

# Xtrackers\*\*

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

## **Rapport semestriel non audité pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022**

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2022	27
État des portefeuilles au 30 juin 2022	48
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	48
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	55
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	66
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	72
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	81
Xtrackers DAX UCITS ETF	83
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	85
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	87
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	88
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	91
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	97
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	100
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* (1)	105
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	107
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	108
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	109
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	112
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	114
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	116
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	119
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	121
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	123
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	125
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	127
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	128
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	130
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	133
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	135
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	136
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	137
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	139
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	142
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	144
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	146
Xtrackers SLI UCITS ETF	147
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	148
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	150
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	151
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF* (1)	152
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (1)	154
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF* (2)	157
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	159
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	161
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	163
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	168
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	183
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	186
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	188
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	198

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

(2) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la Valeur Liquidative officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	222
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	223
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	225
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	226
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	227
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	228
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	230
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(1)</sup>	237
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	239
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	241
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	242
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	246
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	256
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	260
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	277
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	279
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	280
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	282
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	284
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	286
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	288
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	289
Xtrackers ATX UCITS ETF	292
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	293
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(1)</sup>	299
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	300
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	303
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	308
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	321
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF <sup>(3)</sup>	323
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF* <sup>(3)</sup>	326
Notes aux États Financiers	328
Informations destinées aux Actionnaires	378

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs au cours de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Organisation

<p><b>Siège social</b>  Xtrackers**  49, avenue J. F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Conseil d'Administration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Freddy Brausch</b>  Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> <li>- <b>Thilo Wendenburg</b>  Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> <li>- <b>Philippe Ah-Sun</b>  Directeur mondial des opérations passives, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>- <b>Alex McKenna<sup>(1)</sup></b>  Directeur de la division Hybrid and Liquid Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>- <b>Julien Boulliat</b>  Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>- <b>Michael Mohr<sup>(2)</sup></b>  Directeur mondial de la division Passive Product Specialists chez DWS International GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, Francfort-sur-le-Main 60329, Allemagne.</li> </ul>
<p><b>Dépositaire</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J. F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Société de Gestion</b>  DWS Investment S.A.  2, boulevard Konrad Adenauer  L-1115 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J. F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent de registre et de transfert</b>  State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg  49, avenue J. F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>

<sup>(1)</sup> Alex McKenna a soumis une lettre de démission au Conseil d'Administration à la date du 23 février 2022. En conséquence, Alex McKenna n'est plus membre du Conseil d'Administration depuis la date susmentionnée.

<sup>(2)</sup> Michael Mohr a été nommé membre du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale annuelle en date du 22 avril 2022.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

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

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers\*\* applicable au 30 juin 2022 (le « Prospectus »), à moins que le contexte ne s'y oppose.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations pour les résidents de Hong Kong

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

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

Depuis le 30 juin 2022, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers\*\* (collectivement nommés les « Compartiments Autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (la « SFC ») :

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de Hong Kong</b>
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C

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

### **Confirmation du Dépositaire**

Conformément au Chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers\*\*, confirme par la présente qu'à son avis et au mieux de sa connaissance et de son appréciation, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers\*\*, la Société de Gestion de Xtrackers\*\* a, à tous égards importants, géré Xtrackers\*\* dans le respect des dispositions des Statuts de Xtrackers\*\* au cours de la période close le 30 juin 2022.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
	USD	USD	JPY	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	3 108 256 049	2 928 663 837	1 876 735 199 <sup>(1)</sup>	3 785 965 529
1D	1 071 480	87 601 104	—	—
2C	—	—	—	—
2C - USD Hedged	—	165 892 181	—	—
2D - USD Hedged	—	—	32 308 204 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	470 432 965 <sup>(3)</sup>	—	453 913 836 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	—	—
7C - CHF Hedged	—	—	29 163 129 <sup>(4)</sup>	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	3 885 944 526	3 122 732 150	2 261 078 878 <sup>(1)</sup>	5 017 785 836
1D	1 347 163 <sup>(5)</sup>	172 355 385	—	—
2C	— <sup>(6)</sup>	—	—	—
2C - USD Hedged	—	216 033 226	—	—
2D - USD Hedged	—	—	41 508 582 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	583 097 447 <sup>(3)</sup>	—	526 110 627 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	— <sup>(6)</sup>	—
7C - CHF Hedged	—	—	30 601 937 <sup>(4)</sup>	—
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	3 336 717 136	3 154 834 920	2 400 482 799 <sup>(1)</sup>	3 259 657 261
1D	—	358 114 871	—	—
2C	15 008 280	—	—	—
2C - USD Hedged	—	103 291 131	—	—
2D - USD Hedged	—	—	81 628 387 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	458 324 538 <sup>(3)</sup>	—	394 029 561 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	9 416 655 <sup>(7)</sup>	—
7C - CHF Hedged	—	—	32 517 399 <sup>(4)</sup>	—
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	76,50	70,42	59,31 <sup>(1)</sup>	107,69
1D	15,53	61,27	—	—
2C	—	—	—	—
2C - USD Hedged	—	12,28	—	—
2D - USD Hedged	—	—	25,80 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	27,83 <sup>(3)</sup>	—	23,95 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	—	—
7C - CHF Hedged	—	—	17,15 <sup>(4)</sup>	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	96,26	88,71	74,43 <sup>(1)</sup>	136,61
1D	19,52 <sup>(5)</sup>	79,87	—	—
2C	9,26 <sup>(6)</sup>	—	—	—
2C - USD Hedged	—	14,07	—	—
2D - USD Hedged	—	—	27,58 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	34,37 <sup>(3)</sup>	—	25,67 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	29,05 <sup>(6),(7)</sup>	—
7C - CHF Hedged	—	—	18,39 <sup>(4)</sup>	—
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	79,06	76,09	73,31 <sup>(1)</sup>	107,70
1D	—	69,68	—	—
2C	7,94	—	—	—
2C - USD Hedged	—	11,37	—	—
2D - USD Hedged	—	—	24,80 <sup>(1)</sup>	—
4C - EUR Hedged	27,89 <sup>(3)</sup>	—	22,92 <sup>(3)</sup>	—
6C - GBP Hedged	—	—	25,71 <sup>(7)</sup>	—
7C - CHF Hedged	—	—	16,43 <sup>(4)</sup>	—

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

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

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

<sup>(5)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

<sup>(7)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>CHF</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	3 737 459 090	3 401 544 880	–	426 965 367
1D	2 151 298 684	24 561 615 <sup>(2)</sup>	42 814 742	854 426 001
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	4 569 392 615	4 360 633 315	–	371 861 929
1D	3 496 425 003	–	52 962 771	987 862 905
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	3 960 902 096	3 688 586 042	–	349 941 013
1D	2 417 650 875	–	35 589 813	863 280 524
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	54,84	121,70	–	129,70
1D	36,55	6,37 <sup>(2)</sup>	21,19	114,14
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	66,57	151,92	–	152,57
1D	45,58	–	27,57	136,06
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	53,69	131,72	–	125,08
1D	37,41	–	21,96	113,21

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	–	922 559 867
1D	69 553 315	37 065 184	143 262 229	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	–	1 242 015 369
1D	70 256 399	56 439 098	113 262 073	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	1 226 888 627
1D	63 086 841	54 096 011	36 758 432	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	–	45,25
1D	7,08	17,92	3,63	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	–	54,99
1D	7,50	22,96	4,03	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	56,68
1D	6,53	19,98	3,64	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>(8)</sup>	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	286 955 307	161 481 442	45 320 283	105 558 740
1D	264 101 362	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	322 603 435	59 550 377	46 568 331	172 841 100
1D	318 241 888 <sup>(5)</sup>	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	702 548 017	66 645 527	42 859 926	233 077 981
1D	–	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	53,16	33,79	27,85	45,55
1D	16,91	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	64,41	35,33	31,74	60,65
1D	20,45 <sup>(5)</sup>	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	68,27	43,19	28,74	47,67
1D	–	–	–	–

<sup>(5)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(8)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	63 077 790	111 741 920	74 462 611	126 527 598
2C	-	-	-	-
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	61 622 435	124 438 889	101 513 643	123 308 713
2C	-(6)	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	189 368 934	130 240 416	140 024 543	129 201 230
2C	3 684 925	-	-	-
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	38,38	193,87	67,39	32,60
2C	-	-	-	-
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	37,49	226,50	94,08	35,33
2C	4,56(6)	-	-	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	45,70	186,47	102,55	44,46
2C	4,64	-	-	-

(6) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	53 896 454	84 294 699
1D	377 315 329	606 765 995	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	114 935 895	45 054 341
1D	205 098 317	492 159 240	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	332 293 417	29 954 669
1D	201 887 375	399 056 084	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	122,59	97,09
1D	18,36	27,53	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	149,14	82,98
1D	21,36	30,73	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	118,00	66,93
1D	18,98	26,30	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	115 014 458	64 144 031	5 272 995	28 849 591
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	119 073 804	79 512 385	5 246 100	48 870 105
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	92 317 929	32 988 330	4 848 726	42 158 623
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	190,20	32,97	67,66	83,15
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	198,06	37,41	67,31	122,04
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	158,13	27,48	58,32	90,47

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE &amp; LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	15 459 965	67 901 941	18 732 603	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	207 141 750 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	180 282 803
3C - GBP Hedged	–	–	–	8 236 078 <sup>(7)</sup>
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	17 503 842	70 968 871	28 116 688	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	225 701 902 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	151 741 486
3C - GBP Hedged	–	–	–	7 886 479 <sup>(7)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	18 396 978	57 395 298	22 593 608	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	114 892 538 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	61 643 977
3C - GBP Hedged	–	–	–	5 615 802 <sup>(7)</sup>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	113,82	148,29	111,20	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	26,42 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	38,46
3C - GBP Hedged	–	–	–	35,48 <sup>(7)</sup>
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	128,87	166,83	153,26	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	22,34 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	32,24
3C - GBP Hedged	–	–	–	29,96 <sup>(7)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	118,98	137,80	117,88	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	16,30 <sup>(3)</sup>
2C	–	–	–	23,18
3C - GBP Hedged	–	–	–	21,75 <sup>(7)</sup>

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

<sup>(7)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers SLI UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>CHF</b>	<b>GBP</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	345 986 130	158 543 411	–	18 050 003
1D	–	–	176 196 408	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	321 971 341	141 239 775	–	14 360 304
1D	–	–	185 651 507	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	300 463 380	135 063 708	–	20 734 685
1D	–	–	89 205 268	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	16,08	9,56	–	3,12
1D	–	–	173,04	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	13,50	8,25	–	3,13
1D	–	–	216,31	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	16,16	10,59	–	3,77
1D	–	–	175,51	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF<sup>(8)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF<sup>(8)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	204 311 942	491 029 064	481 212 328	344 704 002
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	207 935 321	543 899 705	543 233 422	673 773 680
2C	–	–	–	– <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	240 389 404	395 696 599	708 799 152	623 503 683
2C	–	–	–	1 872 994
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	9,04	246,28	46,48	63,41
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	7,43	282,72	55,09	71,64
2C	–	–	–	7,42 <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	9,69	246,88	58,18	68,59
2C	–	–	–	6,90

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

<sup>(8)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(9)</sup></b>	<b>Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>AUD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	68 230 472	262 496 150	252 548 666	–
1D	–	–	–	88 660 619
2D	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	135 725 290	393 506 467	372 225 881	–
1D	– <sup>(6)</sup>	–	–	98 761 162
2D	– <sup>(6)</sup>	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	108 740 020	364 512 798	144 871 057	–
1D	–	–	–	97 553 122
2D	10 721 703	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	23,62	33,67	77,38	–
1D	–	–	–	54,35
2D	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	39,87	46,93	110,72	–
1D	– <sup>(6)</sup>	–	–	62,46
2D	3,13 <sup>(6)</sup>	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	33,71	35,53	67,82	–
1D	–	–	–	54,77
2D	2,80	–	–	–

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

<sup>(9)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	1 489 499 029	370 003 952	–	42 252 407
1D	–	–	143 801 020	–
2C - EUR Hedged	7 472 407	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	1 765 977 225	258 369 280	–	45 662 339
1D	–	–	169 399 561	–
2C - EUR Hedged	5 267 836	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	1 401 217 624	202 271 527	–	46 008 760
1D	–	–	128 920 702	–
2C - EUR Hedged	6 525 965	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	94,57	51,24	–	126,91
1D	–	–	61,61	–
2C - EUR Hedged	91,28	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	111,02	51,76	–	163,02
1D	–	–	74,17	–
2C - EUR Hedged	106,97	–	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	88,73	46,76	–	142,88
1D	–	–	57,27	–
2C - EUR Hedged	87,34	–	–	–

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers S&amp;P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF* USD</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF* USD</b>	<b>Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF* EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	662 737 539	77 635 147	184 247 883	160 760 338
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	1 166 780 770	100 641 461	277 508 564	120 777 445
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	997 476 251	89 255 611	121 495 070	123 571 334
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	50,58	13,54	110,04	1,83
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	71,57	17,43	178,74	1,33
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	62,17	15,12	111,35	1,94

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*
	EUR	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	63 847 154	5 426 418	72 928 433	2 237 116 047
1D	—	—	—	—
2C - EUR Hedged	—	13 410 698 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	55 372 307	1 355 427 <sup>(5)</sup>	61 122 219	1 977 075 821
1D	—	—	—	— <sup>(6)</sup>
2C - EUR Hedged	—	10 310 225 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	— <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	52 412 179	—	69 700 901	1 692 025 818
1D	—	—	—	50 608
2C - EUR Hedged	—	17 521 867 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	37 065 466
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	96,60	10,95	0,55	16,97
1D	—	—	—	—
2C - EUR Hedged	—	21,36 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	154,85	9,31 <sup>(5)</sup>	0,38	19,17
1D	—	—	—	15,07 <sup>(6)</sup>
2C - EUR Hedged	—	18,30 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	1,49 <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	118,77	—	0,67	18,60
1D	—	—	—	15,34
2C - EUR Hedged	—	14,03 <sup>(3)</sup>	—	—
2D	—	—	—	1,57

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

<sup>(5)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF<sup>(8)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	286 767 274	92 875 846	77 008 780	44 809 204
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	463 698 907	133 417 739	96 098 901	23 294 534
2C	–	– <sup>(6)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	292 078 318	116 195 846	81 663 369	9 155 830
2C	–	2 246 298	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	66,96	14,78	4,90	24,59
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	75,43	14,88	5,33	27,02
2C	–	13,13 <sup>(6)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	59,95	14,70	4,37	21,19
2C	–	14,68	–	–

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

<sup>(8)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*
	USD	EUR	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	6 566 101 223	624 782 642	1 953 987 580	63 669 043
1D	57 062 010 <sup>(2)</sup>	—	16 229 480 <sup>(2)</sup>	—
2C	—	—	—	—
5C - EUR Hedged	1 382 026 <sup>(3)</sup>	—	—	—
7C - GBP Hedged	2 311 930 <sup>(7)</sup>	—	—	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	9 547 189 248	814 670 868	1 804 703 860	88 982 488
1D	—	—	—	—
2C	—	—	— <sup>(6)</sup>	—
5C - EUR Hedged	1 122 134 <sup>(3), (5)</sup>	—	—	—
7C - GBP Hedged	1 159 926 <sup>(5), (7)</sup>	—	—	—
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	7 170 676 658	520 892 128	2 120 517 089	84 426 417
1D	—	—	—	—
2C	—	—	2 186 832	—
5C - EUR Hedged	—	—	—	—
7C - GBP Hedged	—	—	—	—
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	72,65	23,18	16,77	14,52
1D	8,23 <sup>(2)</sup>	—	9,07 <sup>(2)</sup>	—
2C	—	—	—	—
5C - EUR Hedged	5,84 <sup>(3)</sup>	—	—	—
7C - GBP Hedged	6,95 <sup>(7)</sup>	—	—	—
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	90,83	32,09	18,94	17,24
1D	—	—	—	—
2C	—	—	20,62 <sup>(6)</sup>	—
5C - EUR Hedged	7,39 <sup>(3), (5)</sup>	—	—	—
7C - GBP Hedged	8,75 <sup>(5), (7)</sup>	—	—	—
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	70,64	27,29	24,32	13,84
1D	—	—	—	—
2C	—	—	24,30	—
5C - EUR Hedged	—	—	—	—
7C - GBP Hedged	—	—	—	—

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

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

<sup>(5)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

<sup>(7)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	21 538 601	64 806 915	32 220 597	31 717 980
2C	-	-	-	-
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	38 210 483	72 560 760	52 223 875	37 990 678
2C	-(6)	-(6)	-(6)	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	16 081 079	38 697 388	40 189 884	32 389 665
2C	1 155 382	2 570 541	1 458 444	-
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	9,97	21,53	1,45	6,47
2C	-	-	-	-
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	11,24	23,18	1,79	7,91
2C	11,22(6)	23,18(6)	1,71(6)	-
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	12,04	23,59	1,83	7,53
2C	12,04	23,58	1,83	-

(6) Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*</b>	<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>	<b>Xtrackers ATX UCITS ETF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	43 956 786	6 950 302	37 505 408	37 690 690
1D	5 662 667	–	–	–
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	45 517 182	9 927 688	37 210 713	61 368 257
1D	7 135 706	–	–	–
2C	–	–	– <sup>(6)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	50 365 870	12 788 903	38 413 762	49 149 679
1D	6 666 420	–	–	–
2C	–	–	3 267 649	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	22,81	0,77	1,28	51,77
1D	18,72	–	–	–
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	24,15	0,95	1,51	67,44
1D	20,19	–	–	–
2C	–	–	1,57 <sup>(6)</sup>	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	21,50	1,12	1,43	47,26
1D	18,25	–	–	–
2C	–	–	1,43	–

<sup>(6)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la présente Catégorie d'Actions a été résiliée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(8)</sup>	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
	EUR	EUR	GBP	JPY
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	102 053 887	11 522 011 257
1C - USD Hedged	222 170 520 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	1 260 280 172	321 771 858	–	166 630 869 980
2C - GBP Hedged	44 928 616 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	6 850 104 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	26 704 914 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	18 392 506 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	6 572 213 <sup>(4)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	87 932 210	10 941 515 784
1C - USD Hedged	273 770 345 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	1 809 180 013	570 280 965	–	201 372 561 311
2C - GBP Hedged	68 516 811 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	41 808 776 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	47 011 933 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	24 722 125 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	8 183 671 <sup>(4)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	69 219 624	7 801 620 374 <sup>(11)</sup>
1C - USD Hedged	185 986 510 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	1 788 097 155	575 494 306	–	234 210 023 734
2C - GBP Hedged	63 533 202 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	14 031 860 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	120 422 128 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	14 972 994 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	7 945 601 <sup>(4)</sup>	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	10,01	8 202,23
1C - USD Hedged	48,84 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	39,45	96,32	–	2 730,63
2C - GBP Hedged	23,45 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	20,99 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	36,70 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	15,89 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	15,34 <sup>(4)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	10,11	8 864,33
1C - USD Hedged	59,16 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	49,40	122,87	–	2 994,30
2C - GBP Hedged	28,54 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	25,86 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	40,51 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	19,45 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	19,10 <sup>(4)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	8,55	8 337,88 <sup>(11)</sup>
1C - USD Hedged	47,79 <sup>(1)</sup>	–	–	–
1D	40,91	108,80	–	2 849,66
2C - GBP Hedged	23,17 <sup>(7)</sup>	–	–	–
2C - USD Hedged	–	22,24 <sup>(1)</sup>	–	–
2D - EUR Hedged	–	–	–	38,95 <sup>(3)</sup>
3C - CHF Hedged	15,92 <sup>(4)</sup>	–	–	–
4C - CHF Hedged	–	16,61 <sup>(4)</sup>	–	–

<sup>(1)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.<sup>(7)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.<sup>(8)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.<sup>(11)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la présente Catégorie d'Actions a été lancée.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF <sup>(10)</sup> USD	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>(10)</sup> USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	18 620 017 <sup>(2)</sup>	5 461 440 <sup>(2)</sup>
1D	568 616 929	12 943 424	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	–	–
1D	651 348 181	14 383 665	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	–
1D	697 508 351	15 536 427	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2022</b>				
1C	–	–	35,44 <sup>(2)</sup>	17,75 <sup>(2)</sup>
1D	13,09	32,36	–	–
<b>31 décembre 2021</b>				
1C	–	–	–	–
1D	15,23	35,96	–	–
<b>31 décembre 2020</b>				
1C	–	–	–	–
1D	15,65	38,84	–	–

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(10)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, le présent Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	USD	JPY	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	3 679 591 658	3 161 317 713	323 010 188 285	3 877 799 819
Liquidités en banque	2 540 605	5 264 063	1 629 531 282	846 678
Montant à recevoir du courtier	0	2 576 170	166 568 999	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	462 433	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	5 028	0	0	14 467
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	9 195 225	1 192 001 496	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	5 703 802	2 577 852 526	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	59 171	1 439 499 585	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>3 682 599 724</b>	<b>3 184 116 144</b>	<b>330 015 642 173</b>	<b>3 878 660 964</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	98 139	411 462 191	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	67 454 058	0	91 661 260
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	11 248 393	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	80 784 000	0
Commission de Société de Gestion	10	1 820 377	1 091 697 266	344 799
Commissions Fixes	10	935 277	470 946 823	689 377
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>81 458 105</b>	<b>1 959 022</b>	<b>2 054 890 280</b>	<b>92 695 436</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>3 601 141 619</b>	<b>3 182 157 122</b>	<b>327 960 751 893</b>	<b>3 785 965 528</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	CHF
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	5 866 256 558	3 423 908 544	42 785 786	1 281 439 398
Liquidités en banque	10 175 134	1 025 368	56 249	0
Montant à recevoir du courtier	4 630 555	344 796	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	5 578 614	24 608 040	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	3 358	49 086 310
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	10 713 361	1 563 169	450	6 715 185
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	20 857	13 737	681	21 036
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>5 897 375 079</b>	<b>3 451 463 654</b>	<b>42 846 524</b>	<b>1 337 261 929</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	6 907 909
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	5 578 620	0	0	48 262 494
Montant à payer pour les investissements achetés	0	24 604 200	7 731	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	2 051 674	0	0
Commission de Société de Gestion	10	107 621	61 052	462 010
Commissions Fixes	10	860 967	488 420	231 005
Autres engagements	18 422	8 924	282	7 143
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>8 617 304</b>	<b>25 357 159</b>	<b>31 782</b>	<b>55 870 561</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>5 888 757 775</b>	<b>3 426 106 495</b>	<b>42 814 742</b>	<b>1 281 391 368</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
Notes	GBP	GBP	GBP	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	69 190 109	36 944 721	143 214 525	921 862 591
Liquidités en banque	85 843	75 694	0	10 026 778
Montant à recevoir du courtier	23 700	12 492	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	6 365
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	23 243
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	273 477	128 947	541 325	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	752 729
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	1 029	118	6	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>69 574 158</b>	<b>37 161 972</b>	<b>143 755 856</b>	<b>932 671 706</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	446 676	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	9 297 400
Montant à payer pour les investissements achetés	0	79 585	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	6 365
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	220	0	1 249
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	9 875	7 062	0
Commission de Société de Gestion	10	1 197	3 381	20 313
Commissions Fixes	10	9 551	6 760	25 389
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>20 843</b>	<b>96 788</b>	<b>493 627</b>	<b>10 111 839</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>69 553 315</b>	<b>37 065 184</b>	<b>143 262 229</b>	<b>922 559 867</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		547 777 222	165 670 551	46 370 455	105 404 918
Liquidités en banque		0	203 871	13 977	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		6 201 221	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	4 134 337
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		1 128	0	0	6 543
Produits à recevoir sur les conventions de swap		9 302	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	1 284 700
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	3 320 496	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	4 085
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	13 076
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>557 309 369</b>	<b>165 874 422</b>	<b>46 384 432</b>	<b>110 847 659</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		5 780 069	0	0	947 182
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	3 985 353
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	225 250
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		1 129	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	4 180 374	1 009 337	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	286 264	147 189	37 947	90 785
Commissions Fixes	10	185 238	65 417	16 865	40 349
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>6 252 700</b>	<b>4 392 980</b>	<b>1 064 149</b>	<b>5 288 919</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>551 056 669</b>	<b>161 481 442</b>	<b>45 320 283</b>	<b>105 558 740</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		62 033 008	112 759 049	74 269 751	126 492 638
Liquidités en banque		96 449	144 186	72 805	0
Montant à recevoir du courtier		178 942	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	20 298
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		931 164	0	234 859	1 084 363
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	1 230	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		2 008	0	45	3
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>63 242 801</b>	<b>112 903 235</b>	<b>74 577 460</b>	<b>127 597 302</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	952 671
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		27 706	0	20 001	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	1 084	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	994 155	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	58 029	0	3 639	0
Commission de Société de Gestion	10	42 660	126 999	63 145	78 022
Commissions Fixes	10	36 616	39 077	28 064	39 011
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>165 011</b>	<b>1 161 315</b>	<b>114 849</b>	<b>1 069 704</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>63 077 790</b>	<b>111 741 920</b>	<b>74 462 611</b>	<b>126 527 598</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Notes	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF EUR	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		375 824 682	610 215 826	53 885 961	84 270 682
Liquidités en banque		617 990	3 553 860	0	0
Montant à recevoir du courtier		123 489	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	1 309	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		825 236	0	65 981	409 649
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	10 720	0	0	0
Autres actifs		89 402	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>377 491 519</b>	<b>613 770 995</b>	<b>53 951 942</b>	<b>84 680 331</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	31 809	356 177
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	3 428 920	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	117 460	390 264	7 896	11 754
Commissions Fixes	10	58 730	167 256	11 844	17 631
Autres engagements		0	3 018 560	3 939	70
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>176 190</b>	<b>7 005 000</b>	<b>55 488</b>	<b>385 632</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>377 315 329</b>	<b>606 765 995</b>	<b>53 896 454</b>	<b>84 294 699</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICA- TION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	114 981 519	64 144 295	5 268 510	28 843 847
Liquidités en banque	0	0	0	5 145
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	94 493	115 899	43 750	21 170
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	20 973	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>115 096 985</b>	<b>64 260 194</b>	<b>5 312 260</b>	<b>28 870 162</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	44 672	84 587	37 476	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	15 142	9 202	716
Commissions Fixes	10	22 713	13 802	1 073
Autres engagements	0	8 572	0	9 339
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>82 527</b>	<b>116 163</b>	<b>39 265</b>	<b>20 571</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>115 014 458</b>	<b>64 144 031</b>	<b>5 272 995</b>	<b>28 849 591</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	EUR	EUR	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	15 458 789	67 893 966	18 721 917	437 846 894
Liquidités en banque	0	4 980	0	271 676
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	9 918 246
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	27	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	239 156 227
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	126 788	24 758	36 800	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>15 585 604</b>	<b>67 923 704</b>	<b>18 758 717</b>	<b>687 193 043</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	93 249	0	14 400	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	3 749 653
Montant à payer pour les investissements achetés	26 835	0	0	1 193 050
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	244 089 008
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	23 921 165
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	7 072 487
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	2 222	8 621	2 722
Commissions Fixes	10	3 333	12 931	4 083
Autres engagements	0	211	4 909	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>125 639</b>	<b>21 763</b>	<b>26 114</b>	<b>280 351 617</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>15 459 965</b>	<b>67 901 941</b>	<b>18 732 603</b>	<b>406 841 426</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SLI UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	EUR	CHF	GBP
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	325 347 228	159 697 641	176 155 623	18 663 441
Liquidités en banque	239 571	84 154	0	10 835
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	2 056 041	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	18 387 172	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	3 382 516	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	359 086	6
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	20 642 532	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	4 002	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>366 672 544</b>	<b>163 164 311</b>	<b>176 518 711</b>	<b>18 674 282</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	244 015	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	3 366 957	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	18 387 111	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	6
Montant à payer sur les conventions de swap	2 061 133	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	1 152 851	0	611 821
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	119 085	45 935	7 471
Commissions Fixes	10	119 085	30 622	4 981
Autres engagements	0	0	1 731	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>20 686 414</b>	<b>4 620 900</b>	<b>322 303</b>	<b>624 279</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>345 986 130</b>	<b>158 543 411</b>	<b>176 196 408</b>	<b>18 050 003</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	USD	EUR	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	205 846 421	491 070 447	466 065 352	344 746 721
Liquidités en banque	166 484	372 709	348 331	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	30 488 176	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	7
Produits à recevoir sur les conventions de swap	29 244 814	0	58 987	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	3 364 964
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	15 294 078	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	2 724	0	187
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>265 745 895</b>	<b>491 445 880</b>	<b>481 766 748</b>	<b>348 111 879</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	3 001 400
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	29 240 545	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	248 377
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	30 488 176	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	1 531 473	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	104 265	278 763	383 832
Commissions Fixes	10	69 494	137 413	170 588
Autres engagements	0	640	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>61 433 953</b>	<b>416 816</b>	<b>554 420</b>	<b>3 407 877</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>204 311 942</b>	<b>491 029 064</b>	<b>481 212 328</b>	<b>344 704 002</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
	Notes	USD	USD	EUR	AUD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		70 864 148	271 177 025	262 603 732	88 126 854
Liquidités en banque		102 403	245 237	0	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	73 070
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		16 797 399	122 683 787	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	623 528	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	549 343	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	1 048 969
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>87 763 950</b>	<b>394 729 577</b>	<b>263 153 075</b>	<b>89 248 893</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	229 542	397 965
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	123 307 277	0	70 707
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		16 797 399	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	2 618 577	8 523 756	9 835 012	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	38 375
Commission de Société de Gestion	10	81 348	307 713	231 841	48 736
Commissions Fixes	10	36 154	94 681	92 736	32 491
Autres engagements		0	0	215 278	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>19 533 478</b>	<b>132 233 427</b>	<b>10 604 409</b>	<b>588 274</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>68 230 472</b>	<b>262 496 150</b>	<b>252 548 666</b>	<b>88 660 619</b>

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUC- TURE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	
	Notes	EUR	USD	EUR	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 492 695 791	362 651 662	143 792 045	42 238 262
Liquidités en banque		294 956	43 252	0	0
Montant à recevoir du courtier		1 048 850	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		65 934 527	18 753 667	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	308 409	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		4 140 101	0	350 191	75 046
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	7 388 316	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		26 509	0	513	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 564 140 734</b>	<b>389 145 306</b>	<b>144 142 749</b>	<b>42 313 308</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	291 253	51 990
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		65 672 892	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		398 985	18 753 571	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		32 072	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	13 755	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	503 479	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	274 383	254 995	12 618	2 969
Commissions Fixes	10	273 733	127 497	37 858	5 942
Autres engagements		0	5 291	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>67 169 299</b>	<b>19 141 354</b>	<b>341 729</b>	<b>60 901</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 496 971 435</b>	<b>370 003 952</b>	<b>143 801 020</b>	<b>42 252 407</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		656 367 959	80 253 754	179 005 966	160 676 721
Liquidités en banque		4 632 283	91 526	574 004	466 595
Montant à recevoir du courtier		617 385	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		988 190	39 257 669	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	193 698	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	1 460	6 701 513
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 979 287	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	4 859 166	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	9 275	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		44 751	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>664 639 130</b>	<b>119 796 647</b>	<b>184 440 596</b>	<b>167 844 829</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	6 714 220
Montant à payer pour les investissements achetés		1 402 816	39 451 366	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		344	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	24 664	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	2 551 336	0	213 565
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	134 269	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	242 775	105 895	128 475	104 471
Commissions Fixes	10	121 387	28 239	64 238	52 235
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>1 901 591</b>	<b>42 161 500</b>	<b>192 713</b>	<b>7 084 491</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>662 737 539</b>	<b>77 635 147</b>	<b>184 247 883</b>	<b>160 760 338</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*
	Notes	EUR	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		69 423 421	21 183 706	69 232 824	2 204 330 927
Liquidités en banque		164 127	7 037	215 271	1 785 198
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	1 028 660	50 031 300
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	202 057 169
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	972 279
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	2 994	22 408 129
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	3 553 537	33 632 422
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>69 587 548</b>	<b>21 190 743</b>	<b>74 033 286</b>	<b>2 515 217 424</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	225 229 456
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	1 021 330	51 306 737
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	5 703 415	1 298 141	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	436 895	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	15 848	3 056	59 659	939 110
Commissions Fixes	10	21 131	6 020	23 864	626 074
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>5 740 394</b>	<b>1 744 112</b>	<b>1 104 853</b>	<b>278 101 377</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>63 847 154</b>	<b>19 446 631</b>	<b>72 928 433</b>	<b>2 237 116 047</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
Notes	USD	USD	USD	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	286 767 954	95 507 974	77 017 087	44 682 560
Liquidités en banque	0	62 780	416	22 986
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	16 335
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	2 078 034	49 076	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	9 850	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	614	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	658 532	0	85 507	107 160
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	9 500	0	612	26
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>287 435 986</b>	<b>97 659 252</b>	<b>77 152 698</b>	<b>44 829 067</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	100 209	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	395 672	2 087 818	49 077	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	2 581 828	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	7 841
Commission de Société de Gestion	10	74 070	58 358	4 007
Commissions Fixes	10	98 761	36 483	8 015
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>668 712</b>	<b>4 783 406</b>	<b>143 918</b>	<b>19 863</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>286 767 274</b>	<b>92 875 846</b>	<b>77 008 780</b>	<b>44 809 204</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	EUR	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		6 606 476 791	624 586 548	1 954 734 297	63 177 989
Liquidités en banque		1 606 382	0	3 087 691	60 391
Montant à recevoir du courtier		0	0	1 587 750	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	292 214	5 042 397
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		14 000	915	0	27 204
Produits à recevoir sur les conventions de swap		110 048	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	3 071 135	12 046 665	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	21 019 825	0	0	514 744
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	348	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	454 623	0
Autres actifs		0	0	3 332	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>6 629 227 046</b>	<b>627 658 598</b>	<b>1 972 206 920</b>	<b>68 822 725</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	1 610 809	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	873 026	0	5 069 618
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		14 000	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	64 661	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	577 659	154 102	1 189 890	61 647
Commissions Fixes	10	1 154 931	237 080	744 352	22 417
Autres engagements		0	939	55 618	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>1 811 251</b>	<b>2 875 956</b>	<b>1 989 860</b>	<b>5 153 682</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>6 627 415 795</b>	<b>624 782 642</b>	<b>1 970 217 060</b>	<b>63 669 043</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		21 479 559	64 794 372	32 232 620	33 282 417
Liquidités en banque		70 254	35 974	18 366	32 235
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	26 488	0	12 568 772
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	56 477
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		7 806	0	4 082	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	143	0	675	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	102	0	0	0
Autres actifs		615	12 311	2 354	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>21 558 479</b>	<b>64 869 145</b>	<b>32 258 097</b>	<b>45 939 901</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	12 625 167
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	167
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	1 559 734
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	7 947	31 115	25 961	25 514
Commissions Fixes	10	11 931	31 115	11 539	11 339
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>19 878</b>	<b>62 230</b>	<b>37 500</b>	<b>14 221 921</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>21 538 601</b>	<b>64 806 915</b>	<b>32 220 597</b>	<b>31 717 980</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Xtrackers ATX UCITS ETF
	Notes	EUR	USD	USD	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		48 813 237	6 907 851	37 339 674	36 260 242
Liquidités en banque		67 693	8 177	192 979	8 299
Montant à recevoir du courtier		100 300	0	10 261	279 034
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	2 321 367	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		678 611	0	94	1 275 601
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	45 613	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		715	0	1 226	753
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>49 660 556</b>	<b>6 961 641</b>	<b>39 865 601</b>	<b>37 823 929</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	2 322 360	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	255	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	468	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	13 770	0	4 879	116 010
Commission de Société de Gestion	10	18 490	8 307	19 619	6 892
Commissions Fixes	10	8 365	2 564	13 080	10 337
Autres engagements		478	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>41 103</b>	<b>11 339</b>	<b>2 360 193</b>	<b>133 239</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>49 619 453</b>	<b>6 950 302</b>	<b>37 505 408</b>	<b>37 690 690</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	GBP	JPY
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 531 738 160	334 290 737	101 546 016	180 635 502 237
Liquidités en banque		1 122 006	211 266	109 889	930 104 893
Montant à recevoir du courtier		1 374 419	0	32 170	85 096 665
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	24 490 100	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		2 693 094	5 430	393 079	431 519 208
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	7 497 199	455 339	0	119 734 682
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		15 973	0	1 631	3 041 043
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 544 440 851</b>	<b>359 452 872</b>	<b>102 082 785</b>	<b>182 204 998 728</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	24 495 075	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		100 845	0	0	188 969 853
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	318	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	620 683	0	12 815	41 536 664
Commission de Société de Gestion	10	80 783	9 044	1 752	3 821 121
Commissions Fixes	10	275 466	56 796	14 013	24 628 076
Autres engagements		2 886	1 239	0	273 705
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>1 080 663</b>	<b>24 562 154</b>	<b>28 898</b>	<b>259 229 419</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 543 360 188</b>	<b>334 890 718</b>	<b>102 053 887</b>	<b>181 945 769 309</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		565 310 141	12 895 002	18 603 817	5 309 055
Liquidités en banque		4 510 080	44 116	25 695	79
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		621 991	45 779	5 202	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	152 935
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>570 442 212</b>	<b>12 984 897</b>	<b>18 634 714</b>	<b>5 462 069</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 263 653	28 712	8 432	304
Commissions Fixes	10	561 622	12 761	6 265	325
Autres engagements		8	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>1 825 283</b>	<b>41 473</b>	<b>14 697</b>	<b>629</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>568 616 929</b>	<b>12 943 424</b>	<b>18 620 017</b>	<b>5 461 440</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers \*\*

### État de l'Actif net au 30 juin 2022 (suite)

		COMBINÉ <sup>(2)</sup>
	Notes	EUR
<b>ACTIF</b>		
Investissements à la valeur de marché		48 938 031 461
Liquidités en banque		72 663 103
Montant à recevoir du courtier		14 571 651
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		87 014 503
Produits à recevoir pour investissements vendus		605 013 382
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		2 271 268
Produits à recevoir sur les conventions de swap		289 312 526
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		77 355 507
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	107 240 524
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	32 417 155
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	445 676
Autres actifs		10 520 747
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>50 236 857 503</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>		
Découvert bancaire		21 082 931
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		200 531 382
Montant à payer pour les investissements achetés		460 247 859
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		32 652
Montant à payer sur les conventions de swap		330 846 890
Intérêts à payer		20 560
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	221 805 132
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	18 019 980
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	5 722 431
Commission de Société de Gestion	10	19 931 176
Commissions Fixes	10	13 943 595
Autres engagements		3 363 750
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>1 295 548 338</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>48 941 309 165</b>

<sup>(2)</sup> Le total des actifs nets combinés est indiqué au 30 juin 2022 pour tous les Compartiments, à l'exception du Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF qui est indiqué au 25 février 2022.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles  
au 30 juin 2022  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	63 104	USD	2 348 731	2 870 601	0,08
Paysafe Ltd.	403 713	USD	1 194 990	787 240	0,02
			<b>3 543 721</b>	<b>3 657 841</b>	<b>0,10</b>
<b>Canada</b>					
Bank of Montreal	489 429	USD	50 000 067	47 068 387	1,31
			<b>50 000 067</b>	<b>47 068 387</b>	<b>1,31</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Agora Inc.-ADR-	480 339	USD	5 197 268	3 155 827	0,09
Ambarella Inc.	134 682	USD	18 633 255	8 816 284	0,25
Baidu Inc.-ADR-	30 000	USD	4 364 758	4 461 900	0,12
Chindata Group Holdings Ltd.-ADR-	870 235	USD	5 760 956	6 753 024	0,19
Dada Nexus Ltd.-ADR-	652 919	USD	6 516 132	5 295 173	0,15
Daqo New Energy Corp.-ADR-	146 898	USD	5 698 173	10 485 579	0,29
GDS Holdings Ltd.-ADR-	273 728	USD	11 745 668	9 139 778	0,25
iQIYI Inc.-ADR-	83 801	USD	346 936	351 964	0,01
Kanzhun Ltd.-ADR-	253 539	USD	8 341 433	6 663 005	0,19
KE Holdings Inc.-ADR-	4 202 072	USD	58 961 613	75 427 192	2,09
Legend Biotech Corp.-ADR-	2 709	USD	109 714	148 995	0,00
Pagseguro Digital Ltd.-A-	674 437	USD	34 016 508	6 906 235	0,19
Pinduoduo Inc.-ADR-	242 726	USD	10 352 264	15 000 467	0,42
TAL Education Group-ADR-	11 077 524	USD	35 891 178	53 947 542	1,50
			<b>205 935 856</b>	<b>206 552 965</b>	<b>5,74</b>
<b>Inde</b>					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	72 277	USD	1 317 610	1 282 194	0,03
			<b>1 317 610</b>	<b>1 282 194</b>	<b>0,03</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	73 378	ILS	1 343 829	1 248 336	0,04
Ashtrom Group Ltd.	37 499	ILS	839 724	823 187	0,02
Bank Hapoalim BM	2 763 465	ILS	23 683 383	23 009 477	0,64
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2 777 923	ILS	4 345 111	4 299 171	0,12
Big Shopping Centers Ltd.	6 728	ILS	795 371	825 883	0,02
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	97 976	ILS	1 022 206	951 742	0,03
Israel Corp. Ltd	4 373	ILS	2 028 777	1 916 696	0,05
Israel Discount Bank Ltd.-A-	2 475 783	ILS	13 309 805	12 837 891	0,36
Mivne Real Estate KD Ltd.	683 421	ILS	2 129 744	1 982 656	0,06
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	362 346	ILS	12 007 651	11 950 077	0,33
Nice Ltd.	45 789	ILS	9 336 509	8 766 479	0,24
Nova Ltd.	34 983	ILS	3 318 419	3 032 662	0,08
OPC Energy Ltd.	46 030	ILS	500 156	450 160	0,01
Phoenix Holdings Ltd.	229 620	ILS	2 428 694	2 259 385	0,06
Shapir Engineering and Industry Ltd.	115 844	ILS	976 286	942 722	0,03
Strauss Group Ltd.	14 400	ILS	369 556	352 542	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 317 220	ILS	10 499 424	10 042 338	0,28
Tower Semiconductor Ltd.	99 000	ILS	4 636 284	4 599 261	0,13
			<b>93 570 929</b>	<b>90 290 665</b>	<b>2,51</b>
<b>Japon</b>					
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	560 000	JPY	12 628 234	14 167 458	0,39
Daikin Industries Ltd.	85 000	JPY	15 583 622	13 608 259	0,38

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Keyence Corp.	54 500	JPY	23 438 485	18 605 940	0,52
Kyocera Corp.	24 000	JPY	1 283 329	1 281 837	0,03
Mitsui Chemicals Inc.	65 000	JPY	1 521 456	1 382 724	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	661 160	JPY	14 374 256	14 198 479	0,39
Nippon Steel Corp.	29 000	JPY	434 219	405 366	0,01
Oji Holdings Corp.	150 450	JPY	629 414	651 169	0,02
Olympus Corp.	350 000	JPY	7 035 110	7 024 217	0,19
Recruit Holdings Co. Ltd.	525 000	JPY	23 250 139	15 438 335	0,43
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	125 000	JPY	19 082 298	14 077 509	0,39
SoftBank Group Corp.	330 000	JPY	15 555 510	12 716 131	0,35
Sony Group Corp.	360 000	JPY	37 107 354	29 400 464	0,81
Sumitomo Corp.	102 000	JPY	1 401 434	1 394 237	0,04
Tobu Railway Co. Ltd.	13 000	JPY	286 420	296 161	0,01
Toho Co. Ltd.	38 000	JPY	1 358 202	1 371 978	0,04
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	420 000	JPY	1 535 501	1 752 898	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	82 000	JPY	1 593 387	1 694 262	0,05
Tosoh Corp.	80 000	JPY	1 062 307	992 235	0,03
Yokogawa Electric Corp.	37 500	JPY	628 924	618 582	0,02
			<b>179 789 601</b>	<b>151 078 241</b>	<b>4,19</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	441 906	USD	60 333 656	29 903 779	0,83
ProQR Therapeutics BV	328 364	USD	1 464 504	255 369	0,01
			<b>61 798 160</b>	<b>30 159 148</b>	<b>0,84</b>
<b>Panama</b>					
Copa Holdings SA-A-	2 990	USD	281 120	189 476	0,00
			<b>281 120</b>	<b>189 476</b>	<b>0,00</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	35 000	USD	6 626 900	6 880 300	0,19
CRISPR Therapeutics AG 144A	121 485	USD	7 216 209	7 382 643	0,21
			<b>13 843 109</b>	<b>14 262 943</b>	<b>0,40</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	40 000	USD	5 878 400	5 176 400	0,14
8x8 Inc.	137 741	USD	3 212 120	709 366	0,02
Abbott Laboratories	120 140	USD	14 327 140	13 053 211	0,36
AbbVie Inc.	325 733	USD	50 000 015	49 889 266	1,39
Acacia Research Corp.	87	USD	339	438	0,00
Activision Blizzard Inc.	1 331	USD	105 229	103 632	0,00
Adaptive Biotechnologies Corp.	547 369	USD	4 690 952	4 428 215	0,12
Adobe Inc.	53 737	USD	23 941 209	19 670 966	0,55
Advanced Micro Devices Inc.	2 400	USD	319 157	183 528	0,01
Aerie Pharmaceuticals Inc.	253 592	USD	4 226 979	1 901 940	0,05
Alcoa Corp.	398 495	USD	26 105 407	18 163 402	0,50
Allogene Therapeutics Inc.	46 654	USD	400 758	531 856	0,02
Allstate Corp.	37 137	USD	4 922 138	4 706 372	0,13
Alphabet Inc.-C-	77 983	USD	218 169 722	170 583 913	4,74
ALX Oncology Holdings Inc.	333 334	USD	5 000 010	2 696 672	0,08
Amazon.com Inc.	2 215 662	USD	237 962 099	235 325 461	6,54
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	88 300	USD	698 453	664 899	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
American Superconductor Corp.	67 870	USD	987 509	351 567	0,01
Amicus Therapeutics Inc.	4 712 116	USD	37 461 322	50 608 126	1,41
Analog Devices Inc.	42 895	USD	7 187 057	6 266 531	0,17
ANSYS Inc.	40 529	USD	12 033 850	9 698 184	0,27
Antero Resources Corp.	34 300	USD	698 691	1 051 295	0,03
APA Corp.	611 067	USD	22 933 345	21 326 238	0,59
Apartment Income REIT Corp.	1 092 733	USD	48 080 252	45 457 693	1,26
Apple Inc.	1 332 631	USD	196 943 790	182 197 310	5,06
Armstrong World Industries Inc.	158 942	USD	13 166 755	11 914 292	0,33
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	103 406	USD	5 144 449	3 640 925	0,10
Astronics Corp.	174 995	USD	2 455 180	1 779 699	0,05
Atmos Energy Corp.	76 873	USD	8 950 323	8 617 463	0,24
Autodesk Inc.	437	USD	109 836	75 147	0,00
Automatic Data Processing Inc.	17 839	USD	3 636 329	3 746 904	0,10
Avalara Inc.	171 768	USD	15 046 231	12 126 821	0,34
Avantor Inc.	2 212 764	USD	67 653 330	68 816 960	1,91
Berkeley Lights Inc.	818 632	USD	6 188 858	4 068 601	0,11
Berkshire Hathaway Inc.-B-	71 033	USD	20 220 478	19 393 430	0,54
Bill.com Holdings Inc.	186 820	USD	25 448 620	20 538 991	0,57
BioAtla Inc.	148 619	USD	6 762 165	423 564	0,01
Biogen Inc.	263 176	USD	62 194 704	53 672 113	1,49
BioMarin Pharmaceutical Inc.	174 036	USD	14 461 432	14 422 363	0,40
BlackRock Inc.	48 852	USD	29 764 547	29 752 822	0,83
BlueLinx Holdings Inc.	51 285	USD	1 933 957	3 426 351	0,10
Boeing Co.	66 774	USD	14 235 133	9 129 341	0,25
Booking Holdings Inc.	12 123	USD	28 206 948	21 203 006	0,59
Boot Barn Holdings Inc.	8 800	USD	701 008	606 408	0,02
Boston Scientific Corp.	170 327	USD	7 147 583	6 348 087	0,18
Bright Horizons Family Solutions Inc.	48 143	USD	5 395 867	4 069 046	0,11
Builders FirstSource Inc.	163 240	USD	10 329 827	8 765 988	0,24
Carlyle Group Inc.	21 242	USD	752 604	672 522	0,02
CarMax Inc.	974	USD	109 760	88 128	0,00
Centene Corp.	79 479	USD	6 218 882	6 724 718	0,19
Charles Schwab Corp.	819 806	USD	50 255 976	51 795 343	1,44
Chefs' Warehouse Inc.	23	USD	327	894	0,00
Chegg Inc.	157 824	USD	3 025 486	2 963 935	0,08
Chevron Corp.	18 599	USD	3 125 748	2 692 763	0,08
Chico's FAS Inc.	782 691	USD	2 097 612	3 889 974	0,11
Cigna Corp.	25 185	USD	6 605 522	6 636 751	0,18
Coca-Cola Co.	300 000	USD	17 829 000	18 873 000	0,52
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	60 000	USD	4 219 200	4 049 400	0,11
CommScope Holdings Co. Inc.	164 043	USD	1 036 752	1 003 943	0,03
CONSOL Energy Inc.	24 900	USD	699 192	1 229 562	0,03
Copart Inc.	9 900	USD	1 138 104	1 075 734	0,03
Costco Wholesale Corp.	28 112	USD	15 233 643	13 473 519	0,37
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	163 834	USD	22 691 009	27 615 859	0,77
CSX Corp.	7 590 736	USD	229 794 698	220 586 788	6,13
CVS Health Corp.	82 139	USD	8 195 496	7 611 000	0,21

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Datadog Inc.-A-	371 776	USD	32 742 312	35 407 946	0,98
Dcp Midstream Lp	126 003	USD	4 108 958	3 727 169	0,10
Dell Technologies Inc.-C-	537 569	USD	22 158 594	24 841 063	0,69
DigitalBridge Group REIT Inc.	37 500	USD	278 250	183 000	0,01
DigitalOcean Holdings Inc.	121 016	USD	7 161 727	5 005 222	0,14
DR Horton Inc.	9 986	USD	749 649	660 973	0,02
DTE Energy Co.	105 271	USD	12 411 451	13 343 099	0,37
East West Bancorp Inc.	97 756	USD	7 168 447	6 334 589	0,18
Electronic Arts Inc.	49 868	USD	7 029 892	6 066 442	0,17
Embeta Corp.	157 530	USD	5 000 002	3 988 660	0,11
Emergent BioSolutions Inc.	109 314	USD	5 000 022	3 393 107	0,09
Emerson Electric Co.	429 193	USD	36 168 963	34 138 011	0,95
Energy Transfer LP	157 404	USD	1 688 945	1 570 892	0,04
EnLink Midstream LLC	314 139	USD	3 103 693	2 670 182	0,07
Enterprise Products Partners LP	265 012	USD	6 983 066	6 458 342	0,18
Eventbrite Inc.-A-	314 486	USD	5 810 139	3 229 771	0,09
Everbridge Inc.	22 751	USD	1 042 223	634 525	0,02
EverQuote Inc.-A-	13 701	USD	428 841	121 117	0,00
Exelixis Inc.	3 075 273	USD	56 076 233	64 027 184	1,78
Expedia Group Inc.	13 000	USD	2 325 830	1 232 790	0,03
Exxon Mobil Corp.	202 198	USD	17 533 024	17 316 237	0,48
Fidelity National Information Services Inc.	52 000	USD	4 775 680	4 766 840	0,13
Flagstar Bancorp Inc.	88 481	USD	2 979 155	3 136 651	0,09
Ford Motor Co.	63 739	USD	863 663	709 415	0,02
Forestar Group Inc.	45 662	USD	1 016 893	625 113	0,02
Forward Air Corp.	256 270	USD	24 127 821	23 566 589	0,65
Freshworks Inc.-A-	334 815	USD	6 163 944	4 402 817	0,12
frontdoor Inc.	421 916	USD	18 813 234	10 159 737	0,28
General Electric Co.	10 559	USD	901 527	672 292	0,02
General Motors Co.	210 369	USD	8 950 372	6 681 319	0,19
Gilead Sciences Inc.	115 000	USD	6 730 950	7 108 150	0,20
Golden Entertainment Inc.	19 100	USD	1 047 635	755 405	0,02
Haemonetics Corp.	79 243	USD	9 449 728	5 165 059	0,14
Harmonic Inc.	167 695	USD	1 371 745	1 453 916	0,04
Hartford Financial Services Group Inc.	328 583	USD	23 588 974	21 499 186	0,60
Hershey Co.	45 000	USD	9 429 400	9 682 200	0,27
Highwoods Properties REIT Inc.	176 679	USD	5 957 616	6 040 655	0,17
Home Depot Inc.	83 797	USD	24 110 865	22 983 003	0,64
Honeywell International Inc.	33 980	USD	6 555 422	5 906 064	0,16
IAA Inc.	73 456	USD	2 667 187	2 407 153	0,07
iHeartMedia Inc.-A-	575 054	USD	11 243 836	4 537 176	0,13
Ingersoll Rand Inc.	49 459	USD	2 242 471	2 081 235	0,06
Invesco Ltd.	80 000	USD	1 427 200	1 290 400	0,04
Ionis Pharmaceuticals Inc.	22 300	USD	698 882	825 546	0,02
Johnson & Johnson	160 641	USD	28 764 234	28 515 384	0,79
Juniper Networks Inc.	72 419	USD	2 226 884	2 063 942	0,06
Kezar Life Sciences Inc.	279 265	USD	1 535 958	2 309 522	0,06
KnowBe4 Inc.-A-	4 451	USD	109 717	69 525	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Kroger Co.	148 172	USD	7 967 800	7 012 981	0,20
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	203 170	USD	8 949 639	7 322 247	0,20
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	1 574 565	USD	62 854 431	56 763 068	1,58
Light & Wonder Inc.	87 393	USD	3 652 153	4 106 597	0,11
LivePerson Inc.	50 100	ILS	794 313	683 803	0,02
Lockheed Martin Corp.	13 086	USD	5 759 279	5 626 457	0,16
Magnite Inc.	394 349	USD	5 267 949	3 501 819	0,10
Marathon Oil Corp.	1 759 625	USD	56 184 826	39 556 370	1,10
Masimo Corp.	246 671	USD	34 894 080	32 232 500	0,90
MaxLinear Inc.	155 424	USD	8 986 616	5 281 308	0,15
McDonald's Corp.	35 689	USD	8 884 420	8 810 900	0,24
Meritage Homes Corp.	70 301	USD	6 464 880	5 096 822	0,14
Meta Platforms Inc.-A-	181 881	USD	45 049 320	29 328 311	0,81
Microsoft Corp.	720 521	USD	187 704 264	185 051 408	5,14
Moderna Inc.	7 896	USD	1 035 739	1 127 944	0,03
Monster Beverage Corp.	8 071	USD	764 531	748 182	0,02
MPLX LP	100 639	USD	3 022 189	2 933 627	0,08
MSCI Inc.	5 706	USD	2 407 146	2 351 728	0,07
Netflix Inc.	48 808	USD	11 177 491	8 535 055	0,24
Newmont Corp.	90 063	USD	6 058 538	5 374 059	0,15
NGM Biopharmaceuticals Inc.	119 900	USD	3 227 708	1 537 118	0,04
NiSource Inc.	369 930	USD	10 628 089	10 909 236	0,30
Norfolk Southern Corp.	51 015	USD	12 728 243	11 595 199	0,32
Northrop Grumman Corp.	9 992	USD	4 638 786	4 781 871	0,13
NOW Inc.	439 845	USD	2 766 625	4 301 684	0,12
NVIDIA Corp.	15 007	USD	2 798 505	2 274 911	0,06
Odonate Therapeutics Inc.	60 901	USD	930 567	97 442	0,00
Okta Inc.	561	USD	109 653	50 714	0,00
Old Dominion Freight Line Inc.	20 908	USD	5 382 698	5 358 302	0,15
OneSpan Inc.	8 548	USD	249 036	101 721	0,00
OPKO Health Inc.	379 928	ILS	1 000 391	945 657	0,03
Orion Energy Systems Inc.	216 663	USD	2 370 293	435 493	0,01
Ovintiv Inc.	158 126	USD	7 276 959	6 987 588	0,19
Paychex Inc.	51 500	USD	6 088 330	5 864 305	0,16
PayPal Holdings Inc.	248 159	USD	40 111 096	17 331 425	0,48
PDF Solutions Inc.	38 117	USD	711 644	819 897	0,02
PepsiCo Inc.	16 961	USD	2 825 024	2 826 720	0,08
Perficient Inc.	82 253	USD	8 292 720	7 541 778	0,21
Pfizer Inc.	901 675	USD	46 525 975	47 274 820	1,31
Phillips 66	3 854	USD	397 656	315 989	0,01
Plains All American Pipeline LP	332 309	USD	3 672 014	3 263 274	0,09
PNM Resources Inc.	66 608	USD	3 180 532	3 182 530	0,09
Pool Corp.	2 900	USD	1 192 364	1 018 567	0,03
Procore Technologies Inc.	496 156	USD	29 067 422	22 520 521	0,63
Protagonist Therapeutics Inc.	793 806	USD	22 242 444	6 279 005	0,17
PTC Inc.	11 870	USD	1 273 888	1 262 256	0,04
Qualcomm Inc.	155 409	USD	21 760 368	19 851 946	0,55
Qualtrics International Inc.-A-	1 305 364	USD	44 382 376	16 330 104	0,45

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Repay Holdings Corp.	761 000	USD	16 840 930	9 778 850	0,27
Repligen Corp.	15 043	USD	2 716 014	2 442 983	0,07
Retail Opportunity Investments REIT Corp.	382 615	USD	6 010 882	6 037 665	0,17
RingCentral Inc.-A-	634	USD	109 720	33 133	0,00
Rocket Lab USA Inc.	10 000	USD	106 400	37 900	0,00
Rollins Inc.	29 500	USD	1 004 475	1 030 140	0,03
S&P Global Inc.	3 266	USD	1 084 345	1 100 838	0,03
Salesforce Inc.	38 460	USD	8 914 545	6 347 438	0,18
Sanmina Corp.	26 406	USD	1 038 812	1 075 516	0,03
SBA Communications REIT Corp.	99 457	USD	34 518 541	31 831 213	0,88
Science Applications International Corp.	59 208	USD	5 013 141	5 512 265	0,15
Scisplay Corp.-A-	151 508	USD	2 649 875	2 116 567	0,06
Sema4 Holdings Corp.	2 191 835	USD	7 211 137	2 761 712	0,08
Sherwin-Williams Co.	14 872	USD	3 855 932	3 329 990	0,09
Signature Bank	134 983	USD	26 691 538	24 190 303	0,67
Signify Health Inc.-A-	152 092	USD	2 231 190	2 098 870	0,06
Six Flags Entertainment Corp.	36 129	USD	1 428 902	783 999	0,02
Southern Co.	24 859	USD	1 880 832	1 772 695	0,05
Sprout Social Inc.-A-	154 655	USD	11 056 278	8 980 816	0,25
Starbucks Corp.	73 378	USD	5 129 122	5 605 345	0,16
Sun Country Airlines Holdings Inc.	40 353	USD	1 091 549	740 074	0,02
Sunnova Energy International Inc.	55 591	USD	843 315	1 024 542	0,03
Tapestry Inc.	178 770	USD	5 456 060	5 456 060	0,15
TechTarget Inc.	817	USD	32 590	53 693	0,00
Tenet Healthcare Corp.	647 040	USD	42 322 886	34 008 422	0,94
Teradyne Inc.	291 585	USD	25 353 316	26 111 437	0,73
Tesla Inc.	73 870	USD	56 980 508	49 745 535	1,38
Toast Inc.-A-	1 544 292	USD	25 511 704	19 983 138	0,56
Triumph Bancorp Inc.	11 305	USD	1 025 590	707 241	0,02
TTM Technologies Inc.	82 793	USD	1 026 633	1 034 913	0,03
Twitter Inc.	76 187	USD	3 102 335	2 848 632	0,08
Ulta Beauty Inc.	86 633	USD	34 236 979	33 395 289	0,93
United Natural Foods Inc.	26 824	USD	1 044 527	1 056 866	0,03
United Parcel Service Inc. Inc.-B-	1 285	USD	231 004	234 564	0,01
United Rentals Inc.	32 570	USD	10 289 232	7 911 579	0,22
United Therapeutics Corp.	159 497	USD	34 717 712	37 583 873	1,04
Valaris Ltd.	382 650	USD	23 054 663	16 163 136	0,45
Vapotherm Inc.	59 900	USD	3 159 725	151 547	0,00
Verint Systems Inc.	445 593	USD	22 800 994	18 870 864	0,52
Vertex Pharmaceuticals Inc.	304 358	USD	65 144 415	85 765 041	2,38
Vornado Realty Trust REIT	115 000	USD	3 930 700	3 287 850	0,09
Vulcan Materials Co.	18 068	USD	3 066 320	2 567 463	0,07
Walt Disney Co.	69 648	USD	10 872 431	6 574 771	0,18
Warner Bros Discovery Inc.	296 197	USD	5 097 550	3 974 964	0,11
WEC Energy Group Inc.	14 932	USD	1 525 382	1 502 756	0,04
Western Digital Corp.	77 000	USD	4 784 560	3 451 910	0,10
Weyerhaeuser REIT Co.	577 633	USD	22 163 778	19 131 205	0,53
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	180 945	USD	6 865 053	5 866 237	0,16

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Workday Inc.-A-	110 432	USD	31 174 954	15 414 099	0,43
Workiva Inc.	13 201	USD	730 675	871 134	0,02
Xcel Energy Inc.	217 014	USD	14 275 181	15 355 911	0,43
XPO Logistics Inc.	74 322	USD	4 165 748	3 579 348	0,10
Zebra Technologies Corp.-A-	21 924	USD	8 915 426	6 444 560	0,18
Zimvie Inc.	62 702	USD	1 460 330	1 003 859	0,03
Zoom Video Communications Inc.-A-	46 765	USD	6 738 837	5 049 217	0,14
Zscaler Inc.	192 103	USD	26 131 771	28 721 320	0,80
			<b>3 493 717 822</b>	<b>3 135 049 798</b>	<b>87,06</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 103 797 995</b>	<b>3 679 591 658</b>	<b>102,18</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 103 797 995</b>	<b>3 679 591 658</b>	<b>102,18</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 103 797 995</b>	<b>3 679 591 658</b>	<b>102,18</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	124 260	EUR	4 058 326	3 143 764	0,10
OMV AG	53 221	EUR	2 271 175	2 490 441	0,08
Verbund AG	24 616	EUR	1 373 872	2 402 343	0,07
voestalpine AG	41 947	EUR	1 402 173	889 349	0,03
			<b>9 105 546</b>	<b>8 925 897</b>	<b>0,28</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	58 682	EUR	2 579 393	2 575 435	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	314 312	EUR	24 306 920	16 876 765	0,53
D'ieteren Group	8 993	EUR	1 400 591	1 312 482	0,04
Elia Group SA	11 930	EUR	1 449 385	1 686 244	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA	36 724	EUR	3 331 711	3 059 162	0,10
KBC Group NV	90 396	EUR	5 867 409	5 059 770	0,16
Proximus SADP	54 979	EUR	1 452 005	808 425	0,03
Sofina SA	5 569	EUR	1 634 370	1 135 311	0,04
Solvay SA	26 788	EUR	2 967 644	2 165 386	0,07
UCB SA	45 687	EUR	4 000 538	3 851 646	0,12
Umicore SA	75 697	EUR	2 868 291	2 636 859	0,08
Warehouses De Pauw REIT CVA	53 758	EUR	1 971 389	1 686 039	0,05
			<b>53 829 646</b>	<b>42 853 524</b>	<b>1,35</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	1 142	DKK	1 985 964	2 624 881	0,08
AP Moller - Maersk A/S-B-	1 936	DKK	3 420 610	4 505 680	0,14
Carlsberg AS-B-	36 293	DKK	4 292 801	4 612 296	0,15
Chr Hansen Holdings A/S	38 116	DKK	2 951 862	2 768 137	0,09
Coloplast A/S-B-	42 929	DKK	4 934 234	4 878 686	0,15
Danske Bank A/S	249 266	DKK	5 068 166	3 514 713	0,11
Demant A/S	34 706	DKK	976 717	1 299 276	0,04
DSV A/S	69 386	DKK	7 079 486	9 668 497	0,30
Genmab A/S	23 747	DKK	5 251 537	7 668 238	0,24
GN Store Nord AS	47 444	DKK	2 547 392	1 658 758	0,05
Novo Nordisk A/S-B-	608 556	DKK	38 649 113	67 345 946	2,12
Novozymes A/S-B-	74 240	DKK	3 774 012	4 446 040	0,14
Orsted AS 144A	68 364	DKK	5 665 208	7 130 150	0,23
Pandora A/S	34 338	DKK	2 545 253	2 155 372	0,07
ROCKWOOL A/S-B-	3 222	DKK	1 172 143	723 589	0,02
Tryg A/S	130 112	DKK	2 769 413	2 914 709	0,09
Vestas Wind Systems A/S	364 953	DKK	7 162 805	7 690 674	0,24
			<b>100 246 716</b>	<b>135 605 642</b>	<b>4,26</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	51 392	EUR	2 355 940	2 880 883	0,09
Fortum OYJ	160 509	EUR	3 305 133	2 402 116	0,08
Kesko OYJ-B-	98 707	EUR	2 650 414	2 322 879	0,07
Kone OYJ-B-	122 834	EUR	6 521 673	5 824 986	0,18
Neste OYJ	152 882	EUR	4 470 411	6 751 239	0,21
Nokia OYJ	1 955 623	EUR	10 550 649	9 076 584	0,29
Nordea Bank Abp	1 195 836	SEK	11 690 698	10 502 687	0,33
Orion OYJ-B-	38 444	EUR	1 534 286	1 712 148	0,05
Sampo OYJ-A-	180 237	EUR	7 847 216	7 823 562	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
Stora Enso OYJ-R-	199 176	EUR	2 584 469	3 116 140	0,10
UPM-Kymmene OYJ	192 878	EUR	5 118 197	5 849 701	0,18
Wartsila OYJ Abp	171 078	EUR	2 306 023	1 328 881	0,04
			<b>60 935 109</b>	<b>59 591 806</b>	<b>1,87</b>
<b>France</b>					
Accor SA	61 508	EUR	2 425 522	1 660 960	0,05
Aéroports de Paris	10 739	EUR	1 459 828	1 356 793	0,04
Air Liquide SA	188 959	EUR	21 817 307	25 309 743	0,80
Alstom SA	114 670	EUR	4 320 038	2 588 247	0,08
Amundi SA 144A	22 019	EUR	1 645 707	1 201 632	0,04
Arkema SA	21 475	EUR	2 110 304	1 906 542	0,06
AXA SA	700 094	EUR	16 869 528	15 853 240	0,50
BioMerieux	14 977	EUR	1 448 050	1 459 298	0,05
BNP Paribas SA	401 466	EUR	22 422 671	19 040 261	0,60
Bollore SE	319 555	EUR	1 454 381	1 476 628	0,05
Bouygues SA	82 937	EUR	3 054 473	2 545 702	0,08
Bureau Veritas SA	106 263	EUR	2 613 920	2 716 215	0,09
Capgemini SE	59 191	EUR	7 148 024	10 114 486	0,32
Carrefour SA	224 322	EUR	4 919 732	3 959 827	0,12
Cie de Saint-Gobain	179 904	EUR	8 207 462	7 700 961	0,24
Covivio REIT	17 095	EUR	1 461 755	946 321	0,03
Credit Agricole SA	450 086	EUR	5 613 033	4 108 305	0,13
Danone SA	236 095	EUR	16 294 645	13 145 926	0,41
Dassault Aviation SA	9 049	EUR	1 069 834	1 408 635	0,04
Dassault Systemes SE	241 030	EUR	6 763 725	8 848 446	0,28
Edenred	90 113	EUR	3 595 244	4 236 562	0,13
Eiffage SA	30 111	EUR	2 692 138	2 703 463	0,08
Electricite de France SA	202 564	EUR	2 446 800	1 653 081	0,05
Engie SA	660 062	EUR	10 409 108	7 567 217	0,24
EssilorLuxottica SA	104 054	EUR	13 970 543	15 545 125	0,49
Eurazeo SE	15 751	EUR	1 020 634	973 193	0,03
Gecina REIT SA	16 602	EUR	2 296 426	1 544 734	0,05
Getlink SE	159 004	EUR	2 198 869	2 797 663	0,09
Hermes International	11 454	EUR	8 206 441	12 776 880	0,40
Ipsen SA	13 636	EUR	1 429 937	1 283 731	0,04
Kering SA	27 034	EUR	12 128 254	13 851 546	0,43
Klepierre REIT SA	77 759	EUR	2 203 933	1 492 542	0,05
La Francaise des Jeux SAEM 144A	37 964	EUR	1 430 497	1 310 546	0,04
Legrand SA	96 653	EUR	6 826 999	7 119 692	0,22
L'Oreal SA	87 069	EUR	23 123 165	29 974 953	0,94
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	100 321	EUR	38 692 423	61 009 032	1,92
MICHELIN (CGDE)	245 174	EUR	7 139 945	6 657 838	0,21
Orange SA	720 979	EUR	9 972 424	8 457 046	0,27
Pernod Ricard SA	75 718	EUR	11 879 673	13 876 638	0,44
Publicis Groupe SA	82 430	EUR	4 812 947	4 020 992	0,13
Remy Cointreau SA	8 312	EUR	1 100 876	1 448 586	0,05
Renault SA	69 474	EUR	3 980 262	1 727 905	0,05
Safran SA	123 522	EUR	12 728 184	12 165 908	0,38

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Sanofi	410 967	EUR	39 348 932	41 392 038	1,30
Sartorius Stedim Biotech	9 984	EUR	2 041 928	3 124 025	0,10
Schneider Electric SE	195 361	EUR	19 182 675	23 058 711	0,72
SEB SA	8 999	EUR	1 214 043	861 303	0,03
Societe Generale SA	287 395	EUR	9 831 626	6 276 548	0,20
Sodexo SA	31 967	EUR	2 997 028	2 241 138	0,07
Teleperformance	21 233	EUR	4 757 463	6 510 684	0,20
Thales SA	38 566	EUR	3 494 579	4 719 318	0,15
TotalEnergies SE	895 976	EUR	44 387 341	47 181 479	1,48
Ubisoft Entertainment SA	33 924	EUR	2 482 791	1 486 019	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 546	EUR	90 230	78 631	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	41 037	EUR	7 267 773	2 087 189	0,07
Valeo SA	74 516	EUR	2 573 339	1 435 358	0,04
Veolia Environnement SA	240 230	EUR	6 087 131	5 849 247	0,18
Vinci SA	192 828	EUR	16 692 524	17 127 257	0,54
Vivendi SE	260 400	EUR	2 269 541	2 639 592	0,08
Wendel SE	9 701	EUR	1 149 776	808 817	0,03
Worldline SA 144A	86 158	EUR	5 918 742	3 186 814	0,10
			<b>489 193 123</b>	<b>511 607 209</b>	<b>16,08</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	62 480	EUR	12 923 017	11 023 354	0,35
Allianz SE	147 616	EUR	29 302 110	28 105 693	0,88
BASF SE	331 933	EUR	25 493 883	14 409 977	0,45
Bayer AG	355 031	EUR	30 934 498	21 052 599	0,66
Bayerische Motoren Werke AG	119 649	EUR	10 536 340	9 188 893	0,29
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	20 844	EUR	1 473 971	1 473 096	0,05
Bechtle AG	29 601	EUR	2 044 722	1 207 218	0,04
Beiersdorf AG	36 433	EUR	3 689 965	3 712 904	0,12
Brenntag SE	55 838	EUR	3 281 959	3 625 139	0,11
Carl Zeiss Meditec AG	14 544	EUR	1 629 622	1 731 852	0,05
Commerzbank AG	384 695	EUR	3 542 429	2 688 971	0,09
Continental AG	39 763	EUR	5 497 828	2 764 420	0,09
Covestro AG 144A	69 818	EUR	4 072 670	2 407 250	0,08
Daimler Truck Holdings AG	163 574	EUR	3 930 034	4 259 820	0,13
Delivery Hero SE 144A	58 948	EUR	4 475 128	2 204 404	0,07
Deutsche Bank AG	746 902	EUR	11 384 914	6 495 099	0,20
Deutsche Boerse AG	68 654	EUR	8 789 794	11 455 181	0,36
Deutsche Lufthansa AG	216 020	EUR	1 571 091	1 256 563	0,04
Deutsche Post AG	358 228	EUR	13 320 124	13 384 967	0,42
Deutsche Telekom AG	1 171 330	EUR	19 614 511	23 200 643	0,73
E.ON SE	811 357	EUR	9 352 242	6 792 650	0,21
Evonik Industries AG	75 788	EUR	2 253 548	1 613 175	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	74 114	EUR	5 428 084	3 690 490	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA	151 824	EUR	7 623 902	4 587 135	0,14
GEA Group AG	55 437	EUR	2 036 413	1 906 193	0,06
Hannover Rueck SE	21 800	EUR	2 933 789	3 156 527	0,10
HeidelbergCement AG	52 340	EUR	3 625 005	2 508 312	0,08
HelloFresh SE	59 718	EUR	3 667 372	1 926 033	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Henkel AG & Co. KGaA	37 546	EUR	3 356 210	2 292 344	0,07
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	64 381	EUR	6 364 389	3 956 312	0,12
Infineon Technologies AG	471 943	EUR	10 276 184	11 392 439	0,36
KION Group AG	26 082	EUR	1 909 353	1 079 517	0,03
Knorr-Bremse AG	26 216	EUR	2 761 873	1 491 517	0,05
LEG Immobilien SE	26 321	EUR	3 303 794	2 177 168	0,07
Mercedes-Benz Group AG	289 970	EUR	16 778 032	16 739 893	0,53
Merck KGaA	46 714	EUR	5 818 470	7 862 780	0,25
MTU Aero Engines AG	19 312	EUR	3 672 070	3 506 956	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	50 623	EUR	11 669 611	11 865 518	0,37
Nemetschek SE	20 865	EUR	1 664 411	1 259 937	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	55 334	EUR	4 148 349	3 651 424	0,12
Puma SE	38 149	EUR	2 486 931	2 506 239	0,08
Rational AG	1 858	EUR	1 603 554	1 077 086	0,03
Rheinmetall AG	15 746	EUR	3 184 486	3 626 502	0,11
RWE AG	232 154	EUR	7 388 155	8 514 104	0,27
SAP SE	377 371	EUR	39 799 213	34 295 838	1,08
Sartorius AG-Pref-	8 800	EUR	2 217 263	3 067 266	0,10
Scout24 SE 144A	28 984	EUR	2 143 435	1 484 462	0,05
Siemens AG	276 453	EUR	30 315 020	28 060 734	0,88
Siemens Energy AG	157 556	EUR	3 931 906	2 303 566	0,07
Siemens Healthineers AG 144A	101 920	EUR	4 906 993	5 166 719	0,16
Symrise AG	47 986	EUR	4 357 666	5 209 839	0,16
Telefonica Deutschland Holdings AG	376 240	EUR	1 358 809	1 077 752	0,03
Uniper SE	33 066	EUR	963 691	489 841	0,02
United Internet AG	35 060	EUR	1 418 024	998 074	0,03
Volkswagen AG	10 655	EUR	2 140 042	1 937 119	0,06
Volkswagen AG-Pref-	67 065	EUR	12 252 210	8 933 811	0,28
Vonovia SE	252 591	EUR	11 648 805	7 763 694	0,24
Zalando SE 144A	80 498	EUR	3 798 189	2 100 549	0,07
			<b>442 066 103</b>	<b>377 717 558</b>	<b>11,87</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	276 840	EUR	9 142 924	9 550 937	0,30
DCC PLC	35 648	GBP	2 905 870	2 207 063	0,07
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	171	EUR	1 743 196	1 734 770	0,06
Flutter Entertainment PLC	60 297	EUR	7 975 271	6 081 857	0,19
Kerry Group PLC-A-	57 514	EUR	5 890 751	5 492 092	0,17
Kingspan Group PLC	55 722	EUR	3 193 626	3 343 812	0,11
Ryanair Holdings PLC	1	EUR	13	12	0,00
Smurfit Kappa Group PLC	88 935	EUR	3 413 259	2 982 705	0,09
			<b>34 264 910</b>	<b>31 393 248</b>	<b>0,99</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	212 008	GBP	2 766 050	3 205 540	0,10
			<b>2 766 050</b>	<b>3 205 540</b>	<b>0,10</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	44 994	EUR	1 818 815	1 375 890	0,04
Assicurazioni Generali SpA	399 959	EUR	7 274 431	6 366 137	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Atlantia SpA	179 050	EUR	3 877 920	4 189 263	0,13
DiaSorin SpA	9 095	EUR	1 806 957	1 190 447	0,04
Enel SpA	2 939 279	EUR	18 491 406	16 040 376	0,50
Eni SpA	912 105	EUR	14 313 189	10 801 928	0,34
FinecoBank Banca Fineco SpA	220 405	EUR	2 603 923	2 631 423	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	121 454	EUR	1 299 237	1 229 617	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	5 968 613	EUR	14 847 969	11 106 997	0,35
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	218 748	EUR	1 989 570	1 888 523	0,06
Moncler SpA	74 170	EUR	3 436 342	3 173 754	0,10
Nexi SpA 144A	189 388	EUR	3 000 872	1 564 958	0,05
Poste Italiane SpA 144A	188 806	EUR	1 705 526	1 759 115	0,06
Prysmian SpA	92 052	EUR	2 251 672	2 522 339	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	37 793	EUR	1 621 943	1 640 089	0,05
Snam SpA	728 744	EUR	3 458 950	3 808 565	0,12
Telecom Italia SpA	3 600 906	EUR	2 379 535	940 012	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	508 472	EUR	3 104 217	3 980 486	0,12
UniCredit SpA	764 263	EUR	11 507 198	7 242 923	0,23
			<b>100 789 672</b>	<b>83 452 842</b>	<b>2,62</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	333 244	GBP	9 050 477	9 737 279	0,30
Ferguson PLC	79 028	GBP	6 562 291	8 818 234	0,28
Glencore PLC	3 573 648	GBP	12 907 877	19 317 415	0,61
WPP PLC	412 788	GBP	6 001 272	4 133 805	0,13
			<b>34 521 917</b>	<b>42 006 733</b>	<b>1,32</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	220 292	EUR	4 727 912	4 953 844	0,15
Aroundtown SA	361 052	EUR	2 660 147	1 144 842	0,04
Eurofins Scientific SE	48 625	EUR	3 005 231	3 816 692	0,12
Tenaris SA	170 649	EUR	2 231 094	2 189 029	0,07
			<b>12 624 384</b>	<b>12 104 407</b>	<b>0,38</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	152 859	EUR	2 661 533	1 712 326	0,05
Adyen NV 144A	7 825	EUR	10 754 076	11 354 736	0,36
Aegon NV	647 014	EUR	3 458 712	2 792 265	0,09
AerCap Holdings NV	48 673	USD	2 610 468	1 992 673	0,06
Airbus SE	213 060	EUR	19 396 928	20 592 642	0,65
Akzo Nobel NV	65 630	EUR	5 381 065	4 296 538	0,14
Argenx SE	994	EUR	249 438	371 506	0,01
Argenx SE	16 486	EUR	4 157 417	6 161 615	0,19
ASM International NV	16 935	EUR	4 799 174	4 224 340	0,13
ASML Holdings NV	146 900	EUR	42 309 534	70 007 888	2,20
CNH Industrial NV	369 807	EUR	3 398 972	4 260 494	0,13
Davide Campari-Milano NV	188 903	EUR	1 684 264	1 981 798	0,06
Euronext NV 144A	30 969	EUR	2 980 955	2 522 132	0,08
EXOR NV	39 197	EUR	2 252 939	2 437 401	0,08
Ferrari NV	45 554	EUR	5 850 303	8 343 799	0,26
Heineken Holdings NV	36 437	EUR	2 943 367	2 645 563	0,08
Heineken NV	93 679	EUR	8 415 148	8 520 493	0,27

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
IMCD NV	20 598	EUR	4 341 066	2 819 900	0,09
ING Groep NV	1 410 875	EUR	16 363 219	13 910 717	0,44
JDE Peet's NV	36 342	EUR	1 259 589	1 031 910	0,03
Just Eat Takeaway.com NV 144A	66 041	EUR	5 678 178	1 040 195	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	377 905	EUR	8 897 185	9 821 707	0,31
Koninklijke DSM NV	63 166	EUR	7 110 862	9 053 657	0,28
Koninklijke KPN NV	1 193 773	EUR	3 622 345	4 244 550	0,13
Koninklijke Philips NV	319 428	EUR	11 622 417	6 864 259	0,22
NN Group NV	103 395	EUR	3 901 441	4 684 807	0,15
OCI NV	38 071	EUR	1 335 172	1 252 946	0,04
Prosus NV	299 752	EUR	23 109 486	19 579 713	0,62
QIAGEN NV	83 423	EUR	3 064 128	3 898 491	0,12
Randstad NV	43 221	EUR	2 359 363	2 087 565	0,07
Stellantis NV	792 466	EUR	9 485 442	9 769 477	0,31
STMicroelectronics NV	246 999	EUR	5 651 182	7 746 752	0,24
Universal Music Group BV	262 133	EUR	4 895 505	5 243 614	0,17
Wolters Kluwer NV	94 862	EUR	5 985 304	9 179 496	0,29
			<b>241 986 177</b>	<b>266 447 965</b>	<b>8,38</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	105 316	NOK	1 724 949	758 444	0,02
Aker BP ASA	116 307	NOK	3 922 688	4 027 291	0,13
DNB Bank ASA	336 172	NOK	5 727 063	6 007 355	0,19
Equinor ASA	353 187	NOK	7 632 183	12 245 675	0,38
Gjensidige Forsikring ASA	72 284	NOK	1 394 197	1 459 618	0,05
Kongsberg Gruppen ASA	32 318	NOK	1 139 447	1 154 711	0,04
Mowi ASA	149 503	NOK	2 933 914	3 391 141	0,11
Norsk Hydro ASA	486 013	NOK	2 402 537	2 713 477	0,08
Orkla ASA	271 426	NOK	2 349 749	2 162 671	0,07
Salmar ASA	21 290	NOK	1 563 962	1 492 277	0,05
Telenor ASA	252 869	NOK	4 582 057	3 352 902	0,10
Yara International ASA	59 842	NOK	2 540 999	2 493 076	0,08
			<b>37 913 745</b>	<b>41 258 638</b>	<b>1,30</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	1 003 194	EUR	4 240 191	4 669 209	0,15
Galp Energia SGPS SA	181 142	EUR	2 418 668	2 118 158	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	102 334	EUR	1 790 010	2 218 870	0,07
			<b>8 448 869</b>	<b>9 006 237</b>	<b>0,28</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	8 923	EUR	1 717 637	1 637 160	0,05
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	79 873	EUR	2 092 241	1 931 429	0,06
Aena SME SA 144A	27 098	EUR	3 837 615	3 434 964	0,11
Amadeus IT Group SA	162 809	EUR	9 295 395	9 048 292	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 409 685	EUR	15 722 128	10 909 417	0,34
Banco Santander SA	6 275 355	EUR	27 742 277	17 634 810	0,55
CaixaBank SA	1 602 154	EUR	5 370 907	5 555 881	0,18
Cellnex Telecom SA 144A	196 401	EUR	8 883 239	7 603 274	0,24
EDP Renováveis SA	104 144	EUR	2 477 879	2 451 918	0,08
Enagas SA	89 940	EUR	2 277 106	1 981 165	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers \*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Endesa SA	114 781	EUR	2 530 757	2 159 960	0,07
Ferrovial SA	174 296	EUR	3 832 046	4 407 847	0,14
Grifols SA	107 796	EUR	2 838 264	2 032 460	0,06
Iberdrola SA	2 093 800	EUR	16 911 702	21 661 978	0,68
Industria de Diseno Textil SA	394 213	EUR	11 636 183	8 897 885	0,28
Naturgy Energy Group SA	52 559	EUR	1 259 660	1 509 416	0,05
Red Electrica Corp. SA	146 646	EUR	2 887 025	2 763 432	0,09
Repsol SA	524 383	EUR	6 706 822	7 702 437	0,24
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	103 880	EUR	2 017 501	1 945 050	0,06
Telefonica SA	1 940 259	EUR	13 379 479	9 862 293	0,31
			<b>143 415 863</b>	<b>125 131 068</b>	<b>3,93</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	106 117	SEK	2 547 122	2 553 667	0,08
Assa Abloy AB-B-	362 216	SEK	7 549 080	7 680 928	0,24
Atlas Copco AB-A-	970 701	SEK	8 192 586	9 053 018	0,28
Atlas Copco AB-B-	564 082	SEK	4 180 942	4 708 665	0,15
Boliden AB	98 840	SEK	2 524 744	3 138 122	0,10
Electrolux AB-B-	81 509	SEK	1 537 725	1 094 964	0,03
Embracer Group AB	230 846	SEK	2 825 158	1 756 902	0,06
Epiroc AB-A-	238 160	SEK	2 693 309	3 670 919	0,12
Epiroc AB-B-	140 929	SEK	1 472 623	1 900 618	0,06
EQT AB	106 932	SEK	2 645 167	2 185 097	0,07
Essity AB-B-	220 090	SEK	6 123 374	5 736 678	0,18
Evolution AB 144A	66 084	SEK	5 473 015	5 998 080	0,19
Fastighets AB Balder-B-	228 021	SEK	1 983 382	1 090 551	0,03
Getinge AB-B-	82 668	SEK	3 343 923	1 907 090	0,06
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	263 929	SEK	6 449 988	3 146 317	0,10
Hexagon AB-B-	703 408	SEK	5 619 300	7 293 274	0,23
Holmen AB-B-	33 900	SEK	1 728 429	1 372 554	0,04
Husqvarna AB-B-	151 384	SEK	1 235 764	1 111 514	0,04
Industrivarden AB-A-	47 119	SEK	1 460 220	1 058 492	0,03
Industrivarden AB-C-	55 660	SEK	1 238 079	1 235 694	0,04
Indutrade AB	98 711	SEK	2 214 440	1 796 996	0,06
Investment AB Latour-B-	53 504	SEK	1 086 195	1 056 254	0,03
Investor AB-A-	180 226	SEK	4 244 925	3 229 942	0,10
Investor AB-B-	658 424	SEK	8 541 055	10 806 034	0,34
Kinnevik AB-B-	87 516	SEK	2 147 181	1 407 444	0,04
L E Lundbergforetagen AB-B-	27 470	SEK	1 042 183	1 114 895	0,04
Lifco AB-B-	84 243	SEK	2 216 377	1 350 285	0,04
Nibe Industrier AB-B-	547 677	SEK	3 919 655	4 104 611	0,13
Sagax AB-B-	68 792	SEK	2 444 777	1 266 765	0,04
Sandvik AB	385 320	SEK	6 284 177	6 236 247	0,20
Securitas AB-B-	113 161	SEK	1 500 540	973 100	0,03
Sinch AB 144A	201 550	SEK	3 019 581	654 860	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB Banken AB-A-	588 160	SEK	6 261 271	5 762 561	0,18
Skanska AB-B-	122 945	SEK	2 489 091	1 881 236	0,06
SKF AB-B-	138 546	SEK	2 710 008	2 034 777	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	218 952	SEK	2 974 629	3 264 815	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Svenska Handelsbanken AB-A-	527 115	SEK	5 993 747	4 496 789	0,14
Swedbank AB-A-	327 274	SEK	6 236 140	4 129 489	0,13
Swedish Match AB	570 993	SEK	2 996 831	5 806 104	0,18
Swedish Orphan Biovitrum AB	61 035	SEK	1 275 064	1 317 499	0,04
Tele2 AB-B-	205 129	SEK	2 570 273	2 332 058	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 054 806	SEK	10 315 706	7 850 777	0,25
Telia Co. AB	960 666	SEK	4 566 652	3 673 019	0,12
Volvo AB-A-	72 370	SEK	1 861 478	1 162 451	0,04
Volvo AB-B-	545 345	SEK	8 443 082	8 428 649	0,26
Volvo Car AB-B-	215 354	SEK	1 768 688	1 428 212	0,05
			<b>169 947 676</b>	<b>155 259 013</b>	<b>4,88</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	593 582	CHF	13 763 493	15 785 865	0,50
Adecco Group AG	58 303	CHF	3 262 694	1 975 609	0,06
Alcon Inc.	180 586	CHF	10 556 247	12 577 923	0,40
Bachem Holdings AG-B-	11 196	CHF	1 531 673	775 949	0,02
Baloise Holdings AG	16 552	CHF	2 429 027	2 695 416	0,08
Barry Callebaut AG	1 292	CHF	2 460 979	2 874 560	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	395	CHF	3 441 494	4 006 320	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	38	CHF	2 965 828	3 973 260	0,12
Cie Financiere Richemont SA	188 640	CHF	16 177 630	20 029 515	0,63
Clariant AG	77 975	CHF	1 502 774	1 480 739	0,05
Coca-Cola HBC AG	72 722	GBP	1 715 936	1 609 140	0,05
Credit Suisse Group AG	957 948	CHF	12 473 858	5 423 386	0,17
EMS-Chemie Holdings AG	2 542	CHF	1 603 833	1 886 552	0,06
Geberit AG	12 969	CHF	5 870 639	6 215 258	0,20
Givaudan SA	3 340	CHF	9 255 685	11 711 892	0,37
Holcim AG	200 327	CHF	9 100 397	8 547 927	0,27
Julius Baer Group Ltd.	79 952	CHF	3 354 780	3 677 951	0,12
Kuehne & Nagel International AG	19 629	CHF	3 482 361	4 633 785	0,15
Logitech International SA	62 567	CHF	4 138 906	3 259 222	0,10
Lonza Group AG	26 912	CHF	9 494 662	14 308 464	0,45
Nestle SA	1 017 308	CHF	98 649 630	118 419 391	3,72
Novartis AG	791 788	CHF	64 954 987	66 867 979	2,10
Partners Group Holdings AG	8 204	CHF	7 088 369	7 371 474	0,23
Roche Holdings AG	253 903	CHF	78 376 662	84 484 045	2,66
Roche Holdings AG	9 640	CHF	3 368 771	3 709 590	0,12
Schindler Holdings AG	14 709	CHF	3 000 770	2 674 922	0,08
Schindler Holdings AG	8 478	CHF	1 686 728	1 519 637	0,05
SGS SA	2 296	CHF	5 667 700	5 240 257	0,16
Sika AG	52 569	CHF	8 851 682	12 080 409	0,38
Sonova Holdings AG	19 403	CHF	4 081 681	6 161 291	0,19
Straumann Holdings AG	40 270	CHF	3 629 979	4 822 641	0,15
Swatch Group AG	10 454	CHF	3 655 152	2 473 318	0,08
Swatch Group AG	19 024	CHF	1 246 770	843 347	0,03
Swiss Life Holdings AG	11 395	CHF	4 230 344	5 534 731	0,17
Swiss Prime Site AG	27 722	CHF	2 207 062	2 425 150	0,08
Swiss Re AG	109 005	CHF	9 433 798	8 423 450	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers \*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Swisscom AG	9 369	CHF	5 075 715	5 161 342	0,16
Temenos AG	22 954	CHF	3 082 043	1 956 970	0,06
UBS Group AG	1 271 100	CHF	17 162 922	20 433 728	0,64
VAT Group AG 144A	9 754	CHF	4 443 002	2 318 912	0,07
Vifor Pharma AG	16 447	CHF	2 941 213	2 843 243	0,09
Zurich Insurance Group AG	54 379	CHF	17 834 142	23 584 019	0,74
			<b>469 252 018</b>	<b>516 798 579</b>	<b>16,24</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	351 706	GBP	3 951 193	4 734 729	0,15
abrdrn PLC	788 088	GBP	3 655 429	1 529 914	0,05
Admiral Group PLC	64 951	GBP	1 852 288	1 770 061	0,06
Anglo American PLC	459 365	GBP	12 339 636	16 384 813	0,51
Antofagasta PLC	142 503	GBP	1 896 794	1 998 875	0,06
Ashtead Group PLC	160 755	GBP	4 954 360	6 713 922	0,21
Associated British Foods PLC	128 746	GBP	4 375 403	2 467 291	0,08
AstraZeneca PLC	559 942	GBP	52 072 254	73 442 329	2,31
Auto Trader Group PLC 144A	341 549	GBP	2 151 664	2 302 108	0,07
AVEVA Group PLC	43 584	GBP	1 862 657	1 191 468	0,04
Aviva PLC	1 022 431	GBP	5 738 500	4 982 907	0,16
BAE Systems PLC	1 137 084	GBP	8 287 650	11 464 495	0,36
Barclays PLC	6 055 581	GBP	15 302 729	11 260 752	0,35
Barratt Developments PLC	369 533	GBP	2 842 327	2 052 717	0,06
Berkeley Group Holdings PLC	40 510	GBP	1 927 355	1 832 110	0,06
BP PLC	7 037 175	GBP	40 612 905	33 185 272	1,04
British American Tobacco PLC	786 773	GBP	36 247 002	33 628 699	1,06
British Land REIT Co. PLC	318 204	GBP	2 619 714	1 727 786	0,05
BT Group PLC	2 511 096	GBP	8 963 519	5 681 406	0,18
Bunzl PLC	121 940	GBP	3 488 725	4 026 568	0,13
Burberry Group PLC	144 465	GBP	3 300 612	2 879 061	0,09
Coca-Cola Europacific Partners PLC	74 210	USD	3 336 630	3 829 978	0,12
Compass Group PLC	644 803	GBP	12 107 024	13 155 761	0,41
Croda International PLC	50 420	GBP	3 296 873	3 962 972	0,12
Diageo PLC	836 763	GBP	30 372 246	35 877 182	1,13
GlaxoSmithKline PLC	1 837 141	GBP	39 654 214	39 392 583	1,24
Halma PLC	137 205	GBP	3 546 740	3 347 569	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	128 556	GBP	2 571 125	1 229 951	0,04
Hikma Pharmaceuticals PLC	62 748	GBP	1 914 039	1 232 605	0,04
HSBC Holdings PLC	7 318 875	GBP	55 477 009	47 606 312	1,50
Imperial Brands PLC	326 291	GBP	10 138 470	7 275 409	0,23
Informa PLC	540 332	GBP	4 464 024	3 470 018	0,11
InterContinental Hotels Group PLC	66 495	GBP	3 664 039	3 512 836	0,11
Intertek Group PLC	58 315	GBP	3 431 345	2 978 717	0,09
J Sainsbury PLC	632 308	GBP	2 218 383	1 566 529	0,05
JD Sports Fashion PLC	932 035	GBP	1 820 144	1 306 224	0,04
Johnson Matthey PLC	67 712	GBP	2 596 861	1 583 393	0,05
Kingfisher PLC	740 709	GBP	2 974 432	2 197 611	0,07
Land Securities Group REIT PLC	254 571	GBP	3 207 092	2 052 847	0,06
Legal & General Group PLC	2 157 639	GBP	7 368 943	6 275 726	0,20

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Lloyds Banking Group PLC	25 655 600	GBP	20 100 013	13 182 714	0,41
London Stock Exchange Group PLC	118 911	GBP	8 406 498	11 021 483	0,35
M&G PLC	939 568	GBP	2 615 086	2 220 500	0,07
Melrose Industries PLC	1 580 133	GBP	3 720 426	2 872 732	0,09
Mondi PLC	175 470	GBP	3 704 500	3 100 598	0,10
National Grid PLC	1 317 220	GBP	17 140 245	16 828 821	0,53
Natwest Group PLC	2 030 746	GBP	6 392 318	5 383 801	0,17
Next PLC	47 795	GBP	4 007 574	3 401 416	0,11
Ocado Group PLC	206 040	GBP	3 463 125	1 954 760	0,06
Pearson PLC	246 297	GBP	2 831 797	2 242 767	0,07
Persimmon PLC	115 360	GBP	3 242 946	2 610 044	0,08
Phoenix Group Holdings PLC	270 909	GBP	2 524 499	1 942 448	0,06
Prudential PLC	992 519	GBP	16 359 425	12 246 505	0,38
Reckitt Benckiser Group PLC	258 327	GBP	21 247 487	19 356 847	0,61
RELX PLC	698 765	GBP	14 955 458	18 890 174	0,59
Rentokil Initial PLC	671 936	GBP	3 611 828	3 872 891	0,12
Rio Tinto PLC	405 983	GBP	22 363 358	24 240 610	0,76
Rolls-Royce Holdings PLC	3 023 933	GBP	5 810 708	3 046 269	0,10
Sage Group PLC	367 873	GBP	3 008 564	2 836 054	0,09
Schroders PLC	44 924	GBP	1 789 091	1 457 788	0,05
Segro REIT PLC	434 544	GBP	4 448 568	5 154 886	0,16
Severn Trent PLC	90 451	GBP	2 835 406	2 986 773	0,09
Shell PLC	2 749 599	GBP	72 841 945	71 259 606	2,24
Smith & Nephew PLC	317 852	GBP	5 684 182	4 429 526	0,14
Smiths Group PLC	139 913	GBP	2 633 779	2 377 993	0,07
Spirax-Sarco Engineering PLC	26 612	GBP	3 247 406	3 192 465	0,10
SSE PLC	385 191	GBP	7 426 332	7 559 571	0,24
St James's Place PLC	195 396	GBP	2 766 883	2 616 218	0,08
Standard Chartered PLC	942 243	GBP	8 890 906	7 078 683	0,22
Taylor Wimpey PLC	1 318 623	GBP	2 880 580	1 868 035	0,06
Tesco PLC	2 758 337	GBP	11 300 445	8 558 898	0,27
Unilever PLC	925 503	GBP	46 926 618	41 823 189	1,31
United Utilities Group PLC	246 428	GBP	3 045 904	3 052 600	0,10
Vodafone Group PLC	9 735 594	GBP	22 698 608	14 975 509	0,47
Whitbread PLC	73 006	GBP	3 157 462	2 197 048	0,07
			<b>780 682 319</b>	<b>738 951 728</b>	<b>23,22</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 191 989 843</b>	<b>3 161 317 634</b>	<b>99,35</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 191 989 843</b>	<b>3 161 317 634</b>	<b>99,35</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	695 239	EUR	1 106 654	73	0,00
			<b>1 106 654</b>	<b>73</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	50 541	GBP	1 852 184	6	0,00
			<b>1 852 184</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 958 838</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>2 958 838</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 194 948 681</b>	<b>3 161 317 713</b>	<b>99,35</b>

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

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	148 189	JPY	884 907 240	1 075 852 140	0,33
Aeon Co. Ltd.	515 060	JPY	1 242 103 934	1 212 451 240	0,37
AGC Inc.	152 237	JPY	651 012 484	726 170 490	0,22
Aisin Corp.	116 550	JPY	520 223 427	489 510 000	0,15
Ajinomoto Co. Inc.	367 175	JPY	880 277 832	1 211 677 500	0,37
ANA Holdings Inc.	126 754	JPY	373 085 721	316 821 623	0,10
Asahi Group Holdings Ltd.	358 436	JPY	1 642 361 883	1 593 248 020	0,49
Asahi Intecc Co. Ltd.	171 182	JPY	474 057 634	350 580 736	0,11
Asahi Kasei Corp.	987 355	JPY	1 151 086 608	1 022 899 780	0,31
Astellas Pharma Inc.	1 459 678	JPY	2 502 266 589	3 087 218 970	0,94
Azbil Corp.	90 287	JPY	419 379 613	321 873 155	0,10
Bandai Namco Holdings Inc.	156 758	JPY	1 012 635 217	1 501 584 882	0,46
Bridgestone Corp.	448 762	JPY	2 030 777 206	2 221 371 900	0,68
Brother Industries Ltd.	186 819	JPY	419 119 507	445 563 315	0,14
Canon Inc.	786 647	JPY	2 352 697 088	2 426 805 995	0,74
Capcom Co. Ltd.	139 259	JPY	424 867 965	458 858 405	0,14
Central Japan Railway Co.	113 017	JPY	2 066 824 385	1 769 281 135	0,54
Chiba Bank Ltd.	418 132	JPY	299 950 863	309 835 812	0,09
Chubu Electric Power Co. Inc.	505 840	JPY	708 680 352	690 977 440	0,21
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	527 607	JPY	1 710 173 396	1 830 796 290	0,56
Concordia Financial Group Ltd.	851 867	JPY	413 859 132	400 377 490	0,12
CyberAgent Inc.	339 865	JPY	527 110 934	459 157 615	0,14
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	175 861	JPY	436 171 308	514 569 286	0,16
Daifuku Co. Ltd.	80 203	JPY	655 869 648	622 375 280	0,19
Dai-ichi Life Holdings Inc.	788 679	JPY	1 593 337 943	1 979 584 290	0,60
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 374 605	JPY	3 060 105 136	4 724 517 385	1,44
Daikin Industries Ltd.	195 594	JPY	3 435 532 148	4 254 169 500	1,30
Daito Trust Construction Co. Ltd.	48 847	JPY	687 797 758	571 998 370	0,17
Daiwa House Industry Co. Ltd.	470 208	JPY	1 591 830 973	1 486 797 696	0,45
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 743	JPY	503 989 567	535 972 500	0,16
Daiwa Securities Group Inc.	1 066 752	JPY	659 903 651	646 451 712	0,20
Denso Corp.	340 045	JPY	2 096 173 167	2 451 044 360	0,75
Dentsu Group Inc.	169 675	JPY	723 002 472	691 425 625	0,21
Disco Corp.	22 711	JPY	621 958 850	731 294 200	0,22
East Japan Railway Co.	237 051	JPY	2 053 804 988	1 644 659 838	0,50
Eisai Co. Ltd.	198 547	JPY	1 397 372 582	1 136 681 575	0,35
ENEOS Holdings Inc.	2 408 112	JPY	1 229 955 187	1 237 047 134	0,38
FANUC Corp.	150 517	JPY	3 530 080 151	3 196 981 080	0,97
Fast Retailing Co. Ltd.	45 820	JPY	2 953 618 773	3 256 885 600	0,99
Fuji Electric Co. Ltd.	100 179	JPY	419 455 035	563 005 980	0,17
FUJIFILM Holdings Corp.	282 843	JPY	1 643 480 162	2 058 531 354	0,63
Fujitsu Ltd.	154 483	JPY	1 920 385 344	2 620 804 095	0,80
GLP J-REIT	3 346	JPY	536 446 914	554 432 200	0,17
GMO Payment Gateway Inc.	33 087	JPY	350 321 534	315 980 850	0,10
Hakuhodo DY Holdings Inc.	185 263	JPY	294 626 699	230 652 435	0,07
Hamamatsu Photonics KK	111 031	JPY	565 267 748	585 133 370	0,18
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	181 145	JPY	690 540 409	670 236 500	0,20
Hikari Tsushin Inc.	16 414	JPY	300 170 227	228 318 740	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Hirose Electric Co. Ltd.	24 198	JPY	367 185 038	435 805 980	0,13
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	84 437	JPY	270 865 107	253 733 185	0,08
Hitachi Ltd.	759 858	JPY	3 552 301 178	4 891 965 804	1,49
Hitachi Metals Ltd.	169 813	JPY	294 362 010	348 626 089	0,11
Honda Motor Co. Ltd.	1 279 217	JPY	4 190 565 962	4 212 461 581	1,28
Hoshizaki Corp.	84 854	JPY	405 400 094	343 234 430	0,10
Hoya Corp.	290 130	JPY	2 966 734 611	3 361 156 050	1,02
Hulic Co. Ltd.	300 780	JPY	341 212 473	315 819 000	0,10
Ibiden Co. Ltd.	89 546	JPY	451 428 595	342 513 450	0,10
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	163 457	JPY	499 117 241	534 504 390	0,16
Iida Group Holdings Co. Ltd.	116 468	JPY	252 938 080	243 301 652	0,07
Inpex Corp.	816 308	JPY	849 864 470	1 199 972 760	0,37
Isuzu Motors Ltd.	459 378	JPY	636 712 037	689 526 378	0,21
Ito En Ltd.	42 304	JPY	272 806 505	257 208 320	0,08
ITOCHU Corp.	933 058	JPY	2 409 697 750	3 421 523 686	1,04
Itochu Techno-Solutions Corp.	75 493	JPY	237 127 562	251 014 225	0,08
Japan Airlines Co. Ltd.	113 462	JPY	311 347 253	269 472 250	0,08
Japan Exchange Group Inc.	391 834	JPY	850 145 396	767 210 972	0,23
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	5 510	JPY	579 072 297	582 407 000	0,18
Japan Post Bank Co. Ltd.	322 701	JPY	373 419 560	340 449 555	0,10
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 925 346	JPY	1 932 089 914	1 865 852 809	0,57
Japan Post Insurance Co. Ltd.	158 166	JPY	308 717 999	343 378 386	0,10
Japan Real Estate Investment REIT Corp.	982	JPY	610 504 428	612 768 000	0,19
Japan Tobacco Inc.	944 103	JPY	2 523 541 970	2 214 865 638	0,68
JFE Holdings Inc.	389 453	JPY	648 202 624	556 917 790	0,17
JSR Corp.	142 399	JPY	383 337 363	501 244 480	0,15
Kajima Corp.	334 281	JPY	522 079 453	520 475 517	0,16
Kakaku.com Inc.	105 519	JPY	266 876 912	236 151 522	0,07
Kansai Electric Power Co. Inc.	554 024	JPY	681 358 702	744 608 256	0,23
Kao Corp.	372 979	JPY	2 632 070 001	2 040 941 088	0,62
KDDI Corp.	1 265 432	JPY	4 092 855 030	5 427 437 848	1,65
Keio Corp.	80 878	JPY	482 459 137	392 662 690	0,12
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	109 070	JPY	379 465 143	407 921 800	0,12
Keyence Corp.	152 669	JPY	6 640 643 946	7 080 788 220	2,16
Kikkoman Corp.	114 327	JPY	675 553 160	823 154 400	0,25
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	135 498	JPY	595 745 288	572 479 050	0,17
Kirin Holdings Co. Ltd.	646 453	JPY	1 440 897 587	1 381 793 288	0,42
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	41 931	JPY	402 376 359	350 543 160	0,11
Kobe Bussan Co. Ltd.	116 938	JPY	353 156 618	388 818 850	0,12
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	45 828	JPY	201 977 768	200 726 640	0,06
Koito Manufacturing Co. Ltd.	82 261	JPY	514 613 942	354 133 605	0,11
Komatsu Ltd.	725 521	JPY	2 159 780 112	2 182 367 168	0,67
Konami Group Corp.	73 088	JPY	406 575 072	548 890 880	0,17
Kose Corp.	26 232	JPY	403 546 415	323 702 880	0,10
Kubota Corp.	800 887	JPY	1 664 258 929	1 623 397 949	0,50
Kurita Water Industries Ltd.	82 655	JPY	323 744 235	405 836 050	0,12
Kyocera Corp.	252 178	JPY	1 683 564 322	1 829 803 568	0,56
Kyowa Kirin Co. Ltd.	213 512	JPY	562 435 902	651 211 600	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Lasertec Corp.	59 488	JPY	790 310 961	960 731 200	0,29
Lixil Corp.	233 161	JPY	593 182 741	592 228 940	0,18
M3 Inc.	345 273	JPY	1 533 142 581	1 345 874 154	0,41
Makita Corp.	177 140	JPY	796 333 753	599 087 480	0,18
Marubeni Corp.	1 228 727	JPY	1 019 269 192	1 503 961 848	0,46
Mazda Motor Corp.	443 330	JPY	524 623 789	492 096 300	0,15
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	68 537	JPY	334 889 120	338 572 780	0,10
MEIJI Holdings Co. Ltd.	89 318	JPY	692 219 702	594 857 880	0,18
MINEBEA MITSUMI Inc.	284 164	JPY	634 843 947	656 418 840	0,20
MISUMI Group Inc.	223 347	JPY	702 227 606	638 772 420	0,19
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 003 561	JPY	847 310 174	739 624 457	0,23
Mitsubishi Corp.	990 324	JPY	2 959 686 690	3 997 937 988	1,22
Mitsubishi Electric Corp.	1 515 727	JPY	2 371 580 122	2 199 319 877	0,67
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	928 147	JPY	1 803 515 485	1 827 521 443	0,56
Mitsubishi HC Capital Inc.	527 207	JPY	322 405 110	330 031 582	0,10
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	251 421	JPY	975 194 194	1 192 992 645	0,36
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	9 381 817	JPY	5 925 360 008	6 843 097 320	2,09
Mitsui & Co. Ltd.	1 094 097	JPY	2 264 578 313	3 276 273 467	1,00
Mitsui Chemicals Inc.	143 159	JPY	432 422 937	413 729 510	0,13
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	715 318	JPY	1 830 860 772	2 086 940 265	0,64
Mitsui OSK Lines Ltd.	269 644	JPY	846 147 254	837 244 620	0,26
Mizuho Financial Group Inc.	1 894 379	JPY	3 247 788 853	2 923 026 797	0,89
MonotaRO Co. Ltd.	196 359	JPY	404 689 557	395 859 744	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	348 583	JPY	1 213 502 289	1 449 408 114	0,44
Murata Manufacturing Co. Ltd.	450 420	JPY	3 143 202 901	3 331 306 320	1,02
NEC Corp.	191 828	JPY	878 473 416	1 010 933 560	0,31
Nexon Co. Ltd.	387 160	JPY	815 105 274	1 075 530 480	0,33
NGK Insulators Ltd.	184 809	JPY	360 615 691	337 830 852	0,10
Nidec Corp.	350 642	JPY	3 254 935 709	2 938 379 960	0,90
Nihon M&A Center Holdings Inc.	237 835	JPY	583 710 701	343 195 905	0,10
Nintendo Co. Ltd.	86 656	JPY	4 124 861 816	5 084 974 080	1,55
Nippon Building Fund REIT Inc.	1 209	JPY	789 218 859	817 284 000	0,25
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc.	60 376	JPY	428 594 638	444 971 120	0,14
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	649 738	JPY	766 255 713	656 885 118	0,20
Nippon Prologis REIT Inc.	1 691	JPY	513 891 822	564 794 000	0,17
Nippon Sanso Holdings Corp.	134 609	JPY	267 277 146	291 159 267	0,09
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	38 612	JPY	332 814 661	318 549 000	0,10
Nippon Steel Corp.	634 372	JPY	1 271 867 350	1 204 672 428	0,37
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	937 713	JPY	2 580 109 703	3 653 329 848	1,11
Nippon Yusen KK	126 731	JPY	510 410 866	1 174 796 370	0,36
Nissan Chemical Corp.	101 368	JPY	551 567 237	633 550 000	0,19
Nissan Motor Co. Ltd.	1 818 892	JPY	1 368 787 352	960 738 754	0,29
Nisshin Seifun Group Inc.	156 354	JPY	287 242 208	248 290 152	0,08
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	49 117	JPY	390 963 679	460 226 290	0,14
Nitori Holdings Co. Ltd.	62 641	JPY	1 080 132 331	807 755 695	0,25
Nitto Denko Corp.	111 605	JPY	921 025 030	979 891 900	0,30
Nomura Holdings Inc.	2 281 391	JPY	1 319 049 781	1 131 341 797	0,34
Nomura Real Estate Holdings Inc.	92 156	JPY	227 322 452	306 418 700	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	3 329	JPY	530 759 866	563 932 600	0,17
Nomura Research Institute Ltd.	264 170	JPY	738 914 863	953 653 700	0,29
NTT Data Corp.	497 302	JPY	767 577 885	932 938 552	0,28
Obayashi Corp.	508 889	JPY	538 384 982	501 255 665	0,15
Obic Co. Ltd.	54 866	JPY	829 244 065	1 052 878 540	0,32
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	232 809	JPY	587 318 057	424 876 425	0,13
Oji Holdings Corp.	630 566	JPY	378 824 366	370 772 808	0,11
Olympus Corp.	967 701	JPY	1 790 542 939	2 638 436 777	0,80
Omron Corp.	145 308	JPY	1 061 816 833	1 001 317 428	0,31
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	289 320	JPY	801 016 284	1 007 412 240	0,31
Open House Group Co. Ltd.	63 682	JPY	404 180 139	343 882 800	0,10
Oracle Corp. Japan	30 278	JPY	283 735 063	237 985 080	0,07
Oriental Land Co. Ltd.	156 881	JPY	2 244 576 139	2 968 188 520	0,91
ORIX Corp.	936 262	JPY	1 732 091 897	2 130 932 312	0,65
Osaka Gas Co. Ltd.	292 080	JPY	622 046 180	758 239 680	0,23
Otsuka Corp.	90 290	JPY	411 095 568	363 417 250	0,11
Otsuka Holdings Co. Ltd.	305 508	JPY	1 393 790 754	1 471 937 544	0,45
Pan Pacific International Holdings Corp.	299 940	JPY	551 913 884	649 370 100	0,20
Panasonic Holdings Corp.	1 733 964	JPY	2 227 350 267	1 901 291 526	0,58
Persol Holdings Co. Ltd.	139 691	JPY	331 349 119	344 478 006	0,11
Rakuten Group Inc.	682 354	JPY	757 272 613	417 600 648	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 130 529	JPY	4 704 994 807	4 516 463 355	1,38
Renesas Electronics Corp.	913 179	JPY	1 053 093 642	1 125 949 707	0,34
Resona Holdings Inc.	1 698 110	JPY	851 932 015	862 809 691	0,26
Ricoh Co. Ltd.	445 810	JPY	460 784 138	473 004 410	0,14
Rohm Co. Ltd.	68 467	JPY	643 114 757	647 697 820	0,20
SBI Holdings Inc.	193 902	JPY	492 038 851	514 809 810	0,16
SCSK Corp.	123 823	JPY	238 722 602	284 297 608	0,09
Secom Co. Ltd.	164 249	JPY	1 449 438 100	1 376 899 367	0,42
Seiko Epson Corp.	218 139	JPY	429 674 158	418 826 880	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd.	293 096	JPY	548 504 707	544 279 272	0,17
Sekisui House Ltd.	481 754	JPY	1 001 226 866	1 144 888 381	0,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	591 096	JPY	2 650 292 454	3 113 302 632	0,95
SG Holdings Co. Ltd.	224 610	JPY	439 912 547	514 132 290	0,16
Sharp Corp.	190 180	JPY	338 238 965	199 498 820	0,06
Shimadzu Corp.	186 849	JPY	623 896 998	801 582 210	0,24
Shimano Inc.	57 584	JPY	1 213 886 527	1 319 825 280	0,40
Shimizu Corp.	428 135	JPY	401 549 937	321 101 250	0,10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	294 214	JPY	4 221 887 234	4 501 474 200	1,37
Shionogi & Co. Ltd.	207 615	JPY	1 269 546 812	1 423 200 825	0,43
Shiseido Co. Ltd.	313 349	JPY	2 027 892 171	1 706 498 654	0,52
Shizuoka Bank Ltd.	350 908	JPY	316 135 998	285 990 020	0,09
SMC Corp.	44 933	JPY	2 406 082 073	2 717 098 510	0,83
SoftBank Corp.	2 253 209	JPY	3 146 796 163	3 394 459 359	1,04
SoftBank Group Corp.	946 572	JPY	5 433 519 860	4 955 304 420	1,51
Sompo Holdings Inc.	245 335	JPY	1 075 213 837	1 467 839 305	0,45
Sony Group Corp.	989 645	JPY	8 062 871 290	10 980 111 275	3,35
Square Enix Holdings Co. Ltd.	67 757	JPY	385 682 501	407 219 570	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Subaru Corp.	483 264	JPY	1 363 283 192	1 165 391 136	0,36
SUMCO Corp.	274 501	JPY	614 805 058	482 847 259	0,15
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 161 407	JPY	652 540 011	616 707 117	0,19
Sumitomo Corp.	882 850	JPY	1 403 642 664	1 639 452 450	0,50
Sumitomo Electric Industries Ltd.	558 619	JPY	879 756 129	837 369 881	0,26
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	193 323	JPY	808 911 368	821 622 750	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 026 248	JPY	4 089 500 598	4 137 831 936	1,26
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	264 836	JPY	1 032 246 405	1 107 014 480	0,34
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	241 796	JPY	893 479 890	866 355 068	0,26
Suntory Beverage & Food Ltd.	108 453	JPY	488 825 253	556 363 890	0,17
Suzuki Motor Corp.	289 039	JPY	1 436 298 271	1 232 462 296	0,38
Systemex Corp.	132 113	JPY	1 235 851 022	1 078 834 758	0,33
T&D Holdings Inc.	415 204	JPY	617 908 151	674 291 296	0,21
Taisei Corp.	148 743	JPY	641 554 644	628 439 175	0,19
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 179 329	JPY	4 773 910 929	4 502 678 122	1,37
TDK Corp.	305 082	JPY	1 169 348 250	1 278 293 580	0,39
Terumo Corp.	506 637	JPY	1 784 327 873	2 071 132 056	0,63
TIS Inc.	176 241	JPY	444 602 486	626 536 755	0,19
Tobu Railway Co. Ltd.	147 768	JPY	472 980 223	457 341 960	0,14
Toho Co. Ltd.	87 778	JPY	365 730 761	430 551 090	0,13
Tokio Marine Holdings Inc.	492 710	JPY	2 687 312 504	3 893 887 130	1,19
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 193 321	JPY	499 534 666	676 613 007	0,21
Tokyo Electron Ltd.	117 280	JPY	3 742 507 933	5 195 504 000	1,58
Tokyo Gas Co. Ltd.	313 146	JPY	799 078 332	879 000 822	0,27
Tokyu Corp.	412 720	JPY	673 995 334	659 526 560	0,20
TOPPAN Inc.	205 436	JPY	395 134 142	465 723 412	0,14
Toray Industries Inc.	1 084 692	JPY	861 377 365	825 667 550	0,25
Toshiba Corp.	305 812	JPY	1 147 637 437	1 686 553 180	0,51
Tosoh Corp.	203 964	JPY	388 063 388	343 679 340	0,10
TOTO Ltd.	110 901	JPY	568 262 055	496 836 480	0,15
Toyota Industries Corp.	114 719	JPY	853 334 472	963 639 600	0,29
Toyota Motor Corp.	8 321 379	JPY	13 331 869 954	17 474 895 900	5,33
Toyota Tsusho Corp.	167 061	JPY	671 554 014	740 080 230	0,23
Trend Micro Inc.	105 588	JPY	609 497 870	698 992 560	0,21
Unicharm Corp.	315 828	JPY	1 220 202 496	1 433 859 120	0,44
USS Co. Ltd.	173 158	JPY	359 279 004	406 748 142	0,12
Welcia Holdings Co. Ltd.	73 125	JPY	243 706 536	198 900 000	0,06
West Japan Railway Co.	171 687	JPY	1 085 869 808	856 889 817	0,26
Yakult Honsha Co. Ltd.	100 333	JPY	652 547 359	785 607 390	0,24
Yamaha Corp.	109 998	JPY	562 537 402	615 988 800	0,19
Yamaha Motor Co. Ltd.	232 755	JPY	618 650 653	578 628 930	0,18
Yamato Holdings Co. Ltd.	227 576	JPY	578 537 277	493 839 920	0,15
Yaskawa Electric Corp.	187 604	JPY	795 346 268	819 829 480	0,25
Yokogawa Electric Corp.	177 426	JPY	346 047 743	397 611 666	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Z Holdings Corp.	2 088 206	JPY	1 062 508 787	827 764 858	0,25
ZOZO Inc.	97 906	JPY	297 643 647	239 380 170	0,07
			<b>295 189 181 817</b>	<b>323 010 188 285</b>	<b>98,49</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>295 189 181 817</b>	<b>323 010 188 285</b>	<b>98,49</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>295 189 181 817</b>	<b>323 010 188 285</b>	<b>98,49</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>295 189 181 817</b>	<b>323 010 188 285</b>	<b>98,49</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Golar LNG Ltd.	77 500	USD	1 963 075	1 763 125	0,05
Liberty Latin America Ltd.-C-	462 513	USD	4 398 498	3 602 976	0,09
Nabors Industries Ltd.	25 610	USD	4 270 980	3 429 179	0,09
Textainer Group Holdings Ltd.	41 267	USD	1 116 685	1 131 129	0,03
			<b>11 749 238</b>	<b>9 926 409</b>	<b>0,26</b>
<b>Brésil</b>					
Embraer SA-ADR-	223 373	USD	2 122 044	1 961 215	0,05
			<b>2 122 044</b>	<b>1 961 215</b>	<b>0,05</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Agora Inc.-ADR-	273 433	USD	1 990 592	1 796 455	0,05
JD.com Inc.-ADR-	132 000	USD	8 401 800	8 477 040	0,22
Pagseguro Digital Ltd.-A-	380 594	USD	5 845 924	3 897 282	0,10
Sea Ltd.-ADR-	93 000	USD	6 776 910	6 217 980	0,17
StoneCo Ltd.-A-	554 597	USD	7 570 249	4 270 397	0,11
			<b>30 585 475</b>	<b>24 659 154</b>	<b>0,65</b>
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger NV	108 513	USD	5 127 863	3 880 425	0,10
			<b>5 127 863</b>	<b>3 880 425</b>	<b>0,10</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	277 261	DKK	30 038 622	30 683 132	0,81
Pandora A/S	154 438	DKK	10 012 880	9 693 965	0,26
Topdanmark AS	350 000	DKK	17 161 604	18 175 684	0,48
			<b>57 213 106</b>	<b>58 552 781</b>	<b>1,55</b>
<b>Finlande</b>					
Kone OYJ-B-	283 589	EUR	15 651 921	13 448 246	0,35
			<b>15 651 921</b>	<b>13 448 246</b>	<b>0,35</b>
<b>France</b>					
Constellium SE	170 100	USD	2 323 566	2 247 021	0,06
			<b>2 323 566</b>	<b>2 247 021</b>	<b>0,06</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	30 000	EUR	5 572 031	5 292 903	0,14
Bayer AG	241 886	EUR	16 715 888	14 343 336	0,38
E.ON SE	400 000	EUR	4 255 278	3 348 785	0,09
Merck KGaA	25 000	EUR	4 713 023	4 207 936	0,11
RWE AG	125 000	EUR	5 684 296	4 584 298	0,12
Volkswagen AG-Pref-	62 000	EUR	9 854 317	8 259 096	0,22
			<b>46 794 833</b>	<b>40 036 354</b>	<b>1,06</b>
<b>Irlande</b>					
Medtronic PLC	29 005	USD	2 616 831	2 603 199	0,07
			<b>2 616 831</b>	<b>2 603 199</b>	<b>0,07</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	79 167	ILS	1 450 135	1 346 821	0,04
Ashtrom Group Ltd.	48 396	ILS	1 081 552	1 062 400	0,03
Bank Hapoalim BM	2 763 166	ILS	23 680 819	23 006 987	0,61
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2 777 922	ILS	4 345 110	4 299 170	0,11
Big Shopping Centers Ltd.	10 711	ILS	1 289 513	1 314 809	0,03
Energix-Renewable Energies Ltd.	238 116	ILS	773 348	718 669	0,02
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	197 366	ILS	2 051 252	1 917 220	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël (suite)</b>					
Israel Corp. Ltd	5 892	ILS	2 728 404	2 582 477	0,07
Israel Discount Bank Ltd.-A-	2 439 680	ILS	13 116 390	12 650 683	0,33
Mivne Real Estate KD Ltd.	911 804	ILS	2 829 578	2 645 212	0,07
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	362 346	ILS	12 007 651	11 950 077	0,32
Nice Ltd.	54 416	ILS	11 055 130	10 418 151	0,27
Nova Ltd.	34 993	ILS	3 319 376	3 033 529	0,08
Nova Measuring Instruments Ltd.	41 800	USD	4 439 996	3 700 554	0,10
OPC Energy Ltd.	67 871	ILS	731 122	663 759	0,02
Phoenix Holdings Ltd.	229 619	ILS	2 428 684	2 259 375	0,06
Shapir Engineering and Industry Ltd.	141 878	ILS	1 196 637	1 154 583	0,03
Strauss Group Ltd.	21 794	ILS	559 312	533 563	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 317 251	ILS	10 499 679	10 042 574	0,27
Tower Semiconductor Ltd.	109 350	ILS	5 120 986	5 080 092	0,13
			<b>104 704 674</b>	<b>100 380 705</b>	<b>2,65</b>
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	68 958	JPY	5 121 209	3 685 069	0,10
Central Japan Railway Co.	50 243	JPY	6 507 812	5 789 659	0,15
Dai-ichi Life Holdings Inc.	480 583	JPY	9 732 214	8 879 050	0,24
Eisai Co. Ltd.	74 037	JPY	3 530 861	3 119 957	0,08
Fast Retailing Co. Ltd.	16 553	JPY	8 263 221	8 660 610	0,23
FUJIFILM Holdings Corp.	126 552	JPY	7 579 109	6 779 621	0,18
Hitachi Ltd.	362 524	JPY	18 489 245	17 179 563	0,45
Honda Motor Co. Ltd.	575 000	JPY	14 467 960	13 937 470	0,37
Isuzu Motors Ltd.	169 876	JPY	2 136 970	1 876 882	0,05
ITOCHU Corp.	502 000	JPY	15 893 335	13 549 991	0,36
Japan Exchange Group Inc.	226 947	JPY	4 223 447	3 270 857	0,09
Japan Post Holdings Co. Ltd.	523 553	JPY	3 845 913	3 734 682	0,10
JFE Holdings Inc.	168 350	JPY	2 244 758	1 772 040	0,05
KDDI Corp.	565 000	JPY	18 775 671	17 837 290	0,47
Komatsu Ltd.	304 934	JPY	7 213 107	6 751 621	0,18
Kyocera Corp.	108 735	JPY	6 019 912	5 807 524	0,15
M3 Inc.	158 272	JPY	6 188 648	4 541 197	0,12
Marubeni Corp.	564 228	JPY	6 401 682	5 083 472	0,13
Mitsubishi Corp.	200 000	JPY	7 113 015	5 943 101	0,16
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	112 431	JPY	3 543 423	3 926 871	0,10
Mitsui & Co. Ltd.	490 000	JPY	12 567 234	10 800 523	0,29
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	149 605	JPY	3 217 695	3 212 783	0,09
NEC Corp.	87 053	JPY	3 672 202	3 376 904	0,09
Nintendo Co. Ltd.	31 000	JPY	13 611 502	13 389 864	0,35
Nippon Steel Corp.	212 447	JPY	3 475 687	2 969 614	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	347 183	JPY	10 170 418	9 956 387	0,26
ORIX Corp.	206 068	JPY	3 935 850	3 452 289	0,09
Sekisui House Ltd.	325 819	JPY	6 269 561	5 699 524	0,15
Seven & i Holdings Co. Ltd.	374 735	JPY	17 536 972	14 528 205	0,38
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 000	JPY	1 809 313	1 464 061	0,04
SoftBank Corp.	45 000	JPY	525 476	499 006	0,01
Sumitomo Corp.	397 198	JPY	6 576 902	5 429 294	0,14
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	450 000	JPY	13 035 211	12 646 572	0,33

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
TDK Corp.	85 939	JPY	3 063 400	2 650 505	0,07
Terumo Corp.	199 831	JPY	6 181 560	6 013 096	0,16
Tokio Marine Holdings Inc.	185 000	JPY	10 362 379	10 761 878	0,28
Tokyo Electron Ltd.	71 750	JPY	34 958 198	23 396 452	0,62
Toyota Motor Corp.	2 000 000	JPY	32 830 484	30 915 314	0,82
Trend Micro Inc.	52 852	JPY	3 077 800	2 575 395	0,07
Z Holdings Corp.	742 284	JPY	3 117 358	2 165 849	0,06
			<b>347 286 714</b>	<b>308 030 042</b>	<b>8,14</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	36 000	EUR	3 165 351	2 356 779	0,06
ASM International NV	11 000	EUR	3 143 015	2 743 888	0,07
Elastic NV	29 863	USD	2 562 245	2 020 829	0,05
Heineken NV	50 000	EUR	4 892 541	4 547 707	0,12
Intertrust NV 144A	253 782	EUR	5 037 766	5 078 155	0,14
Koninklijke DSM NV	179 831	EUR	29 861 659	25 775 389	0,68
LyondellBasell Industries NV-A-	115 973	USD	13 023 768	10 142 999	0,27
NN Group NV	100 000	EUR	4 933 267	4 530 980	0,12
Prosus NV	317 795	EUR	21 442 866	20 758 277	0,55
Wolters Kluwer NV	60 000	EUR	5 914 777	5 806 010	0,15
			<b>93 977 255</b>	<b>83 761 013</b>	<b>2,21</b>
<b>Norvège</b>					
Var Energi ASA	8 771 016	NOK	34 121 552	34 317 025	0,91
			<b>34 121 552</b>	<b>34 317 025</b>	<b>0,91</b>
<b>Panama</b>					
Copa Holdings SA-A-	63 621	USD	4 498 005	4 031 663	0,11
			<b>4 498 005</b>	<b>4 031 663</b>	<b>0,11</b>
<b>Suisse</b>					
TE Connectivity Ltd.	13 000	USD	1 607 190	1 470 950	0,04
			<b>1 607 190</b>	<b>1 470 950</b>	<b>0,04</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	27 209	USD	4 824 700	5 098 966	0,14
Coca-Cola Europacific Partners PLC	60 585	USD	3 212 217	3 126 792	0,08
			<b>8 036 917</b>	<b>8 225 758</b>	<b>0,22</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	99 952	USD	14 160 311	12 934 788	0,34
A10 Networks Inc.	171 265	USD	2 639 194	2 462 791	0,07
Abbott Laboratories	50 631	USD	5 947 117	5 501 058	0,15
AbbVie Inc.	110 999	USD	16 480 193	17 000 607	0,45
ACI Worldwide Inc.	273 209	USD	7 278 288	7 073 381	0,19
Adobe Inc.	36 649	USD	16 550 646	13 415 733	0,35
Advanced Micro Devices Inc.	358 909	USD	40 081 500	27 445 771	0,73
Aflac Inc.	230 684	USD	13 167 443	12 763 746	0,34
Akamai Technologies Inc.	425 825	USD	44 439 305	38 890 597	1,03
AllianceBernstein Holdings LP	232 344	USD	9 883 914	9 660 864	0,26
Allstate Corp.	64 292	USD	7 684 823	8 147 725	0,22
Alphabet Inc.-A-	3 262	USD	7 430 314	7 108 746	0,19
Alphabet Inc.-C-	28 563	USD	66 327 664	62 480 134	1,65
Altria Group Inc.	629 034	USD	28 539 264	26 274 750	0,69

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Amazon.com Inc.	409 314	USD	42 429 489	43 473 240	1,15
American Airlines Group Inc.	65 500	USD	1 215 680	830 540	0,02
American Electric Power Co. Inc.	94 473	USD	9 097 611	9 063 740	0,24
American International Group Inc.	313 440	USD	15 662 597	16 026 187	0,42
Ameriprise Financial Inc.	133 950	USD	33 360 647	31 837 236	0,84
AmerisourceBergen Corp.	22 900	USD	3 501 181	3 239 892	0,09
Analog Devices Inc.	17 808	USD	2 983 730	2 601 571	0,07
APA Corp.	98 015	USD	4 607 685	3 420 723	0,09
Apartment Income REIT Corp.	118 614	USD	5 321 024	4 934 342	0,13
Apellis Pharmaceuticals Inc.	456 959	USD	22 304 025	20 663 686	0,55
Apple Inc.	1 250 037	USD	183 465 309	170 905 059	4,51
Applied Materials Inc.	142 426	USD	17 017 058	12 957 917	0,34
Arch Coal Inc.	15 800	USD	2 320 230	2 260 822	0,06
Archer-Daniels-Midland Co.	62 366	USD	5 507 541	4 839 602	0,13
Arista Networks Inc.	13 903	USD	1 932 239	1 303 267	0,03
Autodesk Inc.	18 598	USD	3 966 953	3 198 112	0,08
Automatic Data Processing Inc.	4 989	USD	1 031 925	1 047 890	0,03
AutoZone Inc.	895	USD	1 829 899	1 923 462	0,05
AvidXchange Holdings Inc.	299 089	USD	2 090 632	1 836 406	0,05
Baker Hughes Co.	151 555	USD	5 452 949	4 375 393	0,12
Bandwidth Inc.-A-	107 427	USD	2 282 824	2 021 776	0,05
Bank of America Corp.	3 373 051	USD	115 509 672	105 003 078	2,77
Berkshire Hathaway Inc.-B-	441 578	USD	130 293 153	120 559 626	3,18
Best Buy Co. Inc.	34 023	USD	2 398 962	2 217 959	0,06
BigCommerce Holdings Inc.	200 333	USD	3 712 170	3 245 395	0,09
BlackRock Inc.	21 591	USD	14 615 242	13 149 783	0,35
Blackstone Group Inc.-A-	189 598	USD	20 439 876	17 297 026	0,46
Booking Holdings Inc.	1 757	USD	4 020 679	3 072 975	0,08
Brown & Brown Inc.	86 506	USD	4 840 876	5 046 760	0,13
BWX Technologies Inc.	49 327	USD	2 622 717	2 717 424	0,07
Cadence Design Systems Inc.	14 818	USD	2 402 294	2 223 145	0,06
Capital One Financial Corp.	64 167	USD	7 406 188	6 685 560	0,18
Caterpillar Inc.	78 699	USD	17 022 594	14 068 233	0,37
CBRE Group Inc.-A-	27 324	USD	2 488 943	2 011 320	0,05
Cedar Fair LP	109 707	USD	5 280 198	4 817 234	0,13
Centennial Resource Development Inc.-A-	1 075 006	USD	8 775 314	6 428 536	0,17
Cerence Inc.	144 080	USD	4 575 981	3 635 138	0,10
Change Healthcare Inc.	116 300	USD	2 751 658	2 681 878	0,07
Charles Schwab Corp.	386 912	USD	24 482 741	24 445 100	0,65
Charter Communications Inc.-A-	2 636	USD	2 047 249	1 235 045	0,03
Cheniere Energy Inc.	26 600	USD	3 367 028	3 538 598	0,09
Cheniere Energy Partners LP	96 301	USD	5 178 105	4 321 026	0,11
Chevron Corp.	179 026	USD	31 068 506	25 919 384	0,68
Church & Dwight Co. Inc.	42 310	USD	4 026 778	3 920 445	0,10
Citigroup Inc.	990 188	USD	50 045 980	45 538 746	1,20
Citizens Financial Group Inc.	505 742	USD	20 268 348	18 049 932	0,48
Clearway Energy Inc.-C-	43 010	USD	1 507 500	1 498 468	0,04
CME Group Inc.	39 777	USD	8 085 869	8 142 352	0,22

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
CNX Resources Corp.	812 827	USD	17 289 938	13 379 132	0,35
Coca-Cola Co.	407 371	USD	24 910 737	25 627 710	0,68
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	63 029	USD	4 584 729	4 253 827	0,11
Colgate-Palmolive Co.	869 469	USD	70 009 644	69 679 246	1,84
Conagra Brands Inc.	84 500	USD	2 891 590	2 893 280	0,08
Confluent Inc.-A-	234 869	USD	4 962 782	5 458 356	0,14
CONSOL Energy Inc.	85 985	USD	4 433 387	4 245 939	0,11
Consolidated Edison Inc.	69 421	USD	6 632 586	6 601 937	0,17
Constellation Brands Inc.-A-	21 646	USD	5 289 633	5 044 817	0,13
Cornerstone Building Brands Inc.	656 564	USD	15 989 444	16 079 252	0,42
Corning Inc.	303 458	USD	10 818 278	9 561 962	0,25
Costco Wholesale Corp.	17 929	USD	8 661 946	8 593 011	0,23
Coterra Energy Inc.	131 000	USD	3 901 180	3 378 490	0,09
Coursera Inc.	244 720	USD	4 138 215	3 470 130	0,09
Cracker Barrel Old Country Store Inc.	43 844	USD	4 472 526	3 660 536	0,10
Crestwood Equity Partners LP	227 380	USD	6 625 853	5 475 310	0,14
CVR Energy Inc.	126 860	USD	4 367 790	4 249 810	0,11
Datadog Inc.-A-	54 363	USD	7 923 951	5 177 532	0,14
Delek US Holdings Inc.	234 577	USD	6 840 265	6 061 470	0,16
Discover Financial Services	143 887	USD	14 001 644	13 608 832	0,36
Dollar Tree Inc.	53 091	USD	8 643 215	8 274 232	0,22
Dover Corp.	33 444	USD	4 552 397	4 057 426	0,11
Dropbox Inc.-A-	298 048	USD	6 867 026	6 256 028	0,17
Duke Energy Corp.	83 790	USD	9 466 594	8 983 126	0,24
Edwards Lifesciences Corp.	102 319	USD	11 625 226	9 729 514	0,26
Eli Lilly & Co.	98 167	USD	29 186 570	31 828 686	0,84
Emerson Electric Co.	112 700	USD	9 855 338	8 964 158	0,24
Endeavor Group Holdings Inc.-A-	101 000	USD	2 047 270	2 076 560	0,05
Energy Transfer LP	8 857 503	USD	98 592 636	88 397 880	2,34
EnLink Midstream LLC	801 787	USD	8 955 961	6 815 189	0,18
Enphase Energy Inc.	24 091	USD	4 445 271	4 703 527	0,12
Enterprise Products Partners LP	967 197	USD	26 358 222	23 570 591	0,62
Estee Lauder Cos Inc.-A-	21 754	USD	5 478 962	5 540 091	0,15
Expeditors International of Washington Inc.	44 551	USD	4 848 931	4 341 940	0,11
Exxon Mobil Corp.	856 828	USD	78 330 082	73 378 750	1,94
FactSet Research Systems Inc.	14 212	USD	5 514 398	5 465 509	0,14
FedEx Corp.	71 065	USD	17 285 851	16 111 146	0,43
Figs Inc.-A-	280 541	USD	2 370 571	2 555 728	0,07
First Horizon Corp.	1 021 152	USD	22 608 305	22 322 383	0,59
First Republic Bank	61 687	USD	9 654 015	8 895 265	0,24
FirstEnergy Corp.	718 328	USD	27 145 615	27 576 612	0,73
Five9 Inc.	67 428	USD	7 011 163	6 145 388	0,16
Ford Motor Co.	486 278	USD	6 504 587	5 412 274	0,14
General Motors Co.	63 989	USD	2 228 097	2 032 291	0,05
Goldman Sachs Group Inc.	49 810	USD	16 031 348	14 794 566	0,39
Hartford Financial Services Group Inc.	125 226	USD	8 060 798	8 193 537	0,22
Hawaiian Electric Industries Inc.	94 380	USD	4 074 385	3 860 142	0,10
Henry Schein Inc.	11 500	USD	993 830	882 510	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Highwoods Properties REIT Inc.	62 646	USD	2 118 061	2 141 867	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc.	67 003	USD	9 363 773	7 466 814	0,20
Holly Energy Partners LP	152 077	USD	2 434 753	2 437 794	0,06
Honeywell International Inc.	50 435	USD	9 738 998	8 766 107	0,23
HP Inc.	360 288	USD	14 180 936	11 810 241	0,31
Hub Group Inc.-A-	59 763	USD	4 361 504	4 239 587	0,11
Huntington Bancshares Inc.	587 039	USD	6 950 542	7 062 079	0,19
Illumina Inc.	29 379	USD	11 996 755	5 416 312	0,14
Incyte Corp.	20 532	USD	1 544 006	1 559 816	0,04
Intel Corp.	843 954	USD	37 640 348	31 572 319	0,83
International Business Machines Corp.	260 482	USD	33 636 041	36 777 454	0,97
IQVIA Holdings Inc.	9 993	USD	2 280 055	2 168 381	0,06
J M Smucker Co.	21 200	USD	2 658 268	2 713 812	0,07
Jabil Inc.	112 553	USD	6 924 261	5 763 839	0,15
Johnson & Johnson	31 164	USD	5 584 879	5 531 922	0,15
KeyCorp	351 493	USD	6 966 591	6 056 224	0,16
Keysight Technologies Inc.	20 619	USD	3 299 865	2 842 329	0,08
Kinder Morgan Inc.	227 020	USD	4 376 946	3 804 855	0,10
KLA Corp.	11 900	USD	4 003 398	3 797 052	0,10
Kohl's Corp.	60 074	USD	2 417 978	2 144 041	0,06
Kosmos Energy Ltd.	822 485	USD	6 366 034	5 091 182	0,13
Laboratory Corp. of America Holdings	8 800	USD	2 192 520	2 062 368	0,05
Lantheus Holdings Inc.	35 885	USD	2 178 937	2 369 487	0,06
Las Vegas Sands Corp.	13 579	USD	543 160	456 119	0,01
Liberty Broadband Corp.-C-	40 185	USD	7 053 842	4 646 993	0,12
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-A-	37 598	USD	2 184 820	2 179 556	0,06
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	253 300	USD	10 790 580	9 128 932	0,24
Life Storage REIT Inc.	34 461	USD	4 023 666	3 847 915	0,10
LivePerson Inc.	75 135	ILS	1 165 581	1 025 499	0,03
Lockheed Martin Corp.	4 900	USD	2 053 296	2 106 804	0,06
Loews Corp.	92 818	USD	5 933 855	5 500 395	0,15
Mandiant Inc.	228 539	USD	5 050 712	4 986 721	0,13
ManpowerGroup Inc.	88 185	USD	7 902 258	6 738 216	0,18
Marathon Petroleum Corp.	67 293	USD	6 547 609	5 532 158	0,15
MarketAxess Holdings Inc.	4 200	USD	1 179 108	1 075 242	0,03
Marriott International Inc.-A-	130 494	USD	18 719 303	17 748 489	0,47
Marriott Vacations Worldwide Corp.	37 026	USD	5 469 481	4 302 421	0,11
Martin Marietta Materials Inc.	30 115	USD	10 220 429	9 011 613	0,24
Masco Corp.	150 251	USD	8 517 729	7 602 701	0,20
Masimo Corp.	1 103	USD	173 921	144 129	0,00
McDonald's Corp.	8 171	USD	2 034 089	2 017 256	0,05
Merck & Co. Inc.	544 682	USD	47 457 597	49 658 658	1,31
Meritor Inc.	872 646	USD	31 219 044	31 703 229	0,84
Meta Platforms Inc.-A-	194 565	USD	33 973 393	31 373 606	0,83
Microsoft Corp.	569 288	USD	148 188 716	146 210 237	3,86
Middleby Corp.	46 292	USD	7 991 851	5 803 165	0,15
Middlesex Water Co.	26 536	USD	2 130 841	2 326 676	0,06
Moderna Inc.	212 561	USD	36 574 932	30 364 339	0,80

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mohawk Industries Inc.	2 279	USD	382 917	282 801	0,01
Monster Beverage Corp.	424 980	USD	34 156 613	39 395 646	1,04
Moody's Corp.	65 522	USD	19 125 963	17 820 018	0,47
Morgan Stanley	418 150	USD	32 909 685	31 804 489	0,84
Mosaic Co.	47 591	USD	2 408 105	2 247 723	0,06
MPLX LP	429 358	USD	12 893 621	12 515 786	0,33
MSCI Inc.	70 536	USD	29 416 333	29 071 412	0,77
Murphy USA Inc.	20 984	USD	5 227 534	4 886 544	0,13
Natera Inc.	32 979	USD	1 209 999	1 168 776	0,03
Netflix Inc.	23 980	USD	4 734 611	4 193 383	0,11
NextEra Energy Inc.	70 366	USD	5 448 439	5 450 550	0,14
Norfolk Southern Corp.	27 133	USD	6 422 381	6 167 060	0,16
Northern Trust Corp.	75 512	USD	6 906 328	7 285 398	0,19
Northrop Grumman Corp.	2 447	USD	1 147 514	1 171 061	0,03
NortonLifeLock Inc.	362 731	USD	8 992 101	7 965 573	0,21
Nu Skin Enterprises Inc.-A-	90 072	USD	4 201 859	3 900 118	0,10
Nutanix Inc.-A-	145 874	USD	2 110 797	2 134 137	0,06
NVIDIA Corp.	125 540	USD	21 924 897	19 030 609	0,50
NVR Inc.	1 382	USD	6 410 324	5 533 721	0,15
Olin Corp.	27 600	USD	1 815 804	1 277 328	0,03
ON Semiconductor Corp.	100 478	USD	6 222 603	5 055 048	0,13
OPKO Health Inc.	379 937	ILS	1 000 415	945 679	0,03
O'Reilly Automotive Inc.	1 780	USD	1 143 511	1 124 533	0,03
Patterson-UTI Energy Inc.	385 454	USD	6 321 446	6 074 755	0,16
Paychex Inc.	18 831	USD	2 127 903	2 144 286	0,06
PBF Energy Inc.-A-	222 231	USD	7 378 069	6 449 144	0,17
PepsiCo Inc.	96 797	USD	16 122 508	16 132 188	0,43
Pfizer Inc.	441 434	USD	22 823 732	23 144 385	0,61
Phillips 66	53 662	USD	5 192 872	4 399 747	0,12
Pioneer Natural Resources Co.	25 859	USD	7 240 520	5 768 626	0,15
Plantronics Inc.	69 142	USD	2 741 480	2 743 555	0,07
PNC Financial Services Group Inc.	78 218	USD	13 561 090	12 340 454	0,33
Procter & Gamble Co.	89 567	USD	14 330 682	12 878 839	0,34
ProPetro Holdings Corp.	200 363	USD	2 212 008	2 003 630	0,05
Prudential Financial Inc.	46 978	USD	4 991 412	4 494 855	0,12
PubMatic Inc.-A-	111 186	USD	2 065 836	1 766 746	0,05
Pure Storage Inc.-A-	435 000	USD	13 050 000	11 183 850	0,30
Qualcomm Inc.	330 484	USD	46 447 187	42 216 026	1,12
QuidelOrtho Corp.	62 757	USD	6 444 323	6 098 725	0,16
Raytheon Technologies Corp.	137 162	USD	12 355 553	13 182 640	0,35
Regions Financial Corp.	291 613	USD	5 409 421	5 467 744	0,14
Relay Therapeutics Inc.	95 411	USD	1 991 228	1 598 134	0,04
Robert Half International Inc.	12 000	USD	1 032 720	898 680	0,02
Rockwell Automation Inc.	28 800	USD	5 870 016	5 740 128	0,15
S&P Global Inc.	51 955	USD	18 503 718	17 511 952	0,46
Sabra Health Care REIT Inc.	2 779 372	USD	37 132 410	38 827 827	1,03
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	520 635	USD	33 253 894	32 633 402	0,86
Salesforce Inc.	390	USD	116 146	64 366	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
ServiceNow Inc.	6 446	USD	3 249 364	3 065 202	0,08
Sherwin-Williams Co.	25 577	USD	6 956 177	5 726 946	0,15
Signature Bank	55 985	USD	12 390 729	10 033 072	0,27
Signify Health Inc.-A-	139 340	USD	2 138 869	1 922 892	0,05
Snap-on Inc.	8 400	USD	1 780 128	1 655 052	0,04
Southern Co.	160 870	USD	12 086 490	11 471 640	0,30
Starbucks Corp.	13 760	USD	1 093 507	1 051 126	0,03
StepStone Group Inc.-A-	82 507	USD	2 153 433	2 147 657	0,06
Sumo Logic Inc.	316 708	USD	2 692 018	2 372 143	0,06
Sunnova Energy International Inc.	288 004	USD	7 113 699	5 307 914	0,14
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	265 384	USD	2 714 878	2 632 609	0,07
Super Micro Computer Inc.	54 711	USD	2 359 138	2 207 589	0,06
Synaptics Inc.	15 619	USD	2 011 415	1 843 823	0,05
Synchrony Financial	330 153	USD	12 777 769	9 118 826	0,24
Target Corp.	68 116	USD	11 881 899	9 620 023	0,25
Tenneco Inc.-A-	121 341	USD	2 026 395	2 082 212	0,06
Teradyne Inc.	27 324	USD	2 433 475	2 446 864	0,06
Terminix Global Holdings Inc.	135 499	USD	6 146 235	5 508 034	0,15
Tesla Inc.	1 676	USD	1 201 122	1 128 652	0,03
Tetra Tech Inc.	43 437	USD	5 862 692	5 931 322	0,16
Texas Instruments Inc.	254 675	USD	43 162 460	39 130 814	1,03
Thermo Fisher Scientific Inc.	44 238	USD	22 717 983	24 033 621	0,63
TJX Cos Inc.	132 777	USD	8 512 333	7 415 595	0,20
TPI Composites Inc.	483 684	USD	6 670 002	6 046 050	0,16
Tractor Supply Co.	6 500	USD	1 108 445	1 260 025	0,03
TripAdvisor Inc.	124 418	USD	2 413 709	2 214 640	0,06
Truist Financial Corp.	508 339	USD	23 220 926	24 110 519	0,64
Twilio Inc.-A-	27 082	USD	2 275 430	2 269 742	0,06
Twitter Inc.	1 465 789	USD	54 014 325	54 805 851	1,45
Tyson Foods Inc.-A-	123 392	USD	11 057 157	10 619 116	0,28
Union Pacific Corp.	121 320	USD	26 993 700	25 875 130	0,68
United Parcel Service Inc. Inc.-B-	17 300	USD	3 080 092	3 157 942	0,08
United Therapeutics Corp.	22 909	USD	5 276 859	5 398 277	0,14
UnitedHealth Group Inc.	48 000	USD	21 698 880	24 654 240	0,65
Valero Energy Corp.	45 385	USD	5 637 271	4 823 518	0,13
Verizon Communications Inc.	99 465	USD	4 614 794	5 047 849	0,13
Vertiv Holdings Co.	1 778 513	USD	16 344 534	14 619 377	0,39
Viatis Inc.	284 462	USD	3 117 704	2 978 317	0,08
Virtu Financial Inc.-A-	86 698	USD	2 056 477	2 029 600	0,05
VMware Inc.-A-	19 900	USD	2 347 404	2 268 202	0,06
Vornado Realty Trust REIT	59 707	USD	2 087 357	1 707 023	0,05
Walmart Inc.	60 686	USD	7 840 267	7 378 204	0,19
Walt Disney Co.	58 563	USD	7 478 960	5 528 347	0,15
Welbilt Inc.	1 281 524	USD	30 386 387	30 513 086	0,81
Wells Fargo & Co.	807 067	USD	35 954 835	31 612 814	0,84
Western Digital Corp.	887 554	USD	52 765 085	39 789 046	1,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	43 000	USD	3 713 480	3 529 440	0,09
Zillow Group Inc.-C-	58 000	USD	2 056 680	1 841 500	0,05
			<b>3 419 625 365</b>	<b>3 180 267 859</b>	<b>84,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 188 042 549</b>	<b>3 877 799 819</b>	<b>102,43</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 188 042 549</b>	<b>3 877 799 819</b>	<b>102,43</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 188 042 549</b>	<b>3 877 799 819</b>	<b>102,43</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev SA	2 024 452	EUR	145 146 122	103 975 855	1,77
			<b>145 146 122</b>	<b>103 975 855</b>	<b>1,77</b>
<b>Finlande</b>					
Kone OYJ-B-	912 537	EUR	64 828 773	41 392 678	0,70
			<b>64 828 773</b>	<b>41 392 678</b>	<b>0,70</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	1 187 003	EUR	118 405 164	152 078 824	2,58
AXA SA	4 482 637	EUR	93 603 252	97 093 917	1,65
BNP Paribas SA	2 582 695	EUR	127 589 070	117 163 959	1,99
Danone SA	1 451 286	EUR	86 980 252	77 295 492	1,31
EssilorLuxottica SA	681 934	EUR	79 261 915	97 448 369	1,66
Hermes International	80 067	EUR	121 512 271	85 431 489	1,45
Kering SA	164 900	EUR	83 361 736	80 817 490	1,37
L'Oreal SA	551 431	EUR	128 244 222	181 586 228	3,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	597 278	EUR	198 066 304	347 436 613	5,90
Pernod Ricard SA	465 731	EUR	68 648 879	81 642 644	1,39
Safran SA	860 890	EUR	82 146 790	81 104 447	1,38
Sanofi	2 603 699	EUR	211 473 853	250 840 362	4,26
Schneider Electric SE	1 292 287	EUR	110 505 623	145 899 202	2,48
TotalEnergies SE	5 923 885	EUR	247 896 893	298 386 088	5,07
Vinci SA	1 275 933	EUR	96 801 013	108 403 268	1,84
			<b>1 854 497 237</b>	<b>2 202 628 392</b>	<b>37,41</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	404 916	EUR	86 298 601	68 333 624	1,16
Allianz SE	927 158	EUR	161 727 393	168 854 015	2,87
BASF SE	2 084 833	EUR	142 047 393	86 572 690	1,47
Bayer AG	2 229 996	EUR	171 437 088	126 485 373	2,15
Bayerische Motoren Werke AG	727 366	EUR	56 269 770	53 432 306	0,91
Deutsche Boerse AG	431 272	EUR	60 541 979	68 831 011	1,17
Deutsche Post AG	2 236 241	EUR	75 724 809	79 923 253	1,36
Deutsche Telekom AG	7 871 018	EUR	116 504 553	149 124 307	2,53
Infineon Technologies AG	2 964 284	EUR	99 106 743	68 445 318	1,16
Mercedes-Benz Group AG	1 784 640	EUR	90 583 651	98 547 821	1,67
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	318 003	EUR	64 146 537	71 296 273	1,21
SAP SE	2 474 847	EUR	233 933 168	215 138 450	3,65
Siemens AG	1 703 846	EUR	168 634 571	165 426 408	2,81
Volkswagen AG-Pref-	415 550	EUR	66 859 957	52 949 381	0,90
Vonovia SE	1 628 189	EUR	84 190 838	47 868 757	0,81
			<b>1 678 007 051</b>	<b>1 521 228 987</b>	<b>25,83</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	1 757 216	EUR	56 052 164	57 988 128	0,99
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	326	EUR	3 163 538	3 163 443	0,05
Flutter Entertainment PLC	398 992	EUR	62 786 615	38 494 748	0,65
Linde PLC	1 135 091	EUR	198 686 757	310 958 180	5,28
			<b>320 689 074</b>	<b>410 604 499</b>	<b>6,97</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	17 633 274	EUR	103 788 009	92 045 690	1,56

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Eni SpA	5 701 980	EUR	72 096 001	64 592 029	1,10
Intesa Sanpaolo SpA	41 405 670	EUR	92 997 946	73 702 093	1,25
			<b>268 881 956</b>	<b>230 339 812</b>	<b>3,91</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	64 869	EUR	103 949 066	90 038 172	1,53
Airbus SE	1 326 168	EUR	105 812 607	122 604 232	2,08
ASML Holdings NV	922 657	EUR	227 464 800	420 593 193	7,15
ING Groep NV	8 868 251	EUR	91 778 436	83 636 475	1,42
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 373 668	EUR	52 128 963	59 009 387	1,00
Koninklijke Philips NV	2 006 346	EUR	68 493 939	41 240 442	0,70
Prosus NV	2 027 744	EUR	152 364 079	126 693 445	2,15
Stellantis NV	5 142 371	EUR	85 733 024	60 638 839	1,03
			<b>887 724 914</b>	<b>1 004 454 185</b>	<b>17,06</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 065 260	EUR	79 639 479	60 909 608	1,03
Banco Santander SA	38 771 232	EUR	150 420 801	104 217 072	1,77
Iberdrola SA	13 342 696	EUR	109 603 196	132 039 319	2,24
Industria de Diseno Textil SA	2 522 749	EUR	67 567 566	54 466 151	0,93
			<b>407 231 042</b>	<b>351 632 150</b>	<b>5,97</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>5 627 006 169</b>	<b>5 866 256 558</b>	<b>99,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>5 627 006 169</b>	<b>5 866 256 558</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>5 627 006 169</b>	<b>5 866 256 558</b>	<b>99,62</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers DAX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	539 021	EUR	108 357 974	90 965 184	2,65
Allianz SE	1 292 362	EUR	233 721 113	235 364 967	6,87
BASF SE	2 864 089	EUR	178 809 479	118 931 296	3,47
Bayer AG	3 118 699	EUR	214 665 173	176 892 607	5,16
Bayerische Motoren Werke AG	1 017 246	EUR	75 346 628	74 726 891	2,18
Beiersdorf AG	310 626	EUR	27 924 325	30 279 822	0,88
Brenntag SE	490 467	EUR	39 565 434	30 458 001	0,89
Continental AG	342 865	EUR	37 308 538	22 800 522	0,67
Covestro AG 144A	604 967	EUR	31 619 773	19 951 812	0,58
Daimler Truck Holdings AG	1 494 587	EUR	36 932 224	37 230 162	1,09
Deutsche Bank AG	6 474 345	EUR	69 745 475	53 853 602	1,57
Deutsche Boerse AG	582 887	EUR	72 011 451	93 028 765	2,72
Deutsche Post AG	3 073 146	EUR	106 942 296	109 834 238	3,21
Deutsche Telekom AG	10 961 904	EUR	166 305 638	207 684 233	6,06
E.ON SE	6 603 897	EUR	64 093 361	52 884 007	1,54
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	630 915	EUR	41 941 688	30 050 481	0,88
Fresenius SE & Co. KGaA	1 315 961	EUR	57 968 867	38 031 273	1,11
Hannover Rueck SE	190 574	EUR	27 321 332	26 394 499	0,77
HeidelbergCement AG	449 606	EUR	27 149 333	20 609 939	0,60
HelloFresh SE	544 401	EUR	42 233 714	16 794 771	0,49
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	539 274	EUR	46 362 181	31 698 526	0,92
Infineon Technologies AG	4 132 786	EUR	89 194 212	95 426 029	2,79
Mercedes-Benz Group AG	2 496 203	EUR	129 922 741	137 840 330	4,02
Merck KGaA	410 266	EUR	49 120 211	66 052 826	1,93
MTU Aero Engines AG	169 371	EUR	33 996 681	29 419 743	0,86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	444 744	EUR	93 558 819	99 711 605	2,91
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	486 098	EUR	39 824 840	30 682 506	0,90
Puma SE	319 311	EUR	30 564 916	20 065 503	0,59
RWE AG	2 146 655	EUR	60 513 942	75 304 657	2,20
SAP SE	3 273 952	EUR	327 717 364	284 604 647	8,31
Sartorius AG-Pref-	78 091	EUR	41 198 265	26 035 539	0,76
Siemens AG	2 381 802	EUR	247 941 373	231 249 156	6,75
Siemens Healthineers AG 144A	882 669	EUR	50 613 174	42 800 620	1,25
Symrise AG	421 423	EUR	48 543 434	43 764 779	1,28
Volkswagen AG-Pref-	654 604	EUR	100 473 235	83 409 642	2,43
Vonovia SE	2 277 063	EUR	98 444 302	66 945 652	1,95
Zalando SE 144A	733 083	EUR	62 321 782	18 297 752	0,53
			<b>3 210 275 288</b>	<b>2 870 076 584</b>	<b>83,77</b>
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	1	EUR	9 704	9 704	0,00
Linde PLC	1 278 643	EUR	235 754 171	350 284 250	10,22
			<b>235 763 875</b>	<b>350 293 954</b>	<b>10,22</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas</b>					
Airbus SE	1 852 682	EUR	205 656 618	171 261 924	5,00
QIAGEN NV	722 060	EUR	32 627 349	32 276 082	0,94
			<b>238 283 967</b>	<b>203 538 006</b>	<b>5,94</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 684 323 130</b>	<b>3 423 908 544</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>3 684 323 130</b>	<b>3 423 908 544</b>	<b>99,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>3 684 323 130</b>	<b>3 423 908 544</b>	<b>99,93</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Italie</b>					
A2A SpA	188 835	EUR	283 507	228 868	0,53
Amplifon SpA	15 954	EUR	459 865	466 654	1,09
Assicurazioni Generali SpA	161 191	EUR	2 703 602	2 454 133	5,73
Atlantia SpA	62 515	EUR	1 277 590	1 399 086	3,27
Azimut Holdings SpA	13 285	EUR	254 352	220 332	0,51
Banca Generali SpA	6 882	EUR	213 864	185 539	0,43
Banca Mediolanum SpA	29 862	EUR	185 852	187 474	0,44
Banco BPM SpA	170 119	EUR	483 485	462 043	1,08
BPER Banca	130 043	EUR	181 493	203 842	0,48
DiaSorin SpA	2 788	EUR	346 027	349 058	0,81
Enel SpA	961 566	EUR	6 187 193	5 019 374	11,72
Eni SpA	305 400	EUR	4 060 689	3 459 571	8,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	75 534	EUR	899 989	862 598	2,01
Hera SpA	97 288	EUR	323 644	268 515	0,63
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	43 574	EUR	408 304	421 971	0,99
Interpump Group SpA	9 882	EUR	359 807	359 507	0,84
Intesa Sanpaolo SpA	2 054 411	EUR	4 529 705	3 656 852	8,54
Italgas SpA	60 712	EUR	323 038	337 255	0,79
Leonardo SpA	49 538	EUR	445 686	479 429	1,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	82 738	EUR	753 081	683 250	1,60
Moncler SpA	26 700	EUR	1 153 443	1 092 831	2,55
Nexi SpA 144A	93 822	EUR	1 200 661	741 569	1,73
Pirelli & C SpA 144A	60 596	EUR	332 350	234 870	0,55
Poste Italiane SpA 144A	56 499	EUR	517 140	503 519	1,18
Prismian SpA	32 599	EUR	837 307	854 420	2,00
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	12 026	EUR	496 878	499 199	1,17
Saipem SpA	1 443	EUR	208 518	3 687	0,01
Snam SpA	275 670	EUR	1 252 297	1 378 074	3,22
Telecom Italia SpA	1 329 057	EUR	671 539	331 866	0,77
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	174 273	EUR	1 046 671	1 304 956	3,05
UniCredit SpA	257 516	EUR	3 027 955	2 334 383	5,45
Unipol Gruppo SpA	59 490	EUR	267 439	257 949	0,60
			<b>35 692 971</b>	<b>31 242 674</b>	<b>72,97</b>
<b>Luxembourg</b>					
Tenaris SA	57 874	EUR	692 799	710 114	1,66
			<b>692 799</b>	<b>710 114</b>	<b>1,66</b>
<b>Pays-Bas</b>					
CNH Industrial NV	122 144	EUR	1 256 319	1 346 027	3,14
Davide Campari-Milano NV	61 619	EUR	538 887	618 347	1,45
EXOR NV	12 769	EUR	788 047	759 500	1,77
Ferrari NV	14 895	EUR	2 235 170	2 609 604	6,10
Iveco Group NV	24 539	EUR	163 675	123 726	0,29
Stellantis NV	250 623	EUR	3 288 213	2 955 346	6,90
STMicroelectronics NV	80 710	EUR	2 100 824	2 420 089	5,65
			<b>10 371 135</b>	<b>10 832 639</b>	<b>25,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>46 756 905</b>	<b>42 785 427</b>	<b>99,93</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Saipem SpA-Rights- 11.07.22	285	EUR	—	359	0,00
			—	<b>359</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>359</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>46 756 905</b>	<b>42 785 786</b>	<b>99,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>46 756 905</b>	<b>42 785 786</b>	<b>99,93</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	1 927 471	CHF	45 948 145	49 073 412	3,83
Alcon Inc.	546 185	CHF	33 093 825	36 419 616	2,84
Cie Financiere Richemont SA	552 802	CHF	46 450 252	56 192 323	4,38
Credit Suisse Group AG	2 816 066	CHF	28 938 956	15 263 078	1,19
Geberit AG	37 607	CHF	18 315 400	17 254 092	1,35
Givaudan SA	10 076	CHF	31 336 561	33 825 132	2,64
Holcim AG	587 353	CHF	24 523 426	23 993 370	1,87
Lonza Group AG	81 093	CHF	34 668 034	41 276 337	3,22
Nestle SA	2 983 395	CHF	295 114 423	332 469 539	25,95
Novartis AG	2 359 281	CHF	187 554 372	190 747 869	14,89
Partners Group Holdings AG	24 016	CHF	22 202 760	20 658 563	1,61
Roche Holdings AG	700 509	CHF	214 659 464	223 147 142	17,41
SGS SA	6 625	CHF	16 175 046	14 475 625	1,13
Sika AG	158 929	CHF	34 623 264	34 964 380	2,73
Sonova Holdings AG	55 315	CHF	18 592 179	16 815 760	1,31
Swiss Life Holdings AG	33 297	CHF	18 473 885	15 483 105	1,21
Swiss Re AG	315 437	CHF	26 409 634	23 336 029	1,82
Swisscom AG	27 786	CHF	15 332 615	14 654 336	1,14
UBS Group AG	3 518 203	CHF	44 771 032	54 145 144	4,23
Zurich Insurance Group AG	161 957	CHF	55 601 980	67 244 546	5,25
			<b>1 212 785 253</b>	<b>1 281 439 398</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 212 785 253</b>	<b>1 281 439 398</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 212 785 253</b>	<b>1 281 439 398</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 212 785 253</b>	<b>1 281 439 398</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	5 961	GBP	146 278	146 044	0,21
			<b>146 278</b>	<b>146 044</b>	<b>0,21</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	28 217	GBP	610 499	796 848	1,14
DCC PLC	3 643	GBP	218 950	185 720	0,27
Flutter Entertainment PLC	6 485	GBP	712 630	534 623	0,77
Smurfit Kappa Group PLC	9 610	GBP	223 040	264 852	0,38
			<b>1 765 119</b>	<b>1 782 043</b>	<b>2,56</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	21 599	GBP	190 882	268 908	0,39
			<b>190 882</b>	<b>268 908</b>	<b>0,39</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	33 933	GBP	528 691	816 428	1,17
Glencore PLC	482 920	GBP	1 295 501	2 149 477	3,09
WPP PLC	39 378	GBP	498 623	324 711	0,47
			<b>2 322 815</b>	<b>3 290 616</b>	<b>4,73</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	34 393	GBP	164 019	126 119	0,18
			<b>164 019</b>	<b>126 119</b>	<b>0,18</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	137 390	GBP	289 408	147 859	0,21
			<b>289 408</b>	<b>147 859</b>	<b>0,21</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	7 239	GBP	118 554	131 895	0,19
			<b>118 554</b>	<b>131 895</b>	<b>0,19</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	35 149	GBP	233 922	389 627	0,56
abrdn PLC	79 286	GBP	312 283	126 739	0,18
Admiral Group PLC	8 273	GBP	157 902	185 646	0,27
Airtel Africa PLC 144A	40 063	GBP	57 729	54 165	0,08
Anglo American PLC	44 537	GBP	745 557	1 308 052	1,88
Antofagasta PLC	12 771	GBP	114 776	147 505	0,21
Ashtead Group PLC	16 287	GBP	273 128	560 110	0,81
Associated British Foods PLC	12 828	GBP	340 872	202 426	0,29
AstraZeneca PLC	57 196	GBP	3 270 960	6 177 168	8,88
Auto Trader Group PLC 144A	34 026	GBP	160 655	188 844	0,27
Avast PLC 144A	20 643	GBP	106 152	106 724	0,15
AVEVA Group PLC	4 382	GBP	136 721	98 639	0,14
Aviva PLC	104 711	GBP	488 059	420 205	0,60
BAE Systems PLC	116 416	GBP	586 405	966 486	1,39
Barclays PLC	616 888	GBP	1 395 374	944 579	1,36
Barratt Developments PLC	37 502	GBP	201 287	171 534	0,25
Berkeley Group Holdings PLC	3 814	GBP	136 044	142 033	0,20
BP PLC	705 562	GBP	3 134 108	2 739 697	3,94
British American Tobacco PLC	83 540	GBP	3 004 711	2 940 190	4,23
British Land REIT Co. PLC	34 125	GBP	223 754	152 573	0,22
BT Group PLC	256 472	GBP	832 209	477 807	0,69
Bunzl PLC	12 442	GBP	233 430	338 298	0,49

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Burberry Group PLC	14 515	GBP	224 487	238 191	0,34
Centrica PLC	217 934	GBP	169 613	174 347	0,25
Compass Group PLC	65 771	GBP	831 534	1 104 953	1,59
Croda International PLC	4 969	GBP	227 845	321 594	0,46
Dechra Pharmaceuticals PLC	3 878	GBP	191 480	134 101	0,19
Diageo PLC	83 255	GBP	1 899 229	2 939 318	4,23
DS Smith PLC	47 174	GBP	208 346	130 814	0,19
Endeavour Mining PLC	6 767	GBP	134 341	115 174	0,17
Fresnillo PLC	6 804	GBP	42 790	52 173	0,08
GlaxoSmithKline PLC	184 350	GBP	2 840 783	3 254 884	4,68
Halma PLC	13 979	GBP	208 677	280 838	0,40
Harbour Energy PLC	21 599	GBP	96 476	78 577	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	13 956	GBP	208 957	109 945	0,16
Hikma Pharmaceuticals PLC	6 083	GBP	128 636	98 393	0,14
Howden Joinery Group PLC	20 514	GBP	169 321	123 617	0,18
HSBC Holdings PLC	742 974	GBP	4 384 892	3 979 369	5,72
Imperial Brands PLC	34 918	GBP	865 618	641 094	0,92
Informa PLC	54 169	GBP	351 715	286 446	0,41
InterContinental Hotels Group PLC	6 785	GBP	245 871	295 148	0,43
Intermediate Capital Group PLC	10 261	GBP	91 778	134 317	0,19
Intertek Group PLC	5 954	GBP	215 704	250 425	0,36
J Sainsbury PLC	63 501	GBP	181 673	129 542	0,19
JD Sports Fashion PLC	90 912	GBP	114 321	104 912	0,15
Kingfisher PLC	74 452	GBP	166 540	181 886	0,26
Land Securities Group REIT PLC	26 294	GBP	265 350	174 592	0,25
Legal & General Group PLC	218 799	GBP	525 664	524 024	0,75
Lloyds Banking Group PLC	2 566 492	GBP	1 780 920	1 085 883	1,56
London Stock Exchange Group PLC	13 509	GBP	549 648	1 031 007	1,48
M&G PLC	95 523	GBP	191 484	185 888	0,27
Meggitt PLC	28 814	GBP	213 850	227 342	0,33
Melrose Industries PLC	159 779	GBP	342 100	239 189	0,34
Mondi PLC	17 879	GBP	260 779	260 139	0,37
National Grid PLC	134 485	GBP	1 256 576	1 414 782	2,03
Natwest Group PLC	201 982	GBP	536 010	440 927	0,63
Next PLC	4 632	GBP	290 273	271 435	0,39
Ocado Group PLC	21 282	GBP	246 560	166 255	0,24
Pearson PLC	27 546	GBP	265 413	206 540	0,30
Persimmon PLC	11 723	GBP	217 358	218 400	0,31
Phoenix Group Holdings PLC	27 080	GBP	187 410	159 880	0,23
Prudential PLC	101 431	GBP	1 207 234	1 030 539	1,48
Reckitt Benckiser Group PLC	23 436	GBP	1 314 307	1 446 001	2,08
RELX PLC	68 425	GBP	1 002 160	1 523 141	2,19
Rentokil Initial PLC	68 824	GBP	211 095	326 639	0,47
Rightmove PLC	30 781	GBP	165 322	174 959	0,25
Rio Tinto PLC	40 148	GBP	1 411 589	1 973 876	2,84
Rolls-Royce Holdings PLC	308 974	GBP	656 011	256 294	0,37
RS GROUP PLC	17 382	GBP	203 058	151 050	0,22
Sage Group PLC	37 584	GBP	204 102	238 583	0,34

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Schroders PLC	4 120	GBP	115 727	110 086	0,16
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	53 288	GBP	275 167	381 222	0,55
Segro REIT PLC	44 312	GBP	298 160	432 840	0,62
Severn Trent PLC	9 242	GBP	195 662	251 290	0,36
Shell PLC	277 186	GBP	5 423 815	5 915 149	8,51
Smith & Nephew PLC	32 194	GBP	364 618	369 426	0,53
Smiths Group PLC	13 979	GBP	176 011	195 636	0,28
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 714	GBP	192 097	268 089	0,39
SSE PLC	39 410	GBP	555 270	636 866	0,92
St James's Place PLC	19 741	GBP	197 045	217 645	0,31
Standard Chartered PLC	90 130	GBP	742 464	557 544	0,80
Taylor Wimpey PLC	131 229	GBP	204 797	153 079	0,22
Tesco PLC	277 575	GBP	864 470	709 204	1,02
Unilever PLC	93 668	GBP	3 644 821	3 485 386	5,01
UNITE Group REIT PLC	11 774	GBP	128 743	125 275	0,18
United Utilities Group PLC	25 175	GBP	214 241	256 785	0,37
Vodafone Group PLC	1 042 253	GBP	2 044 075	1 320 118	1,90
Whitbread PLC	7 446	GBP	236 496	184 512	0,27
			<b>59 724 617</b>	<b>63 296 622</b>	<b>91,01</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>64 721 692</b>	<b>69 190 106</b>	<b>99,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>64 721 692</b>	<b>69 190 106</b>	<b>99,48</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Evraz PLC <sup>(1)</sup>	20 006	GBP	83 652	2	0,00
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 846	GBP	119 604	1	0,00
			<b>203 256</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>203 256</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>203 256</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>64 924 948</b>	<b>69 190 109</b>	<b>99,48</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	37 424	GBP	425 076	352 684	0,95
Lancashire Holdings Ltd.	27 077	GBP	186 565	109 174	0,29
			<b>611 641</b>	<b>461 858</b>	<b>1,24</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	20 725	GBP	100 875	140 101	0,38
			<b>100 875</b>	<b>140 101</b>	<b>0,38</b>
<b>Allemagne</b>					
TUI AG	135 700	GBP	310 793	179 735	0,48
			<b>310 793</b>	<b>179 735</b>	<b>0,48</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	35 906	GBP	74 553	60 178	0,16
			<b>74 553</b>	<b>60 178</b>	<b>0,16</b>
<b>Guernesey</b>					
Apax Global Alpha Ltd. 144A	47 815	GBP	87 401	83 389	0,22
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	53 773	GBP	62 277	59 903	0,16
BH Macro Ltd.	3 019	GBP	111 874	131 629	0,36
Chrysalis Investments Ltd.	66 290	GBP	138 489	69 074	0,19
Fidelity Emerging Markets Ltd.	10 149	GBP	71 525	64 314	0,17
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	8 938	GBP	139 049	187 698	0,51
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	134 972	GBP	150 471	148 199	0,40
International Public Partnerships Ltd.	217 597	GBP	346 353	354 248	0,96
JLEN Environmental Assets Group Ltd. Foresight Group Holdings	72 302	GBP	89 494	88 353	0,24
NB Private Equity Partners Ltd.	4 861	GBP	86 346	72 186	0,19
Renewables Infrastructure Group Ltd.	277 083	GBP	344 907	375 170	1,01
Ruffer Investment Co. Ltd.	32 419	GBP	101 004	97 257	0,26
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	29 277	GBP	75 995	74 803	0,20
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	197 782	GBP	217 138	181 960	0,49
Sirius Real Estate Ltd.	119 989	GBP	105 589	107 030	0,29
Syncona Limited	52 323	GBP	111 301	106 739	0,29
UK Commercial Property REIT Ltd.	81 964	GBP	65 001	61 473	0,17
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	18 161	GBP	66 767	86 356	0,23
			<b>2 370 981</b>	<b>2 349 781</b>	<b>6,34</b>
<b>Irlande</b>					
C&C Group PLC	43 792	GBP	139 752	80 709	0,22
Grafton Group PLC	24 485	GBP	203 562	190 199	0,51
Greencore Group PLC	58 490	GBP	111 158	58 081	0,16
			<b>454 472</b>	<b>328 989</b>	<b>0,89</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	33 987	GBP	178 994	184 040	0,50
			<b>178 994</b>	<b>184 040</b>	<b>0,50</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	10 698	GBP	133 556	178 977	0,48
			<b>133 556</b>	<b>178 977</b>	<b>0,48</b>
<b>Jersey</b>					
3i Infrastructure PLC	66 709	GBP	179 466	219 472	0,59
Centamin PLC	120 473	GBP	119 602	94 595	0,26
GCP Infrastructure Investments Ltd.	97 077	GBP	113 380	107 367	0,29

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey (suite)</b>					
IWG PLC	80 110	GBP	249 733	149 886	0,40
JTC PLC 144A	14 613	GBP	93 732	86 217	0,23
Man Group PLC	145 560	GBP	209 560	363 609	0,98
Petrofac Ltd.	47 080	GBP	71 626	52 777	0,14
Sanne Group PLC	16 796	GBP	112 327	152 172	0,41
TP ICAP Group PLC	87 906	GBP	246 552	98 718	0,27
Wizz Air Holdings PLC 144A	10 250	GBP	400 643	179 785	0,49
			<b>1 796 621</b>	<b>1 504 598</b>	<b>4,06</b>
<b>Luxembourg</b>					
BBGI Global Infrastructure SA	79 542	GBP	129 250	126 154	0,34
			<b>129 250</b>	<b>126 154</b>	<b>0,34</b>
<b>Pays-Bas</b>					
RHI Magnesita NV	3 119	GBP	116 024	62 099	0,17
			<b>116 024</b>	<b>62 099</b>	<b>0,17</b>
<b>Singapour</b>					
XP Power Ltd.	1 691	GBP	56 394	48 193	0,13
			<b>56 394</b>	<b>48 193</b>	<b>0,13</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
4imprint Group PLC	3 090	GBP	84 431	71 688	0,19
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	9 681	GBP	124 976	113 655	0,31
abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC	8 403	GBP	45 529	39 158	0,11
AJ Bell PLC	32 209	GBP	120 480	86 513	0,23
Alliance Trust PLC	33 431	GBP	248 025	302 216	0,82
Allianz Technology Trust PLC	46 694	GBP	104 547	97 124	0,26
Ascential PLC	48 006	GBP	164 253	124 624	0,34
Ashmore Group PLC	50 769	GBP	200 545	112 606	0,30
ASOS PLC	7 883	GBP	69 996	66 099	0,18
Assura REIT PLC	324 813	GBP	225 095	212 428	0,57
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	7 572	GBP	152 971	33 468	0,09
Auction Technology Group PLC	9 755	GBP	130 284	90 039	0,24
Avi Global Trust PLC	55 930	GBP	80 579	100 786	0,27
Babcock International Group PLC	56 155	GBP	284 710	173 407	0,47
Baillie Gifford Japan Trust PLC	10 505	GBP	92 660	73 640	0,20
Balfour Beatty PLC	70 118	GBP	192 472	178 240	0,48
Baltic Classifieds Group PLC	29 990	GBP	62 973	39 107	0,11
Bank of Georgia Group PLC	4 207	GBP	62 407	54 943	0,15
Bankers Investment Trust PLC	145 515	GBP	130 039	143 914	0,39
Beazley PLC	67 031	GBP	271 375	334 485	0,90
Bellevue Healthcare Trust PLC	64 591	GBP	112 222	97 274	0,26
Bellway PLC	13 818	GBP	404 209	296 534	0,80
Biffa PLC 144A	24 706	GBP	65 515	92 598	0,25
Big Yellow Group REIT PLC	18 901	GBP	189 578	247 981	0,67
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	5 417	GBP	87 943	69 879	0,19
Blackrock Throgmorton Trust PLC	11 483	GBP	115 542	62 697	0,17
BlackRock World Mining Trust PLC	20 591	GBP	90 770	117 986	0,32
BMO Global Smaller Companies PLC	61 114	GBP	86 670	85 682	0,23
Bodycote PLC	20 872	GBP	160 386	109 891	0,30
Brewin Dolphin Holdings PLC	32 419	GBP	104 057	165 985	0,45

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Bridgepoint Group PLC 144A	28 847	GBP	156 900	69 694	0,19
Britvic PLC	29 847	GBP	246 072	242 059	0,65
Bytes Technology Group PLC	22 463	GBP	95 234	93 985	0,25
Caledonia Investments PLC	3 572	GBP	95 144	123 770	0,33
Capital & Counties Properties REIT PLC	81 879	GBP	209 568	114 876	0,31
Capital Gearing Trust PLC	2 261	GBP	116 573	112 598	0,30
Capricorn Energy PLC	35 023	GBP	73 660	76 350	0,21
Carnival PLC	17 412	GBP	238 496	107 885	0,29
Chemring Group PLC	31 382	GBP	67 719	98 853	0,27
City of London Investment Trust PLC	50 749	GBP	198 855	203 250	0,55
Clarkson PLC	2 773	GBP	72 969	83 467	0,23
Close Brothers Group PLC	16 713	GBP	242 821	171 308	0,46
CLS Holdings REIT PLC	17 469	GBP	38 813	35 375	0,10
CMC Markets PLC 144A	12 146	GBP	46 519	33 280	0,09
Coats Group PLC	160 286	GBP	113 536	99 858	0,27
Computacenter PLC	8 552	GBP	140 512	201 143	0,54
ContourGlobal PLC 144A	19 328	GBP	41 667	48 610	0,13
ConvaTec Group PLC 144A	181 296	GBP	361 472	406 828	1,10
Countryside Partnerships PLC 144A	55 053	GBP	216 842	136 531	0,37
Cranswick PLC	5 895	GBP	171 238	180 741	0,49
Crest Nicholson Holdings PLC	27 548	GBP	109 656	67 052	0,18
Currys PLC	109 149	GBP	199 153	74 330	0,20
Darktrace PLC	37 830	GBP	150 156	111 447	0,30
Derwent London REIT PLC	11 258	GBP	367 740	294 059	0,79
Diploma PLC	13 564	GBP	240 390	302 206	0,82
Direct Line Insurance Group PLC	147 645	GBP	448 596	371 622	1,00
DiscoverIE Group PLC	10 611	GBP	112 269	65 788	0,18
Diversified Energy Co. PLC	90 961	GBP	99 312	101 331	0,27
Domino's Pizza Group PLC	49 144	GBP	146 958	137 210	0,37
Dr. Martens PLC	62 734	GBP	273 602	148 931	0,40
Drax Group PLC	44 789	GBP	207 417	287 993	0,78
Dunelm Group PLC	12 580	GBP	138 097	103 219	0,28
easyJet PLC	71 427	GBP	444 494	261 851	0,71
Edinburgh Investment Trust PLC	18 973	GBP	114 302	113 269	0,31
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	44 334	GBP	121 689	77 052	0,21
Elementis PLC	64 087	GBP	78 423	63 350	0,17
Energiean PLC	15 176	GBP	127 230	166 784	0,45
Essentra PLC	33 393	GBP	157 537	82 982	0,22
Euromoney Institutional Investor PLC	11 866	GBP	137 576	159 479	0,43
European Opportunities Trust PLC	10 836	GBP	80 788	71 518	0,19
F&C Investment Trust PLC	58 312	GBP	379 336	470 578	1,27
FDM Group Holdings PLC	9 520	GBP	86 501	80 825	0,22
Ferrexpo PLC	32 485	GBP	70 398	42 328	0,11
Fidelity China Special Situations PLC	38 399	GBP	94 509	108 477	0,29
Fidelity European Trust PLC	45 925	GBP	106 496	129 509	0,35
Fidelity Special Values PLC	24 756	GBP	66 077	65 232	0,18
Finabl PLC 144A	24 440	GBP	39 937	147	0,00
Finsbury Growth & Income Trust PLC	24 849	GBP	199 913	190 343	0,51

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Firstgroup PLC	83 377	GBP	90 065	106 306	0,29
Frasers Group PLC	19 421	GBP	82 991	129 247	0,35
Future PLC	12 665	GBP	197 429	218 218	0,59
Games Workshop Group PLC	3 663	GBP	216 556	244 688	0,66
Genuit Group PLC	26 109	GBP	122 324	99 867	0,27
Genus PLC	7 340	GBP	229 983	184 087	0,50
Grainger PLC	81 422	GBP	218 254	228 959	0,62
Great Portland Estates REIT PLC	28 291	GBP	206 434	162 107	0,44
Greencoat UK Wind PLC	258 772	GBP	346 955	398 250	1,07
Greggs PLC	11 196	GBP	192 965	202 424	0,55
Hammerson REIT PLC	491 303	GBP	143 573	93 200	0,25
Hays PLC	172 075	GBP	257 761	192 036	0,52
Helios Towers PLC	85 838	GBP	139 201	103 778	0,28
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	8 318	GBP	81 248	67 209	0,18
Herald Investment Trust PLC	7 080	GBP	109 126	114 271	0,31
HgCapital Trust PLC	47 257	GBP	128 474	156 184	0,42
Hiel Infrastructure PLC	216 263	GBP	350 408	372 405	1,00
Hill & Smith Holdings PLC	8 890	GBP	111 217	102 946	0,28
Hilton Food Group PLC	7 768	GBP	81 868	79 389	0,21
Hochschild Mining PLC	35 111	GBP	59 955	33 882	0,09
HomeServe PLC	30 855	GBP	336 117	361 621	0,98
Ibstock PLC 144A	43 170	GBP	101 207	71 446	0,19
ICG Enterprise Trust PLC	7 612	GBP	73 862	82 210	0,22
IG Group Holdings PLC	44 709	GBP	329 894	308 716	0,83
IMI PLC	28 677	GBP	345 061	336 381	0,91
Impax Environmental Markets PLC	34 149	GBP	123 444	136 596	0,37
Inchcape PLC	42 040	GBP	283 704	292 388	0,79
Indivior PLC	68 285	GBP	89 194	211 137	0,57
IntegraFin Holdings PLC	31 948	GBP	140 411	71 819	0,19
Investec PLC	74 080	GBP	222 180	329 508	0,89
IP Group PLC	109 126	GBP	128 557	76 388	0,21
ITV PLC	416 558	GBP	273 815	271 846	0,73
JD Wetherspoon PLC	9 481	GBP	111 953	59 161	0,16
John Wood Group PLC	74 934	GBP	305 204	116 897	0,32
Johnson Matthey PLC	20 170	GBP	397 997	388 373	1,05
JPMorgan American Investment Trust PLC	21 447	GBP	95 325	145 196	0,39
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	130 995	GBP	123 919	137 545	0,37
JPMorgan European Discovery Trust PLC	17 594	GBP	77 339	66 417	0,18
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	17 403	GBP	86 857	73 876	0,20
Jupiter Fund Management PLC	48 236	GBP	163 958	71 438	0,19
Just Group PLC	114 916	GBP	100 115	81 993	0,22
Kainos Group PLC	6 286	GBP	57 508	69 712	0,19
Law Debenture Corp. PLC	13 848	GBP	89 994	105 245	0,28
Liontrust Asset Management PLC	6 940	GBP	98 026	63 362	0,17
LondonMetric Property REIT PLC	106 060	GBP	222 368	242 241	0,65
LXI REIT PLC	101 449	GBP	137 395	144 463	0,39
Marks & Spencer Group PLC	218 684	GBP	394 082	296 317	0,80
Marshalls PLC	25 441	GBP	151 427	113 976	0,31

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Mediclinic International PLC	43 727	GBP	178 898	200 182	0,54
Mercantile Investment Trust PLC	88 386	GBP	192 291	158 034	0,43
Merchants Trust PLC	14 728	GBP	79 930	79 678	0,22
Micro Focus International PLC	36 778	GBP	325 984	102 905	0,28
Mitchells & Butlers PLC	28 379	GBP	88 119	52 274	0,14
Mitie Group PLC	157 930	GBP	100 014	88 441	0,24
Molten Ventures PLC	16 928	GBP	180 432	70 759	0,19
Moneysupermarket.com Group PLC	57 793	GBP	162 360	100 618	0,27
Monks Investment Trust PLC	25 219	GBP	232 324	234 537	0,63
Moonpig Group PLC	29 111	GBP	120 002	65 674	0,18
Morgan Advanced Materials PLC	31 464	GBP	94 383	86 526	0,23
Morgan Sindall Group PLC	4 502	GBP	83 044	82 026	0,22
Murray Income Trust PLC	13 020	GBP	126 421	108 326	0,29
Murray International Trust PLC-O-	13 541	GBP	150 092	167 096	0,45
National Express Group PLC	59 935	GBP	183 587	116 514	0,31
NCC Group PLC	32 626	GBP	91 933	61 076	0,16
Network International Holdings PLC 144A	52 641	GBP	259 386	99 386	0,27
Ninety One PLC	46 537	GBP	86 794	92 004	0,25
OSB Group PLC	42 010	GBP	169 103	201 732	0,54
Oxford Instruments PLC	5 932	GBP	91 624	117 216	0,32
Pagegroup PLC	34 738	GBP	165 787	138 813	0,37
Pantheon International PLC	59 639	GBP	136 522	146 116	0,39
Paragon Banking Group PLC	26 760	GBP	117 878	130 963	0,35
Pennon Group PLC	29 548	GBP	431 678	281 445	0,76
Personal Assets Trust PLC	387	GBP	168 398	185 953	0,50
Petershill Partners PLC 144A	32 232	GBP	83 988	69 299	0,19
Pets at Home Group PLC	52 953	GBP	142 241	162 672	0,44
Polar Capital Technology Trust PLC	14 773	GBP	216 095	272 710	0,74
Premier Foods PLC	79 979	GBP	75 414	90 216	0,24
Primary Health Properties REIT PLC	147 234	GBP	206 186	200 680	0,54
Provident Financial PLC	28 286	GBP	92 995	56 459	0,15
PZ Cussons PLC	20 969	GBP	55 190	41 267	0,11
QinetiQ Group PLC	63 251	GBP	187 579	232 511	0,63
Quilter PLC 144A	153 370	GBP	236 193	157 204	0,42
Rathbones Group PLC	6 831	GBP	131 286	132 658	0,36
Redde Northgate PLC	27 117	GBP	94 489	91 384	0,25
Redrow PLC	25 344	GBP	140 754	124 135	0,33
Renishaw PLC	3 806	GBP	198 214	135 798	0,37
RIT Capital Partners PLC	14 261	GBP	279 060	342 264	0,92
Rotork PLC	95 888	GBP	289 745	230 707	0,62
Royal Mail PLC	97 971	GBP	267 800	264 228	0,71
Safestore Holdings REIT PLC	22 919	GBP	150 388	243 171	0,66
Savills PLC	14 891	GBP	142 157	150 697	0,41
Schroder AsiaPacific Fund PLC	18 150	GBP	91 076	92 928	0,25
Scottish American Investment Co. PLC	19 622	GBP	87 380	91 046	0,25
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	110 307	GBP	126 686	128 177	0,35
Serco Group PLC	133 548	GBP	216 557	232 641	0,63
Shaftesbury REIT PLC	31 055	GBP	216 220	162 107	0,44

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers \*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Smithson Investment Trust PLC	19 045	GBP	275 539	225 683	0,61
Softcat PLC	13 884	GBP	143 611	182 852	0,49
Spectris PLC	12 356	GBP	337 350	334 971	0,90
Spire Healthcare Group PLC 144A	31 225	GBP	78 824	73 379	0,20
Spirent Communications PLC	67 345	GBP	131 616	167 420	0,45
SSP Group PLC	87 873	GBP	297 983	204 656	0,55
Supermarket Income REIT PLC	138 366	GBP	180 774	165 347	0,45
Synthomer PLC	40 726	GBP	145 051	91 634	0,25
Target Healthcare REIT PLC	69 049	GBP	78 833	74 849	0,20
Tate & Lyle PLC	44 791	GBP	369 495	335 664	0,91
TBC Bank Group PLC	3 934	GBP	62 007	49 726	0,13
Telecom Plus PLC	7 327	GBP	102 984	143 316	0,39
Temple Bar Investment Trust PLC	36 558	GBP	84 623	79 696	0,22
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	131 904	GBP	201 754	195 746	0,53
TI Fluid Systems PLC 144A	35 540	GBP	87 073	53 736	0,15
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	35 345	GBP	131 534	130 953	0,35
Trainline PLC 144A	51 336	GBP	228 239	147 848	0,40
Travis Perkins PLC	23 513	GBP	330 262	227 512	0,61
Tritax Big Box REIT PLC	208 551	GBP	333 398	378 520	1,02
Tritax EuroBox PLC 144A	89 889	GBP	101 742	77 125	0,21
Tullow Oil PLC	158 606	GBP	76 177	74 323	0,20
Tyman PLC	21 845	GBP	106 071	52 100	0,14
Ultra Electronics Holdings PLC	7 855	GBP	160 780	271 940	0,73
Urban Logistics REIT PLC	51 315	GBP	96 346	82 874	0,22
Vesuvius PLC	23 688	GBP	111 823	72 012	0,19
Victrex PLC	9 197	GBP	197 090	163 615	0,44
Virgin Money UK PLC	139 043	GBP	291 839	181 799	0,49
Vistry Group PLC	24 601	GBP	265 524	205 664	0,55
Vivo Energy PLC 144A	43 012	GBP	50 405	62 798	0,17
Volution Group PLC	20 888	GBP	95 292	70 288	0,19
Watches of Switzerland Group PLC 144A	25 898	GBP	147 114	199 156	0,54
Weir Group PLC	28 918	GBP	494 068	394 152	1,06
WH Smith PLC	14 006	GBP	240 910	196 924	0,53
Witan Investment Trust PLC	79 582	GBP	155 574	163 939	0,44
Workspace Group REIT PLC	15 927	GBP	133 959	88 554	0,24
Worldwide Healthcare Trust PLC	7 217	GBP	209 862	226 253	0,61
			<b>34 716 304</b>	<b>31 320 018</b>	<b>84,50</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>41 050 458</b>	<b>36 944 721</b>	<b>99,67</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>41 050 458</b>	<b>36 944 721</b>	<b>99,67</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>41 050 458</b>	<b>36 944 721</b>	<b>99,67</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Sirius Real Estate Ltd.	191 941	GBP	239 676	171 211	0,12
			<b>239 676</b>	<b>171 211</b>	<b>0,12</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	16 153	GBP	935 307	823 480	0,58
Grafton Group PLC	37 273	GBP	406 751	289 537	0,20
			<b>1 342 058</b>	<b>1 113 017</b>	<b>0,78</b>
<b>Jersey</b>					
Ferguson PLC	35 800	GBP	3 680 004	3 289 304	2,30
			<b>3 680 004</b>	<b>3 289 304</b>	<b>2,30</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	32 924	GBP	694 043	599 875	0,42
			<b>694 043</b>	<b>599 875</b>	<b>0,42</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
abrdn PLC	356 750	GBP	924 860	570 265	0,40
Advanced Medical Solutions Group PLC	35 383	GBP	107 177	104 380	0,07
AG Barr PLC	15 592	GBP	83 992	80 611	0,06
Antofagasta PLC	64 592	GBP	944 075	746 038	0,52
Ashtead Group PLC	72 813	GBP	4 047 450	2 504 039	1,75
ASOS PLC	11 469	GBP	316 973	96 168	0,07
AstraZeneca PLC	247 697	GBP	22 032 678	26 751 276	18,67
Avast PLC 144A	110 571	GBP	606 829	571 652	0,40
AVEVA Group PLC	19 744	GBP	452 018	444 437	0,31
Barclays PLC	2 743 420	GBP	5 035 854	4 200 725	2,93
Barratt Developments PLC	167 347	GBP	1 026 149	765 445	0,53
Bellway PLC	20 202	GBP	586 192	433 535	0,30
Berkeley Group Holdings PLC	18 366	GBP	747 285	683 950	0,48
Big Yellow Group REIT PLC	28 603	GBP	390 328	375 271	0,26
British Land REIT Co. PLC	144 278	GBP	767 165	645 067	0,45
Britvic PLC	43 891	GBP	371 808	355 956	0,25
BT Group PLC	1 137 423	GBP	2 113 492	2 119 019	1,48
Bunzl PLC	55 226	GBP	1 535 712	1 501 595	1,05
Burberry Group PLC	65 474	GBP	1 186 041	1 074 428	0,75
Close Brothers Group PLC	24 636	GBP	323 973	252 519	0,18
ConvaTec Group PLC 144A	263 651	GBP	552 006	591 633	0,41
Countryside Partnerships PLC 144A	79 453	GBP	324 953	197 043	0,14
Cranswick PLC	8 687	GBP	293 733	266 343	0,19
Crest Nicholson Holdings PLC	42 071	GBP	139 499	102 401	0,07
Croda International PLC	22 835	GBP	1 781 879	1 477 881	1,03
CVS Group PLC	11 647	GBP	241 610	192 874	0,13
Dechra Pharmaceuticals PLC	17 733	GBP	732 745	613 207	0,43
Deliveroo PLC 144A	143 725	GBP	136 038	129 899	0,09
Derwent London REIT PLC	16 534	GBP	543 998	431 868	0,30
Dr. Martens PLC	98 397	GBP	213 997	233 595	0,16
Dunelm Group PLC	18 302	GBP	225 017	150 168	0,10
EMIS Group PLC	9 330	GBP	120 558	173 911	0,12
Fevertree Drinks PLC	17 176	GBP	264 168	209 547	0,15
Finablr PLC 144A	3 571	GBP	5 812	21	0,00
Forterra PLC 144A	37 175	GBP	89 283	99 443	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Genuit Group PLC	40 689	GBP	221 892	155 635	0,11
Grainger PLC	121 319	GBP	354 649	341 149	0,24
Great Portland Estates REIT PLC	35 336	GBP	249 459	202 475	0,14
Greggs PLC	16 677	GBP	417 758	301 520	0,21
Hammerson REIT PLC	578 680	GBP	218 839	109 776	0,08
Hill & Smith Holdings PLC	13 106	GBP	199 183	151 768	0,11
HomeServe PLC	49 625	GBP	417 847	581 605	0,41
Howden Joinery Group PLC	96 845	GBP	774 382	583 588	0,41
HSBC Holdings PLC	3 315 795	GBP	17 761 223	17 759 398	12,40
Ibstock PLC 144A	67 078	GBP	135 112	111 014	0,08
Ideagen PLC	43 338	GBP	117 039	151 250	0,11
IMI PLC	42 728	GBP	662 371	501 199	0,35
Inchcape PLC	62 482	GBP	471 376	434 562	0,30
Informa PLC	244 687	GBP	1 375 445	1 293 905	0,90
Intermediate Capital Group PLC	47 539	GBP	752 352	622 286	0,43
Intertek Group PLC	26 433	GBP	1 349 882	1 111 772	0,78
Investec PLC	114 097	GBP	391 807	507 503	0,35
ITV PLC	593 014	GBP	685 945	387 001	0,27
John Wood Group PLC	113 288	GBP	302 591	176 729	0,12
Johnson Matthey PLC	30 675	GBP	696 429	590 647	0,41
Jupiter Fund Management PLC	72 451	GBP	182 100	107 300	0,07
Kainos Group PLC	13 205	GBP	167 349	146 443	0,10
Kingfisher PLC	335 606	GBP	1 062 854	819 886	0,57
Land Securities Group REIT PLC	115 339	GBP	888 842	765 851	0,53
Legal & General Group PLC	977 223	GBP	2 682 049	2 340 449	1,63
Marks & Spencer Group PLC	320 693	GBP	482 962	434 539	0,30
Marshalls PLC	35 323	GBP	230 269	158 247	0,11
Mediclinic International PLC	66 396	GBP	259 573	303 961	0,21
Micro Focus International PLC	55 040	GBP	280 136	154 002	0,11
Mitie Group PLC	234 328	GBP	149 049	131 224	0,09
Moonpig Group PLC	36 413	GBP	94 636	82 148	0,06
Morgan Sindall Group PLC	6 836	GBP	142 901	124 552	0,09
NCC Group PLC	50 726	GBP	114 222	94 959	0,07
Next PLC	21 663	GBP	1 558 397	1 269 452	0,89
Ocado Group PLC	94 473	GBP	1 356 149	738 023	0,52
Paragon Banking Group PLC	40 518	GBP	202 440	198 295	0,14
Pearson PLC	111 492	GBP	845 280	835 967	0,58
Pets at Home Group PLC	81 876	GBP	327 247	251 523	0,18
Premier Foods PLC	105 561	GBP	113 307	119 073	0,08
Prudential PLC	449 652	GBP	4 688 224	4 568 464	3,19
Reckitt Benckiser Group PLC	117 030	GBP	7 213 721	7 220 751	5,04
Redde Northgate PLC	38 332	GBP	145 235	129 179	0,09
Redrow PLC	49 020	GBP	262 091	240 100	0,17
RELX PLC	316 541	GBP	6 914 235	7 046 203	4,92
Rentokil Initial PLC	304 340	GBP	1 611 442	1 444 398	1,01
Restore PLC	20 142	GBP	89 834	87 618	0,06
Rightmove PLC	138 660	GBP	928 224	788 143	0,55
Sage Group PLC	166 714	GBP	1 144 439	1 058 301	0,74

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Schroders PLC	20 337	GBP	678 124	543 405	0,38
Segro REIT PLC	196 823	GBP	2 347 138	1 922 567	1,34
Severn Trent PLC	40 991	GBP	1 140 556	1 114 545	0,78
Spectris PLC	18 165	GBP	578 316	492 453	0,34
Spirent Communications PLC	100 175	GBP	258 505	249 035	0,17
St James's Place PLC	88 467	GBP	1 219 221	975 349	0,68
Synthomer PLC	61 299	GBP	239 756	137 923	0,10
Taylor Wimpey PLC	597 890	GBP	898 671	697 439	0,49
TBC Bank Group PLC	6 774	GBP	95 080	85 623	0,06
Trainline PLC 144A	78 710	GBP	252 104	226 685	0,16
Unilever PLC	419 288	GBP	16 267 721	15 601 707	10,89
United Utilities Group PLC	111 677	GBP	1 179 721	1 139 105	0,79
Victrex PLC	14 243	GBP	310 877	253 383	0,18
Vistry Group PLC	36 404	GBP	382 232	304 337	0,21
Vodafone Group PLC	4 410 540	GBP	5 814 141	5 586 390	3,90
Weir Group PLC	42 513	GBP	678 697	579 452	0,40
WH Smith PLC	21 465	GBP	339 147	301 798	0,21
Whitbread PLC	33 045	GBP	1 018 017	818 855	0,57
Workspace Group REIT PLC	23 565	GBP	168 859	131 021	0,09
			<b>144 825 018</b>	<b>138 041 115</b>	<b>96,35</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>150 780 799</b>	<b>143 214 522</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>150 780 799</b>	<b>143 214 522</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Intu Properties REIT PLC <sup>(1)</sup>	26 390	GBP	52 829	3	0,00
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 715	GBP	37 971	—	0,00
			<b>90 800</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>90 800</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>90 800</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>150 871 599</b>	<b>143 214 525</b>	<b>99,97</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Nabors Industries Ltd.	12 327	USD	1 515 235	1 650 585	0,18
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	7 430	USD	151 437	82 622	0,01
			<b>1 666 672</b>	<b>1 733 207</b>	<b>0,19</b>
<b>Canada</b>					
CGI Inc.	36 417	USD	3 339 075	2 900 978	0,31
IMAX Corp.	120 953	USD	1 810 666	2 042 896	0,22
			<b>5 149 741</b>	<b>4 943 874</b>	<b>0,53</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Ambarella Inc.	36 471	USD	2 631 330	2 387 392	0,26
Baidu Inc.-ADR-	2 463	USD	371 839	366 322	0,04
Herbalife Nutrition Ltd.	89 217	USD	4 473 998	1 824 488	0,20
KE Holdings Inc.-ADR-	906 889	USD	18 704 694	16 278 658	1,76
Pagseguro Digital Ltd.-A-	111 176	USD	5 843 324	1 138 442	0,12
Sea Ltd.-ADR-	165 000	USD	13 746 150	11 031 900	1,20
Tuya Inc.-ADR-	133	USD	2 455	348	0,00
			<b>45 773 790</b>	<b>33 027 550</b>	<b>3,58</b>
<b>Inde</b>					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	70 083	USD	1 446 513	1 243 272	0,13
			<b>1 446 513</b>	<b>1 243 272</b>	<b>0,13</b>
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	76 248	USD	9 739 920	9 285 482	1,01
CyberArk Software Ltd.	18 301	USD	1 859 784	2 341 796	0,25
Fiverr International Ltd.	3 405	USD	741 196	117 098	0,01
JFrog Ltd.	186 273	USD	4 621 433	3 924 772	0,43
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	406 470	USD	3 784 236	3 056 654	0,33
			<b>20 746 569</b>	<b>18 725 802</b>	<b>2,03</b>
<b>Luxembourg</b>					
Spotify Technology SA	9 610	USD	2 229 616	901 706	0,10
			<b>2 229 616</b>	<b>901 706</b>	<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	7 858	USD	4 068 525	3 739 465	0,41
Playa Hotels & Resorts NV	395 090	USD	2 828 844	2 714 268	0,29
			<b>6 897 369</b>	<b>6 453 733</b>	<b>0,70</b>
<b>Norvège</b>					
Aker Solutions ASA	4 532 937	NOK	12 628 740	12 277 780	1,33
Mowi ASA	3 000 000	NOK	68 049 196	68 048 280	7,38
			<b>80 677 936</b>	<b>80 326 060</b>	<b>8,71</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	25 514	USD	402 899	369 188	0,04
			<b>402 899</b>	<b>369 188</b>	<b>0,04</b>
<b>États-Unis</b>					
Air Lease Corp.	159	USD	4 964	5 315	0,00
Airbnb Inc.-A-	43 136	USD	4 293 326	3 842 555	0,42
Alexander's REIT Inc.	9 780	USD	2 239 556	2 172 725	0,24
Allscripts Healthcare Solutions Inc.	195 157	USD	4 215 391	2 894 178	0,31
Ambac Financial Group Inc.	34 664	USD	354 205	393 436	0,04
American Campus Communities REIT Inc.	671 692	USD	43 300 024	43 303 983	4,69
American Well Corp.-A-	147 366	USD	1 313 031	636 621	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Anywhere Real Estate Inc.	642 344	USD	6 237 160	6 314 242	0,68
APA Corp.	325 709	USD	12 578 882	11 367 244	1,23
Apartment Communities Inc.-Pref-	105 902	USD	2 645 432	2 647 550	0,29
Apartment Investment and Management REIT Co.-A-	77 414	USD	452 867	495 450	0,05
Astronics Corp.	137	USD	2 525	1 393	0,00
Autodesk Inc.	24 528	USD	5 126 810	4 217 835	0,46
Avista Corp.	68 259	USD	2 722 851	2 969 949	0,32
Bandwidth Inc.-A-	30 825	USD	2 698 112	580 127	0,06
Bill.com Holdings Inc.	6 684	USD	1 257 996	734 839	0,08
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	2 392	USD	1 594 914	1 184 040	0,13
California Resources Corp.	69 216	USD	2 690 426	2 664 816	0,29
Capital City Bank Group Inc.	2 247	USD	58 489	62 669	0,01
CarParts.com Inc.	26 895	USD	245 596	186 651	0,02
Cedar Fair LP	200 427	USD	9 838 961	8 800 750	0,95
Century Aluminum Co.	32 011	USD	532 663	235 921	0,03
Charter Communications Inc.-A-	1 418	USD	916 021	664 376	0,07
Chevron Corp.	249 258	USD	36 857 780	36 087 573	3,91
Clean Energy Fuels Corp.	296 038	USD	2 297 255	1 326 250	0,14
Cloudflare Inc.-A-	52 841	USD	6 702 883	2 311 794	0,25
CNO Financial Group Inc.	140 609	USD	2 446 597	2 543 617	0,28
Coherus Biosciences Inc.	412 987	USD	2 601 818	2 990 026	0,32
Coinbase Global Inc.-A-	12 819	USD	2 437 533	602 749	0,07
Comstock Resources Inc.	226 357	USD	2 408 438	2 734 393	0,30
ConocoPhillips	469 939	USD	44 747 592	42 205 222	4,58
Copart Inc.	3 999	USD	583 654	434 531	0,05
Culp Inc.	9 615	USD	54 314	41 345	0,00
Dcp Midstream Lp	771 530	USD	25 684 234	22 821 857	2,47
Denbury Inc.	34 475	USD	2 245 701	2 068 155	0,22
DHI Group Inc.	236 670	USD	1 256 204	1 176 250	0,13
Digital Landscape Group Inc.-A-	68 514	USD	969 573	1 045 524	0,11
Domo Inc.-B-	54 661	USD	4 476 712	1 519 576	0,16
Dropbox Inc.-A-	4 343	USD	100 823	91 160	0,01
DXP Enterprises Inc.	72 371	USD	2 162 978	2 216 724	0,24
Empire State Realty Trust Inc.-A- REIT	315 877	USD	2 198 504	2 220 615	0,24
Energy Recovery Inc.	2 798	USD	59 625	54 337	0,01
Energy Transfer LP	7 579 484	USD	82 085 812	75 643 250	8,20
EnLink Midstream LLC	2 562 219	USD	25 314 724	21 778 861	2,36
Enova International Inc.	19 397	USD	738 056	559 022	0,06
Enphase Energy Inc.	1 642	USD	316 298	320 584	0,04
Enterprise Products Partners LP	300 000	USD	7 938 000	7 311 000	0,79
Eventbrite Inc.-A-	417 033	USD	6 261 423	4 282 929	0,46
EverQuote Inc.-A-	106	USD	1 442	937	0,00
Exact Sciences Corp.	27 883	USD	3 105 051	1 098 311	0,12
Exterran Corp.	15 380	USD	89 298	66 134	0,01
Extreme Networks Inc.	89 147	USD	996 602	795 191	0,09
Exxon Mobil Corp.	105 457	USD	9 649 315	9 031 337	0,98
F5 Inc.	994	USD	141 396	152 122	0,02
Fastly Inc.-A-	55 998	USD	934 047	650 137	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Federal Realty OP REIT LP	1 386	USD	138 974	132 696	0,01
Flagstar Bancorp Inc.	205 344	USD	7 106 956	7 279 445	0,79
Fox Corp.-B-	122 131	USD	4 618 994	3 627 291	0,39
Gannett Co. Inc.	55 932	USD	164 999	162 203	0,02
Generac Holdings Inc.	890	USD	308 162	187 416	0,02
Gilead Sciences Inc.	47 095	USD	2 756 470	2 910 942	0,32
Global Payments Inc.	26 155	USD	2 883 589	2 893 789	0,31
Goldman Sachs Group Inc.	37 316	USD	12 196 735	11 083 598	1,20
Green Dot Corp.-A-	53 227	USD	1 716 249	1 336 530	0,15
Grid Dynamics Holdings Inc.	95 349	USD	2 464 772	1 603 770	0,17
Guardant Health Inc.	69 322	USD	7 956 779	2 796 449	0,30
Hub Group Inc.-A-	34 426	USD	2 854 768	2 442 180	0,27
Hudson Pacific Properties REIT Inc.	311	USD	4 771	4 615	0,00
Hydrofarm Holdings Group Inc.	19 456	USD	685 629	67 707	0,01
INNOVATE Corp.	81 168	USD	163 148	140 421	0,02
Insight Enterprises Inc.	128 567	USD	12 907 873	11 092 761	1,20
Insulet Corp.	14 080	USD	3 918 042	3 068 595	0,33
John B Sanfilippo & Son Inc.	4 771	USD	391 662	345 850	0,04
Johnson & Johnson	26 116	USD	4 589 626	4 635 851	0,50
KKR & Co. Inc.	55 226	USD	2 530 455	2 556 412	0,28
Kratos Defense & Security Solutions Inc.	39 983	USD	828 848	554 964	0,06
Kyndryl Holdings Inc.	252 890	USD	2 398 031	2 473 264	0,27
LendingClub Corp.	40 609	USD	895 306	474 719	0,05
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	62 191	USD	2 836 531	2 241 986	0,24
Lockheed Martin Corp.	21 023	USD	8 734 005	9 039 049	0,98
Loyalty Ventures Inc.	24 753	USD	753 729	88 368	0,01
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	444 925	USD	1 638 490	1 739 657	0,19
Magellan Midstream Partners LP	763 193	USD	36 648 528	36 450 098	3,95
Manning & Napier Inc.	38 256	USD	476 195	477 052	0,05
Masimo Corp.	2 721	USD	718 507	355 553	0,04
MDC Holdings Inc.	94 174	USD	2 661 357	3 042 762	0,33
Meta Financial Group Inc.	56 580	USD	2 198 986	2 187 949	0,24
Meta Platforms Inc.-A-	10 676	USD	1 996 305	1 721 505	0,19
MGIC Investment Corp.	74 168	USD	846 999	934 517	0,10
Molina Healthcare Inc.	9 844	USD	2 087 519	2 752 481	0,30
MoneyGram International Inc.	304 793	USD	3 267 523	3 047 930	0,33
MPLX LP	415 024	USD	12 869 894	12 097 950	1,31
Mr Cooper Group Inc.	14 670	USD	648 561	538 976	0,06
National Presto Industries Inc.	770	USD	51 479	50 543	0,01
National Storage Affiliates Trust REIT	98 172	USD	4 704 521	4 915 472	0,53
NETSTREIT Corp.	113 285	USD	2 170 073	2 137 688	0,23
Nextdoor Holdings Inc.	199 395	USD	698 883	659 997	0,07
NI Holdings Inc.	11 515	USD	203 240	189 191	0,02
NorthWestern Corp.	45 222	USD	2 468 217	2 664 932	0,29
Novume Solutions Inc.	351 964	USD	1 499 367	619 457	0,07
Oceaneering International Inc.	88 897	USD	1 382 348	949 420	0,10
PDC Energy Inc.	38 278	USD	2 479 649	2 358 308	0,26
Phillips 66	731 057	USD	69 508 900	59 939 363	6,50

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
PHX Minerals Inc.	18 694	USD	75 337	56 830	0,01
Pinterest Inc.-A-	108 330	USD	2 245 681	1 967 273	0,21
Pioneer Natural Resources Co.	12 106	USD	2 684 748	2 700 606	0,29
Plains All American Pipeline LP	3 819 311	USD	40 288 986	37 505 634	4,07
PlayAGS Inc.	191 400	USD	1 547 072	987 624	0,11
Porch Group Inc.	16 327	USD	64 002	41 797	0,00
Privia Health Group Inc.	58 051	USD	1 640 521	1 690 445	0,18
Pure Storage Inc.-A-	439 918	USD	13 223 935	11 310 292	1,23
PVH Corp.	39 535	USD	2 433 775	2 249 541	0,24
RadNet Inc.	21 268	USD	741 828	367 511	0,04
Reinsurance Group of America Inc.	13 888	USD	1 539 068	1 628 924	0,18
Rush Street Interactive Inc.	82 147	USD	636 984	383 626	0,04
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	59 394	USD	3 740 503	3 722 816	0,40
Sanderson Farms Inc.	136 440	USD	25 914 049	29 406 913	3,19
SandRidge Energy Inc.	149 419	USD	2 867 351	2 341 396	0,25
Schneider National Inc.-B-	131 714	USD	2 852 925	2 947 759	0,32
Schrodinger Inc.	23 600	USD	2 222 884	623 276	0,07
SEACOR Marine Holdings Inc.	8 318	USD	59 373	47 912	0,01
Select Energy Services Inc.-A-	18 867	USD	142 532	128 673	0,01
SentinelOne Inc.-A-	106 582	USD	2 480 163	2 486 558	0,27
Seres Therapeutics Inc.	3 829	USD	24 199	13 133	0,00
Shift4 Payments Inc.-A-	7 096	USD	655 174	234 594	0,03
Shockwave Medical Inc.	42 942	USD	7 563 804	8 209 222	0,89
SilverBow Resources Inc.	66 289	USD	2 373 026	1 879 956	0,20
SITE Centers REIT Corp.	242	USD	3 170	3 260	0,00
SkyWest Inc.	27 208	USD	1 156 484	578 170	0,06
SM Energy Co.	330 134	USD	11 303 788	11 287 281	1,22
Southwest Gas Holdings Inc.	36 095	USD	2 977 477	3 143 153	0,34
Starbucks Corp.	82 624	USD	6 056 339	6 311 647	0,68
Sumo Logic Inc.	209 721	USD	3 628 173	1 570 810	0,17
Sunrun Inc.	2 788	USD	198 561	65 128	0,01
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	363 532	USD	4 367 966	3 606 237	0,39
SYNOVUS FINANCIAL Corp.	76 931	USD	2 736 436	2 773 363	0,30
T-Mobile US Inc.	115 451	USD	14 426 757	15 532 778	1,68
Townsquare Media Inc.-A-	30 569	USD	268 396	250 360	0,03
TPI Composites Inc.	77 085	USD	2 613 952	963 562	0,10
TravelCenters of America Inc.	58 657	USD	2 428 796	2 021 907	0,22
Travere Therapeutics Inc.	56 065	USD	1 314 225	1 358 455	0,15
Triumph Group Inc.	63 128	USD	1 129 991	838 971	0,09
TrueCar Inc.	452 110	USD	1 794 086	1 170 965	0,13
UiPath Inc.-A-	133 958	USD	2 471 525	2 436 696	0,26
Universal Technical Institute Inc.	154 664	USD	1 236 422	1 102 754	0,12
Urban Outfitters Inc.	236	USD	4 678	4 404	0,00
US Foods Holdings Corp.	14 018	USD	462 033	430 072	0,05
Western Midstream Partners LP	1 652 361	USD	40 020 183	40 168 896	4,35

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wolfspeed Inc.	121 649	USD	9 700 048	7 718 629	0,84
Yelp Inc.	80 610	USD	2 294 967	2 238 540	0,24
			<b>851 826 901</b>	<b>774 138 199</b>	<b>83,91</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 016 818 006</b>	<b>921 862 591</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 016 818 006</b>	<b>921 862 591</b>	<b>99,92</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 016 818 006</b>	<b>921 862 591</b>	<b>99,92</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Elia Group SA	60 972	EUR	9 957 909	8 618 077	1,57
			<b>9 957 909</b>	<b>8 618 077</b>	<b>1,57</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	157 451	DKK	18 021 901	17 424 340	3,16
			<b>18 021 901</b>	<b>17 424 340</b>	<b>3,16</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	1 122 915	SEK	11 457 757	9 862 243	1,79
			<b>11 457 757</b>	<b>9 862 243</b>	<b>1,79</b>
<b>Irlande</b>					
Accenture PLC-A-	7 308	USD	2 034 762	2 029 066	0,37
Eaton Corp. PLC	3 957	USD	571 707	498 543	0,09
			<b>2 606 469</b>	<b>2 527 609</b>	<b>0,46</b>
<b>Suède</b>					
Atlas Copco AB-A-	893 487	SEK	9 958 960	8 332 899	1,51
			<b>9 958 960</b>	<b>8 332 899</b>	<b>1,51</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	94 108	USD	4 999 958	4 856 914	0,88
			<b>4 999 958</b>	<b>4 856 914</b>	<b>0,88</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	470 000	USD	36 979 700	36 594 200	6,64
Adobe Inc.	48 106	USD	19 379 983	17 609 682	3,20
Align Technology Inc.	6 002	USD	3 341 347	1 420 493	0,26
Allstate Corp.	100 972	USD	13 382 829	12 796 182	2,32
Ally Financial Inc.	105 011	USD	4 156 335	3 518 919	0,64
Alphabet Inc.-A-	4 626	USD	10 588 451	10 081 257	1,83
American Water Works Co. Inc.	38 894	USD	5 697 193	5 786 260	1,05
Ameriprise Financial Inc.	8 000	USD	2 092 880	1 901 440	0,34
Amgen Inc.	5 000	USD	1 173 600	1 216 500	0,22
Autodesk Inc.	3 623	USD	654 604	623 011	0,11
Automatic Data Processing Inc.	67 706	USD	14 894 643	14 220 968	2,58
BlackRock Inc.	1 319	USD	896 406	803 324	0,15
Booking Holdings Inc.	3 254	USD	6 170 365	5 691 214	1,03
CarMax Inc.	27 607	USD	2 945 313	2 497 881	0,45
CBRE Group Inc.-A-	144 767	USD	11 556 750	10 656 299	1,93
Cigna Corp.	138 569	USD	36 290 714	36 515 703	6,63
Cisco Systems Inc.	244 585	USD	11 979 851	10 429 104	1,89
Citrix Systems Inc.	129 544	USD	12 861 128	12 587 791	2,28
CME Group Inc.	51 606	USD	10 299 009	10 563 748	1,92
Coca-Cola Co.	88 969	USD	5 608 606	5 597 040	1,02
Colgate-Palmolive Co.	297 835	USD	23 448 550	23 868 497	4,33
DuPont de Nemours Inc.	15 099	USD	849 923	839 202	0,15
Edwards Lifesciences Corp.	22 160	USD	1 945 426	2 107 194	0,38
Electronic Arts Inc.	54 770	USD	7 720 927	6 662 771	1,21
Eli Lilly & Co.	56 867	USD	18 421 739	18 437 987	3,35
Equitable Holdings Inc.	51 649	USD	1 517 448	1 346 489	0,24
Equity Residential REIT	19 735	USD	1 417 368	1 425 262	0,26
Eversource Energy	55 383	USD	4 657 156	4 678 202	0,85
General Mills Inc.	9 660	USD	693 588	728 847	0,13

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Genuine Parts Co.	21 913	USD	3 085 570	2 914 429	0,53
Home Depot Inc.	20 515	USD	6 190 812	5 626 649	1,02
Illumina Inc.	4 036	USD	1 962 505	744 077	0,13
Intel Corp.	544 304	USD	23 448 616	20 362 413	3,70
Intuit Inc.	10 914	USD	4 417 114	4 206 692	0,76
Kroger Co.	63 688	USD	3 262 736	3 014 353	0,55
Marathon Petroleum Corp.	115 511	USD	11 268 098	9 496 159	1,72
McDonald's Corp.	116 494	USD	29 000 016	28 760 039	5,22
Microsoft Corp.	149 890	USD	39 256 394	38 496 249	6,99
Mosaic Co.	465 552	USD	26 620 263	21 988 021	3,99
NIKE Inc.-B-	17 887	USD	1 919 991	1 828 051	0,33
NVR Inc.	186	USD	809 420	744 770	0,14
PACCAR Inc.	15 232	USD	1 258 316	1 254 203	0,23
Phillips 66	127 424	USD	13 221 009	10 447 494	1,90
Sherwin-Williams Co.	58 476	USD	13 283 408	13 093 361	2,38
Target Corp.	3 100	USD	485 770	437 813	0,08
Teledyne Technologies Inc.	1 858	USD	721 777	696 954	0,13
Tractor Supply Co.	26 673	USD	5 364 207	5 170 561	0,94
Verizon Communications Inc.	722 965	USD	36 921 730	36 690 474	6,66
Vertex Pharmaceuticals Inc.	30 153	USD	7 814 877	8 496 814	1,54
Walt Disney Co.	213 335	USD	22 157 462	20 138 824	3,65
Workday Inc.-A-	2 445	USD	578 731	341 273	0,06
			<b>524 670 654</b>	<b>496 155 140</b>	<b>90,04</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>581 673 608</b>	<b>547 777 222</b>	<b>99,41</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>581 673 608</b>	<b>547 777 222</b>	<b>99,41</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>581 673 608</b>	<b>547 777 222</b>	<b>99,41</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Elia Group SA	53 216	EUR	8 665 930	7 521 806	4,66
Etablissements Franz Colruyt NV	541 723	EUR	18 957 261	14 696 634	9,10
UCB SA	88 715	EUR	8 307 459	7 479 125	4,63
Umicore SA	214 572	EUR	8 847 302	7 474 485	4,63
			<b>44 777 952</b>	<b>37 172 050</b>	<b>23,02</b>
<b>Finlande</b>					
Orion OYJ-B-	178 852	EUR	8 206 906	7 965 382	4,93
			<b>8 206 906</b>	<b>7 965 382</b>	<b>4,93</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	40 812	EUR	3 921 019	4 159 169	2,58
Brenntag SE	115 977	EUR	8 198 690	7 529 510	4,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4 001	EUR	951 944	937 794	0,58
Puma SE	116 023	EUR	8 543 862	7 622 255	4,72
			<b>21 615 515</b>	<b>20 248 728</b>	<b>12,54</b>
<b>Japon</b>					
CyberAgent Inc.	121 652	JPY	1 171 548	1 209 759	0,75
Dai-ichi Life Holdings Inc.	216 519	JPY	4 291 766	4 000 314	2,48
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	45 906	JPY	1 401 314	1 412 441	0,87
			<b>6 864 628</b>	<b>6 622 514</b>	<b>4,10</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aegon NV	1 578 594	EUR	7 317 743	6 812 607	4,22
Akzo Nobel NV	93 596	EUR	6 192 429	6 127 363	3,79
ING Groep NV	1 473 223	EUR	15 181 505	14 525 445	8,99
Koninklijke DSM NV	52 008	EUR	7 561 401	7 454 368	4,62
NN Group NV	166 345	EUR	7 878 110	7 537 059	4,67
Prosus NV	20 801	EUR	943 727	1 358 715	0,84
			<b>45 074 915</b>	<b>43 815 557</b>	<b>27,13</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	20 751	USD	8 180 848	7 596 111	4,70
Alphabet Inc.-C-	6 999	USD	18 398 756	15 309 962	9,48
Booking Holdings Inc.	4 059	USD	8 715 793	7 099 150	4,40
CME Group Inc.	9 307	USD	1 826 832	1 905 143	1,18
NVIDIA Corp.	86 698	USD	13 788 069	13 142 550	8,14
Tesla Inc.	7 118	USD	4 550 537	4 793 404	2,97
			<b>55 460 835</b>	<b>49 846 320</b>	<b>30,87</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>182 000 751</b>	<b>165 670 551</b>	<b>102,59</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>182 000 751</b>	<b>165 670 551</b>	<b>102,59</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>182 000 751</b>	<b>165 670 551</b>	<b>102,59</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	26 988	USD	1 220 937	1 227 684	2,71
			<b>1 220 937</b>	<b>1 227 684</b>	<b>2,71</b>
<b>Irlande</b>					
Jazz Pharmaceuticals PLC	1 575	USD	258 788	245 716	0,54
			<b>258 788</b>	<b>245 716</b>	<b>0,54</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	65 000	USD	3 453 450	3 354 650	7,40
			<b>3 453 450</b>	<b>3 354 650</b>	<b>7,40</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	26 867	USD	2 095 895	2 091 865	4,62
Adobe Inc.	5 250	USD	2 362 553	1 921 815	4,24
Alphabet Inc.-C-	916	USD	2 314 443	2 003 704	4,42
Amgen Inc.	8 765	USD	2 150 493	2 132 524	4,71
Assurant Inc.	5 123	USD	905 183	885 510	1,95
Autodesk Inc.	3 403	USD	742 408	585 180	1,29
Carlyle Group Inc.	56 500	USD	2 170 730	1 788 790	3,95
Edwards Lifesciences Corp.	9 387	USD	980 583	892 610	1,97
Equity Residential REIT	56 146	USD	4 032 406	4 054 864	8,95
Expeditors International of Washington Inc.	18 000	USD	1 959 120	1 754 280	3,87
International Business Machines Corp.	15 016	USD	2 018 751	2 120 109	4,68
Kroger Co.	84 170	USD	4 487 775	3 983 766	8,79
Marathon Petroleum Corp.	12 937	USD	1 254 650	1 063 551	2,35
Masco Corp.	39 999	USD	2 267 543	2 023 949	4,47
McCormick & Co. Inc.	21 029	USD	2 181 338	1 750 664	3,86
MercadoLibre Inc.	1 480	USD	2 220 000	942 568	2,08
Microsoft Corp.	15 700	USD	4 045 051	4 032 231	8,90
Mosaic Co.	11 212	USD	664 651	529 543	1,17
NVR Inc.	90	USD	479 450	360 373	0,79
Phillips 66	19 839	USD	1 999 970	1 626 600	3,59
Salesforce Inc.	9 450	USD	2 126 345	1 559 628	3,44
Tesla Inc.	2 000	USD	1 740 860	1 346 840	2,97
Waters Corp.	2 533	USD	704 311	838 372	1,85
Xylem Inc.	16 028	USD	1 333 340	1 253 069	2,76
			<b>47 237 849</b>	<b>41 542 405</b>	<b>91,67</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>52 171 024</b>	<b>46 370 455</b>	<b>102,32</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>52 171 024</b>	<b>46 370 455</b>	<b>102,32</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>52 171 024</b>	<b>46 370 455</b>	<b>102,32</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Airtac International Group	18 375	TWD	433 777	612 428	0,58
Chailease Holdings Co. Ltd.	180 790	TWD	841 250	1 267 752	1,20
Parade Technologies Ltd.	10 500	TWD	795 089	406 108	0,39
Silergy Corp.	10 525	TWD	771 456	847 777	0,80
Zhen Ding Technology Holdings Ltd.	87 463	TWD	366 188	302 981	0,29
			<b>3 207 760</b>	<b>3 437 046</b>	<b>3,26</b>
<b>Taiwan</b>					
Accton Technology Corp.	66 548	TWD	524 672	533 799	0,51
Acer Inc.	381 229	TWD	283 236	278 227	0,26
Advantech Co. Ltd.	55 954	TWD	577 891	651 120	0,62
ASE Technology Holdings Co. Ltd.	436 188	TWD	1 182 159	1 120 782	1,06
Asia Cement Corp.	303 000	TWD	441 692	446 345	0,42
ASMedia Technology Inc.	3 728	TWD	211 683	139 799	0,13
Asustek Computer Inc.	92 995	TWD	853 644	971 125	0,92
AUO Corp.	1 076 000	TWD	442 984	589 867	0,56
Catcher Technology Co. Ltd.	90 346	TWD	655 670	502 876	0,48
Cathay Financial Holdings Co. Ltd.	1 041 188	TWD	1 572 599	1 782 383	1,69
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	620 556	TWD	387 386	362 105	0,34
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	234 000	TWD	314 738	278 595	0,26
China Airlines Ltd.	365 000	TWD	339 988	288 479	0,27
China Development Financial Holdings Corp.	2 039 000	TWD	763 389	1 008 065	0,96
China Steel Corp.	1 554 890	TWD	1 269 538	1 487 770	1,41
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	502 105	TWD	1 897 992	2 060 195	1,95
Compal Electronics Inc.	554 000	TWD	360 710	423 882	0,40
CTBC Financial Holdings Co. Ltd.	2 316 150	TWD	1 644 097	1 955 214	1,85
Delta Electronics Inc.	256 683	TWD	1 799 665	1 912 163	1,81
E Ink Holdings Inc.	112 773	TWD	597 105	714 941	0,68
E.Sun Financial Holdings Co. Ltd.	1 583 664	TWD	1 325 075	1 544 596	1,46
Eclat Textile Co. Ltd.	25 259	TWD	344 442	352 973	0,34
eMemory Technology Inc.	8 740	TWD	661 432	304 233	0,29
Eva Airways Corp.	333 000	TWD	390 969	354 464	0,34
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	334 258	TWD	354 999	951 056	0,90
Far Eastern New Century Corp.	424 340	TWD	404 659	453 832	0,43
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	210 427	TWD	463 986	591 646	0,56
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	57 890	TWD	329 977	341 692	0,32
First Financial Holdings Co. Ltd.	1 369 690	TWD	1 022 667	1 206 917	1,14
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	464 000	TWD	1 251 449	1 165 715	1,10
Formosa Petrochemical Corp.	149 901	TWD	465 156	472 891	0,45
Formosa Plastics Corp.	546 015	TWD	1 677 270	1 992 454	1,89
Fubon Financial Holdings Co. Ltd.	932 911	TWD	1 446 326	1 876 270	1,78
Giant Manufacturing Co. Ltd.	39 752	TWD	388 259	320 866	0,30
Globalwafers Co. Ltd.	28 819	TWD	455 150	439 067	0,42
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 644 242	TWD	5 038 745	6 027 625	5,71
Hotai Motor Co. Ltd.	39 911	TWD	825 491	813 428	0,77
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 130 812	TWD	717 111	859 514	0,81
Innolux Corp.	1 321 000	TWD	490 568	537 579	0,51
Inventec Corp.	330 000	TWD	269 649	279 130	0,27
Largan Precision Co. Ltd.	13 204	TWD	1 599 201	766 035	0,73

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Lite-On Technology Corp.	264 039	TWD	448 105	514 163	0,49
MediaTek Inc.	200 196	TWD	4 379 312	4 383 191	4,15
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	1 437 230	TWD	1 502 979	1 706 298	1,62
Micro-Star International Co. Ltd.	89 159	TWD	383 407	340 342	0,32
momo.com Inc.	8 146	TWD	415 970	190 669	0,18
Nan Ya Plastics Corp.	627 000	TWD	1 482 305	1 750 248	1,66
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	29 605	TWD	335 540	259 374	0,25
Nanya Technology Corp.	162 300	TWD	376 771	269 649	0,26
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	23 044	TWD	262 589	227 080	0,22
Novatek Microelectronics Corp.	75 834	TWD	758 490	770 238	0,73
Pegatron Corp.	264 000	TWD	596 118	506 096	0,48
Pou Chen Corp.	291 274	TWD	308 420	288 987	0,27
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	348 000	TWD	689 113	469 329	0,45
President Chain Store Corp.	75 245	TWD	715 220	689 601	0,65
Quanta Computer Inc.	357 000	TWD	930 541	958 131	0,91
Realtek Semiconductor Corp.	60 553	TWD	733 640	739 258	0,70
Ruentex Development Co. Ltd.	152 769	TWD	161 347	377 125	0,36
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	473 424	TWD	716 848	845 471	0,80
Shin Kong Financial Holdings Co. Ltd.	1 720 744	TWD	536 654	506 961	0,48
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 333 525	TWD	538 262	753 467	0,71
Synnex Technology International Corp.	175 100	TWD	272 406	313 294	0,30
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.	1 350 631	TWD	620 998	740 420	0,70
Taiwan Cement Corp.	725 983	TWD	1 048 153	964 445	0,91
Taiwan Cooperative Financial Holdings Co. Ltd.	1 253 531	TWD	865 813	1 131 966	1,07
Taiwan High Speed Rail Corp.	261 000	TWD	286 796	246 222	0,23
Taiwan Mobile Co. Ltd.	226 500	TWD	800 969	822 708	0,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 055 974	TWD	31 341 378	32 913 839	31,18
Unimicron Technology Corp.	164 536	TWD	590 501	877 090	0,83
Uni-President Enterprises Corp.	637 520	TWD	1 493 975	1 436 556	1,36
United Microelectronics Corp.	1 562 700	TWD	1 488 580	2 057 602	1,95
Vanguard International Semiconductor Corp.	118 829	TWD	386 177	306 929	0,29
Voltronic Power Technology Corp.	8 921	TWD	504 157	433 546	0,41
Walsin Lihwa Corp.	317 000	TWD	512 845	384 343	0,36
Wan Hai Lines Ltd.	80 411	TWD	395 115	321 823	0,31
Win Semiconductors Corp.	44 534	TWD	476 205	288 321	0,27
Winbond Electronics Corp.	393 000	TWD	249 492	286 818	0,27
Wiwynn Corp.	11 415	TWD	293 959	267 586	0,25
WPG Holdings Ltd.	210 219	TWD	306 167	389 563	0,37
Yageo Corp.	57 210	TWD	831 046	592 620	0,56
Yang Ming Marine Transport Corp.	230 489	TWD	870 792	637 976	0,60
Yuanta Financial Holdings Co. Ltd.	1 277 605	TWD	831 827	846 480	0,80
			<b>96 782 401</b>	<b>101 965 540</b>	<b>96,59</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>99 990 161</b>	<b>105 402 586</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>99 990 161</b>	<b>105 402 586</b>	<b>99,85</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Taiwan</b>					
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.-Rights- 13.07.22	27 453	TWD	—	—	0,00
Walsin Lihwa Corp.-Rights- 03.08.22	22 731	TWD	—	2 332	0,00
			—	<b>2 332</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>2 332</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	<b>2 332</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>99 990 161</b>	<b>105 404 918</b>	<b>99,85</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Brésil</b>					
Ambev SA	926 827	BRL	2 659 735	2 374 912	3,77
Americanas SA	126 428	BRL	1 192 841	324 686	0,51
Atacadao SA	97 320	BRL	370 823	310 228	0,49
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao	1 202 061	BRL	3 597 447	2 519 307	3,99
Banco Bradesco SA	315 154	BRL	1 039 965	866 614	1,37
Banco Bradesco SA-Pref-	1 046 526	BRL	3 955 363	3 442 090	5,46
Banco BTG Pactual SA	231 244	BRL	1 000 946	986 538	1,56
Banco do Brasil SA	168 553	BRL	1 104 039	1 075 887	1,71
Banco Santander Brasil SA	73 206	BRL	472 737	403 305	0,64
BB Seguridade Participacoes SA	137 254	BRL	673 356	681 355	1,08
Braskem SA-A- Pref -	37 211	BRL	368 537	264 987	0,42
BRF SA	116 737	BRL	468 727	303 370	0,48
CCR SA	237 646	BRL	608 277	569 411	0,90
Centrais Eletricas Brasileiras SA	206 836	BRL	1 620 023	1 827 309	2,90
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B- Pref -	49 401	BRL	330 235	441 160	0,70
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	67 011	BRL	547 642	540 373	0,86
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	272 990	BRL	475 667	541 860	0,86
Cia Siderurgica Nacional SA	136 031	BRL	607 400	401 633	0,64
Cosan SA	238 851	BRL	967 480	831 271	1,32
CPFL Energia SA	45 186	BRL	321 193	266 824	0,42
Energisa SA	38 555	BRL	334 460	297 487	0,47
Engie Brasil Energia SA	39 996	BRL	323 703	315 872	0,50
Equatorial Energia SA	199 223	BRL	887 556	870 121	1,38
Gerdau SA-Pref-	224 711	BRL	1 048 540	960 386	1,52
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 144A	910 300	BRL	2 041 516	952 173	1,51
Hypera SA	80 730	BRL	523 121	587 245	0,93
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	950 865	BRL	4 421 071	4 122 061	6,54
Itausa SA-Pref-	910 007	BRL	1 764 572	1 451 292	2,30
JBS SA	162 912	BRL	945 558	984 117	1,56
Klabin SA	148 859	BRL	682 513	575 003	0,91
Localiza Rent a Car SA	118 975	BRL	1 245 200	1 192 378	1,89
Lojas Renner SA	193 878	BRL	1 259 582	838 620	1,33
Magazine Luiza SA	595 491	BRL	1 625 459	266 462	0,42
Natura & Co. Holdings SA	175 829	BRL	1 268 766	451 219	0,72
Petro Rio SA	138 454	BRL	691 280	582 203	0,92
Petroleo Brasileiro SA	730 191	BRL	3 946 384	4 264 317	6,76
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	934 361	BRL	4 788 690	4 990 334	7,91
Raia Drogasil SA	210 539	BRL	936 067	772 997	1,23
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	78 838	BRL	935 495	436 896	0,69
Rumo SA	254 491	BRL	922 458	777 180	1,23
Suzano SA	146 911	BRL	1 481 891	1 395 942	2,21
Telefonica Brasil SA	99 469	BRL	928 803	895 125	1,42
TIM SA	166 133	BRL	435 158	405 369	0,64
TOTVS SA	102 863	BRL	580 898	457 523	0,73
Ultrapar Participacoes SA	142 121	BRL	504 634	334 549	0,53
Vale SA	784 609	BRL	11 812 462	11 486 804	18,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Brésil (suite)</b>					
Vibra Energia SA	228 431	BRL	1 063 116	729 920	1,16
WEG SA	329 444	BRL	1 988 431	1 666 293	2,64
			<b>71 769 817</b>	<b>62 033 008</b>	<b>98,34</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>71 769 817</b>	<b>62 033 008</b>	<b>98,34</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>71 769 817</b>	<b>62 033 008</b>	<b>98,34</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>71 769 817</b>	<b>62 033 008</b>	<b>98,34</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	338 651	EUR	3 414 344	2 972 542	2,66
			<b>3 414 344</b>	<b>2 972 542</b>	<b>2,66</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	218 123	EUR	2 115 675	1 896 809	1,70
Hella GmbH & Co. KGaA	44 290	EUR	2 950 184	2 979 596	2,67
RWE AG	73 344	EUR	3 175 307	2 689 846	2,41
Uniper SE	109 000	EUR	2 342 112	1 614 729	1,44
			<b>10 583 278</b>	<b>9 180 980</b>	<b>8,22</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	20 465	USD	3 244 112	3 134 419	2,80
Activision Blizzard Inc.	28 000	USD	2 218 720	2 180 080	1,95
Advanced Micro Devices Inc.	23 200	USD	2 258 959	1 774 104	1,59
Alphabet Inc.-C-	2 362	USD	5 742 973	5 166 757	4,62
Amazon.com Inc.	63 599	USD	6 946 957	6 754 850	6,04
Apple Inc.	51 207	USD	7 168 110	7 001 021	6,27
Bank of America Corp.	47 128	USD	1 522 706	1 467 095	1,31
Berkshire Hathaway Inc.-B-	9 441	USD	3 231 681	2 577 582	2,31
Boeing Co.	18 694	USD	3 122 646	2 555 844	2,29
Broadcom Inc.	5 324	USD	2 710 395	2 586 452	2,31
Chevron Corp.	19 091	USD	2 763 804	2 763 995	2,47
Citigroup Inc.	41 000	USD	2 103 710	1 885 590	1,69
Coca-Cola Co.	23 700	USD	1 494 048	1 490 967	1,33
Colgate-Palmolive Co.	39 976	USD	3 218 868	3 203 677	2,87
Costco Wholesale Corp.	4 450	USD	2 422 713	2 132 796	1,91
Dollar Tree Inc.	12 955	USD	2 061 140	2 019 037	1,81
Exxon Mobil Corp.	33 019	USD	3 116 994	2 827 747	2,53
Intel Corp.	45 000	USD	2 017 800	1 683 450	1,51
Johnson & Johnson	1	USD	182	178	0,00
Lowe's Cos Inc.	16 494	USD	3 292 037	2 881 007	2,58
Meta Platforms Inc.-A-	43 202	USD	8 637 548	6 966 322	6,23
Microsoft Corp.	20 546	USD	5 306 208	5 276 829	4,72
Netflix Inc.	26 366	USD	5 848 106	4 610 622	4,13
NVIDIA Corp.	13 000	USD	2 109 250	1 970 670	1,76
PayPal Holdings Inc.	23 630	USD	2 202 030	1 650 319	1,48
Pfizer Inc.	40 000	USD	2 107 200	2 097 200	1,88
PNC Financial Services Group Inc.	12 336	USD	2 090 459	1 946 251	1,74
Procter & Gamble Co.	33 880	USD	5 237 565	4 871 605	4,36
Salesforce Inc.	9 700	USD	2 181 879	1 600 888	1,43
Tesla Inc.	9 518	USD	8 224 094	6 409 612	5,74
T-Mobile US Inc.	15 975	USD	2 074 194	2 149 276	1,92

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
UnitedHealth Group Inc.	3 650	USD	1 809 086	1 874 749	1,68
Zoetis Inc.	18 003	USD	3 185 991	3 094 536	2,77
			<b>111 672 165</b>	<b>100 605 527</b>	<b>90,03</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>125 669 787</b>	<b>112 759 049</b>	<b>100,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>125 669 787</b>	<b>112 759 049</b>	<b>100,91</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>125 669 787</b>	<b>112 759 049</b>	<b>100,91</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Corée</b>					
Alteogen Inc.	2 927	KRW	311 474	137 739	0,18
Amorepacific Corp.	3 113	KRW	625 748	311 684	0,42
AMOREPACIFIC Group	3 072	KRW	232 580	88 251	0,12
BGF retail Co. Ltd.	828	KRW	118 050	120 527	0,16
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	9 077	KRW	714 159	479 577	0,64
Celltrion Inc.	10 484	KRW	1 612 211	1 441 308	1,94
Celltrion Pharm Inc.	1 751	KRW	157 866	106 133	0,14
Cheil Worldwide Inc.	7 347	KRW	140 481	134 389	0,18
CJ CheilJedang Corp.	881	KRW	284 158	257 162	0,35
CJ Corp.	1 553	KRW	168 430	92 936	0,12
CJ ENM Co. Ltd.	1 144	KRW	185 288	82 558	0,11
CJ Logistics Corp.	971	KRW	141 768	85 254	0,11
Coway Co. Ltd.	5 891	KRW	422 230	289 922	0,39
DB Insurance Co. Ltd.	4 898	KRW	237 262	231 244	0,31
Doosan Bobcat Inc.	5 335	KRW	156 769	118 747	0,16
Doosan Enerbility Co. Ltd.	42 644	KRW	668 593	637 164	0,86
Ecopro BM Co. Ltd.	5 156	KRW	368 555	450 713	0,61
E-MART Inc.	2 225	KRW	341 050	180 790	0,24
F&F Co. Ltd.	1 835	KRW	258 295	190 086	0,26
Green Cross Corp.	622	KRW	190 909	80 720	0,11
GS Engineering & Construction Corp.	6 832	KRW	206 301	166 012	0,22
GS Holdings Corp.	4 945	KRW	187 583	159 387	0,21
Hana Financial Group Inc.	31 939	KRW	1 046 821	967 960	1,30
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	7 911	KRW	288 616	200 761	0,27
Hanmi Pharm Co. Ltd.	721	KRW	203 325	171 032	0,23
Hanon Systems	19 885	KRW	205 516	153 916	0,21
Hanwha Solutions Corp.	12 215	KRW	327 103	356 553	0,48
HD Hyundai Co. Ltd.	5 045	KRW	269 904	230 802	0,31
HLB Inc.	10 212	KRW	433 463	278 423	0,37
HMM Co. Ltd.	28 628	KRW	1 226 037	542 397	0,73
Hotel Shilla Co. Ltd.	3 327	KRW	274 079	182 442	0,24
HYBE Co. Ltd.	1 761	KRW	435 348	197 339	0,27
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	8 296	KRW	334 025	264 202	0,35
Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 996	KRW	342 818	275 941	0,37
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 890	KRW	181 817	208 156	0,28
Hyundai Mobis Co. Ltd.	6 543	KRW	1 427 938	1 002 817	1,35
Hyundai Motor Co.	14 782	KRW	2 219 376	2 054 953	2,76
Hyundai Motor Co.-Pref-	3 883	KRW	339 944	261 977	0,35
Hyundai Motor Co.-Pref-	2 463	KRW	207 443	165 035	0,22
Hyundai Steel Co.	9 232	KRW	387 406	228 240	0,31
Iljin Materials Co. Ltd.	2 454	KRW	260 080	131 923	0,18
Industrial Bank of Korea	27 726	KRW	301 199	205 425	0,28
Kakao Corp.	33 218	KRW	1 597 078	1 788 307	2,40
Kakao Games Corp.	3 721	KRW	286 924	140 856	0,19
KakaoBank Corp.	12 671	KRW	750 979	295 208	0,40
Kangwon Land Inc.	10 247	KRW	262 451	200 457	0,27
KB Financial Group Inc.	42 065	KRW	1 677 569	1 559 943	2,09
Kia Corp.	28 039	KRW	1 307 026	1 669 297	2,24

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Korea Aerospace Industries Ltd.	7 781	KRW	263 205	322 410	0,43
Korea Electric Power Corp.	27 331	KRW	787 885	474 672	0,64
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	4 448	KRW	277 236	211 369	0,28
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	4 520	KRW	426 149	326 885	0,44
Korea Zinc Co. Ltd.	904	KRW	345 672	339 418	0,46
Korean Air Lines Co. Ltd.	18 510	KRW	370 102	359 251	0,48
Krafton Inc.	2 611	KRW	1 028 884	440 395	0,59
KT&G Corp.	11 683	KRW	953 502	739 635	0,99
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 935	KRW	177 163	207 151	0,28
L&F Co. Ltd.	2 408	KRW	449 655	389 464	0,52
LG Chem Ltd.	5 258	KRW	2 217 565	2 089 593	2,81
LG Chem Ltd.-Pref-	818	KRW	182 253	151 516	0,20
LG Corp.	10 045	KRW	699 361	602 669	0,81
LG Display Co. Ltd.	24 754	KRW	517 905	277 396	0,37
LG Electronics Inc.	11 321	KRW	854 292	769 905	1,03
LG Energy Solution Ltd.	2 245	KRW	871 862	641 478	0,86
LG H&H Co. Ltd.-Pref-	223	KRW	128 041	56 076	0,08
LG Household & Health Care Ltd.	996	KRW	942 242	521 627	0,70
LG Innotek Co. Ltd.	1 511	KRW	209 767	398 581	0,54
LG Uplus Corp.	22 770	KRW	259 783	223 596	0,30
Lotte Chemical Corp.	1 824	KRW	382 589	252 865	0,34
Lotte Shopping Co. Ltd.	1 204	KRW	169 205	96 439	0,13
Meritz Financial Group Inc.	3 566	KRW	109 657	70 996	0,10
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 852	KRW	131 871	98 347	0,13
Meritz Securities Co. Ltd.	29 024	KRW	105 530	101 486	0,14
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	29 471	KRW	234 446	150 260	0,20
NAVER Corp.	13 967	KRW	2 674 468	2 581 701	3,47
NCSOFT Corp.	1 752	KRW	765 144	471 599	0,63
Netmarble Corp. 144A	2 287	KRW	267 205	121 360	0,16
NH Investment & Securities Co. Ltd.	15 885	KRW	168 452	110 720	0,15
Orion Corp.	2 525	KRW	262 238	202 249	0,27
Pan Ocean Co. Ltd.	28 448	KRW	118 024	130 146	0,17
Pearl Abyss Corp.	3 172	KRW	133 831	124 838	0,17
POSCO Chemical Co. Ltd.	2 886	KRW	225 828	237 833	0,32
POSCO Holdings Inc.	8 348	KRW	2 003 025	1 481 989	1,99
S-1 Corp.	1 820	KRW	138 406	89 991	0,12
Samsung Biologics Co. Ltd. 144A	1 879	KRW	782 213	1 143 261	1,54
Samsung C&T Corp.	8 951	KRW	1 077 942	847 946	1,14
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	5 962	KRW	595 321	599 231	0,80
Samsung Electronics Co. Ltd.	435 230	KRW	19 291 603	19 106 677	25,66
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	75 017	KRW	2 866 448	3 004 378	4,03
Samsung Engineering Co. Ltd.	16 689	KRW	246 702	276 993	0,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 277	KRW	694 746	507 299	0,68
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	65 563	KRW	422 472	306 506	0,41
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	8 515	KRW	635 942	410 535	0,55
Samsung SDI Co. Ltd.	5 853	KRW	1 679 068	2 398 179	3,22
Samsung SDS Co. Ltd.	3 706	KRW	756 309	371 057	0,50
Samsung Securities Co. Ltd.	6 653	KRW	231 514	171 398	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
SD Biosensor Inc.	3 847	KRW	187 211	115 108	0,15
Seegene Inc.	3 891	KRW	386 107	108 333	0,15
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	49 471	KRW	1 806 414	1 411 661	1,90
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	3 334	KRW	422 586	192 326	0,26
SK Bioscience Co. Ltd.	2 448	KRW	622 496	189 482	0,25
SK Chemicals Co. Ltd.	1 219	KRW	289 824	86 468	0,12
SK Hynix Inc.	58 102	KRW	4 014 481	4 072 152	5,47
SK IE Technology Co. Ltd. 144A	2 656	KRW	392 953	200 673	0,27
SK Inc.	3 946	KRW	836 642	653 412	0,88
SK Innovation Co. Ltd.	5 905	KRW	815 418	873 198	1,17
SK Square Co. Ltd.	10 540	KRW	502 999	316 996	0,43
SK Telecom Co. Ltd.	2 795	KRW	101 638	111 938	0,15
SKC Co. Ltd.	2 217	KRW	264 809	227 096	0,30
S-Oil Corp.	4 793	KRW	304 607	383 912	0,52
Woori Financial Group Inc.	54 259	KRW	580 083	505 648	0,68
Yuhan Corp.	5 456	KRW	220 718	235 317	0,32
			<b>85 205 754</b>	<b>74 269 751</b>	<b>99,74</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>85 205 754</b>	<b>74 269 751</b>	<b>99,74</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>85 205 754</b>	<b>74 269 751</b>	<b>99,74</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>85 205 754</b>	<b>74 269 751</b>	<b>99,74</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.	793 500	HKD	18 463 417	11 315 562	8,94
ANTA Sports Products Ltd.	156 252	HKD	1 799 471	1 919 560	1,52
Baidu Inc.-A-	284 400	HKD	5 650 430	5 382 142	4,25
China Resources Land Ltd.	379 368	HKD	1 395 594	1 769 461	1,40
JD.com Inc.-A-	237 290	HKD	8 953 028	7 644 615	6,04
Kuaishou Technology 144A	266 600	HKD	4 392 392	2 969 414	2,35
Li Ning Co. Ltd.	313 000	HKD	3 188 688	2 899 866	2,29
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	254 398	HKD	1 045 431	1 201 160	0,95
Meituan-B- 144A	441 340	HKD	9 273 397	10 922 489	8,63
NetEase Inc.	205 100	HKD	3 854 758	3 766 420	2,98
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	104 240	HKD	2 100 865	1 262 658	1,00
Tencent Holdings Ltd.	225 817	HKD	10 328 790	10 198 809	8,06
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	489 255	HKD	4 784 811	4 476 709	3,54
Xiaomi Corp.-B- 144A	2 020 600	HKD	6 250 023	3 512 318	2,78
XPeng Inc.-A-	144 700	HKD	1 909 719	2 330 852	1,84
			<b>83 390 814</b>	<b>71 572 035</b>	<b>56,57</b>
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	4 240 515	HKD	1 819 649	1 599 593	1,26
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	163 221	HKD	783 512	707 219	0,56
Bank of China Ltd.-H-	10 498 326	HKD	4 576 119	4 187 584	3,31
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	999 365	HKD	727 623	690 276	0,55
BYD Co. Ltd.-H-	112 381	HKD	2 567 158	4 496 987	3,55
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	1 284 515	HKD	758 313	574 573	0,45
China Construction Bank Corp.-H-	9 050 654	HKD	7 099 459	6 078 406	4,80
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	424 245	HKD	191 885	137 325	0,11
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	204 000	HKD	484 948	434 676	0,34
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	1 026 605	HKD	2 614 643	1 787 118	1,41
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	461 000	HKD	875 257	890 634	0,70
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	521 951	HKD	2 535 755	3 492 112	2,76
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	872 938	HKD	618 724	311 487	0,25
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	355 907	HKD	1 324 532	869 930	0,69
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	3 520 253	HKD	2 310 037	1 583 608	1,25
China Railway Group Ltd.-H-	554 000	HKD	351 235	342 413	0,27
China Vanke Co. Ltd.-H-	262 285	HKD	765 911	659 143	0,52
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	309 428	HKD	795 136	691 653	0,55
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	446 350	HKD	875 334	623 426	0,49
CSC Financial Co. Ltd.-H- 144A	123 770	HKD	114 895	131 231	0,10
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-H- 144A	32 760	HKD	401 118	360 500	0,29
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	427 500	HKD	1 317 162	879 303	0,70
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	319 000	HKD	1 243 725	1 180 962	0,93
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	9 835 961	HKD	6 505 279	5 841 197	4,62
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	240 600	HKD	1 188 093	1 381 305	1,09
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	1 123 090	HKD	462 064	343 499	0,27
PetroChina Co. Ltd.-H-	2 871 008	HKD	2 074 628	1 368 375	1,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	787 536	HKD	6 402 267	5 354 316	4,23
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	466 014	HKD	1 107 601	1 336 228	1,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	1 292 389	HKD	858 461	1 026 078	0,81

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	46 180	HKD	542 302	614 992	0,49
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	792 000	HKD	931 321	969 946	0,77
			<b>55 224 146</b>	<b>50 946 095</b>	<b>40,26</b>
<b>Hong Kong</b>					
China Overseas Land & Investment Ltd.	528 500	HKD	1 612 819	1 670 305	1,32
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	217 480	HKD	1 918 371	1 621 341	1,28
CITIC Ltd.	674 000	HKD	726 253	682 851	0,54
			<b>4 257 443</b>	<b>3 974 497</b>	<b>3,14</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>142 872 403</b>	<b>126 492 627</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>142 872 403</b>	<b>126 492 627</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)</sup>	8 766 000	HKD	7 746 093	11	0,00
			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>150 618 496</b>	<b>126 492 638</b>	<b>99,97</b>

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

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
voestalpine AG	73 034	EUR	2 095 342	1 481 130	0,39
			<b>2 095 342</b>	<b>1 481 130</b>	<b>0,39</b>
<b>Belgique</b>					
Proximus SADP	103 437	EUR	1 805 487	1 454 841	0,39
			<b>1 805 487</b>	<b>1 454 841</b>	<b>0,39</b>
<b>Finlande</b>					
Orion OYJ-B-	70 203	EUR	2 611 062	2 990 648	0,79
Sampo OYJ-A-	328 320	EUR	13 451 841	13 631 846	3,61
			<b>16 062 903</b>	<b>16 622 494</b>	<b>4,40</b>
<b>France</b>					
AXA SA	701 898	EUR	17 001 380	15 203 111	4,03
Bouygues SA	190 244	EUR	6 231 012	5 585 564	1,48
Carrefour SA	388 497	EUR	7 094 689	6 559 772	1,74
Cie de Saint-Gobain	296 816	EUR	13 599 005	12 153 131	3,22
Covivio REIT	30 448	EUR	1 731 417	1 612 222	0,43
Danone SA	308 056	EUR	16 725 911	16 407 063	4,35
Eiffage SA	64 508	EUR	5 840 493	5 539 947	1,47
Gecina REIT SA	31 151	EUR	3 039 022	2 772 439	0,73
MICHELIN (CGDE)	470 046	EUR	13 089 524	12 209 445	3,23
Publicis Groupe SA	155 922	EUR	8 838 154	7 275 320	1,93
TotalEnergies SE	294 947	EUR	14 593 230	14 856 480	3,94
Vivendi SE	463 337	EUR	4 943 998	4 492 515	1,19
			<b>112 727 835</b>	<b>104 667 009</b>	<b>27,74</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	86 769	EUR	15 918 777	15 802 370	4,19
Deutsche Telekom AG	885 319	EUR	15 131 293	16 773 254	4,45
E.ON SE	1 390 498	EUR	14 640 552	11 135 108	2,95
Evonik Industries AG	134 961	EUR	3 601 598	2 747 806	0,73
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	130 748	EUR	7 809 852	6 227 527	1,65
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	45 750	EUR	1 140 078	1 216 950	0,32
HeidelbergCement AG	95 326	EUR	4 739 296	4 369 744	1,16
LEG Immobilien SE	47 945	EUR	3 871 880	3 793 408	1,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	72 962	EUR	15 974 668	16 358 081	4,33
Telefonica Deutschland Holdings AG	588 938	EUR	1 679 099	1 613 690	0,43
Vonovia SE	472 140	EUR	19 035 674	13 880 916	3,68
			<b>103 542 767</b>	<b>93 918 854</b>	<b>24,89</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	437 184	EUR	14 815 958	14 427 072	3,82
			<b>14 815 958</b>	<b>14 427 072</b>	<b>3,82</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	1 031 061	EUR	1 623 617	1 249 646	0,33
Assicurazioni Generali SpA	704 391	EUR	12 191 982	10 724 353	2,84
Enel SpA	2 868 130	EUR	18 053 997	14 971 639	3,97
Eni SpA	1 171 504	EUR	14 058 193	13 270 797	3,52
Hera SpA	530 904	EUR	1 821 292	1 465 295	0,39
Italgas SpA	322 712	EUR	1 821 134	1 792 665	0,47

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Poste Italianae SpA 144A	307 256	EUR	3 116 789	2 738 266	0,73
Snam SpA	1 353 624	EUR	6 614 582	6 766 766	1,79
			<b>59 301 586</b>	<b>52 979 427</b>	<b>14,04</b>
<b>Luxembourg</b>					
Aroundtown SA	607 120	EUR	2 219 977	1 841 395	0,49
			<b>2 219 977</b>	<b>1 841 395</b>	<b>0,49</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	90 876	EUR	3 704 791	3 505 087	0,93
Koninklijke Ahold Delhaize NV	648 054	EUR	17 353 202	16 110 622	4,27
Koninklijke KPN NV	2 163 977	EUR	6 478 491	7 359 686	1,95
Koninklijke Philips NV	581 799	EUR	11 545 208	11 958 879	3,17
NN Group NV	193 370	EUR	8 648 467	8 380 656	2,22
Randstad NV	82 227	EUR	3 835 293	3 798 887	1,01
			<b>51 565 452</b>	<b>51 113 817</b>	<b>13,55</b>
<b>Portugal</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	181 675	EUR	3 349 806	3 767 940	1,00
			<b>3 349 806</b>	<b>3 767 940</b>	<b>1,00</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	152 062	EUR	3 724 422	3 517 194	0,93
Enagas SA	155 198	EUR	3 099 614	3 270 022	0,87
Endesa SA	208 374	EUR	4 110 528	3 750 732	0,99
Industria de Diseno Textil SA	691 853	EUR	15 071 778	14 937 106	3,96
Naturgy Energy Group SA	118 711	EUR	3 220 483	3 260 991	0,86
Red Electrica Corp. SA	267 110	EUR	4 750 214	4 814 658	1,28
			<b>33 977 039</b>	<b>33 550 703</b>	<b>8,89</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>401 464 152</b>	<b>375 824 682</b>	<b>99,60</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>401 464 152</b>	<b>375 824 682</b>	<b>99,60</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>401 464 152</b>	<b>375 824 682</b>	<b>99,60</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	77 664	USD	3 434 420	3 379 345	0,56
			<b>3 434 420</b>	<b>3 379 345</b>	<b>0,56</b>
<b>Brésil</b>					
Gerdau SA-ADR-	890 267	USD	3 867 977	3 653 208	0,60
			<b>3 867 977</b>	<b>3 653 208</b>	<b>0,60</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
KE Holdings Inc.-ADR-	601 669	USD	7 557 878	10 330 441	1,70
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	718 000	USD	3 656 433	3 949 018	0,65
Pagseguro Digital Ltd.-A-	227 304	USD	4 045 510	2 226 403	0,37
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	182 383	USD	4 258 706	4 788 764	0,79
			<b>19 518 527</b>	<b>21 294 626</b>	<b>3,51</b>
<b>Chili</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA-ADR-	24 047	USD	2 055 188	1 921 322	0,32
			<b>2 055 188</b>	<b>1 921 322</b>	<b>0,32</b>
<b>Inde</b>					
Infosys Ltd.-ADR-	853 938	USD	14 355 562	15 119 225	2,49
			<b>14 355 562</b>	<b>15 119 225</b>	<b>2,49</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	46 521	USD	21 703 072	21 175 968	3,49
QIAGEN NV	90 004	USD	3 930 911	4 063 503	0,67
			<b>25 633 983</b>	<b>25 239 471</b>	<b>4,16</b>
<b>Norvège</b>					
Salmar ASA	162 867	NOK	10 452 769	10 919 524	1,80
			<b>10 452 769</b>	<b>10 919 524</b>	<b>1,80</b>
<b>Suède</b>					
Swedish Match AB	3 324 175	SEK	32 225 519	32 332 158	5,33
			<b>32 225 519</b>	<b>32 332 158</b>	<b>5,33</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Micro Devices Inc.	293 525	USD	24 052 618	21 470 046	3,54
Affiliated Managers Group Inc.	33 083	USD	3 754 860	3 689 778	0,61
Affirm Holdings Inc.	12 466	USD	1 632 534	215 348	0,04
Alleghany Corp.	21 700	USD	16 927 321	17 292 335	2,85
Ambac Financial Group Inc.	508 574	USD	3 631 461	5 521 369	0,91
Apple Inc.	44 705	USD	6 447 733	5 846 352	0,96
Asana Inc.-A-	3 569	USD	166 505	60 015	0,01
Bank of America Corp.	1 460 988	USD	48 471 721	43 503 335	7,17
BioLife Solutions Inc.	289	USD	13 751	3 818	0,00
Carlyle Group Inc.	19 089	USD	643 479	578 084	0,09
Chevron Corp.	150 000	USD	24 013 436	20 772 875	3,42
Compass Diversified Holdings	35 299	USD	723 669	723 234	0,12
Diamondback Energy Inc.	114 618	USD	14 544 039	13 282 292	2,19
Edwards Lifesciences Corp.	165 000	USD	14 787 170	15 007 749	2,47
Enterprise Products Partners LP	2 315 387	USD	58 079 555	53 972 918	8,89
Eventbrite Inc.-A-	29 798	USD	459 282	292 721	0,05
Five9 Inc.	8 967	USD	1 486 838	781 723	0,13
Flagstar Bancorp Inc.	40 405	USD	1 314 839	1 370 087	0,23
GCP Applied Technologies Inc.	125 469	USD	3 541 296	3 754 049	0,62
Genworth Financial Inc.-A-	1 352 303	USD	4 677 077	4 566 101	0,75

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Green Dot Corp.-A-	96 700	USD	2 744 273	2 322 576	0,38
Honeywell International Inc.	135 605	USD	22 993 986	22 544 844	3,72
Hope Bancorp Inc.	144 596	USD	2 023 918	1 914 208	0,32
Illumina Inc.	4 003	USD	1 480 772	705 910	0,12
Insight Enterprises Inc.	86 958	USD	7 816 495	7 176 562	1,18
International Bancshares Corp.	43 673	USD	1 667 193	1 674 316	0,28
Johnson & Johnson	246 700	USD	41 269 631	41 887 916	6,90
LendingClub Corp.	203 608	USD	2 657 695	2 276 702	0,37
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM-C-	91 331	USD	3 807 069	3 149 345	0,52
Magellan Midstream Partners LP	90 632	USD	4 073 263	4 140 403	0,68
Meta Platforms Inc.-A-	162 741	USD	24 501 059	25 101 142	4,14
MetLife Inc.	13 310	USD	819 627	799 402	0,13
MGIC Investment Corp.	126 701	USD	1 578 211	1 527 029	0,25
MPLX LP	1 537 144	USD	44 331 743	42 859 776	7,06
NuVasive Inc.	62 661	USD	3 158 871	2 946 497	0,49
PBF Energy Inc.-A-	107 746	USD	1 185 269	2 990 855	0,49
Pinnacle Financial Partners Inc.	8 197	USD	594 356	566 957	0,09
Plains All American Pipeline LP	132 640	USD	1 206 333	1 245 899	0,21
Progressive Corp.	13 874	USD	1 437 300	1 543 001	0,25
Qualcomm Inc.	129 116	USD	17 378 198	15 776 249	2,60
Relay Therapeutics Inc.	14 214	USD	396 688	227 734	0,04
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	449 999	USD	26 295 421	26 979 712	4,45
Simon Property Group REIT Inc.	32 555	USD	2 948 731	2 955 781	0,49
SkyWest Inc.	114 338	USD	3 154 785	2 324 055	0,38
Southern Copper Corp.	151 541	USD	8 541 624	7 220 104	1,19
Sunnova Energy International Inc.	109 319	USD	2 426 138	1 927 160	0,32
Tenneco Inc.-A-	263 665	USD	4 262 812	4 327 794	0,71
Texas Instruments Inc.	150 792	USD	22 318 000	22 161 933	3,65
Warner Music Group Corp.-A-	342 793	USD	9 328 423	7 987 411	1,32
Warrior Met Coal Inc.	822 555	USD	25 933 835	24 083 802	3,97
Wells Fargo & Co.	8 211	USD	335 695	307 643	0,05
			<b>522 036 598</b>	<b>496 356 947</b>	<b>81,80</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>633 580 543</b>	<b>610 215 826</b>	<b>100,57</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>633 580 543</b>	<b>610 215 826</b>	<b>100,57</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>633 580 543</b>	<b>610 215 826</b>	<b>100,57</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
voestalpine AG	10 442	EUR	362 817	211 764	0,39
			<b>362 817</b>	<b>211 764</b>	<b>0,39</b>
<b>Belgique</b>					
Solvay SA	6 658	EUR	703 538	514 797	0,96
Umicore SA	18 817	EUR	904 268	626 982	1,16
			<b>1 607 806</b>	<b>1 141 779</b>	<b>2,12</b>
<b>Danemark</b>					
Chr Hansen Holdings A/S	9 477	DKK	693 443	658 336	1,22
Novozymes A/S-B-	18 457	DKK	1 165 662	1 057 288	1,96
			<b>1 859 105</b>	<b>1 715 624</b>	<b>3,18</b>
<b>Finlande</b>					
Stora Enso OYJ-R-	49 516	EUR	791 350	741 007	1,38
UPM-Kymmene OYJ	47 954	EUR	1 576 844	1 391 145	2,58
			<b>2 368 194</b>	<b>2 132 152</b>	<b>3,96</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	46 975	EUR	6 331 590	6 018 437	11,17
Arkema SA	5 339	EUR	614 232	453 388	0,84
			<b>6 945 822</b>	<b>6 471 825</b>	<b>12,01</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	82 519	EUR	5 238 070	3 426 602	6,36
Covestro AG 144A	17 357	EUR	967 398	572 434	1,06
Evonik Industries AG	18 840	EUR	515 193	383 582	0,71
HeidelbergCement AG	13 011	EUR	881 093	596 424	1,11
Symrise AG	11 929	EUR	1 411 362	1 238 827	2,30
			<b>9 013 116</b>	<b>6 217 869</b>	<b>11,54</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	68 825	EUR	2 993 849	2 271 225	4,21
Smurfit Kappa Group PLC	22 108	EUR	1 049 832	709 225	1,32
			<b>4 043 681</b>	<b>2 980 450</b>	<b>5,53</b>
<b>Jersey</b>					
Glencore PLC	888 440	GBP	3 676 887	4 593 694	8,52
			<b>3 676 887</b>	<b>4 593 694</b>	<b>8,52</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	54 766	EUR	1 558 271	1 178 017	2,19
			<b>1 558 271</b>	<b>1 178 017</b>	<b>2,19</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	16 316	EUR	1 589 564	1 021 708	1,90
Koninklijke DSM NV	15 703	EUR	2 850 758	2 152 881	3,99
OCI NV	9 479	EUR	310 532	298 399	0,55
			<b>4 750 854</b>	<b>3 472 988</b>	<b>6,44</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	120 827	NOK	803 820	645 266	1,20
Yara International ASA	14 876	NOK	614 966	592 806	1,10
			<b>1 418 786</b>	<b>1 238 072</b>	<b>2,30</b>
<b>Suède</b>					
Boliden AB	24 574	SEK	744 032	746 294	1,38

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Holmen AB-B-	8 441	SEK	400 600	326 904	0,61
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	54 433	SEK	766 724	776 370	1,44
			<b>1 911 356</b>	<b>1 849 568</b>	<b>3,43</b>
<b>Suisse</b>					
Clariant AG	19 413	CHF	335 107	352 625	0,65
EMS-Chemie Holdings AG	630	CHF	542 192	447 230	0,83
Givaudan SA	830	CHF	3 394 545	2 783 912	5,17
Holcim AG	49 804	CHF	2 108 404	2 032 742	3,77
Sika AG	13 069	CHF	3 853 654	2 872 705	5,33
			<b>10 233 902</b>	<b>8 489 214</b>	<b>15,75</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Anglo American PLC	114 204	GBP	5 202 159	3 896 383	7,23
Antofagasta PLC	35 428	GBP	605 451	475 341	0,88
Croda International PLC	12 535	GBP	1 305 039	942 408	1,75
Johnson Matthey PLC	16 859	GBP	515 224	377 096	0,70
Mondi PLC	43 624	GBP	978 908	737 335	1,37
Rio Tinto PLC	100 930	GBP	6 194 808	5 764 382	10,69
			<b>14 801 589</b>	<b>12 192 945</b>	<b>22,62</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>64 552 186</b>	<b>53 885 961</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>64 552 186</b>	<b>53 885 961</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>64 552 186</b>	<b>53 885 961</b>	<b>99,98</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
OMV AG	53 710	EUR	2 654 203	2 404 060	2,85
			<b>2 654 203</b>	<b>2 404 060</b>	<b>2,85</b>
<b>Finlande</b>					
Neste OYJ	154 290	EUR	6 820 785	6 517 210	7,73
			<b>6 820 785</b>	<b>6 517 210</b>	<b>7,73</b>
<b>France</b>					
TotalEnergies SE	485 406	EUR	22 219 153	24 449 900	29,01
			<b>22 219 153</b>	<b>24 449 900</b>	<b>29,01</b>
<b>Italie</b>					
Eni SpA	920 461	EUR	11 383 998	10 426 982	12,37
			<b>11 383 998</b>	<b>10 426 982</b>	<b>12,37</b>
<b>Luxembourg</b>					
Tenaris SA	172 213	EUR	1 912 004	2 113 054	2,51
			<b>1 912 004</b>	<b>2 113 054</b>	<b>2,51</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	115 247	NOK	3 649 661	3 817 100	4,53
Equinor ASA	356 419	NOK	9 079 913	11 820 494	14,02
			<b>12 729 574</b>	<b>15 637 594</b>	<b>18,55</b>
<b>Portugal</b>					
Galp Energia SGPS SA	182 652	EUR	1 745 599	2 042 963	2,42
			<b>1 745 599</b>	<b>2 042 963</b>	<b>2,42</b>
<b>Espagne</b>					
Repsol SA	529 183	EUR	6 066 085	7 435 021	8,82
			<b>6 066 085</b>	<b>7 435 021</b>	<b>8,82</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
BP PLC	2 936 108	GBP	12 692 962	13 243 898	15,71
			<b>12 692 962</b>	<b>13 243 898</b>	<b>15,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>78 224 363</b>	<b>84 270 682</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>78 224 363</b>	<b>84 270 682</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>78 224 363</b>	<b>84 270 682</b>	<b>99,97</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
UCB SA	10 852	EUR	1 050 079	875 105	0,76
			<b>1 050 079</b>	<b>875 105</b>	<b>0,76</b>
<b>Danemark</b>					
Coloplast A/S-B-	10 197	DKK	1 493 698	1 108 464	0,96
Demant A/S	8 245	DKK	393 680	295 246	0,26
Genmab A/S	5 642	DKK	2 215 122	1 742 676	1,52
GN Store Nord AS	11 268	DKK	679 865	376 830	0,33
Novo Nordisk A/S-B-	144 544	DKK	12 591 509	15 300 575	13,30
			<b>17 373 874</b>	<b>18 823 791</b>	<b>16,37</b>
<b>Finlande</b>					
Orion OYJ-B-	9 130	EUR	316 638	388 938	0,34
			<b>316 638</b>	<b>388 938</b>	<b>0,34</b>
<b>France</b>					
BioMerieux	3 556	EUR	383 621	331 419	0,29
Ipsen SA	3 237	EUR	274 088	291 492	0,25
Sanofi	97 614	EUR	8 672 950	9 404 133	8,17
Sartorius Stedim Biotech	2 374	EUR	1 201 342	710 538	0,62
			<b>10 532 001</b>	<b>10 737 582</b>	<b>9,33</b>
<b>Allemagne</b>					
Carl Zeiss Meditec AG	3 455	EUR	637 056	393 524	0,34
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	17 605	EUR	1 129 514	838 526	0,73
Fresenius SE & Co. KGaA	36 063	EUR	1 532 910	1 042 221	0,91
Merck KGaA	11 094	EUR	2 238 006	1 786 134	1,55
Sartorius AG-Pref-	2 089	EUR	1 159 619	696 473	0,61
Siemens Healthineers AG 144A	24 206	EUR	1 439 899	1 173 749	1,02
			<b>8 137 004</b>	<b>5 930 627</b>	<b>5,16</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	10 688	EUR	467 895	312 624	0,27
DiaSorin SpA	2 161	EUR	411 848	270 557	0,24
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	8 975	EUR	491 644	372 552	0,32
			<b>1 371 387</b>	<b>955 733</b>	<b>0,83</b>
<b>Luxembourg</b>					
Eurofins Scientific SE	11 552	EUR	1 358 968	867 324	0,75
			<b>1 358 968</b>	<b>867 324</b>	<b>0,75</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE	4 154	EUR	1 185 548	1 485 055	1,29
Koninklijke Philips NV	75 871	EUR	2 871 017	1 559 528	1,36
QIAGEN NV	19 814	EUR	930 316	885 686	0,77
			<b>4 986 881</b>	<b>3 930 269</b>	<b>3,42</b>
<b>Espagne</b>					
Grifols SA	25 604	EUR	524 363	461 768	0,40
			<b>524 363</b>	<b>461 768</b>	<b>0,40</b>
<b>Suède</b>					
Getinge AB-B-	19 634	SEK	714 959	433 251	0,38
			<b>714 959</b>	<b>433 251</b>	<b>0,38</b>
<b>Suisse</b>					
Alcon Inc.	42 893	CHF	3 023 723	2 857 643	2,48
Bachem Holdings AG-B-	2 660	CHF	327 803	176 339	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Lonza Group AG	6 392	CHF	4 479 446	3 250 728	2,83
Novartis AG	188 067	CHF	14 746 782	15 192 130	13,21
Roche Holdings AG	60 306	CHF	20 447 338	19 193 942	16,69
Roche Holdings AG	2 290	CHF	866 694	842 910	0,73
Sonova Holdings AG	4 609	CHF	1 524 143	1 399 930	1,22
Straumann Holdings AG	9 566	CHF	1 523 810	1 095 798	0,95
Vifor Pharma AG	3 906	CHF	630 898	645 886	0,56
			<b>47 570 637</b>	<b>44 655 306</b>	<b>38,82</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC	132 997	GBP	13 499 270	16 685 608	14,51
GlaxoSmithKline PLC	436 360	GBP	7 686 744	8 949 807	7,78
Hikma Pharmaceuticals PLC	14 903	GBP	433 340	280 024	0,24
Smith & Nephew PLC	75 498	GBP	1 234 008	1 006 386	0,88
			<b>22 853 362</b>	<b>26 921 825</b>	<b>23,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>116 790 153</b>	<b>114 981 519</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>116 790 153</b>	<b>114 981 519</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>116 790 153</b>	<b>114 981 519</b>	<b>99,97</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	16 609	EUR	631 183	401 938	0,63
			<b>631 183</b>	<b>401 938</b>	<b>0,63</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	7 844	EUR	340 670	329 291	0,51
Groupe Bruxelles Lambert SA	4 909	EUR	476 238	391 149	0,61
KBC Group NV	12 089	EUR	889 216	647 245	1,01
Sofina SA	744	EUR	285 926	145 080	0,23
			<b>1 992 050</b>	<b>1 512 765</b>	<b>2,36</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	33 344	DKK	496 327	449 719	0,70
Tryg A/S	17 393	DKK	367 578	372 691	0,58
			<b>863 905</b>	<b>822 410</b>	<b>1,28</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	159 924	SEK	1 639 413	1 343 505	2,09
Sampo OYJ-A-	24 104	EUR	1 058 249	1 000 798	1,56
			<b>2 697 662</b>	<b>2 344 303</b>	<b>3,65</b>
<b>France</b>					
Amundi SA 144A	2 943	EUR	221 353	153 625	0,24
AXA SA	93 645	EUR	2 350 575	2 028 351	3,16
BNP Paribas SA	53 689	EUR	3 092 229	2 435 601	3,80
Credit Agricole SA	60 204	EUR	750 631	525 641	0,82
Eurazeo SE	2 105	EUR	168 519	124 405	0,20
Societe Generale SA	38 435	EUR	1 104 559	802 907	1,25
Wendel SE	1 297	EUR	146 013	103 436	0,16
			<b>7 833 879</b>	<b>6 173 966</b>	<b>9,63</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	19 741	EUR	4 039 901	3 595 231	5,60
Commerzbank AG	51 421	EUR	329 988	343 801	0,54
Deutsche Bank AG	99 886	EUR	1 114 480	830 852	1,30
Deutsche Boerse AG	9 183	EUR	1 358 800	1 465 607	2,28
Hannover Rueck SE	2 913	EUR	468 228	403 450	0,63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	6 771	EUR	1 707 148	1 518 058	2,37
			<b>9 018 545</b>	<b>8 156 999</b>	<b>12,72</b>
<b>Italie</b>					
Assicurazioni Generali SpA	53 489	EUR	961 688	814 370	1,27
FinecoBank Banca Fineco SpA	29 461	EUR	454 472	336 445	0,52
Intesa Sanpaolo SpA	798 203	EUR	1 915 782	1 420 801	2,22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29 238	EUR	293 410	241 447	0,38
Poste Italiane SpA 144A	25 237	EUR	288 494	224 912	0,35
UniCredit SpA	102 208	EUR	1 228 314	926 516	1,44
			<b>5 142 160</b>	<b>3 964 491</b>	<b>6,18</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	20 433	EUR	253 010	218 940	0,34
Aegon NV	86 483	EUR	375 843	357 002	0,56
Euronext NV 144A	4 139	EUR	358 165	322 428	0,50
EXOR NV	5 239	EUR	385 070	311 616	0,49

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
ING Groep NV	188 681	EUR	2 282 120	1 779 450	2,77
NN Group NV	13 827	EUR	633 830	599 262	0,93
			<b>4 288 038</b>	<b>3 588 698</b>	<b>5,59</b>
<b>Norvège</b>					
DNB Bank ASA	44 957	NOK	868 839	768 450	1,20
Gjensidige Forsikring ASA	9 661	NOK	197 478	186 602	0,29
			<b>1 066 317</b>	<b>955 052</b>	<b>1,49</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	322 255	EUR	1 778 661	1 395 525	2,18
Banco Santander SA	838 063	EUR	2 596 334	2 252 714	3,51
CaixaBank SA	214 261	EUR	572 617	710 704	1,11
			<b>4 947 612</b>	<b>4 358 943</b>	<b>6,80</b>
<b>Suède</b>					
EQT AB	14 293	SEK	596 043	279 372	0,44
Industrivarden AB-A-	6 299	SEK	180 804	135 350	0,21
Industrivarden AB-C-	7 439	SEK	208 998	157 971	0,25
Investor AB-A-	24 090	SEK	513 176	412 963	0,64
Investor AB-B-	88 053	SEK	1 792 097	1 382 298	2,15
Kinnevik AB-B-	11 697	SEK	361 715	179 935	0,28
L E Lundbergforetagen AB-B-	3 671	SEK	185 833	142 514	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB Banken AB-A-	78 657	SEK	924 567	737 147	1,15
Svenska Handelsbanken AB-A-	70 492	SEK	656 458	575 220	0,90
Swedbank AB-A-	43 772	SEK	735 375	528 297	0,82
			<b>6 155 066</b>	<b>4 531 067</b>	<b>7,06</b>
<b>Suisse</b>					
Baloise Holdings AG	2 214	CHF	312 677	344 866	0,54
Credit Suisse Group AG	128 109	CHF	1 100 872	693 753	1,08
Julius Baer Group Ltd.	10 694	CHF	608 010	470 558	0,73
Partners Group Holdings AG	1 097	CHF	1 559 919	942 827	1,47
Swiss Life Holdings AG	1 524	CHF	752 138	708 050	1,10
Swiss Re AG	14 577	CHF	1 207 954	1 077 478	1,68
UBS Group AG	169 989	CHF	2 560 164	2 613 879	4,08
Zurich Insurance Group AG	7 272	CHF	2 787 740	3 016 736	4,70
			<b>10 889 474</b>	<b>9 868 147</b>	<b>15,38</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	47 041	GBP	759 478	605 743	0,95
abrdn PLC	105 339	GBP	311 776	195 604	0,31
Admiral Group PLC	8 682	GBP	337 773	226 318	0,35
Aviva PLC	136 733	GBP	659 965	637 410	0,99
Barclays PLC	809 834	GBP	1 782 870	1 440 471	2,25
Hargreaves Lansdown PLC	17 184	GBP	287 263	157 260	0,25
HSBC Holdings PLC	978 778	GBP	5 016 956	6 089 774	9,49
Legal & General Group PLC	288 548	GBP	957 384	802 787	1,25
Lloyds Banking Group PLC	3 431 010	GBP	1 880 999	1 686 326	2,63
London Stock Exchange Group PLC	15 903	GBP	1 412 063	1 409 918	2,20
M&G PLC	125 588	GBP	304 845	283 901	0,44
Natwest Group PLC	271 578	GBP	710 884	688 692	1,07
Phoenix Group Holdings PLC	36 212	GBP	274 697	248 356	0,39

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Prudential PLC	132 733	GBP	2 126 418	1 566 567	2,44
Schroders PLC	6 005	GBP	255 519	186 391	0,29
St James's Place PLC	26 118	GBP	495 768	334 499	0,52
Standard Chartered PLC	126 009	GBP	700 162	905 499	1,41
			<b>18 274 820</b>	<b>17 465 516</b>	<b>27,23</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>73 800 711</b>	<b>64 144 295</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>73 800 711</b>	<b>64 144 295</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>73 800 711</b>	<b>64 144 295</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Proximus SADP	2 374	EUR	40 155	33 390	0,63
			<b>40 155</b>	<b>33 390</b>	<b>0,63</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	2 221	EUR	120 960	119 090	2,26
			<b>120 960</b>	<b>119 090</b>	<b>2,26</b>
<b>France</b>					
Bolloré SE	13 829	EUR	71 776	61 124	1,16
Orange SA	31 147	EUR	296 565	349 470	6,63
Publicis Groupe SA	3 561	EUR	203 136	166 156	3,15
Ubisoft Entertainment SA	1 468	EUR	79 476	61 509	1,16
Vivendi SE	11 251	EUR	117 858	109 090	2,07
			<b>768 811</b>	<b>747 349</b>	<b>14,17</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Telekom AG	50 606	EUR	890 742	958 781	18,18
Scout24 SE 144A	1 252	EUR	81 733	61 336	1,16
Telefonica Deutschland Holdings AG	16 246	EUR	39 882	44 514	0,85
United Internet AG	1 514	EUR	53 333	41 226	0,78
			<b>1 065 690</b>	<b>1 105 857</b>	<b>20,97</b>
<b>Italie</b>					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	5 255	EUR	51 699	50 889	0,96
Telecom Italia SpA	155 498	EUR	55 522	38 828	0,74
			<b>107 221</b>	<b>89 717</b>	<b>1,70</b>
<b>Jersey</b>					
WPP PLC	17 833	GBP	205 743	170 822	3,24
			<b>205 743</b>	<b>170 822</b>	<b>3,24</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke KPN NV	51 575	EUR	143 602	175 407	3,33
Universal Music Group BV	11 325	EUR	284 877	216 692	4,11
			<b>428 479</b>	<b>392 099</b>	<b>7,44</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	4 547	NOK	66 882	31 322	0,59
Telenor ASA	10 925	NOK	157 149	138 562	2,63
			<b>224 031</b>	<b>169 884</b>	<b>3,22</b>
<b>Espagne</b>					
Cellnex Telecom SA 144A	8 486	EUR	478 925	314 237	5,96
Telefonica SA	83 826	EUR	324 376	407 562	7,73
			<b>803 301</b>	<b>721 799</b>	<b>13,69</b>
<b>Suède</b>					
Embracer Group AB	9 973	SEK	78 180	72 602	1,37
Tele2 AB-B-	8 863	SEK	111 345	96 381	1,83
Telia Co. AB	41 503	SEK	149 900	151 784	2,88
			<b>339 425</b>	<b>320 767</b>	<b>6,08</b>
<b>Suisse</b>					
Swisscom AG	404	CHF	199 743	212 886	4,04
			<b>199 743</b>	<b>212 886</b>	<b>4,04</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Auto Trader Group PLC 144A	14 756	GBP	107 384	95 135	1,80
BT Group PLC	108 487	GBP	205 644	234 783	4,45

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Informa PLC	23 344	GBP	150 065	143 398	2,72
Pearson PLC	10 640	GBP	91 261	92 675	1,76
Vodafone Group PLC	420 606	GBP	577 793	618 859	11,74
			<b>1 132 147</b>	<b>1 184 850</b>	<b>22,47</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>5 435 706</b>	<b>5 268 510</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>5 435 706</b>	<b>5 268 510</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>5 435 706</b>	<b>5 268 510</b>	<b>99,91</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	293 518	EUR	1 486 158	1 303 073	4,52
			<b>1 486 158</b>	<b>1 303 073</b>	<b>4,52</b>
<b>France</b>					
Capgemini SE	8 882	EUR	1 708 664	1 451 763	5,03
Dassault Systemes SE	36 174	EUR	1 732 250	1 270 250	4,40
Edenred	13 535	EUR	619 277	608 669	2,11
Worldline SA 144A	12 942	EUR	865 065	457 888	1,59
			<b>4 925 256</b>	<b>3 788 570</b>	<b>13,13</b>
<b>Allemagne</b>					
Bechtle AG	4 435	EUR	272 211	173 009	0,60
Infineon Technologies AG	70 831	EUR	2 579 369	1 635 488	5,67
Nemetschek SE	3 127	EUR	264 231	180 615	0,63
SAP SE	55 703	EUR	6 734 613	4 842 262	16,78
			<b>9 850 424</b>	<b>6 831 374</b>	<b>23,68</b>
<b>Italie</b>					
Nexi SpA 144A	28 380	EUR	469 648	224 316	0,78
			<b>469 648</b>	<b>224 316</b>	<b>0,78</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	1 175	EUR	2 832 386	1 630 900	5,65
ASM International NV	2 539	EUR	871 679	605 806	2,10
ASML Holdings NV	17 498	EUR	12 183 594	7 976 463	27,65
STMicroelectronics NV	37 068	EUR	1 418 849	1 112 040	3,86
			<b>17 306 508</b>	<b>11 325 209</b>	<b>39,26</b>
<b>Espagne</b>					
Amadeus IT Group SA	24 434	EUR	1 321 230	1 298 911	4,50
			<b>1 321 230</b>	<b>1 298 911</b>	<b>4,50</b>
<b>Suède</b>					
Hexagon AB-B-	105 503	SEK	1 500 759	1 046 350	3,63
Sinch AB 144A	30 201	SEK	498 967	93 861	0,33
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	158 212	SEK	1 599 076	1 126 357	3,90
			<b>3 598 802</b>	<b>2 266 568</b>	<b>7,86</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	9 397	CHF	774 677	468 225	1,62
Temenos AG	3 440	CHF	420 036	280 531	0,97
			<b>1 194 713</b>	<b>748 756</b>	<b>2,59</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AVEVA Group PLC	6 531	GBP	301 742	170 778	0,59
Halma PLC	20 559	GBP	717 274	479 798	1,66
Sage Group PLC	55 124	GBP	483 674	406 494	1,41
			<b>1 502 690</b>	<b>1 057 070</b>	<b>3,66</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>41 655 429</b>	<b>28 843 847</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>41 655 429</b>	<b>28 843 847</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>41 655 429</b>	<b>28 843 847</b>	<b>99,98</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Verbund AG	3 197	EUR	298 083	298 440	1,93
			<b>298 083</b>	<b>298 440</b>	<b>1,93</b>
<b>Belgique</b>					
Elia Group SA	1 549	EUR	170 969	209 425	1,36
			<b>170 969</b>	<b>209 425</b>	<b>1,36</b>
<b>Danemark</b>					
Orsted AS 144A	8 882	DKK	1 175 545	886 092	5,73
			<b>1 175 545</b>	<b>886 092</b>	<b>5,73</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	20 854	EUR	540 863	298 525	1,93
			<b>540 863</b>	<b>298 525</b>	<b>1,93</b>
<b>France</b>					
Electricite de France SA	26 319	EUR	274 773	205 446	1,33
Engie SA	85 756	EUR	1 056 166	940 401	6,08
Veolia Environnement SA	31 211	EUR	897 392	726 904	4,70
			<b>2 228 331</b>	<b>1 872 751</b>	<b>12,11</b>
<b>Allemagne</b>					
E.ON SE	105 413	EUR	1 180 514	844 147	5,46
Uniper SE	4 294	EUR	145 804	60 846	0,39
			<b>1 326 318</b>	<b>904 993</b>	<b>5,85</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	381 877	EUR	2 957 219	1 993 398	12,90
Snam SpA	94 679	EUR	478 212	473 300	3,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	66 062	EUR	453 454	494 672	3,20
			<b>3 888 885</b>	<b>2 961 370</b>	<b>19,16</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	1 159	EUR	208 480	203 404	1,32
EDP Renovaveis SA	13 530	EUR	308 045	304 696	1,97
Enagas SA	11 686	EUR	228 597	246 224	1,59
Endesa SA	14 914	EUR	309 903	268 452	1,74
Iberdrola SA	272 031	EUR	2 833 618	2 692 019	17,41
Naturgy Energy Group SA	6 829	EUR	152 219	187 593	1,21
Red Electrica Corp. SA	19 054	EUR	332 588	343 448	2,22
			<b>4 373 450</b>	<b>4 245 836</b>	<b>27,46</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
National Grid PLC	171 136	GBP	1 913 835	2 091 383	13,53
Severn Trent PLC	11 752	GBP	387 158	371 191	2,40
SSE PLC	50 044	GBP	968 260	939 442	6,08
United Utilities Group PLC	32 015	GBP	398 835	379 341	2,45
			<b>3 668 088</b>	<b>3 781 357</b>	<b>24,46</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>17 670 532</b>	<b>15 458 789</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>17 670 532</b>	<b>15 458 789</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>17 670 532</b>	<b>15 458 789</b>	<b>99,99</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev SA	58 572	EUR	2 895 606	3 008 258	4,43
			<b>2 895 606</b>	<b>3 008 258</b>	<b>4,43</b>
<b>Danemark</b>					
Carlsberg AS-B-	6 770	DKK	911 001	822 962	1,21
			<b>911 001</b>	<b>822 962</b>	<b>1,21</b>
<b>Finlande</b>					
Kesko OYJ-B-	18 415	EUR	575 404	414 522	0,61
			<b>575 404</b>	<b>414 522</b>	<b>0,61</b>
<b>France</b>					
Carrefour SA	41 853	EUR	651 373	706 688	1,04
Danone SA	44 050	EUR	2 581 731	2 346 103	3,45
L'Oreal SA	16 247	EUR	6 327 449	5 350 137	7,88
Pernod Ricard SA	14 127	EUR	2 605 269	2 476 463	3,65
Remy Cointreau SA	1 551	EUR	258 503	258 552	0,38
			<b>12 424 325</b>	<b>11 137 943</b>	<b>16,40</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	6 797	EUR	697 018	662 572	0,98
HelloFresh SE	11 152	EUR	923 671	344 039	0,51
Henkel AG & Co. KGaA	7 007	EUR	498 990	409 209	0,60
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	12 012	EUR	916 296	706 065	1,04
			<b>3 035 975</b>	<b>2 121 885</b>	<b>3,13</b>
<b>Irlande</b>					
Kerry Group PLC-A-	10 731	EUR	1 278 006	980 169	1,45
			<b>1 278 006</b>	<b>980 169</b>	<b>1,45</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Davide Campari-Milano NV	35 258	EUR	411 699	353 814	0,52
Heineken Holdings NV	6 798	EUR	509 659	472 121	0,70
Heineken NV	17 478	EUR	1 569 105	1 520 586	2,24
JDE Peet's NV	6 782	EUR	181 419	184 199	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV	70 509	EUR	1 992 088	1 752 854	2,58
			<b>4 663 970</b>	<b>4 283 574</b>	<b>6,31</b>
<b>Norvège</b>					
Mowi ASA	27 893	NOK	639 481	605 185	0,89
Orkla ASA	50 661	NOK	390 464	386 109	0,57
Salmar ASA	3 973	NOK	272 270	266 372	0,39
			<b>1 302 215</b>	<b>1 257 666</b>	<b>1,85</b>
<b>Portugal</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	19 101	EUR	348 270	396 155	0,58
			<b>348 270</b>	<b>396 155</b>	<b>0,58</b>
<b>Suède</b>					
Essity AB-B-	41 063	SEK	1 087 573	1 023 782	1,51
			<b>1 087 573</b>	<b>1 023 782</b>	<b>1,51</b>
<b>Suisse</b>					
Barry Callebaut AG	241	CHF	486 521	512 888	0,75
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	65	CHF	645 043	630 607	0,93
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8	CHF	827 751	800 111	1,18

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Coca-Cola HBC AG	13 574	GBP	383 785	287 298	0,42
Nestle SA	189 828	CHF	20 176 462	21 136 224	31,13
			<b>22 519 562</b>	<b>23 367 128</b>	<b>34,41</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Associated British Foods PLC	24 020	GBP	522 143	440 308	0,65
Coca-Cola Europacific Partners PLC	13 846	USD	692 055	683 526	1,01
Diageo PLC	156 135	GBP	6 465 799	6 403 434	9,43
J Sainsbury PLC	118 019	GBP	387 513	279 678	0,41
Ocado Group PLC	38 943	GBP	728 106	353 401	0,52
Reckitt Benckiser Group PLC	48 203	GBP	3 375 080	3 454 901	5,09
Unilever PLC	172 693	GBP	8 004 916	7 464 674	10,99
			<b>20 175 612</b>	<b>19 079 922</b>	<b>28,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>71 217 519</b>	<b>67 893 966</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>71 217 519</b>	<b>67 893 966</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>71 217 519</b>	<b>67 893 966</b>	<b>99,99</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	60	DKK	145 812	131 914	0,71
AP Moller - Maersk A/S-B-	103	DKK	264 780	229 292	1,22
DSV A/S	3 697	DKK	807 705	492 758	2,63
ROCKWOOL A/S-B-	171	DKK	70 548	36 733	0,20
Vestas Wind Systems A/S	19 442	DKK	654 166	391 891	2,09
			<b>1 943 011</b>	<b>1 282 588</b>	<b>6,85</b>
<b>Finlande</b>					
Kone OYJ-B-	6 546	EUR	443 264	296 926	1,58
Wartsila OYJ Abp	9 106	EUR	105 347	67 658	0,36
			<b>548 611</b>	<b>364 584</b>	<b>1,94</b>
<b>France</b>					
Aéroports de Paris	571	EUR	57 712	69 005	0,37
Alstom SA	6 103	EUR	202 533	131 764	0,70
Bouygues SA	4 415	EUR	160 731	129 624	0,69
Bureau Veritas SA	5 656	EUR	159 767	138 289	0,74
Cie de Saint-Gobain	9 584	EUR	580 323	392 417	2,10
Eiffage SA	1 602	EUR	145 679	137 580	0,73
Getlink SE	8 464	EUR	119 349	142 449	0,76
Legrand SA	5 151	EUR	498 573	362 940	1,94
Schneider Electric SE	10 407	EUR	1 569 100	1 174 950	6,27
Teleperformance	1 131	EUR	432 148	331 722	1,77
Vinci SA	10 274	EUR	946 743	872 879	4,66
			<b>4 872 658</b>	<b>3 883 619</b>	<b>20,73</b>
<b>Allemagne</b>					
Brenntag SE	2 976	EUR	251 186	184 810	0,99
Deutsche Lufthansa AG	11 498	EUR	66 519	63 975	0,34
Deutsche Post AG	19 085	EUR	1 102 451	682 098	3,64
GEA Group AG	2 951	EUR	118 756	97 058	0,52
KION Group AG	1 388	EUR	121 274	54 951	0,29
Knorr-Bremse AG	1 395	EUR	142 502	75 916	0,41
Rational AG	99	EUR	89 652	54 895	0,29
Siemens AG	14 728	EUR	2 068 691	1 429 942	7,63
Siemens Energy AG	8 386	EUR	187 895	117 278	0,63
			<b>4 148 926</b>	<b>2 760 923</b>	<b>14,74</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	1 897	GBP	141 407	112 342	0,60
Kingspan Group PLC	2 970	EUR	282 004	170 478	0,91
			<b>423 411</b>	<b>282 820</b>	<b>1,51</b>
<b>Italie</b>					
Atlantia SpA	9 541	EUR	152 698	213 528	1,14
Prysmian SpA	4 900	EUR	156 938	128 429	0,68
			<b>309 636</b>	<b>341 957</b>	<b>1,82</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	17 753	GBP	672 809	496 185	2,65
Ferguson PLC	4 212	GBP	517 499	449 558	2,40
			<b>1 190 308</b>	<b>945 743</b>	<b>5,05</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AerCap Holdings NV	2 591	USD	125 423	101 464	0,54

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
CNH Industrial NV	19 709	EUR	236 103	217 193	1,16
IMCD NV	1 096	EUR	213 199	143 521	0,76
Randstad NV	2 300	EUR	139 487	106 260	0,57
Wolters Kluwer NV	5 054	EUR	491 884	467 799	2,50
			<b>1 206 096</b>	<b>1 036 237</b>	<b>5,53</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 251	EUR	97 644	98 326	0,53
Aena SME SA 144A	1 443	EUR	196 014	174 964	0,93
Ferrovial SA	9 290	EUR	230 259	224 725	1,20
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 586	EUR	106 131	82 135	0,44
			<b>630 048</b>	<b>580 150</b>	<b>3,10</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	5 648	SEK	191 571	130 008	0,69
Assa Abloy AB-B-	19 296	SEK	504 182	391 390	2,09
Atlas Copco AB-A-	51 716	SEK	736 610	461 349	2,46
Atlas Copco AB-B-	30 063	SEK	359 020	240 041	1,28
Epiroc AB-A-	12 692	SEK	238 340	187 125	1,00
Epiroc AB-B-	7 501	SEK	120 759	96 763	0,52
Husqvarna AB-B-	8 058	SEK	99 612	56 593	0,30
Indutrade AB	5 254	SEK	110 487	91 489	0,49
Investment AB Latour-B-	2 848	SEK	83 064	53 780	0,29
Lifco AB-B-	4 484	SEK	107 331	68 747	0,37
Nibe Industrier AB-B-	29 189	SEK	344 046	209 249	1,12
Sandvik AB	20 535	SEK	440 814	317 902	1,70
Securitas AB-B-	6 023	SEK	84 287	49 542	0,26
Skanska AB-B-	6 544	SEK	155 033	95 780	0,51
SKF AB-B-	7 374	SEK	153 606	103 591	0,55
Volvo AB-A-	3 852	SEK	72 958	59 183	0,32
Volvo AB-B-	29 053	SEK	537 859	429 511	2,29
			<b>4 339 579</b>	<b>3 042 043</b>	<b>16,24</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	31 625	CHF	974 157	804 479	4,30
Adecco Group AG	3 104	CHF	139 802	100 607	0,54
Geberit AG	691	CHF	478 570	316 758	1,69
Kuehne & Nagel International AG	1 046	CHF	326 210	236 193	1,26
Schindler Holdings AG	783	CHF	206 317	136 203	0,73
Schindler Holdings AG	452	CHF	109 730	77 496	0,41
SGS SA	123	CHF	321 036	268 524	1,43
VAT Group AG 144A	520	CHF	218 987	118 250	0,63
			<b>2 774 809</b>	<b>2 058 510</b>	<b>10,99</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Ashtead Group PLC	8 567	GBP	572 027	342 245	1,83
Bunzl PLC	6 497	GBP	196 912	205 210	1,09
Intertek Group PLC	3 104	GBP	192 612	151 659	0,81
RELX PLC	37 229	GBP	961 176	962 682	5,14
Rentokil Initial PLC	35 804	GBP	246 061	197 395	1,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Smiths Group PLC	7 447	GBP	127 165	121 069	0,65
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 416	GBP	268 627	162 483	0,87
			<b>2 564 580</b>	<b>2 142 743</b>	<b>11,44</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>24 951 673</b>	<b>18 721 917</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>24 951 673</b>	<b>18 721 917</b>	<b>99,94</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>24 951 673</b>	<b>18 721 917</b>	<b>99,94</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Legend Biotech Corp.-ADR-	17 889	USD	883 538	983 895	0,24
			<b>883 538</b>	<b>983 895</b>	<b>0,24</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	1 020 000	EUR	9 893 449	8 869 973	2,18
Hella GmbH & Co. KGaA	142 000	EUR	9 079 944	9 553 007	2,35
Uniper SE	395 000	EUR	8 487 469	5 851 540	1,44
			<b>27 460 862</b>	<b>24 274 520</b>	<b>5,97</b>
<b>Israël</b>					
Kornit Digital Ltd.	14 374	USD	2 312 052	455 656	0,11
			<b>2 312 052</b>	<b>455 656</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	3 419	USD	1 690 183	1 627 034	0,40
			<b>1 690 183</b>	<b>1 627 034</b>	<b>0,40</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	32 278	USD	5 045 051	4 943 698	1,22
Activision Blizzard Inc.	369 763	USD	29 099 783	28 789 747	7,08
Adobe Inc.	42 919	USD	19 644 966	15 710 929	3,86
Advanced Micro Devices Inc.	121 200	USD	12 741 570	9 268 164	2,28
Alphabet Inc.-C-	4 000	USD	8 966 840	8 749 800	2,15
Amazon.com Inc.	194 300	USD	21 765 081	20 636 603	5,07
Apple Inc.	154 200	USD	22 661 003	21 082 224	5,18
Axos Financial Inc.	45 823	USD	2 167 886	1 642 754	0,40
Bank of America Corp.	236 600	USD	7 633 446	7 365 358	1,81
Banner Corp.	26 649	USD	1 484 616	1 497 940	0,37
Chevron Corp.	125 000	USD	21 465 000	18 097 500	4,45
Citigroup Inc.	220 000	USD	11 057 200	10 117 800	2,49
Citizens Financial Group Inc.	94 398	USD	3 721 169	3 369 065	0,83
Coca-Cola Co.	7 400	USD	466 496	465 534	0,11
ConocoPhillips	18 939	USD	1 732 161	1 700 912	0,42
Costco Wholesale Corp.	40 228	USD	19 133 381	19 280 476	4,74
Dollar Tree Inc.	65 000	USD	10 341 500	10 130 250	2,49
DoorDash Inc.-A-	2 630	USD	504 986	168 767	0,04
East West Bancorp Inc.	12 100	USD	865 029	784 080	0,19
Energy Transfer LP	1 092 671	USD	11 724 360	10 904 857	2,68
Envista Holdings Corp.	9 176	USD	399 340	353 643	0,09
Exxon Mobil Corp.	70 178	USD	6 236 017	6 010 044	1,48
First Commonwealth Financial Corp.	115 631	USD	1 558 706	1 551 768	0,38
GCP Applied Technologies Inc.	62 837	USD	1 995 703	1 965 541	0,48
General Electric Co.	26 458	USD	2 258 984	1 684 581	0,41
Green Dot Corp.-A-	53 443	USD	1 340 885	1 341 954	0,33
Intel Corp.	12 000	USD	538 080	448 920	0,11
Intuit Inc.	20 000	USD	9 656 800	7 708 800	1,89
LendingClub Corp.	78 600	USD	2 469 612	918 834	0,23
LHC Group Inc.	47 036	USD	7 398 763	7 325 387	1,80
Lockheed Martin Corp.	22 127	USD	9 380 299	9 513 725	2,34
Magellan Midstream Partners LP	194 061	USD	9 318 809	9 268 353	2,28
Mandiant Inc.	855 627	USD	18 318 974	18 669 781	4,59
Meta Platforms Inc.-A-	60 500	USD	17 380 588	9 755 625	2,40

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
MetLife Inc.	3 811	USD	250 154	239 293	0,06
Microsoft Corp.	83 000	USD	21 390 904	21 316 890	5,24
NiSource Inc.	16 300	USD	466 506	480 687	0,12
NVIDIA Corp.	61 700	USD	10 566 742	9 353 103	2,30
PayPal Holdings Inc.	125 500	USD	20 720 525	8 764 920	2,15
Pfizer Inc.	199 000	USD	10 483 320	10 433 570	2,56
Plains All American Pipeline LP	850 000	USD	8 831 500	8 347 000	2,05
Plantronics Inc.	220 144	USD	8 807 961	8 735 314	2,15
Procter & Gamble Co.	37 764	USD	6 138 538	5 430 086	1,33
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	55 000	USD	3 405 600	3 447 400	0,85
Salesforce Inc.	56 500	USD	13 728 095	9 324 760	2,29
Signature Bank	27 858	USD	5 352 636	4 992 432	1,23
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	890 620	USD	9 609 447	8 834 950	2,17
Tesla Inc.	29 470	USD	23 638 961	19 845 687	4,88
T-Mobile US Inc.	71 000	USD	9 121 398	9 552 340	2,35
Unum Group	35 742	USD	1 296 005	1 215 943	0,30
Walt Disney Co.	95 000	USD	10 532 650	8 968 000	2,20
			<b>464 814 026</b>	<b>410 505 789</b>	<b>100,90</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>497 160 661</b>	<b>437 846 894</b>	<b>107,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>497 160 661</b>	<b>437 846 894</b>	<b>107,62</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>497 160 661</b>	<b>437 846 894</b>	<b>107,62</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Agora Inc.-ADR-	302 023	USD	1 728 834	1 898 026	0,55
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	181 637	USD	13 949 647	19 750 822	5,71
Chindata Group Holdings Ltd.-ADR-	459 657	USD	2 653 270	3 411 869	0,99
Fabrinet	32 776	USD	2 545 013	2 542 574	0,73
MINISO Group Holdings Ltd.-ADR-	598 170	USD	2 963 640	4 491 496	1,30
Vnet Group Inc.-ADR-	388 638	USD	1 704 313	2 245 324	0,65
			<b>25 544 717</b>	<b>34 340 111</b>	<b>9,93</b>
<b>États-Unis</b>					
Alexander & Baldwin REIT Inc.	90 340	USD	1 523 838	1 551 105	0,45
Allegro MicroSystems Inc.	205 695	USD	4 722 431	4 070 812	1,18
Allstate Corp.	91 042	USD	10 883 115	11 036 160	3,19
Alpha Metallurgical Resources Inc.	132 312	USD	18 123 776	16 342 676	4,72
Alphabet Inc.-C-	8 562	USD	18 387 111	17 914 725	5,18
Altra Industrial Motion Corp.	29 425	USD	953 398	992 139	0,29
Applied Industrial Technologies Inc.	10 124	USD	1 009 988	931 298	0,27
Arvinas Inc.	113 432	USD	5 332 008	4 566 793	1,32
Atkore Inc.	18 604	USD	1 523 786	1 477 180	0,43
Atmos Energy Corp.	19 481	USD	2 116 559	2 088 881	0,60
AutoNation Inc.	20 024	USD	1 913 444	2 140 593	0,62
Berry Corp.	211 585	USD	1 686 351	1 542 186	0,45
BTRS Holdings Inc.	480 362	USD	2 142 411	2 288 204	0,66
Carlisle Cos Inc.	4 169	USD	951 029	951 519	0,28
Casey's General Stores Inc.	10 005	USD	1 885 861	1 770 266	0,51
Chesapeake Utilities Corp.	27 459	USD	3 093 019	3 402 663	0,98
Chuy's Holdings Inc.	49 519	USD	953 397	943 535	0,27
Citizens Financial Group Inc.	639 031	USD	24 509 381	21 815 504	6,31
Clearway Energy Inc.-A-	250 750	USD	7 795 019	7 667 969	2,22
CME Group Inc.	17 846	USD	3 510 443	3 494 262	1,01
CMS Energy Corp.	10 346	USD	657 183	667 995	0,19
Coca-Cola Co.	37 641	USD	2 237 230	2 265 049	0,65
Community Healthcare Trust REIT Inc.	54 511	USD	1 882 898	1 888 032	0,55
CommVault Systems Inc.	66 668	USD	3 967 509	4 011 113	1,16
ConocoPhillips	55 724	USD	5 063 739	4 787 004	1,38
Corteva Inc.	188 930	USD	10 158 227	9 783 989	2,83
Costco Wholesale Corp.	4 571	USD	2 044 201	2 095 547	0,61
CSG Systems International Inc.	22 899	USD	1 213 606	1 307 200	0,38
Cummins Inc.	47 126	USD	8 671 498	8 723 799	2,52
Customers Bancorp Inc.	58 112	USD	1 890 035	1 884 353	0,54
DENTSPLY SIRONA Inc.	247 826	USD	8 474 118	8 469 868	2,45
Discover Financial Services	22 330	USD	2 073 705	2 020 156	0,58
Duke Realty REIT Corp.	50 986	USD	2 511 885	2 679 880	0,77
DuPont de Nemours Inc.	73 021	USD	3 995 127	3 882 068	1,12
Energy Recovery Inc.	104 215	USD	1 848 497	1 935 870	0,56
EnLink Midstream LLC	237 294	USD	2 520 230	1 929 312	0,56
Graco Inc.	37 912	USD	2 217 475	2 154 433	0,62
Grand Canyon Education Inc.	28 644	USD	2 570 888	2 580 686	0,75
Group 1 Automotive Inc.	77 589	USD	13 462 381	12 601 859	3,64
Hawaiian Electric Industries Inc.	70 956	USD	2 795 185	2 775 934	0,80

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Impinj Inc.	19 064	USD	928 492	1 069 860	0,31
iRhythm Technologies Inc.	13 305	USD	1 362 048	1 374 852	0,40
Joint Corp.	217 411	USD	3 095 582	3 183 856	0,92
KnowBe4 Inc.-A-	92 859	USD	1 543 474	1 387 400	0,40
Kosmos Energy Ltd.	452 846	USD	2 816 221	2 681 254	0,78
Landec Corp.	101 946	USD	953 406	972 215	0,28
Light & Wonder Inc.	19 298	USD	652 667	867 390	0,25
Liquidia Corp.	207 248	USD	953 405	864 318	0,25
MarketAxess Holdings Inc.	50 317	USD	12 664 789	12 321 638	3,56
Marten Transport Ltd.	166 530	USD	2 558 361	2 679 262	0,77
MetLife Inc.	146 456	USD	8 760 340	8 796 187	2,54
MSCI Inc.	33 572	USD	13 961 557	13 235 163	3,83
Multiplan Corp.	440 252	USD	2 074 431	2 311 908	0,67
Net 1 UEPS Technologies Inc.	39 929	USD	188 599	196 313	0,06
NexPoint Residential Trust REIT Inc.	45 693	USD	2 558 323	2 732 096	0,79
NMI Holdings Inc.-A-	202 325	USD	4 021 208	3 222 260	0,93
Norfolk Southern Corp.	51 015	USD	12 072 700	11 091 110	3,21
Nutanix Inc.-A-	80 099	USD	1 828 417	1 120 903	0,32
Ocwen Financial Corp.	43 926	USD	953 403	1 151 248	0,33
Orion Energy Systems Inc.	150 218	USD	1 237 046	288 812	0,08
Ovintiv Inc.	99 426	USD	4 409 207	4 202 626	1,21
Pennant Group Inc.	146 571	USD	2 586 264	1 795 949	0,52
Phillips 66	138 531	USD	12 552 684	10 864 372	3,14
Ryerson Holdings Corp.	244 710	USD	7 172 946	4 983 382	1,44
Shyft Group Inc.	169 086	USD	3 346 221	3 006 657	0,87
Synchrony Financial	198 916	USD	7 392 393	5 255 211	1,52
Universal Technical Institute Inc.	278 084	USD	2 226 228	1 896 541	0,55
Verint Systems Inc.	49 908	USD	2 315 302	2 021 717	0,58
			<b>310 457 696</b>	<b>291 007 117</b>	<b>84,11</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>336 002 413</b>	<b>325 347 228</b>	<b>94,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>336 002 413</b>	<b>325 347 228</b>	<b>94,04</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>336 002 413</b>	<b>325 347 228</b>	<b>94,04</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Cargotec OYJ-B-	211 609	EUR	6 305 948	5 307 154	3,35
			<b>6 305 948</b>	<b>5 307 154</b>	<b>3,35</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	51 762	USD	4 314 204	3 350 457	2,11
			<b>4 314 204</b>	<b>3 350 457</b>	<b>2,11</b>
<b>Suède</b>					
Telia Co. AB	464 589	EUR	1 667 875	1 694 821	1,07
			<b>1 667 875</b>	<b>1 694 821</b>	<b>1,07</b>
<b>États-Unis</b>					
Allegro MicroSystems Inc.	99 343	USD	2 238 650	1 966 050	1,24
Allstate Corp.	38 916	USD	4 651 999	4 717 418	2,98
Alpha Metallurgical Resources Inc.	49 175	USD	6 403 937	6 073 909	3,83
Alphabet Inc.-C-	6 213	USD	13 899 066	12 999 788	8,20
Archer-Daniels-Midland Co.	20 075	USD	1 620 187	1 490 095	0,94
AvidXchange Holdings Inc.	1 024 682	USD	6 403 959	6 018 029	3,80
Balchem Corp.	57 148	USD	6 403 877	7 092 049	4,47
Bank of America Corp.	178 602	USD	5 853 037	5 318 170	3,35
BlackRock Inc.	1 519	USD	900 207	884 913	0,56
Brookdale Senior Living Inc.	1 419 454	USD	6 403 958	6 164 161	3,89
Capital Southwest Corp.	6	USD	104	106	0,00
Cintas Corp.	12 509	USD	4 232 000	4 469 355	2,82
CommScope Holdings Co. Inc.	155 459	USD	931 324	910 047	0,57
Consumer Portfolio Services Inc.	25 554	USD	111 804	250 541	0,16
Costco Wholesale Corp.	15 232	USD	6 176 517	6 983 016	4,41
Donaldson Co. Inc.	70 901	USD	3 324 901	3 264 790	2,06
Lam Research Corp.	22 990	USD	9 766 332	9 371 265	5,91
Life Storage REIT Inc.	59 018	USD	6 503 156	6 303 458	3,98
Light & Wonder Inc.	26 950	USD	930 990	1 211 326	0,76
MarketAxess Holdings Inc.	37 112	USD	9 341 091	9 087 995	5,73
Microsoft Corp.	20 452	USD	4 955 613	5 024 332	3,17
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	67 064	USD	11 138 888	11 204 811	7,07
Nasdaq Inc.	61 182	USD	8 630 894	8 926 972	5,63
National Retail Properties REIT Inc.	137 206	USD	5 648 567	5 643 368	3,56
Old Republic International Corp.	183 401	USD	4 067 412	3 922 566	2,47
Ryder System Inc.	31 351	USD	2 253 189	2 130 951	1,34
SBA Communications REIT Corp.	10 370	USD	3 264 595	3 174 632	2,00
Science Applications International Corp.	29 473	USD	2 410 627	2 624 646	1,66
Synchrony Financial	62 281	USD	2 250 516	1 645 417	1,04
Targa Resources Corp.	134 547	USD	9 643 178	7 679 392	4,84
Zoetis Inc.	16 979	USD	2 728 412	2 791 641	1,76
			<b>153 088 987</b>	<b>149 345 209</b>	<b>94,20</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>165 377 014</b>	<b>159 697 641</b>	<b>100,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>165 377 014</b>	<b>159 697 641</b>	<b>100,73</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>165 377 014</b>	<b>159 697 641</b>	<b>100,73</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SLI UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams-OSRAM AG	68 985	CHF	1 174 739	593 133	0,34
			<b>1 174 739</b>	<b>593 133</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	287 143	CHF	7 700 385	7 310 661	4,15
Adecco Group AG	42 718	CHF	2 072 443	1 385 772	0,79
Alcon Inc.	118 069	CHF	7 727 092	7 872 841	4,47
Cie Financiere Richemont SA	78 888	CHF	7 570 790	8 018 965	4,55
Credit Suisse Group AG	633 139	CHF	6 063 823	3 431 613	1,95
Geberit AG	9 023	CHF	5 197 349	4 139 753	2,35
Givaudan SA	2 000	CHF	7 250 766	6 714 000	3,81
Holcim AG	141 896	CHF	6 226 157	5 796 452	3,29
Julius Baer Group Ltd.	55 639	CHF	2 755 181	2 450 342	1,39
Kuehne & Nagel International AG	14 298	CHF	3 378 193	3 231 348	1,83
Logitech International SA	43 537	CHF	2 944 799	2 171 190	1,23
Lonza Group AG	15 275	CHF	8 475 357	7 774 975	4,41
Nestle SA	153 937	CHF	16 596 973	17 154 739	9,74
Novartis AG	199 415	CHF	15 853 965	16 122 703	9,15
Partners Group Holdings AG	5 706	CHF	6 258 254	4 908 301	2,79
Roche Holdings AG	53 502	CHF	17 102 822	17 043 062	9,67
Schindler Holdings AG	10 240	CHF	2 380 740	1 782 784	1,01
SGS SA	1 524	CHF	3 962 657	3 329 940	1,89
Sika AG	33 235	CHF	8 427 834	7 311 700	4,15
Sonova Holdings AG	13 271	CHF	3 713 260	4 034 384	2,29
Straumann Holdings AG	28 454	CHF	3 693 447	3 262 251	1,85
Swatch Group AG	7 278	CHF	1 931 785	1 648 467	0,94
Swiss Life Holdings AG	7 930	CHF	3 614 814	3 687 450	2,09
Swiss Re AG	72 689	CHF	6 179 048	5 377 532	3,05
Swisscom AG	6 391	CHF	3 261 667	3 370 613	1,91
Temenos AG	16 879	CHF	2 115 126	1 377 664	0,78
UBS Group AG	493 937	CHF	6 684 212	7 601 691	4,32
VAT Group AG 144A	6 765	CHF	2 376 381	1 539 714	0,87
Zurich Insurance Group AG	37 841	CHF	14 213 433	15 711 583	8,92
			<b>185 728 753</b>	<b>175 562 490</b>	<b>99,64</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>186 903 492</b>	<b>176 155 623</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>186 903 492</b>	<b>176 155 623</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>186 903 492</b>	<b>176 155 623</b>	<b>99,98</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Cambium Networks Corp.	22 535	USD	421 705	271 841	1,50
Herbalife Nutrition Ltd.	15 639	USD	515 260	263 344	1,46
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.-ADR-	15 600	USD	353 853	57 162	0,32
Niu Technologies-ADR-	25 000	USD	381 829	177 035	0,98
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	27 648	USD	260 097	225 154	1,25
			<b>1 932 744</b>	<b>994 536</b>	<b>5,51</b>
<b>Chili</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA-ADR-	8 500	USD	624 793	584 631	3,24
			<b>624 793</b>	<b>584 631</b>	<b>3,24</b>
<b>Inde</b>					
Infosys Ltd.-ADR-	11 892	USD	171 940	181 252	1,00
			<b>171 940</b>	<b>181 252</b>	<b>1,00</b>
<b>Israël</b>					
CyberArk Software Ltd.	1 605	USD	214 031	169 110	0,94
			<b>214 031</b>	<b>169 110</b>	<b>0,94</b>
<b>Jersey</b>					
Novocure Ltd.	8 535	USD	411 710	488 437	2,71
			<b>411 710</b>	<b>488 437</b>	<b>2,71</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE-ADR-	292	USD	74 259	91 097	0,50
			<b>74 259</b>	<b>91 097</b>	<b>0,50</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	8 306	USD	531 151	532 509	2,95
Albertsons Cos Inc.-A-	27 328	USD	632 128	601 263	3,33
Amazon.com Inc.	12 155	USD	1 191 145	1 063 018	5,89
Ambac Financial Group Inc.	45 518	USD	485 471	425 402	2,36
American Campus Communities REIT Inc.	13 868	USD	742 815	736 193	4,08
Apple Inc.	6 330	USD	781 727	712 617	3,95
Bank of America Corp.	51 917	USD	1 503 553	1 330 789	7,37
CNX Resources Corp.	39 680	USD	648 614	537 801	2,98
Covetrus Inc.	29 998	USD	432 401	512 544	2,84
EMCOR Group Inc.	6 128	USD	496 042	519 526	2,88
Energy Transfer LP	50 656	USD	445 549	416 276	2,31
Exxon Mobil Corp.	7 918	USD	584 192	558 358	3,09
Five9 Inc.	4 151	USD	400 560	311 517	1,73
General Motors Co.	4 095	USD	177 945	107 091	0,59
Genworth Financial Inc.-A-	68 175	USD	215 911	198 162	1,10
Honest Co. Inc.	17 008	USD	112 659	40 894	0,23
Lockheed Martin Corp.	2 003	USD	707 345	709 136	3,93
Magnite Inc.	17 508	USD	329 701	128 018	0,71
Microsoft Corp.	2 355	USD	490 084	498 032	2,76
MPLX LP	15 278	USD	375 219	366 712	2,03
Novavax Inc.	4 094	USD	400 079	173 374	0,96
Olo Inc.-A-	100 000	USD	766 693	812 714	4,50
Omnicom Group Inc.	14 000	USD	720 333	733 287	4,06
Plains All American Pipeline LP	29 494	USD	230 144	238 488	1,32
ROBLOX Corp.-A-	6 823	USD	428 873	184 613	1,02
Schrodinger Inc.	9 658	USD	369 430	210 027	1,16

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
ServiceNow Inc.	1 023	USD	430 088	400 557	2,22
Snowflake Inc.-A-	3 128	USD	609 903	358 170	1,98
Stride Inc.	25 000	USD	717 807	839 681	4,65
Teledyne Technologies Inc.	1 298	USD	404 073	400 916	2,22
Walt Disney Co.	5 747	USD	456 752	446 718	2,48
WSFS Financial Corp.	31 807	USD	1 018 816	1 049 975	5,82
			<b>17 837 203</b>	<b>16 154 378</b>	<b>89,50</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>21 266 680</b>	<b>18 663 441</b>	<b>103,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>21 266 680</b>	<b>18 663 441</b>	<b>103,40</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>21 266 680</b>	<b>18 663 441</b>	<b>103,40</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	12 300	USD	5 504 961	4 502 538	2,20
Advanced Micro Devices Inc.	66 020	USD	6 844 083	5 048 549	2,47
Amazon.com Inc.	160 000	USD	17 233 582	16 993 600	8,32
Apple Inc.	125 000	USD	17 153 742	17 090 000	8,36
Bank of America Corp.	283 000	USD	9 033 360	8 809 790	4,31
Citigroup Inc.	193 000	USD	9 469 072	8 876 070	4,34
Coca-Cola Co.	146 000	USD	9 034 480	9 184 860	4,50
Costco Wholesale Corp.	19 000	USD	9 253 902	9 106 320	4,46
Dollar Tree Inc.	52 000	USD	8 456 700	8 104 200	3,97
Intel Corp.	206 000	USD	8 976 680	7 706 460	3,77
Meta Platforms Inc.-A-	56 000	USD	13 143 051	9 030 000	4,42
Microsoft Corp.	67 000	USD	17 291 813	17 207 610	8,42
Netflix Inc.	50 000	USD	8 775 500	8 743 500	4,28
NiSource Inc.	310 000	USD	9 098 500	9 141 900	4,47
NVIDIA Corp.	58 000	USD	9 210 400	8 792 220	4,30
PayPal Holdings Inc.	128 000	USD	13 607 508	8 939 520	4,38
Salesforce Inc.	44 200	USD	9 513 648	7 294 768	3,57
Starbucks Corp.	95 000	USD	7 509 750	7 257 050	3,55
Tesla Inc.	24 835	USD	18 511 452	16 724 386	8,19
T-Mobile US Inc.	68 000	USD	8 958 101	9 148 720	4,48
Walt Disney Co.	86 275	USD	11 175 356	8 144 360	3,99
			<b>227 755 641</b>	<b>205 846 421</b>	<b>100,75</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>227 755 641</b>	<b>205 846 421</b>	<b>100,75</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>227 755 641</b>	<b>205 846 421</b>	<b>100,75</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>227 755 641</b>	<b>205 846 421</b>	<b>100,75</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Irlande</b>					
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 498 080	USD	28 049 876	25 093 108	5,11
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 772 145	EUR	29 147 355	24 721 245	5,03
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	3 199 797	EUR	94 002 723	86 809 533	17,68
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	619 579	USD	28 262 644	29 375 142	5,98
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	384 296	USD	27 466 445	39 115 819	7,97
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 336 498	EUR	36 831 555	43 144 962	8,79
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	102 882	USD	20 534 164	23 975 470	4,88
			<b>264 294 762</b>	<b>272 235 279</b>	<b>55,44</b>
<b>Luxembourg</b>					
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	1 546 282	EUR	65 506 381	65 600 086	13,36
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	3 978 308	EUR	27 603 057	25 020 375	5,10
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	257 420	EUR	59 260 177	60 018 734	12,22
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	152 528	EUR	28 736 803	25 850 537	5,27
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	379 717	EUR	17 171 719	18 370 649	3,74
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	355 943	USD	20 898 832	23 974 787	4,88
			<b>219 176 969</b>	<b>218 835 168</b>	<b>44,57</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>483 471 731</b>	<b>491 070 447</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>483 471 731</b>	<b>491 070 447</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>483 471 731</b>	<b>491 070 447</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	195 628	DKK	22 735 497	21 649 203	4,50
			<b>22 735 497</b>	<b>21 649 203</b>	<b>4,50</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	4 126 360	SEK	39 619 908	36 240 646	7,53
			<b>39 619 908</b>	<b>36 240 646</b>	<b>7,53</b>
<b>Irlande</b>					
Eaton Corp. PLC	7 324	USD	1 015 106	922 751	0,19
			<b>1 015 106</b>	<b>922 751</b>	<b>0,19</b>
<b>Jersey</b>					
Aptiv PLC	3 951	USD	694 309	351 916	0,07
			<b>694 309</b>	<b>351 916</b>	<b>0,07</b>
<b>Suède</b>					
Atlas Copco AB-A-	4 529 609	SEK	52 978 046	42 244 348	8,78
			<b>52 978 046</b>	<b>42 244 348</b>	<b>8,78</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	192 799	USD	10 243 411	9 950 356	2,07
			<b>10 243 411</b>	<b>9 950 356</b>	<b>2,07</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	262 523	USD	20 532 893	20 440 041	4,25
Adobe Inc.	56 327	USD	22 691 895	20 619 062	4,28
Assurant Inc.	12 674	USD	2 239 369	2 190 701	0,46
Cadence Design Systems Inc.	27 743	USD	4 406 698	4 162 282	0,86
Cboe Global Markets Inc.	25 404	USD	2 853 123	2 875 479	0,60
Charles Schwab Corp.	30 344	USD	2 127 114	1 917 134	0,40
Cigna Corp.	42 194	USD	11 003 351	11 118 963	2,31
Coca-Cola Co.	647 736	USD	38 650 407	40 749 072	8,47
Colgate-Palmolive Co.	175 621	USD	13 826 641	14 074 267	2,92
Eli Lilly & Co.	7 800	USD	2 444 832	2 528 994	0,53
Gilead Sciences Inc.	170 573	USD	10 491 945	10 543 117	2,19
Hewlett Packard Enterprise Co.	598 978	USD	8 205 999	7 942 448	1,65
Intel Corp.	494 739	USD	21 313 356	18 508 186	3,85
Intuit Inc.	6 148	USD	2 968 500	2 369 685	0,49
Lincoln National Corp.	95 571	USD	4 578 807	4 469 856	0,93
LKQ Corp.	45 263	USD	2 326 066	2 221 961	0,46
Marathon Petroleum Corp.	89 168	USD	8 698 339	7 330 501	1,52
Masco Corp.	41 164	USD	2 333 587	2 082 898	0,43
McDonald's Corp.	52 054	USD	12 621 142	12 851 092	2,67
Merck & Co. Inc.	102 000	USD	9 094 320	9 299 340	1,93
Mettler-Toledo International Inc.	3 963	USD	4 366 156	4 552 575	0,95
Microsoft Corp.	176 552	USD	46 304 552	45 343 850	9,42
NIKE Inc.-B-	200 000	USD	20 984 000	20 440 000	4,25
PACCAR Inc.	22 507	USD	1 859 303	1 853 226	0,39
Prologis REIT Inc.	146 944	USD	16 966 154	17 287 962	3,59
S&P Global Inc.	6 900	USD	2 411 412	2 325 714	0,48
TJX Cos Inc.	196 600	USD	10 811 034	10 980 110	2,28
Valero Energy Corp.	173 955	USD	20 291 561	18 487 937	3,84
Verizon Communications Inc.	375 425	USD	19 666 088	19 052 819	3,96
Walt Disney Co.	103 000	USD	9 630 500	9 723 200	2,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Western Union Co.	206 000	USD	3 314 540	3 392 820	0,71
Xylem Inc.	38 000	USD	3 201 500	2 970 840	0,62
			<b>363 215 184</b>	<b>354 706 132</b>	<b>73,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>490 501 461</b>	<b>466 065 352</b>	<b>96,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>490 501 461</b>	<b>466 065 352</b>	<b>96,85</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>490 501 461</b>	<b>466 065 352</b>	<b>96,85</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Ampol Ltd.	49 146	AUD	1 106 966	1 156 811	0,34
APA Group	370 290	AUD	2 765 784	2 869 680	0,83
Aristocrat Leisure Ltd.	124 606	AUD	2 313 604	2 945 862	0,85
ASX Ltd.	39 706	AUD	1 882 468	2 230 996	0,65
Aurizon Holdings Ltd.	379 616	AUD	1 295 912	991 963	0,29
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	574 844	AUD	11 986 649	8 708 272	2,53
BlueScope Steel Ltd.	214 394	AUD	2 565 056	2 344 106	0,68
Brambles Ltd.	296 631	AUD	2 361 616	2 184 608	0,63
Cochlear Ltd.	13 583	AUD	1 676 191	1 855 928	0,54
Coles Group Ltd.	276 442	AUD	3 019 735	3 385 598	0,98
Commonwealth Bank of Australia	349 849	AUD	21 620 869	21 743 050	6,31
Computershare Ltd.	112 215	AUD	1 302 821	1 901 337	0,55
CSL Ltd.	99 578	AUD	14 794 870	18 423 835	5,34
Dexus REIT	234 846	AUD	1 719 284	1 434 048	0,42
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	12 494	AUD	997 899	584 222	0,17
Endeavour Group Ltd.	277 545	AUD	1 129 780	1 444 764	0,42
Evolution Mining Ltd.	803 476	AUD	2 592 755	1 314 975	0,38
Fortescue Metals Group Ltd.	740 322	AUD	8 656 949	8 924 216	2,59
Goodman Group REIT	367 087	AUD	3 618 666	4 503 305	1,31
GPT Group REIT	417 116	AUD	1 512 738	1 210 422	0,35
IDP Education Ltd.	43 052	AUD	1 043 273	705 184	0,20
Insurance Australia Group Ltd.	504 879	AUD	2 293 273	1 513 705	0,44
Lendlease Corp. Ltd.	149 988	AUD	1 550 728	939 599	0,27
Lottery Corp. Ltd.	459 030	AUD	1 273 229	1 426 747	0,41
Macquarie Group Ltd.	74 751	AUD	6 908 274	8 456 230	2,45
Medibank Pvt Ltd.	564 268	AUD	1 176 065	1 261 062	0,37
Mineral Resources Ltd.	74 335	AUD	2 978 039	2 467 392	0,72
Mirvac Group REIT	858 517	AUD	1 481 118	1 165 960	0,34
National Australia Bank Ltd.	663 023	AUD	13 241 724	12 487 863	3,62
Newcrest Mining Ltd.	389 300	AUD	6 769 448	5 592 298	1,62
Northern Star Resources Ltd.	509 506	AUD	3 889 190	2 396 475	0,70
Orica Ltd.	178 518	AUD	2 219 002	1 935 892	0,56
Qantas Airways Ltd.	191 230	AUD	778 557	587 802	0,17
QBE Insurance Group Ltd.	303 550	AUD	2 496 693	2 536 145	0,74
Ramsay Health Care Ltd.	37 837	AUD	1 799 597	1 905 603	0,55
REA Group Ltd.	10 900	AUD	743 575	838 209	0,24
Reece Ltd.	46 627	AUD	727 385	441 829	0,13
Rio Tinto Ltd.	162 272	AUD	12 020 721	11 459 919	3,32
Santos Ltd.	665 160	AUD	3 603 434	3 393 888	0,98
Scentre Group REIT	1 133 097	AUD	2 906 276	2 018 061	0,59
SEEK Ltd.	69 340	AUD	1 111 438	1 001 315	0,29
Sonic Healthcare Ltd.	94 192	AUD	1 926 498	2 138 095	0,62
South32 Ltd.	2 032 850	AUD	5 937 795	5 507 685	1,60
Stockland REIT	520 489	AUD	1 635 342	1 292 071	0,38
Suncorp Group Ltd.	258 879	AUD	2 460 675	1 954 639	0,57
Telstra Corp. Ltd.	851 149	AUD	2 652 829	2 253 377	0,65
Transurban Group	634 870	AUD	5 768 660	6 277 854	1,82
Treasury Wine Estates Ltd.	148 870	AUD	1 211 028	1 161 905	0,34

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Vicinity Centres REIT	844 002	AUD	1 383 152	1 064 994	0,31
Wesfarmers Ltd.	234 460	AUD	6 728 131	6 757 000	1,96
Westpac Banking Corp.	717 866	AUD	14 700 707	9 625 992	2,79
WiseTech Global Ltd.	30 283	AUD	620 257	788 192	0,23
Woodside Energy Group Ltd.	200 366	AUD	4 113 028	4 386 969	1,27
Woolworths Group Ltd.	250 582	AUD	5 589 673	6 134 333	1,78
			<b>214 659 426</b>	<b>204 032 282</b>	<b>59,19</b>
<b>Bermudes</b>					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	197 497	HKD	1 368 427	1 210 611	0,35
Hongkong Land Holdings Ltd.	249 894	USD	1 438 259	1 254 468	0,37
			<b>2 806 686</b>	<b>2 465 079</b>	<b>0,72</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. 144A	355 140	HKD	1 215 709	1 063 571	0,31
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	412 400	HKD	738 998	775 718	0,23
CK Asset Holdings Ltd.	437 791	HKD	3 003 408	3 096 413	0,90
CK Hutchison Holdings Ltd.	554 884	HKD	5 261 525	3 751 342	1,09
ESR Cayman Ltd. 144A	438 400	HKD	1 345 615	1 184 419	0,34
Futu Holdings Ltd.-ADR-	12 150	USD	1 414 409	634 352	0,18
Grab Holdings Ltd.-A-	223 860	USD	1 227 948	566 366	0,16
Sands China Ltd.	501 667	HKD	2 287 232	1 196 797	0,35
Sea Ltd.-ADR-	74 111	USD	13 973 606	4 955 062	1,44
SITC International Holdings Co. Ltd.	278 000	HKD	1 186 558	786 497	0,23
WH Group Ltd. 144A	1 719 569	HKD	1 466 022	1 327 979	0,39
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	363 979	HKD	1 695 381	1 734 791	0,50
Xinyi Glass Holdings Ltd.	375 000	HKD	909 499	899 394	0,26
			<b>35 725 910</b>	<b>21 972 701</b>	<b>6,38</b>
<b>Hong Kong</b>					
AIA Group Ltd. 144A	2 480 454	HKD	21 910 122	26 884 664	7,80
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	758 445	HKD	2 775 665	2 996 297	0,87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	451 026	HKD	3 044 258	2 689 965	0,78
Hang Lung Properties Ltd.	441 979	HKD	1 071 655	838 115	0,24
Hang Seng Bank Ltd.	156 749	HKD	3 063 488	2 766 647	0,80
Henderson Land Development Co. Ltd.	317 379	HKD	1 398 219	1 189 117	0,35
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 513 872	HKD	4 707 597	3 783 918	1,10
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	246 957	HKD	9 342 297	12 148 083	3,52
Link REIT	460 877	HKD	3 839 060	3 758 929	1,09
MTR Corp. Ltd.	320 286	HKD	1 656 101	1 673 482	0,49
New World Development Co. Ltd.	329 810	HKD	1 615 568	1 183 154	0,34
Sino Land Co. Ltd.	748 806	HKD	1 124 354	1 105 037	0,32
Sun Hung Kai Properties Ltd.	316 371	HKD	4 444 172	3 737 451	1,09
Swire Pacific Ltd.-A-	108 497	HKD	1 011 193	646 396	0,19
Swire Properties Ltd.	254 423	HKD	776 754	631 603	0,18
Techtronic Industries Co. Ltd.	284 488	HKD	2 520 590	2 967 439	0,86
			<b>64 301 093</b>	<b>69 000 297</b>	<b>20,02</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	194 584	AUD	4 435 007	4 251 007	1,23
			<b>4 435 007</b>	<b>4 251 007</b>	<b>1,23</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
Auckland International Airport Ltd.	258 160	NZD	1 144 751	1 152 469	0,33
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	119 574	NZD	1 671 870	1 485 416	0,43
Mercury NZ Ltd.	213 264	NZD	736 717	749 173	0,22
Meridian Energy Ltd.	403 045	NZD	1 127 200	1 172 777	0,34
Spark New Zealand Ltd.	385 539	NZD	1 072 972	1 150 603	0,33
Xero Ltd.	27 810	AUD	2 638 216	1 471 748	0,43
			<b>8 391 726</b>	<b>7 182 186</b>	<b>2,08</b>
<b>Singapour</b>					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	734 544	SGD	1 477 426	1 504 240	0,44
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 155 872	SGD	1 765 723	1 802 287	0,52
Capitaland Investment Ltd.	567 854	SGD	1 004 666	1 558 671	0,45
City Developments Ltd.	89 297	SGD	577 738	522 936	0,15
DBS Group Holdings Ltd.	371 467	SGD	6 665 471	7 922 067	2,30
Genting Singapore Ltd.	1 247 246	SGD	875 683	645 266	0,19
Keppel Corp. Ltd.	301 802	SGD	1 543 922	1 407 412	0,41
Mapletree Commercial Trust REIT	493 300	SGD	781 466	648 659	0,19
Mapletree Logistics Trust REIT	712 891	SGD	990 157	860 571	0,25
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	694 301	SGD	5 493 741	5 682 323	1,65
Singapore Airlines Ltd.	276 335	SGD	1 070 708	1 012 653	0,29
Singapore Exchange Ltd.	175 494	SGD	1 084 509	1 192 910	0,35
Singapore Telecommunications	30 100	SGD	72 882	54 719	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	1 677 119	SGD	3 905 329	3 048 869	0,88
United Overseas Bank Ltd.	241 860	SGD	4 389 980	4 561 921	1,32
UOL Group Ltd.	101 004	SGD	531 244	534 159	0,15
Venture Corp. Ltd.	57 300	SGD	816 988	684 701	0,20
Wilmar International Ltd.	396 082	SGD	1 129 531	1 149 796	0,33
			<b>34 177 164</b>	<b>34 794 160</b>	<b>10,09</b>
<b>Supranationales</b>					
HKT Trust & HKT Ltd.	780 979	HKD	1 076 939	1 049 009	0,30
			<b>1 076 939</b>	<b>1 049 009</b>	<b>0,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>365 573 951</b>	<b>344 746 721</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>365 573 951</b>	<b>344 746 721</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>365 573 951</b>	<b>344 746 721</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(B)</sup>

État des portefeuilles

au 25 février 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
IHS Markit Ltd.	15 000	USD	1 670 400	1 629 150	2,39
James River Group Holdings Ltd.	42 439	USD	1 176 409	1 125 482	1,65
			<b>2 846 809</b>	<b>2 754 632</b>	<b>4,04</b>
<b>Brésil</b>					
Embraer SA-ADR	48 415	USD	747 527	666 190	0,98
			<b>747 527</b>	<b>666 190</b>	<b>0,98</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	2 515	USD	131 384	92 124	0,13
iQIYI Inc.-ADR	185 413	USD	1 156 977	749 069	1,10
Sea Ltd.-ADR	3 556	USD	1 018 239	488 808	0,72
			<b>2 306 600</b>	<b>1 330 001</b>	<b>1,95</b>
<b>Israël</b>					
Inmode Ltd.	24 980	USD	1 734 861	1 091 876	1,60
			<b>1 734 861</b>	<b>1 091 876</b>	<b>1,60</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA 144A	290 000	PLN	5 372 996	1 937 324	2,84
			<b>5 372 996</b>	<b>1 937 324</b>	<b>2,84</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	67 600	PLN	1 899 376	1 946 906	5,40
CD Projekt SA	92 350	PLN	4 433 827	3 686 824	5,40
Cyfrowy Polsat SA	35 000	PLN	311 350	233 730	0,34
Dino Polska SA 144A	57 800	PLN	3 180 062	4 000 243	5,86
KGHM Polska Miedz SA	52 800	PLN	2 406 695	1 996 348	2,93
LPP SA	1 300	PLN	4 453 735	3 027 441	4,44
Orange Polska SA	975 000	PLN	1 600 278	1 846 770	2,71
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 110 000	PLN	1 999 193	1 909 480	2,80
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	117 000	PLN	2 196 715	1 984 852	2,91
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	350 000	PLN	546 869	458 961	0,67
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	374 000	PLN	3 900 653	3 698 222	5,42
			<b>26 928 753</b>	<b>24 789 777</b>	<b>36,33</b>
<b>États-Unis</b>					
2seventy bio Inc.	26 700	USD	995 109	393 825	0,58
Alphabet Inc.-A-	730	USD	1 644 549	1 963 109	2,88
Amazon.com Inc.	630	USD	1 987 635	1 937 735	2,84
Asana Inc.-A-	9 700	USD	645 244	524 770	0,77
Berkshire Hathaway Inc.-B-	6 200	USD	1 914 812	1 979 288	2,90
Boeing Co.	9 000	USD	1 819 583	1 813 320	2,66
Boston Scientific Corp.	15 389	USD	585 859	694 044	1,02
Change Healthcare Inc.	40 000	USD	860 400	846 800	1,24
Cisco Systems Inc.	27 790	USD	1 559 297	1 557 352	2,28
Citi Trends Inc.	10 000	USD	705 200	397 000	0,58
CNX Resources Corp.	66 670	USD	960 048	1 096 055	1,61
CONSOL Energy Inc.	40 424	USD	971 389	1 196 550	1,75
Duckhorn Portfolio Inc.	83 533	USD	1 653 118	1 644 765	2,41
EchoStar Corp.-A-	44 209	USD	1 156 065	1 007 965	1,48
Guidewire Software Inc.	3 579	USD	387 069	314 809	0,46
Howard Hughes Corp.	380	USD	40 827	36 442	0,05
Hydrofarm Holdings Group Inc.	20 000	USD	927 200	400 800	0,59

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(B)</sup>

État des portefeuilles

au 25 février 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Inari Medical Inc.	3 000	USD	262 500	256 440	0,38
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C	22 369	USD	1 195 847	1 135 450	1,66
Match Group Inc.	152	USD	22 253	17 209	0,03
Meridian Bioscience Inc.	45 552	USD	910 129	1 133 334	1,66
Meta Platforms Inc.-A-	9 300	USD	2 408 501	1 957 464	2,87
Microsoft Corp.	2 403	USD	691 896	714 436	1,05
National Instruments Corp.	28 179	USD	1 154 494	1 132 514	1,66
NETGEAR Inc.	37 222	USD	1 120 754	977 077	1,43
Oceaneering International Inc.	100 403	USD	1 168 691	1 419 698	2,08
Orion Office REIT Inc.	68 093	USD	1 262 444	1 140 558	1,67
Salesforce Inc.	5 750	USD	1 248 116	1 196 517	1,75
Silvergate Capital Corp.-A-	4 367	USD	504 389	526 180	0,77
Smith & Wesson Brands Inc.	66 050	USD	1 161 819	1 120 868	1,64
Sunnova Energy International Inc.	42 979	USD	1 119 173	784 797	1,15
Tesla Inc.	2 200	USD	1 691 991	1 781 714	2,61
Under Armour Inc.-C-	63 591	USD	1 130 012	990 112	1,45
United Therapeutics Corp.	2 400	USD	439 848	403 200	0,59
Walt Disney Co.	13 000	USD	1 847 950	1 943 890	2,85
Welbilt Inc.	10 800	USD	263 466	255 744	0,37
Zillow Group Inc.-C-	27 730	USD	1 354 610	1 602 517	2,35
			<b>39 772 287</b>	<b>38 294 348</b>	<b>56,12</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>79 709 833</b>	<b>70 864 148</b>	<b>103,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>79 709 833</b>	<b>70 864 148</b>	<b>103,86</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>79 709 833</b>	<b>70 864 148</b>	<b>103,86</b>

<sup>(B)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	28 210	USD	6 182 671	3 206 913	1,22
			<b>6 182 671</b>	<b>3 206 913</b>	<b>1,22</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	394 135	EUR	4 276 514	3 427 419	1,30
HUGO BOSS AG	19 752	EUR	1 018 464	1 039 920	0,40
			<b>5 294 978</b>	<b>4 467 339</b>	<b>1,70</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	13 350	USD	2 668 265	2 635 156	1,00
			<b>2 668 265</b>	<b>2 635 156</b>	<b>1,00</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	142 810	EUR	6 965 182	6 673 741	2,54
			<b>6 965 182</b>	<b>6 673 741</b>	<b>2,54</b>
<b>Suisse</b>					
Nestle SA	47 731	CHF	5 655 513	5 556 111	2,11
Roche Holdings AG	8 496	CHF	2 872 733	2 826 971	1,08
			<b>8 528 246</b>	<b>8 383 082</b>	<b>3,19</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	119 240	USD	10 040 832	9 747 870	3,71
			<b>10 040 832</b>	<b>9 747 870</b>	<b>3,71</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	45 731	USD	15 157 564	8 569 989	3,27
			<b>15 157 564</b>	<b>8 569 989</b>	<b>3,27</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	12 975	USD	1 948 719	1 987 251	0,76
Activision Blizzard Inc.	285 287	USD	22 007 922	22 212 446	8,46
Advanced Micro Devices Inc.	122 492	USD	10 016 365	9 366 963	3,57
Aflac Inc.	760	USD	42 803	42 051	0,02
Alphabet Inc.-A-	4 845	USD	10 776 279	10 558 515	4,02
Alphabet Inc.-C-	4 513	USD	10 160 704	9 871 962	3,76
Amazon.com Inc.	90 168	USD	9 956 032	9 576 743	3,65
American Electric Power Co. Inc.	199	USD	19 980	19 092	0,01
Ameriprise Financial Inc.	165	USD	43 562	39 217	0,01
Apple Inc.	73 906	USD	10 195 230	10 104 428	3,85
Bank of America Corp.	2 777	USD	94 545	86 448	0,03
Bank of New York Mellon Corp.	989	USD	43 398	41 251	0,02
Berkshire Hathaway Inc.-B-	31 336	USD	8 610 753	8 555 355	3,26
BlackRock Inc.	17 163	USD	11 207 333	10 452 954	3,98
Brown & Brown Inc.	343	USD	19 990	20 011	0,01
Capital One Financial Corp.	374	USD	43 781	38 967	0,01
Charles Schwab Corp.	677	USD	43 822	42 773	0,02
Chevron Corp.	517	USD	88 087	74 851	0,03
CME Group Inc.	56	USD	11 194	11 463	0,00
Coca-Cola Co.	664	USD	40 604	41 772	0,02
Coterra Energy Inc.	2 772	USD	90 129	71 490	0,03
Discover Financial Services	929	USD	90 401	87 865	0,03
Dollar Tree Inc.	95 413	USD	14 766 514	14 870 116	5,66
Duke Energy Corp.	320	USD	34 930	34 307	0,01
Exelon Corp.	909	USD	43 014	41 196	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Exxon Mobil Corp.	787	USD	71 870	67 399	0,03
First Republic Bank	303	USD	43 184	43 693	0,02
Gilead Sciences Inc.	129 677	USD	7 656 826	8 015 335	3,05
Home Depot Inc.	245	USD	72 812	67 196	0,02
Intel Corp.	266 089	USD	10 440 308	9 954 389	3,79
International Flavors & Fragrances Inc.	15 731	USD	1 835 650	1 873 877	0,71
Meta Platforms Inc.-A-	111 788	USD	20 706 743	18 025 815	6,87
MetLife Inc.	1 127	USD	72 218	70 764	0,03
Microsoft Corp.	39 911	USD	10 464 361	10 250 342	3,90
Mr Cooper Group Inc.	188 632	USD	9 305 287	6 930 340	2,64
MSCI Inc.	179	USD	71 511	73 775	0,03
NiSource Inc.	651	USD	20 018	19 198	0,01
NVIDIA Corp.	64 917	USD	11 716 220	9 840 768	3,75
Pfizer Inc.	206 757	USD	10 562 470	10 840 270	4,13
Principal Financial Group Inc.	403	USD	25 325	26 916	0,01
Qualcomm Inc.	88 870	USD	12 091 178	11 352 254	4,32
Southern Co.	270	USD	20 021	19 254	0,01
Tesla Inc.	30 165	USD	23 055 507	20 313 714	7,74
Thermo Fisher Scientific Inc.	20 569	USD	10 708 598	11 174 726	4,26
TJX Cos Inc.	1 462	USD	87 342	81 653	0,03
Truist Financial Corp.	924	USD	43 476	43 825	0,02
Tyler Technologies Inc.	265	USD	83 504	88 107	0,03
Valero Energy Corp.	156	USD	19 977	16 580	0,01
Western Digital Corp.	1 188	USD	68 916	53 258	0,02
			<b>239 639 413</b>	<b>227 492 935</b>	<b>86,67</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>294 477 151</b>	<b>271 177 025</b>	<b>103,30</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>294 477 151</b>	<b>271 177 025</b>	<b>103,30</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>294 477 151</b>	<b>271 177 025</b>	<b>103,30</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	96 870	USD	1 997 406	1 894 870	0,75
			<b>1 997 406</b>	<b>1 894 870</b>	<b>0,75</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	109 200	USD	4 920 487	4 930 164	1,95
			<b>4 920 487</b>	<b>4 930 164</b>	<b>1,95</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	55 792	USD	8 031 445	8 173 613	3,24
ACV Auctions Inc.-A-	281 877	USD	2 286 592	1 763 332	0,70
AES Corp.	66 822	USD	1 316 319	1 342 896	0,53
aka Brands Holdings Corp.	103 119	USD	389 855	272 235	0,11
Alaska Air Group Inc.	31 559	USD	1 441 583	1 208 990	0,48
Allegiant Travel Co.	6 602	USD	933 494	714 162	0,28
Alphabet Inc.-C-	8 426	USD	18 849 755	17 630 165	6,98
Angi Inc.	1 227 119	USD	6 506 452	5 375 872	2,13
Annexon Inc.	126 812	USD	851 824	457 297	0,18
API Group Corp. 144A	88 992	USD	1 502 791	1 274 294	0,50
AptarGroup Inc.	22 060	USD	2 167 888	2 177 830	0,86
AutoNation Inc.	20 344	USD	2 055 120	2 174 801	0,86
Bank of New York Mellon Corp.	138 277	USD	5 882 734	5 516 796	2,18
Berkshire Hathaway Inc.-B-	75 279	USD	19 026 908	19 659 166	7,78
Biogen Inc.	15 944	USD	3 890 535	3 110 258	1,23
Builders FirstSource Inc.	45 503	USD	2 196 500	2 337 282	0,93
Cinemark Holdings Inc.	77 287	USD	1 503 438	1 110 384	0,44
Cirrus Logic Inc.	38 826	USD	2 615 567	2 693 996	1,07
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	720 296	USD	1 118 941	737 211	0,29
CNX Resources Corp.	478 957	USD	7 741 954	7 540 899	2,99
Cognex Corp.	93 597	USD	4 170 049	3 806 729	1,51
Cummins Inc.	21 838	USD	4 046 134	4 042 574	1,60
Denbury Inc.	8 675	USD	285 516	497 789	0,20
Duke Realty REIT Corp.	162 382	USD	8 097 745	8 534 977	3,38
DXC Technology Co.	81 950	USD	2 403 909	2 375 919	0,94
E2open Parent Holdings Inc.	990 910	USD	10 912 619	7 374 127	2,92
Embecta Corp.	48 437	USD	1 147 938	1 173 107	0,46
Exagen Inc.	50 660	USD	766 811	278 147	0,11
Exelixis Inc.	216 258	USD	4 120 584	4 306 750	1,71
FactSet Research Systems Inc.	4 752	USD	1 689 713	1 748 029	0,69
Gartner Inc.	15 352	USD	3 608 844	3 551 174	1,41
Hartford Financial Services Group Inc.	81 917	USD	5 605 148	5 126 816	2,03
Health Catalyst Inc.	175 809	USD	4 368 537	2 436 724	0,96
Invesco Ltd.	54 201	USD	936 381	836 254	0,33
JBG SMITH Properties REIT	42 367	USD	996 543	958 014	0,38
Light & Wonder Inc.	71 771	USD	2 427 326	3 225 902	1,28
LSB Industries Inc.	74 619	USD	1 362 472	989 258	0,39
Manhattan Associates Inc.	36 284	USD	3 954 041	3 977 375	1,58
Meritage Homes Corp.	59 736	USD	4 845 478	4 142 580	1,64
Mersana Therapeutics Inc.	1 083 281	USD	4 174 644	4 787 181	1,90
Microsoft Corp.	3 852	USD	936 426	946 300	0,37
MongoDB Inc.	4 296	USD	999 477	1 066 347	0,42

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mosaic Co.	27 029	USD	1 440 169	1 221 082	0,48
MSCI Inc.	5 656	USD	2 352 156	2 229 777	0,88
National Storage Affiliates Trust REIT	225 609	USD	10 767 922	10 805 150	4,28
News Corp.-A-	243 337	USD	3 949 479	3 626 372	1,44
NGM Biopharmaceuticals Inc.	93 044	USD	1 196 869	1 140 967	0,45
O-I Glass Inc.	59 318	USD	940 228	794 349	0,31
Old Republic International Corp.	273 339	USD	6 062 029	5 846 153	2,32
Olema Pharmaceuticals Inc.	434 626	USD	1 196 870	1 692 025	0,67
Owens Corning	124 732	USD	11 334 727	8 865 882	3,51
PCB Bancorp	50 430	USD	965 996	901 079	0,36
Perella Weinberg Partners	155 528	USD	1 062 744	867 309	0,34
Planet Fitness Inc.-A-	53 967	USD	4 411 347	3 510 733	1,39
ProPetro Holdings Corp.	110 779	USD	1 343 309	1 059 630	0,42
RAPT Therapeutics Inc.	274 832	USD	9 167 115	4 797 632	1,90
Relmada Therapeutics Inc.	224 846	USD	3 512 092	4 084 199	1,62
Replimune Group Inc.	119 378	USD	1 981 825	1 996 009	0,79
Ryder System Inc.	131 830	USD	9 019 777	8 960 582	3,55
SBA Communications REIT Corp.	36 326	USD	10 103 885	11 120 702	4,40
Schrodinger Inc.	38 008	USD	940 221	960 152	0,38
Shyft Group Inc.	57 136	USD	1 196 856	1 015 982	0,40
Silvergate Capital Corp.-A-	24 600	USD	3 285 731	1 259 590	0,50
Six Flags Entertainment Corp.	33 671	USD	960 412	698 896	0,28
Stagwell Inc.	1 053 329	USD	9 103 698	5 470 924	2,17
SVB Financial Group	5 141	USD	2 575 288	1 942 363	0,77
Synopsys Inc.	20 183	USD	4 202 044	5 863 100	2,32
West Pharmaceutical Services Inc.	38 449	USD	11 334 597	11 120 403	4,40
Westlake Corp.	26 388	USD	3 068 612	2 474 104	0,98
			<b>279 642 028</b>	<b>255 778 698</b>	<b>101,28</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>286 559 921</b>	<b>262 603 732</b>	<b>103,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>286 559 921</b>	<b>262 603 732</b>	<b>103,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>286 559 921</b>	<b>262 603 732</b>	<b>103,98</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Abacus Property Group REIT	18 692	AUD	57 851	48 038	0,05
Adbri Ltd.	17 304	AUD	68 528	41 876	0,05
AGL Energy Ltd.	30 632	AUD	493 843	252 714	0,29
Allkem Ltd.	27 002	AUD	217 083	278 391	0,31
ALS Ltd.	22 052	AUD	160 121	235 515	0,27
Altium Ltd.	5 567	AUD	98 312	149 808	0,17
Alumina Ltd.	107 385	AUD	179 745	157 319	0,18
AMP Ltd.	147 928	AUD	541 115	141 271	0,16
Ampol Ltd.	10 862	AUD	330 456	371 806	0,42
Ansell Ltd.	5 828	AUD	141 881	129 615	0,15
APA Group	53 724	AUD	482 269	605 469	0,68
ARB Corp. Ltd.	3 445	AUD	64 094	97 287	0,11
Arena REIT	15 636	AUD	76 211	66 766	0,08
Aristocrat Leisure Ltd.	30 488	AUD	596 179	1 048 177	1,18
ASX Ltd.	8 815	AUD	498 239	720 274	0,81
Atlas Arteria Ltd.	43 667	AUD	254 871	351 956	0,40
AUB Group Ltd.	4 015	AUD	69 162	70 985	0,08
Aurizon Holdings Ltd.	83 813	AUD	400 037	318 489	0,36
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	127 250	AUD	3 507 870	2 803 317	3,16
AVZ Minerals Ltd.	139 740	AUD	129 482	108 997	0,12
Bank of Queensland Ltd.	29 226	AUD	274 439	194 937	0,22
Bapcor Ltd.	15 313	AUD	81 436	93 103	0,11
Beach Energy Ltd.	72 713	AUD	93 732	125 430	0,14
Bega Cheese Ltd.	13 668	AUD	75 973	52 212	0,06
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	25 726	AUD	265 698	233 335	0,26
BHP Group Ltd.	230 461	AUD	7 795 404	9 506 516	10,72
Blackmores Ltd.	728	AUD	78 711	51 251	0,06
BlueScope Steel Ltd.	21 918	AUD	220 873	348 496	0,39
Boral Ltd.	14 791	AUD	39 813	38 309	0,04
BrainChip Holdings Ltd.	59 325	AUD	53 689	47 460	0,05
Brambles Ltd.	65 369	AUD	682 749	700 102	0,79
Breville Group Ltd.	4 346	AUD	59 237	78 185	0,09
Brickworks Ltd.	3 770	AUD	61 343	69 896	0,08
BWP Trust REIT	21 782	AUD	69 958	84 732	0,10
carsales.com Ltd.	13 275	AUD	196 858	244 127	0,28
Centuria Capital Group	28 709	AUD	87 780	51 963	0,06
Centuria Industrial REIT	24 574	AUD	84 689	69 053	0,08
Chalice Mining Ltd.	14 277	AUD	102 688	53 967	0,06
Challenger Ltd.	26 257	AUD	207 172	179 598	0,20
Champion Iron Ltd.	17 407	AUD	100 090	93 824	0,11
Charter Hall Group REIT	21 526	AUD	164 282	233 127	0,26
Charter Hall Long Wale REIT	27 834	AUD	134 920	118 851	0,13
Charter Hall Retail REIT	23 793	AUD	92 601	89 700	0,10
City Chic Collective Ltd.	11 116	AUD	37 382	20 342	0,02
Cleanaway Waste Management Ltd.	94 001	AUD	150 014	236 883	0,27
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	2 041	AUD	69 441	30 309	0,03
Cochlear Ltd.	2 996	AUD	435 989	595 305	0,67
Coles Group Ltd.	60 809	AUD	845 505	1 083 008	1,22

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Collins Foods Ltd.	4 995	AUD	48 187	49 500	0,06
Commonwealth Bank of Australia	77 691	AUD	6 226 731	7 021 713	7,92
Computershare Ltd.	26 084	AUD	369 424	642 710	0,73
Core Exploration Ltd.	73 483	AUD	85 240	70 176	0,08
Corporate Travel Management Ltd.	5 526	AUD	92 515	102 342	0,12
Costa Group Holdings Ltd.	20 891	AUD	71 210	59 748	0,07
Credit Corp. Group Ltd.	3 069	AUD	53 000	62 239	0,07
Cromwell Property Group REIT	63 316	AUD	63 397	47 804	0,05
CSL Ltd.	21 929	AUD	3 645 124	5 900 217	6,65
CSR Ltd.	22 101	AUD	89 349	89 730	0,10
De Grey Mining Ltd.	53 290	AUD	69 343	42 898	0,05
Deterra Royalties Ltd.	19 457	AUD	79 611	82 498	0,09
Dexus REIT	49 025	AUD	456 590	435 342	0,49
Domain Holdings Australia Ltd.	12 069	AUD	37 820	36 328	0,04
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2 877	AUD	144 356	195 636	0,22
Downer EDI Ltd.	30 780	AUD	156 205	155 439	0,18
Eagers Automotive Ltd.	7 803	AUD	79 389	75 845	0,09
Elders Ltd.	7 070	AUD	54 954	89 011	0,10
EML Payments Ltd.	16 585	AUD	66 833	20 400	0,02
Endeavour Group Ltd.	57 862	AUD	288 818	438 015	0,49
EVENT Hospitality and Entertainment Ltd.	4 723	AUD	66 960	61 635	0,07
Evolution Mining Ltd.	83 463	AUD	262 029	198 642	0,22
Flight Centre Travel Group Ltd.	6 996	AUD	152 398	121 451	0,14
Fortescue Metals Group Ltd.	77 095	AUD	600 166	1 351 475	1,52
Gold Road Resources Ltd.	39 697	AUD	54 315	44 858	0,05
Goodman Group REIT	77 384	AUD	818 470	1 380 531	1,56
GPT Group REIT	87 222	AUD	411 946	368 077	0,42
GrainCorp Ltd.-A-	10 421	AUD	57 911	99 104	0,11
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	13 163	AUD	45 585	44 886	0,05
GUD Holdings Ltd.	6 415	AUD	66 955	51 256	0,06
Harvey Norman Holdings Ltd.	29 469	AUD	107 364	109 330	0,12
Healius Ltd.	26 357	AUD	94 965	96 730	0,11
Home Consortium REIT Ltd.	8 595	AUD	58 286	38 763	0,04
HomeCo Daily Needs REIT	66 807	AUD	97 954	85 513	0,10
HUB24 Ltd.	3 550	AUD	89 432	71 958	0,08
IDP Education Ltd.	9 511	AUD	165 391	226 552	0,26
IGO Ltd.	30 688	AUD	167 784	305 039	0,34
Iluka Resources Ltd.	19 288	AUD	96 425	182 079	0,21
Imugene Ltd.	251 838	AUD	107 056	45 331	0,05
Incitec Pivot Ltd.	88 436	AUD	263 259	292 723	0,33
Ingenia Communities Group REIT	16 702	AUD	83 257	66 474	0,08
Inghams Group Ltd.	17 276	AUD	60 581	44 572	0,05
Insignia Financial Ltd.	29 772	AUD	161 941	80 087	0,09
Insurance Australia Group Ltd.	112 142	AUD	666 125	488 939	0,55
InvoCare Ltd.	6 120	AUD	74 461	64 015	0,07
IPH Ltd.	9 875	AUD	65 731	80 580	0,09
IRESS Ltd.	8 583	AUD	94 049	98 790	0,11
JB Hi-Fi Ltd.	4 978	AUD	143 024	191 454	0,22

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Kelsian Group Ltd.	6 735	AUD	58 678	38 390	0,04
Lake Resources NL	60 283	AUD	94 644	47 322	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	31 368	AUD	416 538	285 762	0,32
Lifestyle Communities Ltd.	4 288	AUD	86 545	58 188	0,07
Link Administration Holdings Ltd.	23 312	AUD	152 326	88 352	0,10
Liontown Resources Ltd.	83 607	AUD	131 384	88 205	0,10
Lottery Corp. Ltd.	101 346	AUD	373 763	458 084	0,52
Lynas Rare Earths Ltd.	41 089	AUD	117 902	358 707	0,40
Macquarie Group Ltd.	16 417	AUD	1 721 166	2 700 761	3,05
Magellan Financial Group Ltd.	6 583	AUD	178 565	85 052	0,10
Medibank Pvt Ltd.	125 398	AUD	343 623	407 543	0,46
Megaport Ltd.	6 662	AUD	87 990	36 308	0,04
Metcash Ltd.	43 964	AUD	118 737	186 407	0,21
Mineral Resources Ltd.	7 581	AUD	132 373	365 935	0,41
Mirvac Group REIT	179 540	AUD	400 423	354 591	0,40
Nanosonics Ltd.	12 332	AUD	48 921	41 436	0,05
National Australia Bank Ltd.	146 366	AUD	3 961 883	4 008 965	4,52
National Storage REIT	49 536	AUD	90 033	106 007	0,12
Netwealth Group Ltd.	4 399	AUD	44 022	53 492	0,06
New Hope Corp. Ltd.	22 739	AUD	83 452	78 677	0,09
Newcrest Mining Ltd.	40 661	AUD	855 543	849 408	0,96
NEXTDC Ltd.	20 768	AUD	148 853	220 972	0,25
nib holdings Ltd.	20 950	AUD	121 739	154 611	0,17
Nickel Mines Ltd.	85 811	AUD	110 837	83 666	0,09
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	65 850	AUD	121 253	120 176	0,14
Northern Star Resources Ltd.	53 052	AUD	472 868	362 876	0,41
Novonix Ltd.	14 454	AUD	125 842	32 955	0,04
Nufarm Ltd.	17 251	AUD	102 936	87 808	0,10
Orica Ltd.	18 627	AUD	344 466	293 748	0,33
Origin Energy Ltd.	80 194	AUD	608 729	459 512	0,52
Orora Ltd.	38 659	AUD	110 467	141 105	0,16
OZ Minerals Ltd.	15 241	AUD	143 294	270 680	0,31
Paladin Energy Ltd.	116 605	AUD	95 258	67 631	0,08
Pendal Group Ltd.	16 359	AUD	137 643	72 307	0,08
Perpetual Ltd.	2 582	AUD	104 517	74 568	0,08
Perseus Mining Ltd.	59 135	AUD	72 478	93 729	0,11
Pilbara Minerals Ltd.	117 923	AUD	161 442	270 044	0,30
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	7 286	AUD	118 420	51 221	0,06
PointsBet Holdings Ltd.	11 191	AUD	137 958	29 992	0,03
Premier Investments Ltd.	4 540	AUD	67 946	87 486	0,10
Pro Medicus Ltd.	2 174	AUD	64 145	91 851	0,10
Qantas Airways Ltd.	85 877	AUD	319 394	383 870	0,43
QBE Insurance Group Ltd.	67 537	AUD	741 752	820 575	0,93
Qube Holdings Ltd.	80 302	AUD	206 012	219 224	0,25
Ramelius Resources Ltd.	39 494	AUD	90 103	34 360	0,04
Ramsay Health Care Ltd.	8 442	AUD	528 086	618 292	0,70
REA Group Ltd.	2 354	AUD	180 196	263 248	0,30
Reece Ltd.	12 942	AUD	206 375	178 341	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Regis Resources Ltd.	34 097	AUD	101 441	44 326	0,05
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	36 049	AUD	133 857	145 638	0,16
Rio Tinto Ltd.	16 897	AUD	1 249 426	1 735 322	1,96
Sandfire Resources Ltd.	18 668	AUD	110 756	83 073	0,09
Santos Ltd.	138 729	AUD	1 006 496	1 029 369	1,16
Scentre Group REIT	236 536	AUD	827 415	612 628	0,69
SEEK Ltd.	16 115	AUD	298 396	338 415	0,38
Seven Group Holdings Ltd.	7 105	AUD	104 769	118 014	0,13
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	50 643	AUD	118 725	139 268	0,16
Silver Lake Resources Ltd.	42 353	AUD	53 113	51 247	0,06
Sims Ltd.	7 411	AUD	81 627	101 605	0,11
Sonic Healthcare Ltd.	21 861	AUD	520 076	721 632	0,81
South32 Ltd.	211 469	AUD	539 820	833 188	0,94
St Barbara Ltd.	37 143	AUD	90 655	27 857	0,03
Star Entertainment Group Ltd.	39 164	AUD	154 848	109 268	0,12
Steadfast Group Ltd.	44 620	AUD	129 038	223 992	0,25
Stockland REIT	108 696	AUD	450 393	392 393	0,44
Suncorp Group Ltd.	57 490	AUD	725 470	631 240	0,71
Super Retail Group Ltd.	7 210	AUD	64 665	61 213	0,07
Tabcorp Holdings Ltd.	101 449	AUD	76 383	108 043	0,12
Technology One Ltd.	12 652	AUD	80 473	135 503	0,15
Telix Pharmaceuticals Ltd.	10 664	AUD	70 537	48 308	0,05
Telstra Corp. Ltd.	528 130	AUD	2 384 961	2 033 300	2,29
TPG Telecom Ltd.	17 068	AUD	118 861	101 896	0,12
Transurban Group	139 773	AUD	1 643 595	2 009 936	2,27
Treasury Wine Estates Ltd.	32 867	AUD	317 611	373 040	0,42
United Malt Group Ltd.	12 297	AUD	43 325	40 211	0,05
Uniti Group Ltd.	30 967	AUD	106 878	152 358	0,17
Vicinity Centres REIT	176 187	AUD	403 722	323 303	0,36
Viva Energy Group Ltd. 144A	32 341	AUD	78 232	93 465	0,11
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	11 179	AUD	283 969	263 154	0,30
Waypoint REIT	32 670	AUD	81 619	75 794	0,09
Webjet Ltd.	17 326	AUD	94 695	92 521	0,10
Wesfarmers Ltd.	51 624	AUD	1 717 324	2 163 562	2,44
Westpac Banking Corp.	159 430	AUD	4 462 828	3 108 885	3,51
Whitehaven Coal Ltd.	43 018	AUD	104 910	208 207	0,23
WiseTech Global Ltd.	7 430	AUD	168 842	281 225	0,32
Woodside Energy Group Ltd.	85 783	AUD	2 334 866	2 731 331	3,08
Woolworths Group Ltd.	55 259	AUD	1 537 870	1 967 220	2,22
Worley Ltd.	16 932	AUD	212 506	241 112	0,27
Zip Co. Ltd.	24 563	AUD	142 634	10 808	0,01
			<b>76 610 878</b>	<b>84 875 836</b>	<b>95,73</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	20 278	AUD	426 469	644 232	0,73
			<b>426 469</b>	<b>644 232</b>	<b>0,73</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Amcor PLC	34 570	AUD	471 484	623 643	0,70
Janus Henderson Group PLC	987	AUD	42 636	33 055	0,04
			<b>514 120</b>	<b>656 698</b>	<b>0,74</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	33 826	AUD	219 083	148 496	0,17
Auckland International Airport Ltd.	9 356	AUD	62 689	60 627	0,07
Chorus Ltd.	20 351	AUD	135 663	130 654	0,15
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	6 073	AUD	92 922	108 342	0,12
Fletcher Building Ltd.	12 124	AUD	70 000	54 558	0,06
Xero Ltd.	5 925	AUD	372 272	455 988	0,51
			<b>952 629</b>	<b>958 665</b>	<b>1,08</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Virgin Money UK PLC	57 072	AUD	211 548	126 129	0,14
			<b>211 548</b>	<b>126 129</b>	<b>0,14</b>
<b>États-Unis</b>					
Block Inc.	1 982	AUD	191 577	179 371	0,20
Coronado Global Resources Inc. 144A	36 640	AUD	66 868	60 639	0,07
Life360 Inc. 144A	8 440	AUD	81 688	23 969	0,03
News Corp.-B-	2 361	AUD	50 436	53 052	0,06
ResMed Inc.	17 798	AUD	300 525	546 221	0,62
			<b>691 094</b>	<b>863 252</b>	<b>0,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>79 406 738</b>	<b>88 124 812</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>79 406 738</b>	<b>88 124 812</b>	<b>99,40</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Australie</b>					
carsales.com Ltd.-Rights- 13.07.22	3 191	AUD	—	2 042	0,00
			—	<b>2 042</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>2 042</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	<b>2 042</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>79 406 738</b>	<b>88 126 854</b>	<b>99,40</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles  
au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams-OSRAM AG	45 703	CHF	807 440	392 616	0,02
ANDRITZ AG	12 491	EUR	527 675	480 154	0,03
BAWAG Group AG 144A	13 953	EUR	421 717	560 353	0,04
Erste Group Bank AG	54 082	EUR	1 546 808	1 308 784	0,09
OMV AG	23 553	EUR	935 882	1 054 232	0,07
Raiffeisen Bank International AG	23 758	EUR	466 975	245 658	0,01
Verbund AG	11 057	EUR	576 827	1 032 171	0,07
voestalpine AG	19 668	EUR	543 075	398 867	0,03
Wienerberger AG	20 198	EUR	429 755	413 655	0,03
			<b>6 256 154</b>	<b>5 886 490</b>	<b>0,39</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	3 935	EUR	517 373	560 738	0,04
Aedifica REIT SA	5 842	EUR	604 644	534 543	0,03
Ageas SA	29 091	EUR	1 165 778	1 221 240	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	147 968	EUR	10 919 530	7 599 637	0,51
Cofinimmo REIT SA	4 460	EUR	547 257	462 056	0,03
D'ieteren Group	3 999	EUR	632 708	558 260	0,04
Elia Group SA	5 655	EUR	506 911	764 556	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA	16 599	EUR	1 370 489	1 322 608	0,09
KBC Group NV	41 583	EUR	2 482 864	2 226 354	0,15
Proximus SADP	27 556	EUR	671 265	387 575	0,03
Sofina SA	2 631	EUR	571 066	513 045	0,03
Solvay SA	11 846	EUR	1 192 493	915 933	0,06
UCB SA	20 974	EUR	1 578 110	1 691 343	0,11
Umicore SA	31 967	EUR	1 113 952	1 065 140	0,07
Warehouses De Pauw REIT CVA	23 388	EUR	614 882	701 640	0,05
			<b>24 489 322</b>	<b>20 524 668</b>	<b>1,37</b>
<b>Bermudes</b>					
AutoStore Holdings Ltd. 144A	177 637	NOK	552 262	240 776	0,02
Hiscox Ltd.	58 186	GBP	729 118	636 986	0,04
			<b>1 281 380</b>	<b>877 762</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	23 327	DKK	530 454	386 449	0,03
Ambu A/S-B-	28 992	DKK	597 982	268 687	0,02
AP Moller - Maersk A/S-B-	952	DKK	1 517 725	2 119 282	0,14
Carlsberg AS-B-	16 373	DKK	1 698 269	1 990 303	0,13
Chr Hansen Holdings A/S	17 261	DKK	1 114 426	1 199 066	0,08
Coloplast A/S-B-	19 725	DKK	1 905 243	2 144 203	0,14
Danske Bank A/S	110 627	DKK	2 254 907	1 492 054	0,10
Demant A/S	16 640	DKK	460 966	595 864	0,04
DSV A/S	31 691	DKK	2 808 043	4 223 960	0,28
Genmab A/S	10 770	DKK	2 165 340	3 326 590	0,22
GN Store Nord AS	20 337	DKK	744 452	680 120	0,05
ISS A/S	25 385	DKK	667 329	381 971	0,03
Jyske Bank A/S	8 058	DKK	417 110	375 451	0,03
Netcompany Group A/S 144A	6 711	DKK	428 306	349 959	0,02
Novo Nordisk A/S-B-	270 710	DKK	14 493 298	28 655 764	1,92
Novozymes A/S-B-	34 889	DKK	1 571 196	1 998 576	0,13

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
Orsted AS 144A	30 996	DKK	2 351 514	3 092 243	0,21
Pandora A/S	15 366	DKK	1 093 540	922 582	0,06
Ringkjoebing Landbobank A/S	4 688	DKK	529 764	487 292	0,03
ROCKWOOL A/S-B-	1 532	DKK	398 685	329 096	0,02
Royal Unibrew A/S	6 894	DKK	542 568	582 546	0,04
SimCorp A/S	6 726	DKK	501 365	465 967	0,03
Tryg A/S	58 646	DKK	1 106 777	1 256 646	0,08
Vestas Wind Systems A/S	167 743	DKK	2 812 017	3 381 183	0,23
			<b>42 711 276</b>	<b>60 705 854</b>	<b>4,06</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	8 115	NOK	528 653	494 971	0,03
			<b>528 653</b>	<b>494 971</b>	<b>0,03</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	25 116	EUR	1 050 578	1 346 720	0,09
Fortum OYJ	70 446	EUR	1 288 954	1 008 434	0,07
Huhtamaki OYJ	16 048	EUR	534 635	606 614	0,04
Kesko OYJ-B-	43 461	EUR	674 811	978 307	0,07
Kojamo OYJ	30 650	EUR	537 292	504 499	0,03
Kone OYJ-B-	66 164	EUR	3 161 595	3 001 199	0,20
Metso Outotec OYJ	117 935	EUR	756 863	843 235	0,06
Neste OYJ	70 557	EUR	1 773 265	2 980 328	0,20
Nokia OYJ	889 545	EUR	4 184 264	3 949 135	0,26
Nordea Bank Abp	624 923	EUR	1 271 563	5 246 854	0,35
Orion OYJ-B-	16 946	EUR	608 695	721 900	0,05
Sampo OYJ-A-	82 564	EUR	3 272 678	3 428 057	0,23
Stora Enso OYJ-R-	101 732	EUR	1 236 484	1 522 419	0,10
UPM-Kymmene OYJ	87 852	EUR	2 174 129	2 548 587	0,17
Valmet OYJ	28 590	EUR	663 940	669 292	0,04
Wartsila OYJ Abp	81 869	EUR	955 975	608 287	0,04
			<b>24 145 721</b>	<b>29 963 867</b>	<b>2,00</b>
<b>France</b>					
Accor SA	29 955	EUR	1 040 801	773 738	0,05
Aéroports de Paris	4 643	EUR	627 021	561 107	0,04
Air Liquide SA	86 428	EUR	8 615 336	11 073 155	0,74
Alstom SA	51 659	EUR	1 768 851	1 115 318	0,07
Alten SA	4 850	EUR	493 968	503 430	0,03
Amundi SA 144A	10 666	EUR	668 121	556 765	0,04
Arkema SA	9 628	EUR	853 730	817 610	0,06
Atos SE	18 269	EUR	1 138 137	233 569	0,02
AXA SA	326 030	EUR	7 277 830	7 061 810	0,47
BioMerieux	8 163	EUR	706 401	760 792	0,05
BNP Paribas SA	188 284	EUR	9 854 134	8 541 504	0,57
Bolloré SE	152 512	EUR	599 861	674 103	0,05
Bouygues SA	48 317	EUR	1 631 193	1 418 587	0,10
Bureau Veritas SA	47 993	EUR	1 045 028	1 173 429	0,08
Capgemini SE	28 403	EUR	3 098 337	4 642 470	0,31
Carrefour SA	96 893	EUR	1 776 975	1 636 038	0,11
Christian Dior SE	792	EUR	541 713	448 272	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Cie de Saint-Gobain	86 067	EUR	3 640 463	3 524 013	0,24
Covivio REIT	7 954	EUR	639 931	421 164	0,03
Credit Agricole SA	214 332	EUR	2 454 166	1 871 333	0,13
Danone SA	105 326	EUR	6 468 616	5 609 663	0,38
Dassault Aviation SA	3 960	EUR	521 793	589 644	0,04
Dassault Systemes SE	118 196	EUR	2 926 807	4 150 453	0,28
Edenred	41 187	EUR	1 439 963	1 852 179	0,12
Eiffage SA	16 338	EUR	1 302 660	1 403 107	0,09
Electricite de France SA	96 446	EUR	1 001 252	752 857	0,05
Elis SA	27 748	EUR	486 716	352 400	0,02
Engie SA	306 552	EUR	4 278 430	3 361 649	0,22
EssilorLuxottica SA	49 523	EUR	6 083 293	7 076 837	0,47
Eurazeo SE	9 094	EUR	560 450	537 455	0,04
Faurecia SE	20 994	EUR	715 486	397 102	0,03
Faurecia SE	5 752	EUR	172 174	108 483	0,01
Gaztransport Et Technigaz SA	5 009	EUR	604 390	598 575	0,04
Gecina REIT SA	7 967	EUR	1 010 943	709 063	0,05
Getlink SE	65 743	EUR	835 324	1 106 455	0,07
Hermes International	5 809	EUR	3 723 771	6 198 203	0,41
Ipsen SA	6 375	EUR	534 671	574 069	0,04
Kering SA	12 052	EUR	4 759 575	5 906 685	0,40
Klepierre REIT SA	33 744	EUR	874 374	619 540	0,04
La Francaise des Jeux SAEM 144A	19 993	EUR	484 576	660 169	0,04
Legrand SA	44 175	EUR	2 766 088	3 112 570	0,21
L'Oreal SA	40 139	EUR	9 257 717	13 217 773	0,88
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	43 464	EUR	14 599 443	25 283 009	1,69
MICHELIN (CGDE)	117 714	EUR	3 074 733	3 057 621	0,20
Nexans SA	4 777	EUR	382 588	353 259	0,02
Orange SA	336 923	EUR	4 194 250	3 780 276	0,25
Pernod Ricard SA	33 864	EUR	4 629 236	5 936 359	0,40
Publicis Groupe SA	38 811	EUR	1 992 444	1 810 921	0,12
Remy Cointreau SA	3 838	EUR	507 939	639 795	0,04
Renault SA	34 833	EUR	1 801 227	828 677	0,06
Rexel SA	42 978	EUR	625 832	630 702	0,04
Rubis SCA	16 982	EUR	702 939	378 359	0,03
Safran SA	62 446	EUR	5 928 856	5 883 038	0,39
Sanofi	189 962	EUR	15 700 396	18 300 939	1,22
Sartorius Stedim Biotech	4 019	EUR	782 400	1 202 887	0,08
Schneider Electric SE	94 154	EUR	8 182 857	10 629 987	0,71
SCOR SE	24 797	EUR	733 227	508 338	0,03
SEB SA	5 525	EUR	631 623	505 814	0,03
Societe Generale SA	138 269	EUR	4 408 672	2 888 439	0,19
Sodexo SA	13 464	EUR	1 144 035	902 896	0,06
SOITEC	3 986	EUR	587 684	540 103	0,04
Sopra Steria Group	2 530	EUR	383 159	360 778	0,02
SPIE SA	24 527	EUR	499 815	507 709	0,03
Teleperformance	9 668	EUR	1 737 956	2 835 624	0,19
Thales SA	17 579	EUR	1 453 549	2 057 622	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
TotalEnergies SE	431 493	EUR	18 874 340	21 734 302	1,45
Ubisoft Entertainment SA	17 516	EUR	1 012 055	733 920	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	17 141	EUR	2 436 968	833 910	0,06
Valeo SA	34 852	EUR	1 230 123	642 148	0,04
Veolia Environnement SA	109 704	EUR	2 448 637	2 555 006	0,17
Vinci SA	92 688	EUR	7 210 449	7 874 772	0,53
Vivendi SE	118 238	EUR	834 262	1 146 436	0,08
Wendel SE	4 374	EUR	428 057	348 827	0,02
Worldline SA 144A	39 177	EUR	2 429 093	1 386 082	0,09
			<b>210 869 910</b>	<b>233 781 693</b>	<b>15,62</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	29 549	EUR	5 576 368	4 986 689	0,33
Aixtron SE	19 484	EUR	436 636	471 123	0,03
Allianz SE	67 569	EUR	12 042 726	12 305 666	0,82
Aurubis AG	5 357	EUR	582 179	346 919	0,02
BASF SE	151 659	EUR	10 688 085	6 297 640	0,42
Bayer AG	162 194	EUR	13 122 987	9 199 644	0,61
Bayerische Motoren Werke AG	52 612	EUR	4 187 313	3 864 878	0,26
Bechtle AG	14 356	EUR	548 771	560 028	0,04
Beiersdorf AG	16 249	EUR	1 456 714	1 583 953	0,11
Brenntag SE	25 675	EUR	1 365 446	1 594 418	0,11
Carl Zeiss Meditec AG	5 784	EUR	565 888	658 798	0,04
Commerzbank AG	171 353	EUR	1 272 871	1 145 666	0,08
Continental AG	17 578	EUR	2 256 316	1 168 937	0,08
Covestro AG 144A	32 128	EUR	1 696 023	1 059 581	0,07
CTS Eventim AG & Co. KGaA	10 297	EUR	500 745	514 850	0,03
Daimler Truck Holdings AG	78 306	EUR	1 664 562	1 950 602	0,13
Delivery Hero SE 144A	27 180	EUR	1 931 458	972 229	0,07
Deutsche Bank AG	343 513	EUR	4 293 105	2 857 341	0,19
Deutsche Boerse AG	31 517	EUR	3 512 956	5 030 113	0,34
Deutsche Lufthansa AG	98 161	EUR	529 089	546 168	0,04
Deutsche Post AG	162 124	EUR	5 415 860	5 794 312	0,39
Deutsche Telekom AG	572 821	EUR	8 564 213	10 852 667	0,73
E.ON SE	347 915	EUR	3 396 652	2 786 103	0,19
Evonik Industries AG	35 958	EUR	908 306	732 105	0,05
Evotec SE	23 339	EUR	577 317	536 797	0,04
Freenet AG	19 211	EUR	427 834	454 724	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	32 962	EUR	2 236 998	1 569 980	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA	68 103	EUR	3 356 143	1 968 177	0,13
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	13 082	EUR	513 650	347 981	0,02
GEA Group AG	24 933	EUR	852 547	820 046	0,05
Hannover Rueck SE	9 982	EUR	1 189 941	1 382 507	0,09
HeidelbergCement AG	24 046	EUR	1 588 132	1 102 269	0,07
HelloFresh SE	27 881	EUR	937 858	860 129	0,06
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	29 692	EUR	2 709 103	1 745 296	0,12
HUGO BOSS AG	9 830	EUR	558 420	495 039	0,03
Infineon Technologies AG	216 171	EUR	4 325 648	4 991 388	0,33
K+S AG	32 348	EUR	622 926	750 150	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
KION Group AG	12 134	EUR	750 248	480 385	0,03
Knorr-Bremse AG	11 138	EUR	992 234	606 130	0,04
Lanxess AG	13 627	EUR	705 291	465 771	0,03
LEG Immobilien SE	11 640	EUR	1 116 969	920 957	0,06
Mercedes-Benz Group AG	129 518	EUR	6 698 069	7 151 984	0,48
Merck KGaA	21 220	EUR	2 320 852	3 416 420	0,23
MTU Aero Engines AG	8 824	EUR	1 382 326	1 532 729	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	23 195	EUR	4 713 697	5 200 319	0,35
Nemetschek SE	8 907	EUR	526 641	514 468	0,03
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	25 450	EUR	1 670 403	1 606 404	0,11
ProSiebenSat.1 Media SE	33 449	EUR	854 227	294 686	0,02
Puma SE	16 394	EUR	1 063 521	1 030 199	0,07
Rational AG	877	EUR	468 694	486 297	0,03
Rheinmetall AG	7 282	EUR	717 898	1 604 225	0,11
RWE AG	112 029	EUR	2 938 477	3 929 977	0,26
SAP SE	180 260	EUR	16 907 284	15 670 002	1,05
Sartorius AG-Pref-	4 112	EUR	831 324	1 370 941	0,09
Scout24 SE 144A	12 060	EUR	607 449	590 819	0,04
Siemens AG	123 991	EUR	12 427 260	12 038 286	0,80
Siemens Energy AG	79 027	EUR	1 819 645	1 105 193	0,07
Siemens Healthineers AG 144A	45 739	EUR	2 003 126	2 217 884	0,15
Symrise AG	21 885	EUR	1 801 747	2 272 757	0,15
TAG Immobilien AG	25 688	EUR	541 059	279 742	0,02
Telefonica Deutschland Holdings AG	153 872	EUR	439 305	421 609	0,03
thyssenkrupp AG	75 308	EUR	1 139 644	407 416	0,03
TUI AG	212 110	GBP	560 598	326 354	0,02
Uniper SE	13 871	EUR	357 345	196 552	0,01
United Internet AG	16 338	EUR	595 738	444 884	0,03
Vantage Towers AG	16 312	EUR	542 536	433 899	0,03
Volkswagen AG-Pref-	30 332	EUR	4 852 497	3 864 903	0,26
Vonovia SE	118 140	EUR	4 790 060	3 473 316	0,23
Wacker Chemie AG	3 005	EUR	471 785	413 488	0,03
Zalando SE 144A	37 778	EUR	1 939 740	942 939	0,06
			<b>185 959 475</b>	<b>170 016 848</b>	<b>11,36</b>
<b>Irlande</b>					
Bank of Ireland Group PLC	166 601	EUR	1 063 239	1 004 937	0,07
CRH PLC	127 786	EUR	3 914 096	4 216 938	0,28
DCC PLC	16 320	GBP	1 129 807	966 488	0,07
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	240	EUR	2 329 146	2 328 915	0,16
Flutter Entertainment PLC	28 783	EUR	3 422 279	2 776 984	0,19
Glanbia PLC	34 104	EUR	458 863	352 294	0,02
Grafton Group PLC	38 652	GBP	531 362	348 785	0,02
Kerry Group PLC-A-	25 826	EUR	2 330 848	2 358 947	0,16
Kingspan Group PLC	26 033	EUR	1 225 703	1 494 294	0,10
Linde PLC	82 741	EUR	14 299 894	22 666 897	1,51

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande (suite)</b>					
Ryanair Holdings PLC	92 976	EUR	1 252 235	1 048 305	0,07
Smurfit Kappa Group PLC	43 610	EUR	1 388 220	1 399 009	0,09
			<b>33 345 692</b>	<b>40 962 793</b>	<b>2,74</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	96 458	GBP	1 091 015	1 395 032	0,09
			<b>1 091 015</b>	<b>1 395 032</b>	<b>0,09</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	269 387	EUR	402 778	326 497	0,02
Amplifon SpA	20 532	EUR	538 303	600 561	0,04
Assicurazioni Generali SpA	176 556	EUR	2 844 083	2 688 065	0,18
Atlantia SpA	83 878	EUR	1 674 326	1 877 190	0,12
Banco BPM SpA	249 398	EUR	825 228	677 365	0,04
DiaSorin SpA	4 577	EUR	528 285	573 040	0,04
Enel SpA	1 285 759	EUR	7 073 003	6 711 662	0,45
Eni SpA	413 251	EUR	5 601 364	4 681 307	0,31
FincoBank Banca Finco SpA	101 651	EUR	1 053 805	1 160 854	0,08
Hera SpA	141 301	EUR	468 696	389 991	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	61 672	EUR	573 984	597 232	0,04
Interpump Group SpA	13 026	EUR	407 670	473 886	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	3 025 938	EUR	6 889 177	5 386 170	0,36
Italgas SpA	85 889	EUR	443 561	477 113	0,03
Leonardo SpA	66 929	EUR	689 649	647 739	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	90 244	EUR	755 782	745 235	0,05
Moncler SpA	36 320	EUR	1 323 973	1 486 578	0,10
Nexi SpA 144A	107 522	EUR	1 407 956	849 854	0,06
Poste Italiane SpA 144A	78 299	EUR	656 210	697 801	0,05
Prysmian SpA	44 478	EUR	1 026 101	1 165 768	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	16 858	EUR	615 471	699 776	0,05
Reply SpA	4 175	EUR	594 836	483 047	0,03
Snam SpA	341 891	EUR	1 431 564	1 709 113	0,11
Telecom Italia SpA	1 702 748	EUR	1 070 112	425 176	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	233 344	EUR	1 241 681	1 747 280	0,12
UniCredit SpA	359 570	EUR	5 454 685	3 259 502	0,22
			<b>45 592 283</b>	<b>40 537 802</b>	<b>2,71</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	151 757	GBP	3 653 739	4 241 513	0,28
Ferguson PLC	35 373	GBP	2 629 822	3 775 455	0,25
Glencore PLC	1 798 565	GBP	5 752 169	9 299 512	0,62
IWG PLC	135 071	GBP	500 870	293 570	0,02
Man Group PLC	213 420	GBP	405 920	619 304	0,04
Wizz Air Holdings PLC 144A	9 035	GBP	505 806	184 092	0,01
WPP PLC	179 415	GBP	2 467 417	1 718 615	0,12
			<b>15 915 743</b>	<b>20 132 061</b>	<b>1,34</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA 144A	67 660	PLN	1 133 709	343 253	0,02
ArcelorMittal SA	89 772	EUR	1 789 804	1 930 996	0,13
Aroundtown SA	145 346	EUR	986 409	440 834	0,03
B&M European Value Retail SA	150 310	GBP	753 992	640 288	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
Eurofins Scientific SE	21 191	EUR	1 181 338	1 591 020	0,11
Millicom International Cellular SA	28 002	SEK	654 799	381 615	0,03
SES SA	58 080	EUR	925 708	484 503	0,03
Tenaris SA	75 323	EUR	792 354	924 213	0,06
			<b>8 218 113</b>	<b>6 736 722</b>	<b>0,45</b>
<b>Malte</b>					
Kindred Group PLC	40 351	SEK	553 003	320 378	0,02
			<b>553 003</b>	<b>320 378</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	15 693	EUR	559 912	583 623	0,04
ABN AMRO Bank NV 144A	75 995	EUR	1 266 033	814 286	0,05
Adyen NV 144A	4 728	EUR	4 837 847	6 562 464	0,44
Aegon NV	293 746	EUR	1 375 283	1 212 583	0,08
Airbus SE	96 609	EUR	8 233 937	8 931 502	0,60
Akzo Nobel NV	30 271	EUR	2 244 608	1 895 570	0,13
Arcadis NV	13 004	EUR	573 665	417 428	0,03
Argenx SE	6 805	EUR	654 341	2 432 788	0,16
Argenx SE	2 009	EUR	560 824	718 218	0,05
ASM International NV	7 724	EUR	925 884	1 842 946	0,12
ASML Holdings NV	67 174	EUR	16 905 920	30 621 268	2,05
ASR Nederland NV	22 703	EUR	768 766	875 655	0,06
BE Semiconductor Industries NV	13 202	EUR	505 820	605 576	0,04
CNH Industrial NV	164 804	EUR	1 379 422	1 816 140	0,12
Davide Campari-Milano NV	86 116	EUR	707 984	864 174	0,06
Euronext NV 144A	13 394	EUR	901 114	1 043 393	0,07
EXOR NV	18 838	EUR	1 034 827	1 120 484	0,07
Ferrari NV	19 104	EUR	2 247 058	3 347 021	0,22
Heineken Holdings NV	16 759	EUR	1 238 584	1 163 913	0,08
Heineken NV	39 092	EUR	3 200 116	3 401 004	0,23
IMCD NV	9 511	EUR	811 390	1 245 465	0,08
ING Groep NV	648 685	EUR	7 119 727	6 117 748	0,41
JDE Peet's NV	22 427	EUR	734 006	609 117	0,04
Just Eat Takeaway.com NV 144A	29 766	EUR	2 068 582	448 455	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	173 071	EUR	3 561 927	4 302 545	0,29
Koninklijke DSM NV	28 769	EUR	2 826 923	3 944 230	0,26
Koninklijke KPN NV	544 105	EUR	1 449 984	1 850 501	0,12
Koninklijke Philips NV	146 643	EUR	4 725 020	3 014 247	0,20
NN Group NV	48 395	EUR	1 611 366	2 097 439	0,14
OCI NV	17 017	EUR	533 653	535 695	0,04
Prosus NV	148 085	EUR	9 714 885	9 252 351	0,62
QIAGEN NV	38 390	EUR	1 233 592	1 716 033	0,11
Randstad NV	21 103	EUR	1 041 903	974 959	0,06
Signify NV 144A	21 514	EUR	659 019	680 488	0,05
Stellantis NV	372 864	EUR	4 186 183	4 396 812	0,29
STMicroelectronics NV	109 456	EUR	2 178 177	3 282 038	0,22
Universal Music Group BV	124 707	EUR	2 100 020	2 386 144	0,16
Wolters Kluwer NV	43 677	EUR	2 421 070	4 042 743	0,27
			<b>99 099 372</b>	<b>121 167 046</b>	<b>8,09</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	37 894	NOK	370 336	261 034	0,02
Aker BP ASA	21 072	NOK	541 347	697 926	0,05
DNB Bank ASA	147 135	NOK	2 267 562	2 514 980	0,17
Equinor ASA	178 035	NOK	3 305 400	5 904 460	0,40
Gjensidige Forsikring ASA	33 105	NOK	551 651	639 422	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	14 058	NOK	484 329	480 451	0,03
Mowi ASA	74 814	NOK	1 330 405	1 623 213	0,11
Nordic Semiconductor ASA	29 388	NOK	465 527	434 755	0,03
Norsk Hydro ASA	223 450	NOK	1 035 321	1 193 316	0,08
Orkla ASA	125 408	NOK	975 350	955 787	0,06
Salmar ASA	10 145	NOK	497 701	680 178	0,05
Storebrand ASA	74 871	NOK	473 855	508 139	0,03
Telenor ASA	107 237	NOK	1 662 579	1 360 087	0,09
TOMRA Systems ASA	36 929	NOK	529 730	653 145	0,04
Yara International ASA	27 149	NOK	1 031 987	1 081 882	0,07
			<b>15 523 080</b>	<b>18 988 775</b>	<b>1,27</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	27 167	PLN	628 677	471 300	0,03
Dino Polska SA 144A	8 396	PLN	465 312	569 834	0,04
KGHM Polska Miedz SA	22 442	PLN	516 778	567 712	0,04
LPP SA	188	PLN	577 611	359 786	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	47 063	PLN	903 677	686 091	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	140 222	PLN	1 199 363	835 332	0,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	101 671	PLN	840 683	648 506	0,04
			<b>5 132 101</b>	<b>4 138 561</b>	<b>0,28</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	437 418	EUR	1 606 036	1 947 385	0,13
Galp Energia SGPS SA	82 255	EUR	1 013 572	920 022	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	45 911	EUR	716 019	952 194	0,07
			<b>3 335 627</b>	<b>3 819 601</b>	<b>0,26</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	4 317	EUR	516 160	757 633	0,05
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	38 193	EUR	1 015 164	883 404	0,06
Aena SME SA 144A	12 084	EUR	1 663 082	1 465 185	0,10
Amadeus IT Group SA	73 743	EUR	3 861 227	3 920 178	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 021 019	EUR	6 036 847	4 421 523	0,30
Banco de Sabadell SA	938 670	EUR	1 257 143	713 952	0,05
Banco Santander SA	2 815 323	EUR	11 624 900	7 567 588	0,51
Bankinter SA	112 692	EUR	499 209	670 743	0,04
CaixaBank SA	716 562	EUR	2 179 622	2 376 836	0,16
Cellnex Telecom SA 144A	89 518	EUR	3 451 044	3 314 852	0,22
EDP Renovaveis SA	40 126	EUR	749 333	903 637	0,06
Enagas SA	38 976	EUR	858 287	821 224	0,05
Endesa SA	53 297	EUR	1 062 799	959 346	0,06
Ferrovial SA	86 080	EUR	1 811 717	2 082 275	0,14
Fluidra SA	17 051	EUR	565 026	329 766	0,02
Grifols SA	47 647	EUR	1 094 132	859 314	0,06
Iberdrola SA	971 771	EUR	7 626 946	9 616 646	0,64

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Industria de Diseno Textil SA	184 016	EUR	4 999 648	3 972 905	0,27
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	52 437	EUR	484 957	320 128	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	422 475	GBP	734 434	528 166	0,04
Merlin Properties Socimi REIT SA	58 863	EUR	591 072	541 834	0,04
Naturgy Energy Group SA	29 432	EUR	626 191	808 497	0,05
Red Electrica Corp. SA	65 901	EUR	1 135 329	1 187 866	0,08
Repsol SA	233 294	EUR	2 913 067	3 277 781	0,22
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	44 980	EUR	705 539	805 592	0,05
Telefonica SA	928 007	EUR	6 308 813	4 511 970	0,30
			<b>64 371 688</b>	<b>57 618 841</b>	<b>3,85</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	28 639	SEK	450 211	446 167	0,03
AddLife AB-B-	20 661	SEK	629 124	296 228	0,02
AddTech AB-B-	42 723	SEK	469 638	531 987	0,04
Alfa Laval AB	47 954	SEK	1 018 477	1 103 827	0,07
Assa Abloy AB-B-	162 528	SEK	3 098 267	3 296 636	0,22
Atlas Copco AB-A-	426 931	SEK	3 271 738	3 808 574	0,25
Avanza Bank Holdings AB	21 798	SEK	562 254	349 256	0,02
Axfood AB	18 627	SEK	464 839	511 701	0,03
Beijer Ref AB	43 325	SEK	491 692	565 769	0,04
BillerudKorsnas AB	26 675	SEK	360 104	297 173	0,02
BillerudKorsnas AB	5 976	SEK	47 176	66 938	0,01
Boliden AB	45 033	SEK	1 145 651	1 367 618	0,09
Castellum AB	48 798	SEK	891 555	598 750	0,04
Dometic Group AB 144A	56 022	SEK	502 635	313 757	0,02
Electrolux AB-B-	32 879	SEK	610 763	422 483	0,03
Elekta AB-B-	64 631	SEK	627 313	426 283	0,03
Epiroc AB-A-	104 429	SEK	1 087 069	1 539 657	0,10
EQT AB	112 473	SEK	1 948 015	2 198 407	0,15
Essity AB-B-	99 716	SEK	2 455 840	2 486 119	0,17
Evolution AB 144A	31 528	SEK	2 039 135	2 737 217	0,18
Fabege AB	44 678	SEK	502 216	402 776	0,03
Fastighets AB Balder-B-	105 786	SEK	621 152	483 945	0,03
Fortnox AB	83 258	SEK	395 903	365 264	0,02
Getinge AB-B-	34 620	SEK	647 053	763 937	0,05
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	122 330	SEK	2 599 819	1 394 907	0,09
Hexagon AB-B-	350 772	SEK	2 651 766	3 478 860	0,23
Hexpol AB	40 994	SEK	347 036	333 098	0,02
Holmen AB-B-	16 529	SEK	539 793	640 137	0,04
Husqvarna AB-B-	64 624	SEK	474 952	453 864	0,03
Industrivarden AB-A-	27 714	SEK	602 181	595 508	0,04
Indutrade AB	44 097	SEK	577 763	767 869	0,05
Investment AB Latour-B-	24 376	SEK	451 353	460 300	0,03
Investor AB-B-	300 931	SEK	3 447 236	4 724 158	0,32
Kinnevik AB-B-	38 199	SEK	841 591	587 614	0,04
L E Lundbergforetagen AB-B-	11 884	SEK	424 176	461 354	0,03
Lifco AB-B-	35 552	SEK	479 020	545 070	0,04
Nibe Industrier AB-B-	252 081	SEK	1 184 393	1 807 109	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Nordnet AB publ	29 274	SEK	431 837	365 339	0,02
Saab AB-B-	14 281	SEK	511 985	563 341	0,04
Sagax AB-B-	32 208	SEK	623 966	567 308	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	205 289	SEK	483 153	326 431	0,02
Sandvik AB	178 813	SEK	2 641 124	2 768 201	0,19
Sectra AB-B-	25 220	SEK	436 823	323 456	0,02
Securitas AB-B-	52 076	SEK	667 066	428 346	0,03
Sinch AB 144A	104 301	SEK	935 882	324 153	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB Banken AB-A-	284 771	SEK	2 743 917	2 668 779	0,18
Skanska AB-B-	66 645	SEK	1 228 140	975 431	0,07
SKF AB-B-	60 735	SEK	1 076 461	853 215	0,06
SSAB AB-B-	107 939	SEK	587 826	426 390	0,03
Storskogen Group AB-B-	240 374	SEK	1 109 174	324 668	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	92 536	SEK	923 820	1 319 828	0,09
Svenska Handelsbanken AB-A-	254 000	SEK	2 604 286	2 072 658	0,14
Sweco AB-B-	36 228	SEK	468 095	359 468	0,02
Swedbank AB-A-	153 962	SEK	2 657 321	1 858 212	0,12
Swedish Match AB	250 989	SEK	1 133 818	2 441 212	0,16
Swedish Orphan Biovitrum AB	32 182	SEK	503 230	664 479	0,04
Tele2 AB-B-	90 382	SEK	996 430	982 858	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	510 463	SEK	4 120 260	3 634 135	0,24
Telia Co. AB	412 496	SEK	1 689 573	1 508 576	0,10
Thule Group AB 144A	15 725	SEK	421 182	368 864	0,03
Trelleborg AB-B-	40 268	SEK	688 016	774 678	0,05
Viaplay Group AB	12 460	SEK	538 649	244 126	0,02
Vitrolife AB	13 216	SEK	617 234	290 149	0,02
Volvo AB-B-	262 236	SEK	3 605 680	3 876 821	0,26
Volvo Car AB-B-	94 041	SEK	711 798	596 559	0,04
Wallenstam AB-B-	71 662	SEK	407 841	299 340	0,02
Wihlborgs Fastigheter AB	42 908	SEK	266 341	286 570	0,02
			<b>74 789 827</b>	<b>74 123 908</b>	<b>4,95</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	254 095	CHF	5 366 111	6 463 691	0,43
Adecco Group AG	27 832	CHF	1 425 205	902 093	0,06
Alcon Inc.	82 126	CHF	4 089 293	5 471 448	0,36
Allreal Holdings AG	2 669	CHF	455 528	420 806	0,03
Bachem Holdings AG-B-	10 675	CHF	986 354	707 677	0,05
Baloise Holdings AG	7 623	CHF	1 010 236	1 187 403	0,08
Barry Callebaut AG	587	CHF	1 002 522	1 249 234	0,08
Belimo Holdings AG	1 518	CHF	464 834	509 609	0,03
Bucher Industries AG	1 164	CHF	495 145	386 115	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	18	CHF	1 277 130	1 800 249	0,12
Cie Financiere Richemont SA	86 452	CHF	6 583 739	8 780 282	0,59
Clariant AG	39 445	CHF	583 789	716 493	0,05
Coca-Cola HBC AG	33 949	GBP	748 234	718 541	0,05
Credit Suisse Group AG	418 189	CHF	4 604 050	2 264 633	0,15
DKSH Holdings AG	6 089	CHF	478 248	479 400	0,03
Dufry AG	12 478	CHF	616 109	384 740	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
EMS-Chemie Holdings AG	1 074	CHF	626 268	762 420	0,05
Flughafen Zurich AG	3 327	CHF	470 275	479 673	0,03
Galenica AG 144A	8 768	CHF	457 094	642 141	0,04
Geberit AG	5 909	CHF	2 458 463	2 708 716	0,18
Georg Fischer AG	14 387	CHF	659 190	675 032	0,04
Givaudan SA	1 312	CHF	3 156 322	4 400 593	0,29
Helvetia Holdings AG	6 117	CHF	599 889	682 681	0,04
Holcim AG	92 908	CHF	3 819 120	3 792 025	0,25
Interroll Holdings AG	125	CHF	493 500	267 270	0,02
Julius Baer Group Ltd.	36 685	CHF	1 451 617	1 614 217	0,11
Kuehne & Nagel International AG	9 315	CHF	1 497 989	2 103 378	0,14
Logitech International SA	28 900	CHF	1 152 318	1 440 003	0,10
Lonza Group AG	12 309	CHF	3 718 064	6 259 888	0,42
Nestle SA	465 291	CHF	38 598 981	51 807 399	3,46
Novartis AG	397 804	CHF	28 262 500	32 134 771	2,15
Partners Group Holdings AG	3 736	CHF	2 727 253	3 210 941	0,21
PSP Swiss Property AG	7 610	CHF	752 654	807 486	0,05
Roche Holdings AG	116 106	CHF	30 266 006	36 953 732	2,47
Schindler Holdings AG	6 529	CHF	1 201 475	1 135 721	0,08
SGS SA	1 002	CHF	2 138 303	2 187 486	0,15
Siegfried Holdings AG	652	CHF	420 451	397 378	0,03
SIG Group AG	56 638	CHF	951 665	1 189 506	0,08
Sika AG	25 305	CHF	4 330 179	5 562 308	0,37
Sonova Holdings AG	8 686	CHF	1 625 040	2 638 271	0,18
Straumann Holdings AG	19 444	CHF	1 438 787	2 227 336	0,15
Swatch Group AG	4 839	CHF	1 428 401	1 095 090	0,07
Swiss Life Holdings AG	5 131	CHF	1 644 079	2 383 861	0,16
Swiss Prime Site AG	12 584	CHF	932 502	1 053 003	0,07
Swiss Re AG	47 613	CHF	3 697 494	3 519 378	0,23
Swisscom AG	4 211	CHF	1 934 512	2 218 970	0,15
Tecan Group AG	2 008	CHF	648 594	556 139	0,04
Temenos AG	10 710	CHF	1 061 444	873 398	0,06
UBS Group AG	547 807	CHF	6 546 891	8 423 493	0,56
VAT Group AG 144A	4 465	CHF	729 233	1 015 359	0,07
Zurich Insurance Group AG	24 880	CHF	7 266 744	10 321 285	0,69
			<b>189 349 824</b>	<b>229 982 762</b>	<b>15,36</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	161 309	GBP	1 934 877	2 077 164	0,14
abrdn PLC	340 398	GBP	1 437 002	632 086	0,04
Admiral Group PLC	45 784	GBP	1 213 129	1 193 474	0,08
Allfunds Group PLC	68 009	EUR	995 172	500 546	0,03
Anglo American PLC	205 642	GBP	4 675 101	7 016 042	0,47
Antofagasta PLC	65 002	GBP	761 556	872 138	0,06
Ashtead Group PLC	74 018	GBP	2 091 234	2 956 963	0,20
Associated British Foods PLC	60 164	GBP	1 757 267	1 102 859	0,07
AstraZeneca PLC	256 208	GBP	20 205 321	32 143 478	2,15
Auto Trader Group PLC 144A	152 414	GBP	875 706	982 640	0,07
Avast PLC 144A	113 084	GBP	616 326	679 154	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
AVEVA Group PLC	20 705	GBP	730 104	541 411	0,04
Aviva PLC	461 692	GBP	2 447 878	2 152 276	0,14
BAE Systems PLC	519 663	GBP	3 419 527	5 011 652	0,33
Barclays PLC	2 593 494	GBP	5 857 452	4 613 108	0,31
Barratt Developments PLC	163 850	GBP	1 119 511	870 601	0,06
Beazley PLC	102 672	GBP	597 321	595 153	0,04
Bellway PLC	19 433	GBP	664 890	484 447	0,03
Berkeley Group Holdings PLC	17 949	GBP	797 648	776 473	0,05
Big Yellow Group REIT PLC	32 618	GBP	560 597	497 127	0,03
BP PLC	3 204 363	GBP	16 170 818	14 453 916	0,97
Bridgepoint Group PLC 144A	111 155	GBP	696 866	311 962	0,02
British American Tobacco PLC	343 554	GBP	14 749 595	14 045 991	0,94
British Land REIT Co. PLC	143 028	GBP	1 008 892	742 852	0,05
Britvic PLC	46 881	GBP	438 345	441 666	0,03
BT Group PLC	1 157 965	GBP	3 686 611	2 506 021	0,17
Bunzl PLC	56 427	GBP	1 431 939	1 782 266	0,12
Burberry Group PLC	67 561	GBP	1 389 269	1 287 897	0,09
Centrica PLC	987 480	GBP	1 845 276	917 687	0,06
Close Brothers Group PLC	27 722	GBP	454 707	330 084	0,02
Compass Group PLC	293 869	GBP	5 017 763	5 735 080	0,38
ConvaTec Group PLC 144A	269 020	GBP	745 489	701 268	0,05
Croda International PLC	23 732	GBP	1 365 256	1 784 224	0,12
Dechra Pharmaceuticals PLC	17 925	GBP	642 736	720 047	0,05
Derwent London REIT PLC	16 461	GBP	632 680	499 466	0,03
Diageo PLC	377 866	GBP	11 949 543	15 497 101	1,04
Diploma PLC	20 580	GBP	521 727	532 644	0,04
Direct Line Insurance Group PLC	226 580	GBP	826 286	662 493	0,04
Drax Group PLC	73 867	GBP	557 928	551 744	0,04
DS Smith PLC	218 038	GBP	958 269	702 358	0,05
easyJet PLC	64 542	GBP	418 275	274 860	0,02
Future PLC	18 956	GBP	635 909	379 410	0,03
Games Workshop Group PLC	5 758	GBP	327 081	446 812	0,03
Genus PLC	11 532	GBP	406 990	335 976	0,02
GlaxoSmithKline PLC	842 213	GBP	15 639 956	17 273 911	1,15
Greggs PLC	17 864	GBP	529 574	375 192	0,02
Halma PLC	63 422	GBP	1 248 881	1 480 118	0,10
Harbour Energy PLC	100 704	GBP	409 054	425 585	0,03
Hargreaves Lansdown PLC	59 450	GBP	1 042 474	544 057	0,04
Hays PLC	294 953	GBP	526 885	382 378	0,03
Hikma Pharmaceuticals PLC	25 725	GBP	609 717	483 366	0,03
HomeServe PLC	51 019	GBP	562 241	694 602	0,05
Howden Joinery Group PLC	94 540	GBP	657 672	661 791	0,04
HSBC Holdings PLC	3 374 336	GBP	23 133 145	20 994 489	1,40
IG Group Holdings PLC	72 229	GBP	629 482	579 364	0,04
IMI PLC	43 295	GBP	632 341	589 946	0,04
Imperial Brands PLC	156 223	GBP	4 255 517	3 331 916	0,22
Inchcape PLC	58 516	GBP	460 035	472 768	0,03
Indivior PLC	120 815	GBP	403 343	433 947	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Informa PLC	240 575	GBP	1 632 280	1 477 809	0,10
InterContinental Hotels Group PLC	30 754	GBP	1 536 618	1 554 058	0,10
Intermediate Capital Group PLC	46 919	GBP	687 710	713 452	0,05
Intertek Group PLC	26 969	GBP	1 424 724	1 317 682	0,09
Investec PLC	101 719	GBP	519 012	525 585	0,04
ITV PLC	606 416	GBP	1 020 603	459 721	0,03
J Sainsbury PLC	296 992	GBP	877 986	703 803	0,05
JD Sports Fashion PLC	393 511	GBP	654 838	527 520	0,04
Johnson Matthey PLC	31 079	GBP	1 051 102	695 164	0,05
Kingfisher PLC	335 222	GBP	1 101 741	951 333	0,06
Land Securities Group REIT PLC	115 010	GBP	1 271 877	887 115	0,06
Legal & General Group PLC	988 030	GBP	3 010 458	2 748 857	0,18
Lloyds Banking Group PLC	11 416 890	GBP	8 172 915	5 611 349	0,37
London Stock Exchange Group PLC	57 751	GBP	3 642 370	5 120 051	0,34
LondonMetric Property REIT PLC	162 379	GBP	419 177	430 826	0,03
M&G PLC	415 005	GBP	1 044 307	938 151	0,06
Marks & Spencer Group PLC	307 200	GBP	938 114	483 545	0,03
Meggitt PLC	130 372	GBP	847 206	1 194 917	0,08
Melrose Industries PLC	662 354	GBP	1 497 308	1 151 830	0,08
Mondi PLC	74 458	GBP	1 431 909	1 258 493	0,08
National Grid PLC	601 230	GBP	6 863 163	7 347 385	0,49
Natwest Group PLC	904 343	GBP	2 503 131	2 293 313	0,15
Next PLC	21 593	GBP	1 587 486	1 469 897	0,10
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	15 285	GBP	477 667	2	0,00
Ocado Group PLC	102 106	GBP	1 259 710	926 595	0,06
OSB Group PLC	76 400	GBP	519 726	426 179	0,03
Oxford Nanopore Technologies PLC	104 031	GBP	784 485	334 145	0,02
Pearson PLC	124 981	GBP	1 204 730	1 088 594	0,07
Pennon Group PLC	44 965	GBP	694 047	497 526	0,03
Persimmon PLC	51 936	GBP	1 377 884	1 123 978	0,08
Phoenix Group Holdings PLC	137 333	GBP	1 068 748	941 885	0,06
Primary Health Properties REIT PLC	207 253	GBP	355 697	328 151	0,02
Prudential PLC	453 155	GBP	6 832 732	5 348 314	0,36
Reckitt Benckiser Group PLC	121 839	GBP	8 886 472	8 732 687	0,58
RELX PLC	326 248	GBP	6 257 969	8 436 250	0,56
Rentokil Initial PLC	309 593	GBP	1 316 635	1 706 850	0,11
Rightmove PLC	137 257	GBP	838 343	906 285	0,06
Rio Tinto PLC	177 413	GBP	8 373 686	10 132 530	0,68
Rolls-Royce Holdings PLC	1 399 495	GBP	3 657 962	1 348 541	0,09
Rotork PLC	147 964	GBP	505 102	413 550	0,03
Royal Mail PLC	137 554	GBP	669 850	430 954	0,03
RS GROUP PLC	75 118	GBP	619 177	758 299	0,05
Safestore Holdings REIT PLC	37 376	GBP	605 653	460 664	0,03
Sage Group PLC	164 030	GBP	1 222 124	1 209 586	0,08
Schroders PLC	21 816	GBP	779 068	677 155	0,05
Segro REIT PLC	189 976	GBP	1 711 428	2 155 663	0,14

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Severn Trent PLC	42 108	GBP	1 165 102	1 329 996	0,09
Shell PLC	1 225 799	EUR	28 611 362	30 454 976	2,03
Smith & Nephew PLC	146 923	GBP	2 332 688	1 958 479	0,13
Smiths Group PLC	61 433	GBP	1 034 769	998 737	0,07
Softcat PLC	23 514	GBP	516 038	359 740	0,02
Spectris PLC	17 884	GBP	550 617	563 210	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC	11 847	GBP	1 057 991	1 359 421	0,09
SSE PLC	176 565	GBP	3 056 964	3 314 533	0,22
St James's Place PLC	89 529	GBP	1 154 279	1 146 618	0,08
Standard Chartered PLC	404 719	GBP	3 310 165	2 908 305	0,19
Tate & Lyle PLC	69 675	GBP	665 708	606 551	0,04
Taylor Wimpey PLC	585 668	GBP	1 094 327	793 620	0,05
Tesco PLC	1 250 263	GBP	4 226 589	3 710 810	0,25
Travis Perkins PLC	36 979	GBP	637 402	415 650	0,03
Tritax Big Box REIT PLC	304 111	GBP	601 989	641 188	0,04
Ultra Electronics Holdings PLC	12 159	GBP	453 991	488 992	0,03
Unilever PLC	435 215	GBP	19 168 926	18 812 216	1,26
UNITE Group REIT PLC	53 167	GBP	653 086	657 143	0,04
United Utilities Group PLC	109 816	GBP	1 187 874	1 301 194	0,09
Victrex PLC	15 249	GBP	390 021	315 133	0,02
Virgin Money UK PLC	219 543	GBP	494 771	333 455	0,02
Vistry Group PLC	38 979	GBP	549 721	378 541	0,03
Vodafone Group PLC	4 780 360	GBP	9 526 807	7 033 581	0,47
Watches of Switzerland Group PLC 144A	44 356	GBP	690 485	396 237	0,03
Weir Group PLC	43 378	GBP	830 004	686 818	0,05
Whitbread PLC	33 396	GBP	1 238 166	961 329	0,06
Wise PLC-A-	81 213	GBP	965 884	280 571	0,02
			<b>350 296 842</b>	<b>350 519 330</b>	<b>23,42</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 402 856 101</b>	<b>1 492 695 765</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 402 856 101</b>	<b>1 492 695 765</b>	<b>99,72</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	263 789	EUR	269 286	26	0,00
			<b>269 286</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>269 286</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>269 286</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 403 125 387</b>	<b>1 492 695 791</b>	<b>99,72</b>

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

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Textainer Group Holdings Ltd.	82 126	USD	2 744 651	2 251 074	0,61
			<b>2 744 651</b>	<b>2 251 074</b>	<b>0,61</b>
<b>Canada</b>					
CGI Inc.	15 558	USD	1 413 444	1 239 350	0,33
			<b>1 413 444</b>	<b>1 239 350</b>	<b>0,33</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Autohome Inc.-ADR-	117 765	USD	3 985 168	4 631 697	1,25
Baozun Inc.-ADR-	277 470	USD	2 500 005	3 035 522	0,82
Fabrinet	34 115	USD	2 998 708	2 766 727	0,75
Herbalife Nutrition Ltd.	252 354	USD	10 679 621	5 160 639	1,40
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	435 231	USD	4 069 410	4 304 435	1,16
			<b>24 232 912</b>	<b>19 899 020</b>	<b>5,38</b>
<b>États-Unis</b>					
Allegro MicroSystems Inc.	90 202	USD	2 153 122	1 866 279	0,50
Alphabet Inc.-C-	8 353	USD	18 753 571	18 271 770	4,94
Altria Group Inc.	215 804	USD	9 320 575	9 014 133	2,44
Ameriprise Financial Inc.	8 883	USD	2 165 320	2 111 311	0,57
Archer-Daniels-Midland Co.	137 742	USD	11 924 325	10 688 779	2,89
Arvinas Inc.	23 381	USD	1 000 005	984 106	0,27
Assetmark Financial Holdings Inc.	50 092	USD	1 174 657	940 227	0,25
Atea Pharmaceuticals Inc.	177 056	USD	1 203 981	1 257 098	0,34
Atkore Inc.	13 358	USD	1 438 924	1 108 848	0,30
Avanos Medical Inc.	63 942	USD	1 780 785	1 748 174	0,47
Bank of America Corp.	840 504	USD	27 879 518	26 164 890	7,07
Barnes Group Inc.	69 648	USD	2 492 702	2 168 839	0,59
Berkshire Hathaway Inc.-B-	50 093	USD	15 013 991	13 676 391	3,70
Berry Global Group Inc.	84 181	USD	5 877 778	4 599 650	1,24
BGC Partners Inc.-A-	487 841	USD	1 609 875	1 644 024	0,44
Biogen Inc.	43 042	USD	10 093 349	8 777 985	2,37
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	13 399	USD	9 807 335	6 632 505	1,79
BlackRock Inc.	30 462	USD	18 815 464	18 552 576	5,01
Brightcove Inc.	141 205	USD	1 284 966	892 416	0,24
Carlisle Cos Inc.	44 523	USD	11 079 994	10 623 633	2,87
Carlyle Group Inc.	254 923	USD	9 350 576	8 070 862	2,18
Celldex Therapeutics Inc.	131 689	USD	3 286 908	3 550 335	0,96
Central Pacific Financial Corp.	77 025	USD	1 847 830	1 652 186	0,45
Charles Schwab Corp.	31 077	USD	1 933 611	1 963 445	0,53
Ciena Corp.	66 298	USD	4 303 403	3 029 819	0,82
Cigna Corp.	53 976	USD	13 671 581	14 223 756	3,84
Clearfield Inc.	18 472	USD	1 138 429	1 144 340	0,31
CME Group Inc.	71 761	USD	14 791 377	14 689 477	3,97
CMS Energy Corp.	119 441	USD	7 949 993	8 062 267	2,18
Coca-Cola Co.	37 641	USD	2 344 281	2 367 995	0,64
Cognex Corp.	64 584	USD	3 086 469	2 746 112	0,74
Computer Programs and Systems Inc.	28 331	USD	793 835	905 742	0,24
Destination XL Group Inc.	259 924	USD	1 125 471	881 142	0,24
Digital Turbine Inc.	49 628	USD	1 000 004	867 001	0,23
Ducommun Inc.	43 314	USD	1 876 012	1 864 235	0,50

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Duke Realty REIT Corp.	124 581	USD	6 201 642	6 845 726	1,85
Ecovyst Inc.	153 250	USD	1 586 138	1 509 513	0,41
First Bancshares Inc.	33 285	USD	1 007 204	951 951	0,26
GMS Inc.	54 711	USD	2 721 872	2 434 640	0,66
H&E Equipment Services Inc.	44 288	USD	1 609 869	1 283 023	0,35
Hospitality Properties Trust REIT	469 274	USD	2 975 197	2 454 303	0,66
Hudson Technologies Inc.	166 826	USD	1 609 871	1 252 863	0,34
IAA Inc.	38 180	USD	1 452 367	1 251 159	0,34
iRhythm Technologies Inc.	109 249	USD	12 015 205	11 802 169	3,19
Kelly Services Inc.-A-	49 826	USD	1 000 008	988 050	0,27
Kosmos Energy Ltd.	152 636	USD	1 230 246	944 817	0,26
Light & Wonder Inc.	121 751	USD	9 164 198	5 721 079	1,55
MarketAxess Holdings Inc.	48 069	USD	13 165 618	12 306 145	3,33
Miller Industries Inc/TN	40 129	USD	1 000 015	909 724	0,25
Montauk Renewables Inc.	137 359	USD	1 795 282	1 380 458	0,37
Mosaic Co.	37 211	USD	1 985 579	1 757 476	0,48
Mr Cooper Group Inc.	21 354	USD	636 990	784 546	0,21
MSCI Inc.	39 320	USD	16 123 166	16 205 738	4,38
Murphy USA Inc.	16 805	USD	4 275 360	3 913 380	1,06
National Bank Holdings Corp.-A-	27 033	USD	1 114 030	1 034 553	0,28
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	112 114	USD	1 996 750	1 788 218	0,48
Net 1 UEPS Technologies Inc.	45 278	USD	215 523	232 729	0,06
Olympic Steel Inc.	36 960	USD	1 337 213	951 720	0,26
Oportun Financial Corp.	111 782	USD	1 333 559	924 437	0,25
Owens Corning	15 007	USD	1 407 356	1 115 170	0,30
Pinnacle Financial Partners Inc.	51 294	USD	3 872 697	3 709 069	1,00
Pliant Therapeutics Inc.	308 618	USD	1 944 293	2 472 030	0,67
Ramaco Resources Inc.	109 664	USD	1 646 057	1 442 082	0,39
Regional Management Corp.	33 992	USD	1 609 861	1 270 281	0,34
Resolute Forest Products	151 685	USD	2 481 567	1 935 501	0,52
Sabra Health Care REIT Inc.	69 233	USD	966 493	967 185	0,26
SiTime Corp.	22 350	USD	4 693 276	3 643 721	0,98
Six Flags Entertainment Corp.	51 393	USD	1 366 026	1 115 228	0,30
Stoke Therapeutics Inc.	776 948	USD	10 860 184	10 263 483	2,77
Synchrony Financial	71 833	USD	2 364 024	1 984 027	0,54
Targa Resources Corp.	38 541	USD	2 658 173	2 299 741	0,62
Universal Technical Institute Inc.	210 977	USD	1 846 049	1 504 266	0,41
W R Berkley Corp.	80 845	USD	5 585 581	5 518 480	1,49
Westlake Corp.	24 861	USD	3 087 488	2 436 875	0,66
WM Technology Inc.	908 858	USD	5 316 669	2 990 143	0,81
Xenia Hotels & Resorts REIT Inc.	211 720	USD	3 916 820	3 076 292	0,83

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Xperi Holdings Corp.	237 383	USD	3 935 810	3 425 437	0,93
Y-mAbs Therapeutics Inc.	47 749	USD	435 948	722 442	0,20
			<b>370 917 291</b>	<b>339 262 218</b>	<b>91,69</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>399 308 298</b>	<b>362 651 662</b>	<b>98,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>399 308 298</b>	<b>362 651 662</b>	<b>98,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>399 308 298</b>	<b>362 651 662</b>	<b>98,01</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>France</b>					
Air Liquide SA	54 579	EUR	5 110 711	6 992 662	4,86
Alstom SA	33 107	EUR	1 331 717	714 780	0,50
AXA SA	215 360	EUR	4 661 893	4 664 698	3,24
BNP Paribas SA	117 805	EUR	5 958 491	5 344 224	3,72
Bouygues SA	21 955	EUR	753 167	644 599	0,45
Capgemini SE	16 793	EUR	1 657 082	2 744 816	1,91
Carrefour SA	61 909	EUR	1 156 369	1 045 333	0,73
Cie de Saint-Gobain	50 199	EUR	2 011 284	2 055 398	1,43
Credit Agricole SA	145 726	EUR	1 631 946	1 272 334	0,88
Danone SA	68 417	EUR	4 154 805	3 643 889	2,53
Dassault Systemes SE	69 628	EUR	1 978 479	2 444 987	1,70
Engie SA	191 291	EUR	2 519 858	2 097 697	1,46
EssilorLuxottica SA	32 386	EUR	3 741 663	4 627 959	3,22
Hermes International	3 317	EUR	2 246 637	3 539 239	2,46
Kering SA	7 856	EUR	2 866 421	3 850 226	2,68
Legrand SA	28 010	EUR	1 683 392	1 973 585	1,37
L'Oreal SA	26 283	EUR	5 683 545	8 654 992	6,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	29 076	EUR	8 767 408	16 913 509	11,76
MICHELIN (CGDE)	70 981	EUR	1 792 230	1 843 731	1,28
Orange SA	195 017	EUR	2 448 022	2 188 091	1,52
Pernod Ricard SA	21 942	EUR	2 891 257	3 846 433	2,68
Publicis Groupe SA	23 878	EUR	1 189 717	1 114 147	0,77
Renault SA	21 680	EUR	1 214 748	515 767	0,36
Safran SA	35 797	EUR	3 019 498	3 372 435	2,35
Sanofi	119 091	EUR	9 422 555	11 473 227	7,98
Schneider Electric SE	59 597	EUR	4 799 941	6 728 501	4,68
Societe Generale SA	84 907	EUR	2 721 298	1 773 707	1,23
Teleperformance	6 151	EUR	1 445 117	1 804 088	1,25
Thales SA	11 173	EUR	1 069 167	1 307 800	0,91
TotalEnergies SE	262 713	EUR	11 001 579	13 232 854	9,20
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	217	EUR	14 378	10 557	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	12 121	EUR	1 763 100	589 687	0,41
Veolia Environnement SA	68 651	EUR	1 397 895	1 598 882	1,11
Vinci SA	56 334	EUR	4 283 293	4 786 137	3,33
Vivendi SE	81 252	EUR	529 825	787 819	0,55
Worldline SA 144A	24 968	EUR	1 513 583	883 368	0,61
			<b>110 432 071</b>	<b>131 082 158</b>	<b>91,15</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	70 310	EUR	1 350 243	1 512 368	1,05
Eurofins Scientific SE	12 987	EUR	1 604 603	975 064	0,68
			<b>2 954 846</b>	<b>2 487 432</b>	<b>1,73</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Airbus SE	61 742	EUR	4 783 879	5 708 048	3,97

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Stellantis NV	213 186	EUR	2 678 135	2 511 757	1,75
STMicroelectronics NV	66 755	EUR	1 351 504	2 002 650	1,39
			<b>8 813 518</b>	<b>10 222 455</b>	<b>7,11</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>122 200 435</b>	<b>143 792 045</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>122 200 435</b>	<b>143 792 045</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>122 200 435</b>	<b>143 792 045</b>	<b>99,99</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	1 772	EUR	58 493	44 831	0,11
OMV AG	950	EUR	44 762	44 455	0,10
Verbund AG	357	EUR	23 816	34 841	0,08
voestalpine AG	602	EUR	23 388	12 763	0,03
			<b>150 459</b>	<b>136 890</b>	<b>0,32</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	832	EUR	40 680	36 515	0,09
Anheuser-Busch InBev SA	4 511	EUR	265 428	242 215	0,57
D'iereren Group	129	EUR	20 135	18 827	0,04
Elia Group SA	170	EUR	20 950	24 029	0,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	521	EUR	58 378	43 400	0,10
KBC Group NV	1 284	EUR	114 477	71 870	0,17
Proximus SADP	808	EUR	21 874	11 881	0,03
Sofina SA	78	EUR	25 752	15 901	0,04
Solvay SA	384	EUR	47 426	31 040	0,07
UCB SA	660	EUR	76 266	55 642	0,13
Umicore SA	1 086	EUR	43 191	37 830	0,09
Warehouses De Pauw REIT CVA	771	EUR	28 363	24 181	0,06
			<b>762 920</b>	<b>613 331</b>	<b>1,45</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	17	DKK	48 225	39 074	0,09
AP Moller - Maersk A/S-B-	28	DKK	82 373	65 165	0,15
Carlsberg AS-B-	521	DKK	84 110	66 211	0,16
Chr Hansen Holdings A/S	551	DKK	43 232	40 016	0,09
Coloplast A/S-B-	616	DKK	98 387	70 006	0,17
Danske Bank A/S	3 540	DKK	52 625	49 915	0,12
Demant A/S	498	DKK	16 399	18 644	0,04
DSV A/S	1 014	DKK	227 751	141 295	0,33
Genmab A/S	341	DKK	86 080	110 114	0,26
GN Store Nord AS	681	DKK	38 238	23 809	0,06
Novo Nordisk A/S-B-	8 741	DKK	910 458	967 324	2,29
Novozymes A/S-B-	1 071	DKK	61 032	64 139	0,15
Orsted AS 144A	981	DKK	131 605	102 315	0,24
Pandora A/S	494	DKK	48 243	31 008	0,07
ROCKWOOL A/S-B-	47	DKK	17 655	10 555	0,03
Tryg A/S	1 856	DKK	40 589	41 577	0,10
Vestas Wind Systems A/S	5 327	DKK	198 517	112 256	0,27
			<b>2 185 519</b>	<b>1 953 423</b>	<b>4,62</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	744	EUR	35 029	41 707	0,10
Fortum OYJ	2 317	EUR	68 234	34 675	0,08
Kesko OYJ-B-	1 432	EUR	40 069	33 699	0,08
Kone OYJ-B-	1 793	EUR	120 025	85 027	0,20
Neste OYJ	2 729	EUR	145 885	120 512	0,28
Nokia OYJ	28 055	EUR	164 123	130 211	0,31
Nordea Bank Abp	16 961	SEK	208 356	148 964	0,35
Orion OYJ-B-	547	EUR	22 212	24 361	0,06
Sampo OYJ-A-	2 566	EUR	133 656	111 383	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
Stora Enso OYJ-R-	2 857	EUR	43 458	44 698	0,11
UPM-Kymmene OYJ	2 767	EUR	80 911	83 919	0,20
Wartsila OYJ Abp	2 495	EUR	37 297	19 380	0,05
			<b>1 099 255</b>	<b>878 536</b>	<b>2,08</b>
<b>France</b>					
Accor SA	892	EUR	37 240	24 087	0,06
Aéroports de Paris	158	EUR	22 230	19 962	0,05
Air Liquide SA	2 716	EUR	418 659	363 789	0,86
Alstom SA	1 673	EUR	63 713	37 762	0,09
Amundi SA 144A	312	EUR	25 367	17 027	0,04
Arkema SA	308	EUR	35 636	27 344	0,06
AXA SA	9 939	EUR	281 976	225 063	0,53
BioMerieux	213	EUR	21 928	20 754	0,05
BNP Paribas SA	5 703	EUR	384 091	270 475	0,64
Bolloré SE	4 584	EUR	17 926	21 182	0,05
Bouygues SA	1 208	EUR	47 492	37 079	0,09
Bureau Veritas SA	1 555	EUR	42 625	39 748	0,09
Capgemini SE	851	EUR	125 088	145 418	0,34
Carrefour SA	3 232	EUR	65 950	57 053	0,13
Cie de Saint-Gobain	2 635	EUR	185 297	112 794	0,27
Covivio REIT	245	EUR	21 618	13 562	0,03
Credit Agricole SA	6 385	EUR	93 168	58 281	0,14
Danone SA	3 389	EUR	219 778	188 702	0,45
Dassault Systemes SE	3 458	EUR	183 091	126 946	0,30
Edenred	1 293	EUR	52 148	60 789	0,14
Eiffage SA	439	EUR	42 546	39 415	0,09
Electricite de France SA	2 906	EUR	36 134	23 715	0,06
Engie SA	9 469	EUR	134 839	108 556	0,26
EssilorLuxottica SA	1 492	EUR	288 417	222 897	0,53
Eurazeo SE	223	EUR	16 478	13 778	0,03
Gecina REIT SA	237	EUR	33 826	22 052	0,05
Getlink SE	2 334	EUR	33 795	41 066	0,10
Hermès International	165	EUR	248 504	184 057	0,44
Ipsen SA	200	EUR	22 752	18 829	0,04
Kering SA	388	EUR	289 079	198 801	0,47
Klepierre REIT SA	1 115	EUR	28 523	21 402	0,05
La Française des Jeux SAEM 144A	545	EUR	21 445	18 814	0,04
Legrand SA	1 410	EUR	113 712	103 864	0,25
L'Oreal SA	1 251	EUR	530 892	430 678	1,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 441	EUR	1 098 845	876 327	2,07
MICHELIN (CGDE)	3 516	EUR	136 268	95 479	0,23
Orange SA	10 347	EUR	116 976	121 370	0,29
Pernod Ricard SA	1 087	EUR	248 602	199 212	0,47
Publicis Groupe SA	1 183	EUR	62 682	57 708	0,14
Remy Cointreau SA	118	EUR	17 350	20 565	0,05
Renault SA	1 010	EUR	29 307	25 120	0,06
Sanofi	5 904	EUR	587 820	594 643	1,41
Sartorius Stedim Biotech	144	EUR	73 440	45 058	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Schneider Electric SE	2 856	EUR	480 431	337 097	0,80
SEB SA	129	EUR	19 365	12 347	0,03
Societe Generale SA	4 076	EUR	135 584	89 018	0,21
Sodexo SA	463	EUR	46 339	32 460	0,08
Teleperformance	310	EUR	81 694	95 055	0,22
TotalEnergies SE	16 011	EUR	842 601	843 128	1,99
Ubisoft Entertainment SA	488	EUR	33 947	21 376	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	25	EUR	1 850	1 271	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	586	EUR	37 013	29 805	0,07
Valeo SA	1 069	EUR	44 550	20 591	0,05
Veolia Environnement SA	3 446	EUR	93 808	83 905	0,20
Vinci SA	2 819	EUR	299 694	250 388	0,59
Vivendi SE	3 736	EUR	46 987	37 871	0,09
Wendel SE	137	EUR	18 214	11 422	0,03
Worldline SA 144A	1 236	EUR	87 716	45 717	0,11
			<b>8 827 046</b>	<b>7 262 674</b>	<b>17,19</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	897	EUR	263 592	158 258	0,37
Allianz SE	2 098	EUR	491 744	399 454	0,95
BASF SE	4 766	EUR	342 937	206 903	0,49
Bayerische Motoren Werke AG	1 720	EUR	170 060	132 094	0,31
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	297	EUR	24 640	20 990	0,05
Bechtle AG	422	EUR	28 441	17 210	0,04
Beiersdorf AG	523	EUR	55 580	53 299	0,13
Brenntag SE	815	EUR	56 939	52 912	0,12
Carl Zeiss Meditec AG	212	EUR	27 298	25 244	0,06
Commerzbank AG	5 456	EUR	45 988	38 137	0,09
Continental AG	570	EUR	61 325	39 628	0,09
Covestro AG 144A	1 008	EUR	68 949	34 755	0,08
Delivery Hero SE 144A	850	EUR	67 015	31 786	0,08
Deutsche Bank AG	10 596	EUR	140 788	92 143	0,22
Deutsche Boerse AG	975	EUR	165 706	162 683	0,38
Deutsche Lufthansa AG	3 151	EUR	25 836	18 329	0,04
Deutsche Post AG	5 233	EUR	310 501	195 528	0,46
Deutsche Telekom AG	16 822	EUR	319 533	333 195	0,79
E.ON SE	11 639	EUR	147 141	97 441	0,23
Evonik Industries AG	1 104	EUR	35 692	23 499	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1 063	EUR	73 770	52 932	0,13
Fresenius SE & Co. KGaA	2 191	EUR	97 117	66 198	0,16
GEA Group AG	805	EUR	35 393	27 680	0,07
Hannover Rueck SE	310	EUR	56 233	44 886	0,11
HeidelbergCement AG	751	EUR	45 162	35 991	0,08
HelloFresh SE	859	EUR	53 878	27 705	0,07
Henkel AG & Co. KGaA	543	EUR	43 930	33 153	0,08
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	924	EUR	79 176	56 781	0,13
Infineon Technologies AG	6 770	EUR	285 358	163 424	0,39
KION Group AG	383	EUR	33 281	15 852	0,04
Knorr-Bremse AG	381	EUR	39 221	21 676	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
LEG Immobilien SE	380	EUR	48 172	31 432	0,07
Mercedes-Benz Group AG	4 165	EUR	330 278	240 444	0,57
Merck KGaA	670	EUR	151 085	112 773	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	718	EUR	208 392	168 292	0,40
Nemetschek SE	303	EUR	24 816	18 297	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	794	EUR	78 641	52 395	0,12
Puma SE	548	EUR	43 675	36 001	0,08
Rational AG	27	EUR	23 030	15 652	0,04
SAP SE	5 421	EUR	744 448	492 666	1,17
Sartorius AG-Pref-	126	EUR	74 395	43 918	0,10
Scout24 SE 144A	416	EUR	30 300	21 306	0,05
Siemens AG	4 040	EUR	653 829	410 071	0,97
Siemens Energy AG	2 299	EUR	59 838	33 613	0,08
Siemens Healthineers AG 144A	1 462	EUR	98 601	74 114	0,18
Symrise AG	688	EUR	67 601	74 696	0,18
Telefonica Deutschland Holdings AG	5 519	EUR	20 596	15 809	0,04
Uniper SE	471	EUR	15 619	6 977	0,02
United Internet AG	499	EUR	22 528	14 205	0,03
Volkswagen AG	153	EUR	46 346	27 816	0,07
Volkswagen AG-Pref-	963	EUR	203 563	128 282	0,30
Vonovia SE	3 624	EUR	198 804	111 388	0,26
Zalando SE 144A	1 155	EUR	63 837	30 139	0,07
			<b>6 900 618</b>	<b>4 840 052</b>	<b>11,46</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	3 971	EUR	192 152	136 999	0,32
DCC PLC	521	GBP	46 005	32 257	0,08
Flutter Entertainment PLC	865	EUR	156 217	87 248	0,21
Kerry Group PLC-A-	825	EUR	109 596	78 780	0,19
Kingspan Group PLC	813	EUR	56 425	48 787	0,11
Smurfit Kappa Group PLC	1 276	EUR	57 593	42 795	0,10
			<b>617 988</b>	<b>426 866</b>	<b>1,01</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	3 041	GBP	50 124	45 980	0,11
			<b>50 124</b>	<b>45 980</b>	<b>0,11</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	656	EUR	27 184	20 060	0,05
Assicurazioni Generali SpA	5 695	EUR	121 552	90 647	0,21
Atlantia SpA	2 615	EUR	50 396	61 184	0,14
DiaSorin SpA	130	EUR	24 550	17 016	0,04
Enel SpA	42 237	EUR	340 393	230 498	0,55
Eni SpA	16 301	EUR	237 198	193 050	0,46
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 139	EUR	42 304	37 477	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	1 733	EUR	18 620	17 545	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	84 693	EUR	236 538	157 605	0,37
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 102	EUR	32 688	26 780	0,06
Moncler SpA	1 064	EUR	55 843	45 529	0,11
Nexi SpA 144A	2 717	EUR	42 418	22 451	0,05
Poste Italiane SpA 144A	2 674	EUR	26 202	24 914	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Prismian SpA	1 343	EUR	39 807	36 800	0,09
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	552	EUR	26 326	23 955	0,06
Snam SpA	10 454	EUR	59 258	54 635	0,13
Telecom Italia SpA	51 349	EUR	25 499	13 405	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7 294	EUR	48 085	57 100	0,14
UniCredit SpA	10 839	EUR	148 579	102 721	0,24
			<b>1 603 440</b>	<b>1 233 372</b>	<b>2,92</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	4 863	GBP	214 403	142 095	0,34
Ferguson PLC	1 156	GBP	117 693	128 991	0,30
Glencore PLC	51 354	GBP	276 409	277 595	0,66
WPP PLC	5 923	GBP	62 125	59 315	0,14
			<b>670 630</b>	<b>607 996</b>	<b>1,44</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	3 160	EUR	103 025	71 061	0,17
Aroundtown SA	5 149	EUR	39 504	16 327	0,04
Eurofins Scientific SE	702	EUR	53 146	55 101	0,13
Tenaris SA	3 046	EUR	29 189	39 073	0,09
			<b>224 864</b>	<b>181 562</b>	<b>0,43</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	2 160	EUR	22 818	24 196	0,06
Adyen NV 144A	113	EUR	306 888	163 973	0,39
Aegon NV	9 232	EUR	34 860	39 842	0,09
AerCap Holdings NV	711	USD	38 359	29 108	0,07
Akzo Nobel NV	942	EUR	100 780	61 669	0,15
Argenx SE	76	EUR	18 090	28 405	0,07
Argenx SE	175	EUR	48 043	65 406	0,15
ASM International NV	244	EUR	72 778	60 864	0,14
ASML Holdings NV	2 110	EUR	1 563 688	1 005 559	2,38
CNH Industrial NV	5 400	EUR	59 331	62 213	0,15
Davide Campari-Milano NV	2 753	EUR	26 756	28 882	0,07
Euronext NV 144A	441	EUR	42 228	35 915	0,09
EXOR NV	560	EUR	36 738	34 823	0,08
Ferrari NV	655	EUR	147 921	119 972	0,28
Heineken Holdings NV	523	EUR	46 423	37 973	0,09
Heineken NV	1 344	EUR	143 633	122 242	0,29
IMCD NV	301	EUR	62 050	41 207	0,10
ING Groep NV	20 015	EUR	290 339	197 341	0,47
JDE Peet's NV	531	EUR	15 631	15 077	0,04
Just Eat Takeaway.com NV 144A	937	EUR	75 837	14 759	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 423	EUR	175 081	140 943	0,33
Koninklijke DSM NV	906	EUR	186 199	129 858	0,31
Koninklijke KPN NV	17 126	EUR	56 774	60 893	0,14
Koninklijke Philips NV	4 582	EUR	196 210	98 464	0,23
NN Group NV	1 466	EUR	63 732	66 424	0,16
OCI NV	546	EUR	19 185	17 969	0,04
Prosus NV	4 303	EUR	361 404	281 071	0,67
QIAGEN NV	1 203	EUR	46 048	56 218	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Randstad NV	629	EUR	39 586	30 381	0,07
Stellantis NV	11 374	EUR	215 981	140 218	0,33
STMicroelectronics NV	3 543	EUR	155 077	111 121	0,26
Universal Music Group BV	3 760	EUR	102 424	75 214	0,18
Wolters Kluwer NV	1 384	EUR	147 891	133 925	0,32
			<b>4 918 783</b>	<b>3 532 125</b>	<b>8,36</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	1 498	NOK	23 317	10 788	0,03
Aker BP ASA	2 044	NOK	69 254	70 776	0,17
DNB Bank ASA	4 775	NOK	116 823	85 329	0,20
Equinor ASA	6 310	NOK	186 148	218 780	0,52
Gjensidige Forsikring ASA	1 025	NOK	21 712	20 698	0,05
Mowi ASA	2 145	NOK	43 920	48 654	0,12
Norsk Hydro ASA	7 001	NOK	43 959	39 088	0,09
Orkla ASA	3 943	NOK	36 079	31 417	0,07
Salmar ASA	305	NOK	22 458	21 378	0,05
Telenor ASA	3 628	NOK	58 095	48 105	0,11
Yara International ASA	858	NOK	38 178	35 745	0,08
			<b>659 943</b>	<b>630 758</b>	<b>1,49</b>
<b>Portugal</b>					
Galp Energia SGPS SA	3 233	EUR	40 355	37 804	0,09
Jeronimo Martins SGPS SA	1 469	EUR	28 274	31 852	0,07
			<b>68 629</b>	<b>69 656</b>	<b>0,16</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	128	EUR	24 662	23 485	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 166	EUR	31 547	28 195	0,07
Aena SME SA 144A	397	EUR	65 730	50 324	0,12
Amadeus IT Group SA	2 336	EUR	155 315	129 826	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	34 255	EUR	225 012	155 083	0,37
Banco Santander SA	89 013	EUR	335 474	250 142	0,59
CaixaBank SA	22 838	EUR	70 950	79 197	0,19
Cellnex Telecom SA 144A	2 817	EUR	162 056	109 055	0,26
EDP Renovaveis SA	1 513	EUR	38 644	35 621	0,08
Enagas SA	1 290	EUR	32 895	28 416	0,07
Endesa SA	1 667	EUR	36 764	31 370	0,07
Ferrovial SA	2 544	EUR	75 953	64 336	0,15
Grifols SA	1 566	EUR	34 211	29 526	0,07
Iberdrola SA	30 070	EUR	338 836	311 097	0,74
Industria de Diseno Textil SA	5 655	EUR	191 786	127 641	0,30
Naturgy Energy Group SA	754	EUR	20 565	21 654	0,05
Red Electrica Corp. SA	2 104	EUR	41 958	39 648	0,09
Repsol SA	9 359	EUR	105 471	137 470	0,32
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1 257	EUR	27 524	23 536	0,06
Telefonica SA	27 834	EUR	119 114	141 479	0,33
			<b>2 134 467</b>	<b>1 817 101</b>	<b>4,30</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	1 549	SEK	43 940	37 276	0,09
Assa Abloy AB-B-	5 286	SEK	152 255	112 092	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Atlas Copco AB-A-	14 166	SEK	222 312	132 116	0,31
Atlas Copco AB-B-	8 232	SEK	110 378	68 717	0,16
Boliden AB	1 418	SEK	43 236	45 021	0,11
Electrolux AB-B-	1 163	SEK	26 175	15 623	0,04
Embracer Group AB	3 312	SEK	28 674	25 207	0,06
Epiroc AB-A-	3 485	SEK	54 466	53 717	0,13
Epiroc AB-B-	2 066	SEK	28 480	27 863	0,07
EQT AB	1 522	SEK	69 339	31 101	0,07
Essity AB-B-	3 172	SEK	95 731	82 679	0,20
Evolution AB 144A	949	SEK	145 132	86 136	0,20
Fastighets AB Balder-B-	3 252	SEK	29 639	15 553	0,04
Getinge AB-B-	1 188	SEK	48 292	27 406	0,06
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	3 786	SEK	71 477	45 133	0,11
Hexagon AB-B-	10 091	SEK	154 682	104 628	0,25
Holmen AB-B-	486	SEK	24 897	19 677	0,05
Husqvarna AB-B-	2 209	SEK	22 903	16 219	0,04
Industrivarden AB-A-	668	SEK	20 864	15 006	0,04
Industrivarden AB-C-	789	SEK	20 119	17 516	0,04
Indutrade AB	1 441	SEK	32 462	26 233	0,06
Investment AB Latour-B-	781	SEK	18 298	15 418	0,04
Investor AB-A-	2 571	SEK	61 141	46 077	0,11
Investor AB-B-	9 338	SEK	211 807	153 255	0,36
Kinnevik AB-B-	1 236	SEK	36 619	19 878	0,05
L E Lundbergforetagen AB-B-	395	SEK	16 767	16 031	0,04
Lifco AB-B-	1 227	SEK	32 202	19 667	0,05
Nibe Industrier AB-B-	7 993	SEK	64 306	59 904	0,14
Sagax AB-B-	987	SEK	34 061	18 175	0,04
Sandvik AB	5 623	SEK	140 352	91 006	0,21
Securitas AB-B-	1 665	SEK	23 106	14 318	0,03
Sinch AB 144A	2 891	SEK	40 822	9 393	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB Banken AB-A-	8 382	SEK	121 708	82 124	0,19
Skanska AB-B-	1 786	SEK	40 660	27 328	0,06
SKF AB-B-	2 030	SEK	46 277	29 814	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	3 164	SEK	47 486	47 179	0,11
Svenska Handelsbanken AB-A-	7 481	SEK	82 793	63 820	0,15
Swedbank AB-A-	4 641	SEK	94 499	58 559	0,14
Tele2 AB-B-	2 943	SEK	36 646	33 458	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	15 143	SEK	170 986	112 707	0,27
Telia Co. AB	13 889	SEK	57 315	53 103	0,13
Volvo AB-A-	1 062	SEK	24 486	17 059	0,04
Volvo AB-B-	7 961	SEK	178 462	123 042	0,29
Volvo Car AB-B-	3 089	SEK	25 432	20 486	0,05
			<b>3 051 684</b>	<b>2 136 720</b>	<b>5,06</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	8 677	CHF	302 513	230 758	0,55
Adecco Group AG	851	CHF	53 108	28 836	0,07
Alcon Inc.	2 591	CHF	207 750	180 465	0,43
Bachem Holdings AG-B-	160	CHF	21 567	11 089	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Baloise Holdings AG	236	CHF	36 082	38 431	0,09
Barry Callebaut AG	19	CHF	38 526	42 273	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	11	CHF	132 540	111 568	0,26
Clariant AG	1 112	CHF	23 243	21 117	0,05
Coca-Cola HBC AG	1 062	GBP	27 326	23 499	0,06
Credit Suisse Group AG	13 585	CHF	134 162	76 911	0,18
EMS-Chemie Holdings AG	37	CHF	27 743	27 460	0,06
Geberit AG	189	CHF	98 661	90 576	0,21
Givaudan SA	48	CHF	219 734	168 315	0,40
Holcim AG	2 878	CHF	136 539	122 804	0,29
Julius Baer Group Ltd.	1 140	CHF	57 816	52 442	0,12
Kuehne & Nagel International AG	287	CHF	88 035	67 752	0,16
Logitech International SA	897	CHF	65 179	46 726	0,11
Lonza Group AG	387	CHF	297 477	205 759	0,49
Nestle SA	14 614	CHF	1 862 753	1 701 138	4,03
Novartis AG	11 376	CHF	972 642	960 724	2,27
Partners Group Holdings AG	117	CHF	184 778	105 127	0,25
Roche Holdings AG	3 647	CHF	1 402 366	1 213 508	2,87
Roche Holdings AG	138	CHF	58 087	53 104	0,13
Schindler Holdings AG	215	CHF	56 384	39 099	0,09
Schindler Holdings AG	124	CHF	30 976	22 226	0,05
SGS SA	34	CHF	100 777	77 600	0,18
Sika AG	756	CHF	258 824	173 729	0,41
Sonova Holdings AG	278	CHF	67 052	88 277	0,21
Straumann Holdings AG	578	CHF	62 593	69 220	0,16
Swatch Group AG	150	CHF	40 690	35 489	0,08
Swatch Group AG	272	CHF	14 250	12 058	0,03
Swiss Life Holdings AG	162	CHF	67 317	78 686	0,19
Swiss Prime Site AG	401	CHF	32 170	35 080	0,08
Swiss Re AG	1 546	CHF	141 695	119 468	0,28
Swisscom AG	135	CHF	79 225	74 371	0,18
Temenos AG	329	CHF	45 266	28 049	0,07
UBS Group AG	18 058	CHF	317 757	290 294	0,69
VAT Group AG 144A	143	CHF	64 521	33 997	0,08
Vifor Pharma AG	236	CHF	42 238	40 798	0,10
Zurich Insurance Group AG	773	CHF	339 095	335 248	0,79
			<b>8 209 457</b>	<b>7 134 071</b>	<b>16,88</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	4 990	GBP	65 567	67 176	0,16
abrdn PLC	11 141	GBP	54 969	21 628	0,05
Admiral Group PLC	921	GBP	29 379	25 099	0,06
Anglo American PLC	6 601	GBP	324 901	235 447	0,56
Antofagasta PLC	2 064	GBP	29 686	28 952	0,07
Ashtead Group PLC	2 346	GBP	97 885	97 981	0,23
Associated British Foods PLC	1 868	GBP	46 709	35 798	0,09
AstraZeneca PLC	8 045	GBP	975 943	1 055 187	2,50
Auto Trader Group PLC 144A	4 900	GBP	34 757	33 027	0,08
AVEVA Group PLC	641	GBP	27 678	17 523	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Aviva PLC	14 500	GBP	79 735	70 667	0,17
Barclays PLC	85 878	GBP	229 660	159 696	0,38
Barratt Developments PLC	5 301	GBP	46 378	29 447	0,07
Berkeley Group Holdings PLC	581	GBP	30 061	26 276	0,06
BP PLC	125 772	GBP	632 348	593 104	1,40
British Land REIT Co. PLC	4 565	GBP	39 083	24 787	0,06
BT Group PLC	36 023	GBP	75 430	81 503	0,19
Bunzl PLC	1 779	GBP	55 958	58 744	0,14
Burberry Group PLC	2 073	GBP	49 775	41 313	0,10
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 065	USD	57 624	54 965	0,13
Compass Group PLC	9 267	GBP	194 679	189 072	0,45
Croda International PLC	723	GBP	54 956	56 827	0,13
Diageo PLC	12 020	GBP	608 879	515 372	1,22
GlaxoSmithKline PLC	26 389	GBP	532 697	565 842	1,34
Halma PLC	1 968	GBP	55 894	48 016	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	1 819	GBP	36 289	17 403	0,04
Hikma Pharmaceuticals PLC	919	GBP	27 457	18 053	0,04
HSBC Holdings PLC	103 929	GBP	648 648	676 016	1,60
Informa PLC	7 751	GBP	68 637	49 777	0,12
InterContinental Hotels Group PLC	954	GBP	57 121	50 399	0,12
Intertek Group PLC	851	GBP	54 487	43 469	0,10
J Sainsbury PLC	9 157	GBP	35 190	22 686	0,05
JD Sports Fashion PLC	13 640	GBP	29 548	19 116	0,05
Johnson Matthey PLC	971	GBP	38 158	22 706	0,05
Kingfisher PLC	10 626	GBP	51 172	31 526	0,07
Land Securities Group REIT PLC	3 698	GBP	47 234	29 821	0,07
Legal & General Group PLC	30 641	GBP	117 202	89 123	0,21
Lloyds Banking Group PLC	364 835	GBP	247 011	187 465	0,44
London Stock Exchange Group PLC	1 688	GBP	177 905	156 455	0,37
M&G PLC	13 302	GBP	37 153	31 437	0,07
Mondi PLC	2 526	GBP	59 858	44 635	0,11
National Grid PLC	18 928	GBP	252 225	241 824	0,57
Natwest Group PLC	28 799	GBP	92 130	76 350	0,18
Next PLC	686	GBP	54 842	48 820	0,12
Ocado Group PLC	2 995	GBP	53 513	28 414	0,07
Pearson PLC	3 533	GBP	33 576	32 171	0,08
Persimmon PLC	1 657	GBP	52 580	37 490	0,09
Phoenix Group Holdings PLC	3 842	GBP	35 506	27 548	0,07
Prudential PLC	14 076	GBP	263 064	173 681	0,41
Reckitt Benckiser Group PLC	3 711	GBP	288 857	278 071	0,66
RELX PLC	10 213	GBP	312 546	276 095	0,65
Rentokil Initial PLC	9 806	GBP	57 373	56 520	0,13
Rio Tinto PLC	5 834	GBP	404 427	348 339	0,82
Sage Group PLC	5 277	GBP	46 747	40 682	0,10
Schroders PLC	634	GBP	27 974	20 573	0,05
Segro REIT PLC	6 234	GBP	71 011	73 952	0,18
Severn Trent PLC	1 298	GBP	43 282	42 861	0,10
Smith & Nephew PLC	4 583	GBP	80 554	63 868	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Smiths Group PLC	2 042	GBP	42 227	34 706	0,08
Spirax-Sarco Engineering PLC	390	GBP	54 301	46 786	0,11
SSE PLC	5 526	GBP	124 350	108 451	0,26
St James's Place PLC	2 782	GBP	46 258	37 249	0,09
Standard Chartered PLC	13 419	GBP	91 633	100 811	0,24
Taylor Wimpey PLC	18 917	GBP	45 356	26 799	0,06
Unilever PLC	13 294	GBP	694 235	600 752	1,42
United Utilities Group PLC	3 535	GBP	46 100	43 789	0,10
Vodafone Group PLC	139 917	GBP	221 001	215 224	0,51
Whitbread PLC	1 056	GBP	46 932	31 779	0,08
			<b>9 746 301</b>	<b>8 737 141</b>	<b>20,68</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>51 882 127</b>	<b>42 238 254</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>51 882 127</b>	<b>42 238 254</b>	<b>99,96</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	75 997	EUR	121 080	8	0,00
			<b>121 080</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 602	GBP	101 661	—	0,00
			<b>101 661</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>222 741</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>222 741</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>52 104 868</b>	<b>42 238 262</b>	<b>99,96</b>

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

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Agrana Beteiligungs AG	2 933	EUR	51 843	52 127	0,01
ams-OSRAM AG	146 206	CHF	3 311 760	1 313 082	0,20
ANDRITZ AG	35 317	EUR	1 561 858	1 419 288	0,21
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	13 756	EUR	340 991	733 442	0,11
BAWAG Group AG 144A	44 041	EUR	1 717 883	1 849 073	0,28
CA Immobilien Anlagen AG	23 896	EUR	807 393	755 708	0,11
DO & Co. AG	4 195	EUR	291 502	348 660	0,05
EVN AG	18 027	EUR	298 739	380 696	0,06
FACC AG	8 744	EUR	75 095	62 253	0,01
IMMOFINANZ AG	18 526	EUR	387 555	280 449	0,04
Kontron AG	25 276	EUR	584 706	371 533	0,06
Lenzing AG	6 825	EUR	700 285	550 123	0,08
Oesterreichische Post AG	20 830	EUR	821 501	592 327	0,09
Palfinger AG	10 119	EUR	356 119	230 620	0,03
Porr AG	7 051	EUR	94 417	90 374	0,01
Raiffeisen Bank International AG	78 439	EUR	1 039 423	847 922	0,13
S IMMO AG	22 325	EUR	499 558	530 977	0,08
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	6 086	EUR	262 810	341 672	0,05
Strabag SE	7 006	EUR	308 838	297 005	0,05
Telekom Austria AG	95 995	EUR	744 382	637 273	0,10
UNIQA Insurance Group AG	68 977	EUR	580 189	486 035	0,07
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	25 579	EUR	647 815	582 966	0,09
Wienerberger AG	60 851	EUR	1 697 605	1 302 869	0,20
			<b>17 182 267</b>	<b>14 056 474</b>	<b>2,12</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	12 497	EUR	1 950 123	1 861 761	0,28
Aedifica REIT SA	19 471	EUR	2 120 626	1 862 570	0,28
AGFA-Gevaert NV	67 674	EUR	300 073	248 686	0,04
Barco NV	37 634	EUR	820 443	793 184	0,12
Befimmo REIT SA	11 015	EUR	557 770	543 538	0,08
Bekaert SA	18 910	EUR	692 377	614 039	0,09
bpost SA	63 035	EUR	1 131 670	371 346	0,06
Cie d'Entreprises CFE	3 783	EUR	33 635	32 628	0,00
Cofinimmo REIT SA	16 470	EUR	2 281 322	1 783 843	0,27
Dredging Environmental & Marine Engineering NV	3 783	EUR	399 885	415 268	0,06
Econocom Group SA	70 401	EUR	319 845	245 826	0,04
Etablissements Franz Colruyt NV	28 252	EUR	915 212	766 461	0,12
Euronav NV	100 683	EUR	918 274	1 209 426	0,18
Fagron	35 575	EUR	718 447	574 243	0,09
Galapagos NV	24 475	EUR	1 807 033	1 357 155	0,20
Gimv NV	9 023	EUR	531 327	497 124	0,08
Immobel SA	1 877	EUR	152 541	118 327	0,02
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	9 393	EUR	263 307	245 498	0,04
KBC Ancora	21 909	EUR	973 712	802 125	0,12
Kinopolis Group NV	7 166	EUR	396 537	343 269	0,05
Melexis NV	10 522	EUR	948 720	752 965	0,11
Mithra Pharmaceuticals SA	11 901	EUR	367 148	90 453	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Belgique (suite)</b>					
Montea REIT NV	5 919	EUR	568 682	564 966	0,09
Ontex Group NV	32 612	EUR	640 638	254 684	0,04
Orange Belgium SA	4 401	EUR	92 374	82 450	0,01
Recticel SA	25 521	EUR	328 928	379 936	0,06
Retail Estates REIT NV	4 624	EUR	355 225	306 969	0,05
Telenet Group Holdings NV	28 567	EUR	1 211 661	591 633	0,09
Tessenderlo Group SA	8 781	EUR	322 631	277 239	0,04
Van de Velde NV	2 506	EUR	98 791	90 256	0,01
VGP NV	5 054	EUR	994 671	803 123	0,12
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29 987	EUR	160 449	194 840	0,03
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	3 999	EUR	34 032	25 983	0,00
Xior Student Housing REIT NV	11 887	EUR	666 645	516 353	0,08
			<b>24 074 754</b>	<b>19 618 167</b>	<b>2,96</b>
<b>Bermudes</b>					
African Minerals Ltd. <sup>(1)</sup>	139 811	USD	354 913	14	0,00
Borr Drilling Ltd.	71 269	NOK	408 727	317 436	0,05
BW LPG Ltd. 144A	47 524	NOK	237 556	350 667	0,05
BW Offshore Ltd.	57 061	NOK	191 522	153 630	0,02
FLEX LNG Ltd.	16 420	NOK	194 581	452 725	0,07
Frontline Ltd.	64 809	NOK	515 778	577 917	0,09
Golden Ocean Group Ltd.	69 958	NOK	510 656	810 768	0,12
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	111 191	GBP	388 872	351 093	0,05
Hafnia Ltd.	53 506	NOK	171 766	177 365	0,03
Hiscox Ltd.	183 310	GBP	2 664 651	2 097 979	0,32
Lancashire Holdings Ltd.	126 041	GBP	1 078 067	617 180	0,09
Odfjell Drilling Ltd.	36 788	NOK	105 664	86 387	0,01
Stolt-Nielsen Ltd.	11 675	NOK	139 053	245 796	0,04
			<b>6 961 806</b>	<b>6 238 957</b>	<b>0,94</b>
<b>Chypre</b>					
Atalaya Mining PLC	64 831	GBP	345 175	253 917	0,04
			<b>345 175</b>	<b>253 917</b>	<b>0,04</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	69 375	DKK	1 034 911	1 201 543	0,18
Alm Brand A/S	495 816	DKK	902 994	725 600	0,11
Ambu A/S-B-	91 055	DKK	1 244 493	882 216	0,13
Bavarian Nordic A/S	37 713	DKK	1 181 755	1 240 073	0,19
Better Collective A/S	17 802	SEK	371 679	237 652	0,04
Chemometec A/S	8 745	DKK	756 002	930 639	0,14
D/S Norden A/S	13 004	DKK	250 923	449 715	0,07
Dfds A/S	19 258	DKK	914 906	580 987	0,09
Drilling Co. of 1972 A/S	11 093	DKK	422 113	456 299	0,07
FLSmidth & Co. A/S	30 569	DKK	1 210 221	749 684	0,11
H Lundbeck A/S	155 368	DKK	1 006 065	752 885	0,11
H Lundbeck A/S-A-	38 842	DKK	248 693	185 982	0,03
ISS A/S	83 816	DKK	1 471 490	1 318 508	0,20
Jyske Bank A/S	28 129	DKK	1 258 870	1 370 198	0,21

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
Matas A/S	23 148	DKK	328 456	240 971	0,04
Netcompany Group A/S 144A	21 241	DKK	1 484 957	1 158 000	0,17
Nilfisk Holdings A/S	8 372	DKK	284 712	176 541	0,03
NKT A/S	22 297	DKK	750 673	945 374	0,14
NTG Nordic Transport Group A/S	3 900	DKK	230 660	138 437	0,02
Per Aarsleff Holdings A/S	8 612	DKK	344 260	256 664	0,04
Ringkjøbing Landbobank A/S	14 266	DKK	1 154 057	1 550 271	0,23
Royal Unibrew A/S	26 160	DKK	2 204 809	2 310 999	0,35
Scandinavian Tobacco Group A/S 144A	34 554	DKK	559 171	674 239	0,10
Schouw & Co. A/S	7 152	DKK	618 632	497 187	0,07
SimCorp A/S	21 410	DKK	2 164 162	1 550 666	0,23
Solar A/S-B-	3 156	DKK	341 052	268 866	0,04
Spar Nord Bank A/S	42 893	DKK	428 563	452 848	0,07
Sydbank AS	33 742	DKK	907 679	1 030 283	0,16
Topdanmark AS	23 162	DKK	1 038 711	1 202 815	0,18
Zealand Pharma A/S	20 229	DKK	478 341	263 905	0,04
			<b>25 594 010</b>	<b>23 800 047</b>	<b>3,59</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	26 677	NOK	1 650 094	1 701 107	0,26
			<b>1 650 094</b>	<b>1 701 107</b>	<b>0,26</b>
<b>Finlande</b>					
Aktia Bank OYJ	35 686	EUR	387 695	340 994	0,05
Anora Group OYJ	15 422	EUR	185 047	124 791	0,02
BasWare OYJ	6 946	EUR	299 187	288 289	0,04
Cargotec OYJ-B-	21 182	EUR	956 068	555 390	0,08
Caverion OYJ	55 482	EUR	433 458	256 086	0,04
Citycon OYJ	45 995	EUR	488 821	311 594	0,05
Harvia OYJ	9 147	EUR	493 304	258 768	0,04
Huhtamaki OYJ	51 130	EUR	2 247 669	2 020 556	0,31
Kamux Corp.	21 908	EUR	402 570	177 962	0,03
Kemira OYJ	67 557	EUR	966 605	823 516	0,12
Kempower OYJ	8 441	EUR	119 089	102 701	0,02
Kojamo OYJ	68 543	EUR	1 439 951	1 179 495	0,18
Konecranes OYJ	31 319	EUR	1 132 436	727 537	0,11
Marimekko OYJ	17 033	EUR	333 599	219 740	0,03
Metsa Board OYJ-B-	90 052	EUR	816 281	748 452	0,11
Metso Outotec OYJ	354 066	EUR	2 792 995	2 646 632	0,40
Musti Group OYJ	16 179	EUR	429 499	288 220	0,04
Nokian Renkaat OYJ	70 763	EUR	2 002 619	771 603	0,12
Oriola OYJ-B-	37 714	EUR	84 842	74 756	0,01
Outokumpu OYJ	191 227	EUR	1 059 150	788 877	0,12
Puuilo OYJ	29 943	EUR	251 370	149 382	0,02
QT Group OYJ	8 797	EUR	1 171 012	647 456	0,10
Remedy Entertainment OYJ	5 145	EUR	288 635	130 437	0,02
Revenio Group OYJ	12 697	EUR	742 329	564 414	0,09
Rovio Entertainment OYJ 144A	26 787	EUR	206 241	184 689	0,03
Sanoma OYJ	45 194	EUR	566 711	628 399	0,09
Spinnova OYJ	9 517	EUR	155 222	67 657	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
Talenom OYJ	15 126	EUR	230 775	153 391	0,02
TietoEVRY OYJ	48 052	EUR	1 444 182	1 183 559	0,18
Tokmanni Group Corp.	23 953	EUR	394 929	281 218	0,04
Uponor OYJ	27 965	EUR	538 976	385 038	0,06
Valmet OYJ	89 039	EUR	2 447 511	2 179 139	0,33
WithSecure OYJ	64 294	EUR	280 727	336 081	0,05
YIT OYJ	87 708	EUR	583 848	291 588	0,04
			<b>26 373 353</b>	<b>19 888 407</b>	<b>3,00</b>
<b>France</b>					
AB Science SA	15 408	EUR	195 058	131 927	0,02
ABC arbitrage	8 612	EUR	66 701	63 204	0,01
Air France-KLM	727 171	EUR	1 663 014	849 547	0,13
AKWEL	3 633	EUR	71 999	60 846	0,01
Albioma SA	14 375	EUR	619 571	749 614	0,11
ALD SA 144A	59 830	EUR	864 115	695 548	0,10
Altarea REIT SCA	2 644	EUR	552 211	361 001	0,05
Alten SA	15 460	EUR	1 584 998	1 677 684	0,25
Antin Infrastructure Partners SA	18 760	EUR	607 933	441 677	0,07
Aramis Group SAS 144A	11 722	EUR	221 664	52 990	0,01
Atos SE	53 076	EUR	2 217 700	709 418	0,11
Aubay	4 299	EUR	161 709	217 528	0,03
Believe SA	13 662	EUR	272 190	112 764	0,02
Beneteau SA	22 670	EUR	327 913	228 234	0,03
Boiron SA	1 742	EUR	82 109	75 032	0,01
Bonduelle SCA	4 687	EUR	84 252	76 244	0,01
Carmila REIT SA	32 074	EUR	487 071	452 679	0,07
Casino Guichard Perrachon SA	22 158	EUR	613 152	286 089	0,04
CGG SA	361 664	EUR	574 027	313 673	0,05
Chargeurs SA	11 314	EUR	295 625	174 703	0,03
Cie des Alpes	8 692	EUR	149 125	129 763	0,02
Cie Plastic Omnium SA	32 579	EUR	1 024 477	563 007	0,08
Coface SA	57 222	EUR	580 677	596 133	0,09
Derichebourg SA	55 928	EUR	380 208	321 585	0,05
Elior Group SA 144A	67 027	EUR	607 152	148 415	0,02
Elis SA	99 526	EUR	1 757 797	1 321 428	0,20
Equasens	2 109	EUR	232 976	168 010	0,03
Eramet SA	5 149	EUR	433 345	533 727	0,08
Esker SA	2 693	EUR	1 040 679	358 400	0,05
Etablissements Maurel et Prom SA	29 994	EUR	157 764	139 696	0,02
Euroapi SA	33 823	EUR	471 706	532 313	0,08
Eutelsat Communications SA	88 153	EUR	994 796	989 793	0,15
Faurecia SE	84 358	EUR	2 117 843	1 668 153	0,25
Fnac Darty SA	9 705	EUR	651 020	410 308	0,06
Gaztransport Et Technigaz SA	13 720	EUR	1 294 574	1 714 057	0,26
Groupe Guillin	2 644	EUR	60 896	55 836	0,01
ICADE REIT	17 471	EUR	1 276 409	850 056	0,13
ID Logistics Group	1 268	EUR	299 519	350 629	0,05
Imerys SA	20 502	EUR	857 797	622 867	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Interparfums SA	9 447	EUR	368 187	445 918	0,07
IPSOS	22 332	EUR	753 347	1 057 618	0,16
JCDecaux SA	33 444	EUR	790 994	560 473	0,08
Kaufman & Broad SA	6 526	EUR	290 310	177 388	0,03
Korian SA	38 750	EUR	1 297 057	578 905	0,09
LISI	11 764	EUR	384 723	224 820	0,03
LNA Sante SA	2 237	EUR	91 662	78 813	0,01
Maisons du Monde SA 144A	18 848	EUR	511 653	187 194	0,03
Manitou BF SA	5 809	EUR	202 891	107 857	0,02
McPhy Energy SA	12 471	EUR	489 898	167 014	0,03
Mercialys REIT SA	36 790	EUR	373 061	296 543	0,04
Mersen SA	8 585	EUR	270 545	255 344	0,04
Metropole Television SA	18 216	EUR	335 027	268 329	0,04
Neoen SA 144A	25 383	EUR	1 342 586	954 258	0,14
Nexans SA	12 965	EUR	806 473	1 002 337	0,15
Nexity SA	19 380	EUR	859 293	516 651	0,08
Orpea SA	29 361	EUR	815 814	713 362	0,11
Peugeot Invest	3 423	EUR	358 361	309 547	0,05
Quadiant SA	21 173	EUR	480 409	360 363	0,05
Rexel SA	129 015	EUR	1 626 889	1 979 345	0,30
Rubis SCA	48 097	EUR	2 277 187	1 120 305	0,17
SCOR SE	83 669	EUR	2 625 484	1 793 171	0,27
SES-imagotag SA	2 684	EUR	195 768	227 285	0,03
SMCP SA 144A	21 192	EUR	266 600	110 687	0,02
Societe BIC SA	12 346	EUR	743 705	673 752	0,10
SOITEC	13 897	EUR	1 999 592	1 968 628	0,30
Somfy SA	3 802	EUR	561 294	492 875	0,07
Sopra Steria Group	7 963	EUR	1 211 379	1 187 133	0,18
SPIE SA	67 314	EUR	1 454 918	1 456 730	0,22
Technicolor SA	110 287	EUR	457 717	325 606	0,05
Television Francaise 1	24 265	EUR	245 753	171 360	0,03
Trigano SA	5 385	EUR	728 227	525 818	0,08
Vallourec SA	50 366	EUR	439 363	599 479	0,09
Valneva SE	44 779	EUR	493 252	508 168	0,08
Verallia SA 144A	39 689	EUR	1 412 700	945 207	0,14
Vicat SA	7 111	EUR	327 730	195 519	0,03
Vilmorin & Cie SA	4 104	EUR	242 009	172 694	0,03
Virbac SA	2 201	EUR	549 915	854 835	0,13
Volitalia SA	14 501	EUR	390 028	289 557	0,04
Waga Energy SA	1 959	EUR	75 444	64 308	0,01
Wavestone	3 791	EUR	202 239	174 187	0,03
			<b>55 301 256</b>	<b>43 303 961</b>	<b>6,53</b>
<b>Allemagne</b>					
l&l AG	29 073	EUR	928 695	547 099	0,08
Aareal Bank AG	33 107	EUR	937 093	1 100 652	0,17
About You Holdings SE	22 064	EUR	581 145	157 316	0,02
Adesso SE	1 680	EUR	273 100	257 130	0,04
ADVA Optical Networking SE	20 866	EUR	230 147	348 812	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Aixtron SE	60 346	EUR	982 001	1 525 485	0,23
Amadeus Fire AG	2 925	EUR	453 567	363 895	0,05
Atoss Software AG	2 261	EUR	529 356	286 015	0,04
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	15 243	EUR	445 436	323 497	0,05
Aurubis AG	16 467	EUR	1 163 418	1 114 871	0,17
Auto1 Group SE 144A	46 971	EUR	502 422	343 004	0,05
Basler AG	1 786	EUR	169 745	142 839	0,02
BayWa AG	6 220	EUR	243 006	275 064	0,04
Bertrand AG	3 085	EUR	237 379	115 301	0,02
Bike24 Holdings AG	13 508	EUR	282 350	45 190	0,01
Bilfinger SE	17 341	EUR	712 094	505 441	0,08
CANCOM SE	20 425	EUR	1 087 949	685 441	0,10
Ceconomy AG	100 285	EUR	761 528	278 882	0,04
Cewe Stiftung & Co. KGAA	2 881	EUR	334 064	242 461	0,04
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	14 189	EUR	1 058 159	602 849	0,09
CTS Eventim AG & Co. KGaA	30 652	EUR	1 699 678	1 602 257	0,24
Datagroup SE	2 623	EUR	171 796	188 116	0,03
Dermapharm Holdings SE	10 613	EUR	607 539	527 030	0,08
Deutsche Beteiligungs AG	7 517	EUR	306 309	198 824	0,03
Deutsche EuroShop AG	25 535	EUR	607 725	592 642	0,09
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	74 312	EUR	864 545	666 576	0,10
Deutz AG	60 665	EUR	416 913	233 521	0,04
DIC Asset AG	28 318	EUR	386 388	312 037	0,05
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	6 556	EUR	562 497	340 300	0,05
Duerr AG	26 595	EUR	1 114 058	610 570	0,09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	7 863	EUR	438 684	299 386	0,05
Elmos Semiconductor SE	4 777	EUR	141 523	181 786	0,03
Encavis AG	65 635	EUR	1 110 345	1 199 101	0,18
Energiekontor AG	3 679	EUR	308 511	296 158	0,04
Evotec SE	75 779	EUR	2 109 778	1 822 132	0,28
Fielmann AG	14 058	EUR	914 609	698 104	0,11
flatexDEGIRO AG	35 446	EUR	539 136	336 478	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	19 336	EUR	1 133 538	838 915	0,13
Freenet AG	65 270	EUR	1 613 198	1 615 158	0,24
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	36 732	EUR	1 125 386	1 021 479	0,15
Gerresheimer AG	16 580	EUR	1 526 470	1 074 681	0,16
GFT Technologies SE	9 967	EUR	428 560	394 397	0,06
Grenke AG	16 467	EUR	988 055	402 152	0,06
Hamborner REIT AG	25 532	EUR	276 782	227 953	0,03
Hamburger Hafen und Logistik AG	17 441	EUR	401 058	246 155	0,04
Heidelberger Druckmaschinen AG	144 228	EUR	392 058	214 866	0,03
Hensoldt AG	20 559	EUR	336 642	517 991	0,08
HOCHTIEF AG	12 322	EUR	1 000 855	598 370	0,09
Hornbach Holdings AG & Co. KGaA	5 066	EUR	426 868	415 226	0,06
HUGO BOSS AG	30 704	EUR	1 264 773	1 616 530	0,24
Hypoport SE	2 092	EUR	801 719	413 577	0,06
Indus Holdings AG	9 781	EUR	380 743	227 007	0,03
Instone Real Estate Group SE 144A	23 746	EUR	595 541	281 022	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Jenoptik AG	26 605	EUR	805 998	591 886	0,09
JOST Werke AG 144A	6 576	EUR	325 455	244 746	0,04
Jungheinrich AG-Pref- K+S AG	25 642	EUR	998 111	557 594	0,08
Kloeckner & Co. SE	101 868	EUR	1 398 934	2 469 686	0,37
Krones AG	42 431	EUR	438 542	322 493	0,05
KWS Saat SE & Co. KGaA	9 194	EUR	867 367	699 744	0,11
Lanxess AG	5 802	EUR	454 442	342 712	0,05
MBB SE	43 694	EUR	2 030 028	1 561 339	0,24
Medios AG	1 206	EUR	135 248	128 603	0,02
METRO AG	7 454	EUR	331 052	204 171	0,03
MLP SE	75 905	EUR	761 162	638 807	0,10
MorphoSys AG	35 103	EUR	264 384	209 915	0,03
Nagarro SE	17 593	EUR	1 688 903	345 321	0,05
Nordex SE	4 299	EUR	392 772	487 192	0,07
Norma Group SE	56 001	EUR	1 079 651	476 332	0,07
Northern Data AG	16 958	EUR	727 524	377 622	0,06
OHB SE	2 958	EUR	326 172	67 106	0,01
PATRIZIA AG	2 033	EUR	76 007	73 751	0,01
Pfeiffer Vacuum Technology AG	29 952	EUR	703 300	353 214	0,05
PNE AG	2 475	EUR	400 227	388 123	0,06
ProSiebenSat.1 Media SE	15 839	EUR	164 383	219 902	0,03
PVA TePla AG	91 395	EUR	1 469 959	841 786	0,13
Salzgitter AG	11 246	EUR	545 581	214 920	0,03
Schaeffler AG-Pref-	17 414	EUR	516 417	422 731	0,06
Secunet Security Networks AG	71 035	EUR	547 705	401 023	0,06
SGL Carbon SE	848	EUR	374 903	250 448	0,04
Siltronic AG	38 367	EUR	404 268	240 063	0,04
Sixt SE	8 710	EUR	1 041 749	645 606	0,10
Sixt SE-Pref-	6 796	EUR	854 727	695 212	0,10
SMA Solar Technology AG	9 472	EUR	582 519	591 179	0,09
Software AG	6 060	EUR	303 599	245 434	0,04
Steico SE	27 178	EUR	1 082 275	898 427	0,14
STO SE & Co. KGaA-Pref-	3 345	EUR	403 976	236 050	0,04
STRATEC SE	1 725	EUR	238 894	251 394	0,04
Stroer SE & Co. KGaA	4 579	EUR	556 965	417 436	0,06
Suedzucker AG	17 461	EUR	1 260 244	783 122	0,12
Synlab AG	44 984	EUR	771 406	723 299	0,11
TAG Immobilien AG	51 655	EUR	1 152 688	896 985	0,14
Takkt AG	77 955	EUR	1 876 252	887 514	0,13
TeamViewer AG 144A	21 911	EUR	359 847	343 603	0,05
thyssenkrupp AG	82 442	EUR	1 118 137	818 623	0,12
TUI AG	249 701	EUR	2 139 011	1 412 280	0,21
Varta AG	586 599	GBP	2 032 552	943 567	0,14
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	9 682	EUR	992 089	801 059	0,12
Vitesco Technologies Group AG	11 881	EUR	231 267	596 208	0,09
Wacker Neuson SE	11 510	EUR	747 860	444 022	0,07
	17 585	EUR	429 797	303 156	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	13 881	EUR	290 041	244 961	0,04
Zeal Network SE	6 071	EUR	296 617	238 010	0,04
			<b>73 895 941</b>	<b>56 020 118</b>	<b>8,45</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	197 133	GBP	675 642	401 248	0,06
			<b>675 642</b>	<b>401 248</b>	<b>0,06</b>
<b>Guernesey</b>					
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	442 392	GBP	445 440	598 511	0,09
Burford Capital Ltd.	99 819	GBP	1 185 221	975 863	0,15
Picton Property Income REIT Ltd.	343 347	GBP	405 202	369 442	0,06
Regional REIT Ltd. 144A	291 831	GBP	350 994	256 241	0,04
Sirius Real Estate Ltd.	582 037	GBP	702 629	630 515	0,09
UK Commercial Property REIT Ltd.	512 260	GBP	572 429	466 586	0,07
			<b>3 661 915</b>	<b>3 297 158</b>	<b>0,50</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	418 194	EUR	739 569	950 475	0,14
Bank of Ireland Group PLC	542 639	EUR	1 852 139	3 421 965	0,52
C&C Group PLC	203 759	GBP	675 593	456 060	0,07
Cairn Homes PLC	398 290	EUR	571 861	414 310	0,06
Dalata Hotel Group PLC	113 316	EUR	590 593	411 670	0,06
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	36	EUR	367 050	365 215	0,06
Glanbia PLC	103 299	EUR	1 548 182	1 115 577	0,17
Glenveagh Properties PLC 144A	414 818	EUR	405 346	405 483	0,06
Grafton Group PLC	122 532	GBP	1 450 389	1 155 948	0,17
Greencore Group PLC	334 949	GBP	687 545	403 931	0,06
Irish Residential Properties REIT PLC	278 362	EUR	448 818	368 423	0,06
Origin Enterprises PLC	75 414	EUR	329 086	324 039	0,05
Uniphar PLC	134 859	EUR	377 037	408 161	0,06
			<b>10 043 208</b>	<b>10 201 257</b>	<b>1,54</b>
<b>Île de Man</b>					
Kape Technologies PLC	82 061	GBP	374 117	328 875	0,05
Playtech PLC	128 118	GBP	947 303	842 535	0,13
Strix Group PLC	96 802	GBP	265 103	196 327	0,03
			<b>1 586 523</b>	<b>1 367 737</b>	<b>0,21</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	52 805	GBP	742 930	1 072 879	0,16
Tremor International Ltd.	55 476	GBP	631 405	235 939	0,04
			<b>1 374 335</b>	<b>1 308 818</b>	<b>0,20</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	821 335	EUR	1 339 762	1 040 701	0,16
Acea SpA	28 581	EUR	521 365	421 607	0,06
Anima Holdings SpA 144A	128 751	EUR	657 459	470 840	0,07
Antares Vision SpA	14 454	EUR	163 363	130 861	0,02
Arnoldo Mondadori Editore SpA	84 299	EUR	189 774	150 703	0,02
Ascopiave SpA	59 480	EUR	258 766	179 399	0,03
Autogrill SpA	103 903	EUR	723 283	688 250	0,10
Azimut Holdings SpA	55 235	EUR	1 192 982	957 708	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Banca Generali SpA	29 564	EUR	962 472	833 271	0,13
Banca IFIS SpA	11 716	EUR	214 499	165 477	0,03
Banca Mediolanum SpA	109 622	EUR	982 901	719 486	0,11
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	182 404	EUR	755 955	103 166	0,02
Banca Popolare di Sondrio SpA	234 604	EUR	749 237	805 946	0,12
Banco BPM SpA	765 638	EUR	2 166 015	2 173 985	0,33
BFF Bank SpA 144A	80 058	EUR	530 308	536 914	0,08
BPER Banca	561 051	EUR	1 232 631	919 418	0,14
Brembo SpA	82 507	EUR	1 042 568	799 602	0,12
Brunello Cucinelli SpA	17 788	EUR	695 951	799 276	0,12
Buzzi Unicem SpA	49 753	EUR	1 158 106	811 943	0,12
Carel Industries SpA 144A	20 590	EUR	349 428	408 129	0,06
CIR SpA-Compagnie Industriali	318 003	EUR	183 232	133 980	0,02
Credito Emiliano SpA	56 845	EUR	327 381	312 000	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	5 103	EUR	119 825	104 031	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-RSP-	22 084	EUR	367 733	309 837	0,05
Datalogic SpA	9 996	EUR	242 519	74 040	0,01
De' Longhi SpA	39 690	EUR	1 189 256	736 102	0,11
Digital Bros SpA	2 155	EUR	68 468	57 000	0,01
Digital Value SpA	2 359	EUR	292 082	143 041	0,02
doValue SpA 144A	36 833	EUR	489 438	216 795	0,03
El.En. SpA	22 814	EUR	228 681	294 559	0,04
Enav SpA 144A	155 671	EUR	709 351	648 706	0,10
ERG SpA	34 029	EUR	730 942	1 054 461	0,16
Fila SpA	11 121	EUR	112 290	96 616	0,02
Fincantieri SpA	380 034	EUR	361 156	210 572	0,03
Gruppo MutuiOnline SpA	15 956	EUR	643 701	402 351	0,06
GVS SpA 144A	41 708	EUR	713 245	339 236	0,05
Hera SpA	421 749	EUR	1 479 000	1 216 932	0,18
Illimity Bank SpA	34 238	EUR	362 299	372 259	0,06
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	20 722	EUR	94 905	76 907	0,01
Interpump Group SpA	37 836	EUR	1 434 933	1 439 034	0,22
Iren SpA	368 239	EUR	941 046	802 289	0,12
Italgas SpA	253 725	EUR	1 477 778	1 473 501	0,22
Italmobiliare SpA	9 854	EUR	305 494	271 454	0,04
Juventus Football Club SpA	566 316	EUR	355 924	213 969	0,03
Leonardo SpA	212 651	EUR	1 603 477	2 151 574	0,33
Maire Tecnimont SpA	93 472	EUR	339 780	267 754	0,04
MARR SpA	16 302	EUR	305 260	224 285	0,03
OVS SpA 144A	124 537	EUR	377 922	202 587	0,03
Pharmanutra SpA	2 319	EUR	185 329	146 191	0,02
Piaggio & C SpA	81 772	EUR	266 403	190 981	0,03
Pirelli & C SpA 144A	179 504	EUR	987 836	727 380	0,11
RAI Way SpA 144A	38 780	EUR	219 995	206 767	0,03
Reply SpA	11 813	EUR	1 157 432	1 428 883	0,22
Safilo Group SpA	115 661	EUR	178 597	149 575	0,02
Saipem SpA	8 221	EUR	1 046 315	21 959	0,00
Salcef Group SpA	12 199	EUR	270 056	211 707	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Salvatore Ferragamo SpA	31 789	EUR	681 097	488 537	0,07
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	7 168	EUR	126 640	240 550	0,04
Saras SpA	334 930	EUR	402 438	485 662	0,07
Seco SpA	19 668	EUR	184 855	130 157	0,02
Sesa SpA	3 982	EUR	363 638	505 386	0,08
SOL SpA	17 572	EUR	407 337	302 748	0,05
Tamburi Investment Partners SpA	70 983	EUR	532 702	543 953	0,08
Technogym SpA 144A	73 512	EUR	808 655	478 026	0,07
Technoprobe SpA	67 426	EUR	493 332	474 401	0,07
Tinexta SpA	13 050	EUR	237 687	303 696	0,05
Tod's SpA	6 588	EUR	414 970	204 419	0,03
Unipol Gruppo SpA	196 564	EUR	978 756	891 039	0,13
Webuild SpA	249 640	EUR	647 976	385 998	0,06
Wiit SpA	4 988	EUR	184 268	90 736	0,01
Zignago Vetro SpA	16 723	EUR	243 176	203 153	0,03
			<b>42 763 433</b>	<b>35 774 458</b>	<b>5,40</b>
<b>Jersey</b>					
boohoo Group PLC	546 381	GBP	1 969 886	364 423	0,06
Breedon Group PLC	910 776	GBP	1 049 174	629 366	0,09
Centamin PLC	612 550	GBP	944 301	584 119	0,09
IWG PLC	403 508	GBP	1 709 822	916 866	0,14
JTC PLC 144A	69 308	GBP	783 072	496 610	0,07
Man Group PLC	738 186	GBP	1 511 154	2 239 432	0,34
Petrofac Ltd.	244 523	GBP	726 038	332 893	0,05
Sanne Group PLC	86 764	GBP	738 947	954 657	0,14
TP ICAP Group PLC	416 681	GBP	1 253 251	568 281	0,09
Yellow Cake PLC 144A	89 599	GBP	415 057	353 644	0,05
			<b>11 100 702</b>	<b>7 440 291</b>	<b>1,12</b>
<b>Liechtenstein</b>					
Implantica AG-A-	20 070	SEK	111 595	92 150	0,01
			<b>111 595</b>	<b>92 150</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxembourg</b>					
Adler Group SA 144A	41 186	EUR	1 266 505	162 328	0,02
APERAM SA	24 292	EUR	975 176	672 996	0,10
APERAM SA	451	EUR	14 749	12 495	0,00
B&M European Value Retail SA	499 286	GBP	2 987 399	2 223 514	0,34
B&S Group Sarl 144A	12 128	EUR	85 753	63 396	0,01
Befesa SA 144A	21 157	EUR	1 238 290	1 026 302	0,15
eDreams ODIGEO SA	34 253	EUR	174 876	185 495	0,03
Global Fashion Group SA	55 450	EUR	717 393	83 883	0,01
Grand City Properties SA	56 898	EUR	1 311 440	766 154	0,12
InPost SA	120 716	EUR	826 336	698 152	0,11
Millicom International Cellular SA	90 827	SEK	2 012 213	1 294 059	0,20
SES SA	201 043	EUR	1 605 821	1 753 325	0,26
Shurgard Self Storage SA	15 289	EUR	939 628	710 484	0,11
Solutions 30 SE	48 388	EUR	614 445	181 507	0,03
Stabilus SE	12 928	EUR	903 680	630 502	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
Subsea 7 SA	124 145	NOK	1 310 147	989 415	0,15
Tonies SE-A-	21 942	EUR	121 758	100 245	0,01
			<b>17 105 609</b>	<b>11 554 252</b>	<b>1,74</b>
<b>Malte</b>					
Kambi Group PLC	14 183	SEK	485 125	231 692	0,04
Kindred Group PLC	121 630	SEK	1 262 960	1 009 607	0,15
Media & Games Invest SE	59 197	EUR	324 545	141 784	0,02
			<b>2 072 630</b>	<b>1 383 083</b>	<b>0,21</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	53 245	EUR	2 281 532	2 070 181	0,31
Alfen Beheer BV 144A	11 579	EUR	867 841	1 067 200	0,16
AMG Advanced Metallurgical Group NV	15 600	EUR	502 307	401 202	0,06
Arcadis NV	38 106	EUR	1 070 248	1 278 797	0,19
Ariston Holdings NV	44 176	EUR	485 540	360 926	0,05
ASR Nederland NV	76 785	EUR	3 002 599	3 096 202	0,47
Basic-Fit NV 144A	27 610	EUR	1 013 182	1 041 445	0,16
BE Semiconductor Industries NV	37 686	EUR	1 848 929	1 807 224	0,27
Boskalis Westminster	40 006	EUR	1 061 891	1 338 377	0,20
Brunel International NV	13 643	EUR	217 638	148 051	0,02
Cementir Holdings NV	28 959	EUR	263 010	187 403	0,03
CM.com NV	8 328	EUR	247 550	117 625	0,02
Corbion NV	31 181	EUR	1 294 707	940 783	0,14
COSMO Pharmaceuticals NV	3 985	CHF	342 121	194 806	0,03
CureVac NV	29 862	EUR	576 134	405 350	0,06
Ebusco Holdings NV	7 594	EUR	192 639	181 648	0,03
Eurocommercial Properties REIT NV	24 137	EUR	639 415	518 307	0,08
Fastned BV	2 883	EUR	212 469	77 039	0,01
Flow Traders 144A	19 103	EUR	662 778	545 614	0,08
Fugro NV	51 303	EUR	608 406	645 762	0,10
Intertrust NV 144A	46 686	EUR	823 924	934 183	0,14
Iveco Group NV	106 714	EUR	1 205 519	562 506	0,08
Koninklijke BAM Groep NV	154 449	EUR	515 067	364 273	0,06
Koninklijke Vopak NV	36 401	EUR	1 371 668	916 375	0,14
Meltwater Holdings NV	100 561	NOK	477 945	105 042	0,02
MFE-MediaForEurope NV-A-	162 496	EUR	244 793	74 408	0,01
MFE-MediaForEurope NV-B-	192 537	EUR	366 252	135 366	0,02
NSI REIT NV	8 918	EUR	364 899	306 271	0,05
Pharming Group NV	322 288	EUR	412 588	253 376	0,04
PostNL NV	206 975	EUR	792 474	626 426	0,09
RHI Magnesita NV	16 396	GBP	728 587	396 450	0,06
SBM Offshore NV	72 498	EUR	1 263 243	980 383	0,15
Shop Apotheke Europe NV 144A	7 855	EUR	1 144 063	696 543	0,11
Signify NV 144A	68 815	EUR	2 654 909	2 275 545	0,34
Sligro Food Group NV	15 359	EUR	348 597	290 312	0,04
Technip Energies NV	70 712	EUR	992 467	879 348	0,13
TKH Group NV	20 718	EUR	1 035 296	781 479	0,12
TomTom NV	41 710	EUR	410 985	307 856	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Van Lanschot Kempen NV	13 794	EUR	352 055	320 866	0,05
Wereldhave REIT NV	21 660	EUR	557 543	324 948	0,05
			<b>33 453 810</b>	<b>27 955 898</b>	<b>4,22</b>
<b>Norvège</b>					
Aker ASA-A-	12 738	NOK	776 040	974 714	0,15
Aker Carbon Capture ASA	177 832	NOK	399 910	298 614	0,04
Aker Horizons Holdings AS	132 633	NOK	350 180	213 722	0,03
Aker Solutions ASA	137 610	NOK	256 186	372 726	0,06
Atea ASA	44 186	NOK	564 559	457 972	0,07
Austevoll Seafood ASA	52 342	NOK	544 620	610 849	0,09
BEWi ASA	23 145	NOK	192 702	130 487	0,02
Bonheur ASA	11 284	NOK	276 379	408 313	0,06
Borregaard ASA	46 556	NOK	695 124	754 905	0,11
BW Energy Ltd.	47 639	NOK	147 398	123 247	0,02
Crayon Group Holdings ASA 144A	36 718	NOK	537 242	465 305	0,07
DNO ASA	253 946	NOK	326 333	351 112	0,05
Elkem ASA 144A	167 922	NOK	512 133	533 353	0,08
Elopak ASA	65 203	NOK	187 171	107 046	0,02
Entra ASA 144A	35 375	NOK	600 206	442 199	0,07
Europris ASA 144A	71 106	NOK	408 462	330 781	0,05
Grieg Seafood ASA	26 578	NOK	249 435	376 352	0,06
Hexagon Composites ASA	70 066	NOK	291 639	191 055	0,03
Hexagon Purus ASA	42 417	NOK	152 844	109 566	0,02
Kahoot! ASA	146 794	NOK	1 109 832	266 331	0,04
Leroy Seafood Group ASA	152 901	NOK	1 012 971	1 082 560	0,16
LINK Mobility Group Holdings ASA	107 486	NOK	425 343	122 393	0,02
MPC Container Ships AS	142 818	NOK	250 106	281 668	0,04
NEL ASA	786 906	NOK	1 391 640	952 993	0,14
Nordic Semiconductor ASA	89 735	NOK	1 252 446	1 387 840	0,21
Norwegian Air Shuttle ASA	354 499	NOK	357 202	292 003	0,04
Nykode Therapeutics ASA	63 162	NOK	632 267	179 262	0,03
Protector Forsikring ASA	36 093	NOK	314 226	374 091	0,06
REC Silicon ASA	151 234	NOK	315 121	233 975	0,03
Scatec ASA 144A	62 998	NOK	1 362 098	539 832	0,08
Schibsted ASA-A-	39 848	NOK	835 111	709 457	0,11
Schibsted ASA-B-	51 532	NOK	941 505	837 155	0,13
Selvaag Bolig ASA	6 733	NOK	31 127	24 227	0,00
SpareBank 1 Nord Norge	54 349	NOK	448 109	481 342	0,07
Sparebank 1 Oestlandet	23 714	NOK	272 529	281 311	0,04
SpareBank 1 SMN	74 177	NOK	791 609	869 424	0,13
SpareBank 1 SR-Bank ASA	90 076	NOK	989 783	972 809	0,15
Storebrand ASA	251 112	NOK	1 867 837	1 781 720	0,27
TGS ASA	61 349	NOK	1 029 640	858 783	0,13
TOMRA Systems ASA	126 046	NOK	2 371 201	2 330 634	0,35
Veidekke ASA	57 278	NOK	726 754	518 878	0,08
Volue ASA	26 802	NOK	162 425	64 565	0,01
Wallenius Wilhelmsen ASA	59 211	NOK	256 654	317 938	0,05
			<b>26 616 099</b>	<b>23 013 509</b>	<b>3,47</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Portugal</b>					
Altri SGPS SA	46 104	EUR	224 420	307 030	0,05
Banco Comercial Portugues SA-R-	4 355 039	EUR	831 045	751 241	0,11
Corticeira Amorim SGPS SA	30 853	EUR	384 956	340 615	0,05
CTT-Correios de Portugal SA	61 549	EUR	292 839	200 761	0,03
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	17 887	EUR	143 920	137 445	0,02
Navigator Co. SA	114 804	EUR	376 399	460 404	0,07
NOS SGPS SA	125 727	EUR	562 927	504 209	0,08
REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	251 182	EUR	711 765	754 970	0,11
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	1 881	EUR	31 878	26 429	0,01
Sonae SGPS SA	390 841	EUR	352 478	478 476	0,07
			<b>3 912 627</b>	<b>3 961 580</b>	<b>0,60</b>
<b>Espagne</b>					
Acerinox SA	104 329	EUR	1 218 656	1 007 377	0,15
Almirall SA	44 417	EUR	611 878	491 290	0,07
Applus Services SA	80 467	EUR	847 252	555 220	0,08
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	62 570	EUR	434 542	215 473	0,03
Audax Renovables SA	57 212	EUR	77 346	67 947	0,01
Banco de Sabadell SA	2 984 788	EUR	1 288 154	2 373 411	0,36
Bankinter SA	349 230	EUR	1 430 782	2 173 090	0,33
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	40 885	EUR	875 319	797 589	0,12
CIE Automotive SA	28 902	EUR	726 773	715 505	0,11
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	7 831	EUR	331 611	230 052	0,03
Corp Financiera Alba SA	8 429	EUR	441 336	459 110	0,07
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	9 326 096	EUR	222 381	126 750	0,02
Ebro Foods SA	35 004	EUR	772 400	589 178	0,09
Ence Energia y Celulosa SA	80 248	EUR	372 548	273 666	0,04
Faes Farma SA	147 373	EUR	564 846	597 796	0,09
Fluidra SA	50 965	EUR	1 175 087	1 030 461	0,16
Gestamp Automocion SA 144A	98 826	EUR	523 200	341 361	0,05
Global Dominion Access SA 144A	62 541	EUR	266 958	271 668	0,04
Grenergy Renovables SA	6 420	EUR	219 946	227 395	0,03
Grupo Catalana Occidente SA	23 563	EUR	826 834	732 860	0,11
Indra Sistemas SA	76 446	EUR	824 663	729 274	0,11
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	150 516	EUR	1 409 658	960 664	0,15
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	11 089	EUR	754 041	677 031	0,10
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	40 063	EUR	295 047	198 530	0,03
Linea Directa Aseguradora SACia de Seguros y					
Reaseguros	406 254	EUR	575 600	534 296	0,08
Mapfre SA	533 160	EUR	1 059 112	937 534	0,14
Mediaset Espana Comunicacion SA	74 593	EUR	429 493	305 850	0,05
Melia Hotels International SA	61 535	EUR	481 029	389 529	0,06
Merlin Properties Socimi REIT SA	181 516	EUR	1 892 634	1 746 795	0,26
Miquel y Costas & Miquel SA	9 962	EUR	147 118	135 392	0,02
Neinor Homes SA 144A	20 265	EUR	278 936	253 385	0,04
Pharma Mar SA	8 030	EUR	568 270	564 981	0,09
Prosegur Cash SA 144A	209 989	EUR	255 431	136 550	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA	138 298	EUR	498 667	243 479	0,04
Sacyr SA	201 474	EUR	456 180	483 188	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	39 737	EUR	586 428	841 247	0,13
Soltec Power Holdings SA	23 743	EUR	205 283	98 047	0,02
Talgo SA 144A	38 828	EUR	201 261	130 100	0,02
Tecnicas Reunidas SA	21 587	EUR	465 750	159 105	0,02
Unicaja Banco SA 144A	759 894	EUR	882 489	741 601	0,11
Viscofan SA	20 669	EUR	1 330 674	1 134 441	0,17
			<b>26 825 613</b>	<b>24 678 218</b>	<b>3,72</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	95 194	SEK	1 680 338	1 550 430	0,23
AcadeMedia AB 144A	56 768	SEK	424 948	252 502	0,04
AddLife AB-B-	59 962	SEK	1 486 846	898 780	0,14
AddTech AB-B-	138 625	SEK	1 668 110	1 804 611	0,27
AFRY AB	49 206	SEK	1 172 401	674 173	0,10
Alimak Group AB 144A	20 302	SEK	303 842	153 344	0,02
Ambea AB 144A	47 364	SEK	372 360	216 312	0,03
Arjo AB-B-	115 236	SEK	737 380	727 577	0,11
Atrium Ljungberg AB-B-	23 506	SEK	465 498	307 376	0,05
Attendo AB 144A	75 413	SEK	490 919	162 492	0,02
Avanza Bank Holdings AB	66 402	SEK	1 254 953	1 112 273	0,17
Axfood AB	56 096	SEK	1 177 660	1 611 048	0,24
Beijer Alma AB	23 290	SEK	541 650	382 735	0,06
Beijer Ref AB	132 149	SEK	1 602 651	1 804 130	0,27
Betsson AB-B-	65 743	SEK	599 277	396 868	0,06
BHG Group AB	57 095	SEK	1 006 068	180 633	0,03
BICO Group AB	22 221	SEK	665 777	192 385	0,03
Bilia AB-A-	36 349	SEK	454 754	522 494	0,08
BillerudKorsnas AB	97 576	SEK	1 612 184	1 136 454	0,17
BillerudKorsnas AB	19 515	SEK	161 790	228 526	0,03
BioGaia AB-B-	52 585	SEK	544 329	530 807	0,08
Biotage AB	34 954	SEK	651 963	617 393	0,09
Bonava AB-B-	44 398	SEK	543 243	128 679	0,02
Boozt AB 144A	30 443	SEK	432 775	200 529	0,03
Bravida Holdings AB 144A	106 109	SEK	1 113 170	922 606	0,14
Bufab AB	16 147	SEK	297 894	417 565	0,06
Bure Equity AB	29 664	SEK	729 511	591 115	0,09
Calliditas Therapeutics AB-B-	18 486	SEK	317 795	166 597	0,02
Camurus AB	18 860	SEK	327 032	357 787	0,05
Cary Group AB	42 389	SEK	247 394	262 051	0,04
Castellum AB	139 700	SEK	2 946 667	1 792 022	0,27
Catena AB	16 301	SEK	722 391	590 485	0,09
Cellavision AB	8 329	SEK	273 131	274 724	0,04
Cibus Nordic Real Estate AB	25 753	SEK	499 417	396 822	0,06
Cint Group AB	79 910	SEK	978 624	444 100	0,07
Clas Ohlson AB-B-	22 400	SEK	241 940	231 270	0,03
Cloetta AB-B-	88 001	SEK	241 650	179 997	0,03
Collector AB	37 434	SEK	116 632	113 317	0,02
Coor Service Management Holdings AB 144A	59 048	SEK	400 309	462 420	0,07
Corem Property Group AB-B-	304 592	SEK	595 993	341 230	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Creades AB-A-	33 104	SEK	285 646	250 039	0,04
Dios Fastigheter AB	39 525	SEK	342 463	274 045	0,04
Dometic Group AB 144A	169 796	SEK	1 864 960	994 180	0,15
Dustin Group AB 144A	45 727	SEK	353 563	261 491	0,04
Electrolux Professional AB-B-	123 904	SEK	502 751	665 019	0,10
Elekta AB-B-	197 941	SEK	2 268 651	1 364 884	0,21
Fabege AB	139 786	SEK	1 840 597	1 317 459	0,20
Fagerhult AB	42 354	SEK	340 185	187 851	0,03
Fingerprint Cards AB-B-	168 169	SEK	363 861	146 779	0,02
Fortnox AB	260 739	SEK	894 080	1 195 887	0,18
GARO AB	16 969	SEK	260 532	215 602	0,03
Granges AB	55 942	SEK	557 758	417 624	0,06
Hemnet Group AB	23 764	SEK	434 444	291 502	0,04
Hexatronic Group AB	84 890	SEK	344 165	631 245	0,10
Hexpol AB	139 290	SEK	1 389 185	1 183 246	0,18
HMS Networks AB	14 863	SEK	490 545	633 252	0,10
Hufvudstaden AB-A-	58 255	SEK	914 168	642 389	0,10
Humble Group AB	89 854	SEK	270 809	126 967	0,02
Instalco AB	108 108	SEK	610 253	446 256	0,07
Intrum AB	38 690	SEK	1 104 579	736 807	0,11
Investment AB Oresund	13 725	SEK	194 612	134 740	0,02
INVISIO AB	21 300	SEK	478 575	306 798	0,05
Inwido AB	29 745	SEK	412 531	327 423	0,05
JM AB	27 521	SEK	854 677	454 682	0,07
Karo Pharma AB	43 799	SEK	250 475	214 563	0,03
K-fast Holdings AB	37 613	SEK	172 934	74 438	0,01
KNOW IT AB	14 713	SEK	493 698	410 058	0,06
LeoVegas AB 144A	46 727	SEK	303 807	275 873	0,04
Lime Technologies AB	5 434	SEK	208 816	118 889	0,02
Lindab International AB	39 285	SEK	700 995	568 531	0,09
Loomis AB	39 319	SEK	1 175 340	954 639	0,14
Mekonomen AB	23 829	SEK	373 699	255 791	0,04
MIPS AB	13 919	SEK	787 091	606 207	0,09
Modern Times Group MTG AB-B-	55 003	SEK	750 126	440 941	0,07
Munters Group AB 144A	80 502	SEK	595 487	463 888	0,07
Mycronic AB	38 605	SEK	726 725	542 114	0,08
NCC AB-B-	39 312	SEK	691 927	394 754	0,06
New Wave Group AB-B-	23 982	SEK	294 627	318 515	0,05
Nobia AB	60 756	SEK	350 124	162 452	0,02
Nolato AB-B-	109 402	SEK	837 067	587 184	0,09
Nordnet AB publ	73 056	SEK	1 281 307	953 177	0,14
Note AB	8 940	SEK	191 526	168 725	0,03
Nyfosa AB	90 364	SEK	835 591	674 595	0,10
OX2 AB	44 393	SEK	284 712	337 472	0,05
Pandox AB	50 556	SEK	822 458	565 877	0,09
Paradox Interactive AB	18 685	SEK	435 251	325 384	0,05
Peab AB-B-	93 684	SEK	947 484	546 705	0,08
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	37 476	SEK	487 101	242 102	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
PowerCell Sweden AB	24 900	SEK	562 961	329 492	0,05
Ratos AB-B-	131 793	SEK	617 314	559 716	0,08
Re:NewCell AB	11 505	SEK	272 129	108 118	0,02
Resurs Holdings AB 144A	84 097	SEK	476 517	166 513	0,02
Saab AB-B-	40 132	SEK	1 238 561	1 655 033	0,25
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	554 857	SEK	1 816 595	922 379	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB-D-	96 107	SEK	339 661	146 213	0,02
Scandic Hotels Group AB 144A	86 658	SEK	398 611	333 866	0,05
Sdiptech AB-B-	15 842	SEK	495 024	365 773	0,06
Sectra AB-B-	72 357	SEK	1 698 395	970 183	0,15
Sedana Medical AB	42 491	SEK	359 812	111 956	0,02
SkiStar AB	25 786	SEK	291 727	348 765	0,05
SSAB AB-A-	154 420	SEK	658 125	673 141	0,10
SSAB AB-B-	316 831	SEK	1 294 331	1 308 458	0,20
Stillfront Group AB	244 930	SEK	1 355 148	539 461	0,08
Storskogen Group AB-B-	741 179	SEK	1 317 412	1 046 593	0,16
Storytel AB	26 067	SEK	529 802	124 365	0,02
Surgical Science Sweden AB	18 873	SEK	607 284	281 417	0,04
Svolder AB-B-	44 181	SEK	235 694	224 755	0,03
Sweco AB-B-	114 563	SEK	1 461 475	1 188 404	0,18
SwedenCare AB	48 702	SEK	616 283	412 622	0,06
Synsam AB	20 929	SEK	134 448	121 725	0,02
Thule Group AB 144A	55 256	SEK	1 679 220	1 355 059	0,20
Trelleborg AB-B-	128 364	SEK	2 665 188	2 581 711	0,39
Trox Group AB	21 170	SEK	473 941	365 663	0,06
Truecaller AB-B-	35 024	SEK	190 090	167 679	0,03
Vestum AB	83 160	SEK	424 596	125 543	0,02
Viaplay Group AB	39 463	SEK	1 523 505	808 330	0,12
Vimian Group AB	72 845	SEK	546 255	348 750	0,05
Vitec Software Group AB-B-	16 659	SEK	1 009 670	720 827	0,11
Vitrolife AB	33 371	SEK	925 150	765 937	0,12
VNV Global AB	49 263	SEK	599 861	115 665	0,02
Volati AB	12 666	SEK	290 316	156 975	0,02
Wallenstam AB-B-	182 579	SEK	1 108 929	797 315	0,12
Wilborgs Fastigheter AB	142 922	SEK	1 198 006	997 918	0,15
XANO Industri AB-B-	8 072	SEK	134 689	100 355	0,02
Xvivo Perfusion AB	13 662	SEK	394 002	285 975	0,04
			<b>91 413 951</b>	<b>68 378 350</b>	<b>10,32</b>
<b>Suisse</b>					
Allreal Holdings AG	8 246	CHF	1 374 976	1 359 188	0,20
ALSO Holdings AG	3 992	CHF	780 954	784 765	0,12
APG SGA SA	561	CHF	105 347	103 135	0,01
Arbonia AG	27 146	CHF	389 714	361 814	0,05
Aryzta AG	528 786	CHF	545 892	586 036	0,09
Autoneum Holdings AG	1 283	CHF	250 017	121 284	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	15 780	CHF	1 278 733	1 234 577	0,19
Basilea Pharmaceutica AG	7 868	CHF	357 446	317 235	0,05
Belimo Holdings AG	5 210	CHF	1 986 930	1 828 548	0,28

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Bell Food Group AG	1 538	CHF	489 189	405 646	0,06
BKW AG	11 204	CHF	1 007 855	1 166 803	0,18
Bobst Group SA	4 617	CHF	323 382	296 113	0,04
Bossard Holdings AG	2 934	CHF	580 699	566 358	0,08
Bucher Industries AG	3 758	CHF	1 483 680	1 303 239	0,20
Burckhardt Compression Holdings AG	1 552	CHF	516 049	649 267	0,10
Burkhalter Holdings AG	2 669	CHF	217 243	209 650	0,03
Bystronic AG	784	CHF	847 626	568 336	0,09
Cembra Money Bank AG	16 741	CHF	1 620 231	1 192 601	0,18
Comet Holdings AG	4 090	CHF	679 343	642 540	0,10
Daetwyler Holdings AG	3 957	CHF	881 916	815 084	0,12
DKSH Holdings AG	19 237	CHF	1 296 841	1 583 408	0,24
dormakaba Holdings AG	1 489	CHF	927 884	647 797	0,10
Dottikon Es Holdings AG	1 465	CHF	385 144	313 704	0,05
Dufry AG	38 637	CHF	1 834 648	1 245 457	0,19
EFG International AG	61 322	CHF	380 533	449 658	0,07
Emmi AG	1 144	CHF	998 346	1 111 318	0,17
Flughafen Zurich AG	10 478	CHF	1 830 263	1 579 334	0,24
Forbo Holdings AG	533	CHF	870 095	708 180	0,11
Galenica AG 144A	28 364	CHF	1 630 606	2 171 704	0,33
Georg Fischer AG	45 520	CHF	2 567 616	2 232 850	0,34
Gurit Holdings AG	1 778	CHF	294 891	188 321	0,03
Helvetia Holdings AG	20 096	CHF	2 253 872	2 344 726	0,35
Huber & Suhner AG	8 709	CHF	643 014	693 190	0,10
Idorsia Ltd.	68 991	CHF	1 670 186	983 681	0,15
Implenia AG	8 482	CHF	286 690	193 588	0,03
Inficon Holdings AG	892	CHF	758 630	700 667	0,11
Interroll Holdings AG	340	CHF	921 744	760 015	0,11
Intershop Holdings AG	695	CHF	408 154	447 919	0,07
Kardex Holdings AG	3 216	CHF	515 688	532 781	0,08
Komax Holdings AG	1 879	CHF	395 177	459 274	0,07
Landis & Gyr Group AG	11 316	CHF	773 589	591 597	0,09
LEM Holdings SA	287	CHF	532 947	546 809	0,08
Leonteq AG	6 198	CHF	290 335	343 128	0,05
Medacta Group SA 144A	3 593	CHF	391 355	341 905	0,05
Medartis Holdings AG 144A	2 051	CHF	111 425	188 315	0,03
Medmix AG 144A	13 086	CHF	489 873	288 962	0,04
Metall Zug AG-B-	77	CHF	142 641	153 622	0,02
Meyer Burger Technology AG	1 284 058	CHF	557 946	542 675	0,08
Mobilezone Holdings AG	19 168	CHF	208 815	333 565	0,05
Mobimo Holdings AG	3 672	CHF	967 396	889 856	0,13
Molecular Partners AG	12 111	CHF	285 641	83 367	0,01
Montana Aerospace AG 144A	12 320	CHF	379 510	189 687	0,03
OC Oerlikon Corp. AG	101 847	CHF	1 118 047	706 924	0,11
Orior AG	2 536	CHF	213 492	211 389	0,03
Peach Property Group AG	5 046	CHF	320 253	186 323	0,03
PolyPeptide Group AG 144A	8 026	CHF	1 003 350	546 608	0,08
PSP Swiss Property AG	25 369	CHF	2 857 318	2 814 214	0,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Rieter Holdings AG	1 079	CHF	137 791	123 527	0,02
Schweiter Technologies AG	550	CHF	718 710	520 499	0,08
Sensirion Holdings AG 144A	5 495	CHF	377 060	555 613	0,08
SFS Group AG	9 707	CHF	1 055 743	978 457	0,15
Siegfried Holdings AG	2 080	CHF	1 198 651	1 325 325	0,20
SIG Group AG	158 182	CHF	2 765 879	3 473 114	0,52
Softwareone Holdings AG	54 112	CHF	1 351 527	646 620	0,10
St Galler Kantonalbank AG	1 912	CHF	850 565	876 762	0,13
Stadler Rail AG	26 432	CHF	1 232 952	857 553	0,13
Sulzer AG	9 493	CHF	700 610	588 014	0,09
Swissquote Group Holdings SA	5 202	CHF	447 200	526 259	0,08
Tecan Group AG	6 759	CHF	2 418 126	1 957 064	0,29
Trifork Holdings AG	5 427	DKK	234 094	139 616	0,02
TX Group AG	1 449	CHF	243 172	174 059	0,03
u-blox Holdings AG	3 972	CHF	365 461	401 204	0,06
Valiant Holdings AG	8 068	CHF	820 388	707 061	0,11
Valora Holdings AG	1 809	CHF	367 319	312 160	0,05
Vetropack Holdings AG	5 337	CHF	295 129	220 203	0,03
Vontobel Holdings AG	15 057	CHF	1 040 834	1 055 335	0,16
V-ZUG Holdings AG	1 307	CHF	113 742	121 505	0,02
Ypsomed Holdings AG	2 246	CHF	350 638	304 049	0,05
Zehnder Group AG	4 824	CHF	370 196	284 698	0,04
Zur Rose Group AG	5 260	CHF	1 225 914	393 669	0,06
			<b>65 912 878</b>	<b>59 361 103</b>	<b>8,96</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Abcam PLC	115 134	GBP	2 010 855	1 647 132	0,25
Advanced Medical Solutions Group PLC	134 342	GBP	446 734	481 297	0,07
AG Barr PLC	63 370	GBP	509 074	397 882	0,06
Airtel Africa PLC 144A	518 338	GBP	574 363	851 078	0,13
AJ Bell PLC	171 847	GBP	938 712	560 567	0,08
Alliance Pharma PLC	265 902	GBP	296 257	368 780	0,06
Alpha FX Group PLC	17 950	GBP	330 332	340 070	0,05
Alphawave IP Group PLC	148 032	GBP	390 109	241 621	0,04
AO World PLC	181 796	GBP	608 970	152 340	0,02
Argo Blockchain PLC	263 746	GBP	595 101	107 303	0,02
Ascential PLC	229 053	GBP	1 120 741	722 138	0,11
Ashmore Group PLC	254 033	GBP	1 377 061	684 276	0,10
ASOS PLC	37 107	GBP	2 011 947	377 867	0,06
Assura REIT PLC	1 537 517	GBP	1 398 798	1 221 173	0,18
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	39 379	GBP	1 015 615	211 381	0,03
Auction Technology Group PLC	47 798	GBP	822 832	535 786	0,08
Avacta Group PLC	139 108	GBP	272 226	183 300	0,03
Avast PLC 144A	373 749	GBP	2 135 942	2 346 660	0,35
Avon Protection PLC	19 268	GBP	1 047 898	230 139	0,03
Babcock International Group PLC	132 566	GBP	673 262	497 152	0,07
Bakkavor Group PLC 144A	100 213	GBP	195 188	113 428	0,02
Balfour Beatty PLC	346 725	GBP	1 263 412	1 070 386	0,16
Bank of Georgia Group PLC	21 997	GBP	436 042	348 888	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Beazley PLC	320 200	GBP	1 778 983	1 940 446	0,29
Bellway PLC	65 754	GBP	2 650 431	1 713 687	0,26
Biffa PLC 144A	156 134	GBP	523 620	710 684	0,11
Big Yellow Group REIT PLC	92 420	GBP	1 315 338	1 472 582	0,22
Bodycote PLC	97 588	GBP	1 028 704	623 985	0,09
Brewin Dolphin Holdings PLC	140 700	GBP	634 102	874 870	0,13
Bridgepoint Group PLC 144A	313 206	GBP	1 557 402	918 981	0,14
Britvic PLC	142 694	GBP	1 569 595	1 405 420	0,21
Bytes Technology Group PLC	106 508	GBP	639 959	541 195	0,08
Capita PLC	911 751	GBP	1 074 189	282 577	0,04
Capital & Counties Properties REIT PLC	431 174	GBP	1 165 072	734 666	0,11
Capricorn Energy PLC	189 450	GBP	480 976	501 569	0,08
Carnival PLC	77 757	GBP	1 256 565	585 101	0,09
Central Asia Metals PLC	95 670	GBP	322 233	257 353	0,04
Centrica PLC	3 107 066	GBP	1 781 449	3 018 701	0,46
Ceres Power Holdings PLC	66 290	GBP	692 066	441 172	0,07
Chemring Group PLC	161 864	GBP	694 030	619 214	0,09
Cineworld Group PLC	564 013	GBP	1 106 433	143 843	0,02
Civitas Social Housing REIT PLC	285 162	GBP	381 407	272 204	0,04
Clarkson PLC	15 136	GBP	727 522	553 296	0,08
Close Brothers Group PLC	75 903	GBP	1 507 241	944 849	0,14
CLS Holdings REIT PLC	92 480	GBP	326 383	227 432	0,03
CMC Markets PLC 144A	78 937	GBP	327 719	262 670	0,04
Coats Group PLC	751 613	GBP	722 995	568 672	0,09
Computacenter PLC	40 915	GBP	1 045 902	1 168 690	0,18
ContourGlobal PLC 144A	98 139	GBP	270 856	299 750	0,05
ConvaTec Group PLC 144A	856 637	GBP	2 090 577	2 334 529	0,35
Countryside Partnerships PLC 144A	252 402	GBP	1 323 862	760 193	0,11
Craneware PLC	16 904	GBP	548 913	377 735	0,06
Cranswick PLC	27 824	GBP	1 208 553	1 036 028	0,16
Crest Nicholson Holdings PLC	151 972	GBP	847 527	449 225	0,07
Currys PLC	608 705	GBP	1 067 782	503 424	0,08
Custodian REIT PLC	175 167	GBP	227 650	212 093	0,03
CVS Group PLC	37 279	GBP	707 244	749 729	0,11
Darktrace PLC	111 652	GBP	518 725	399 465	0,06
Dechra Pharmaceuticals PLC	57 494	GBP	2 360 960	2 414 500	0,36
Deliveroo PLC 144A	472 077	GBP	1 491 028	518 161	0,08
Derwent London REIT PLC	54 039	GBP	2 366 776	1 714 195	0,26
Diploma PLC	65 932	GBP	1 661 173	1 783 984	0,27
Direct Line Insurance Group PLC	714 630	GBP	2 579 622	2 184 460	0,33
Diversified Energy Co. PLC	432 658	GBP	668 121	585 342	0,09
Domino's Pizza Group PLC	236 171	GBP	1 029 226	800 795	0,12
Dr. Martens PLC	315 904	GBP	1 754 149	910 784	0,14
Drax Group PLC	186 418	GBP	931 775	1 455 722	0,22
DS Smith PLC	725 153	GBP	3 779 680	2 442 076	0,37
Dunelm Group PLC	60 977	GBP	948 284	607 609	0,09
easyJet PLC	165 170	GBP	1 382 754	735 366	0,11
Elementis PLC	350 306	GBP	720 591	420 537	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
EMIS Group PLC	28 679	GBP	448 922	649 216	0,10
Empiric Student Property REIT PLC	285 578	GBP	325 167	298 265	0,04
Energean PLC	66 045	GBP	757 993	881 490	0,13
EnQuest PLC	782 490	GBP	295 845	222 369	0,03
Ergomed PLC	23 108	GBP	320 648	281 758	0,04
Essentra PLC	153 322	GBP	775 685	462 712	0,07
Euromoney Institutional Investor PLC	54 899	GBP	803 578	896 073	0,14
FD Technologies PLC	13 867	GBP	520 551	331 090	0,05
Ferrexpo PLC	167 185	GBP	607 314	264 558	0,04
Fevertree Drinks PLC	56 078	GBP	1 606 781	830 868	0,13
Finabl PLC 144A	145 570	GBP	301 947	1 061	0,00
Firstgroup PLC	418 468	GBP	537 505	647 966	0,10
Forterra PLC 144A	143 472	GBP	527 664	466 091	0,07
Frasers Group PLC	101 482	GBP	565 312	820 194	0,12
Frontier Developments PLC	14 524	GBP	417 454	243 414	0,04
Future PLC	60 975	GBP	1 228 807	1 275 900	0,19
Games Workshop Group PLC	17 040	GBP	1 659 570	1 382 374	0,21
Gamma Communications PLC	44 699	GBP	1 216 638	584 103	0,09
GB Group PLC	126 590	GBP	1 179 021	611 874	0,09
Genuit Group PLC	140 924	GBP	935 644	654 630	0,10
Genus PLC	34 970	GBP	1 650 370	1 065 130	0,16
Go-Ahead Group PLC	24 111	GBP	516 709	462 649	0,07
Grainger PLC	396 544	GBP	1 433 039	1 354 211	0,20
Great Portland Estates REIT PLC	111 360	GBP	1 082 334	774 932	0,12
Greatland Gold PLC	2 187 599	GBP	655 523	247 076	0,04
Greggs PLC	53 673	GBP	1 279 599	1 178 512	0,18
Gym Group PLC 144A	90 737	GBP	285 327	209 592	0,03
Halfords Group PLC	119 754	GBP	471 688	207 827	0,03
Hammerson REIT PLC	1 866 008	GBP	1 081 305	429 893	0,06
Harbour Energy PLC	227 690	GBP	1 256 133	1 005 973	0,15
Hays PLC	877 506	GBP	1 779 233	1 189 307	0,18
Helical PLC	70 503	GBP	361 862	320 656	0,05
Helios Towers PLC	381 019	GBP	810 690	559 439	0,08
Hill & Smith Holdings PLC	41 344	GBP	753 159	581 434	0,09
Hochschild Mining PLC	178 067	GBP	435 968	208 685	0,03
Home REIT PLC	367 601	GBP	548 341	507 148	0,08
HomeServe PLC	161 211	GBP	2 106 128	2 294 573	0,35
Hotel Chocolat Group PLC	35 827	GBP	213 228	124 004	0,02
Howden Joinery Group PLC	320 450	GBP	2 603 957	2 345 141	0,35
Hunting PLC	80 625	GBP	289 286	211 496	0,03
Ibstock PLC 144A	255 351	GBP	751 383	513 234	0,08
Ideagen PLC	148 659	GBP	482 179	630 081	0,10
IG Group Holdings PLC	214 060	GBP	2 197 172	1 795 059	0,27
IMI PLC	143 918	GBP	2 266 039	2 050 184	0,31
Impact Healthcare REIT PLC	124 973	GBP	188 368	177 271	0,03
Impax Asset Management Group PLC	51 958	GBP	911 499	382 388	0,06
Inchcape PLC	200 853	GBP	1 886 705	1 696 505	0,26
Indivior PLC	375 664	GBP	984 442	1 410 648	0,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
IntegraFin Holdings PLC	153 910	GBP	940 102	420 187	0,06
Intermediate Capital Group PLC	154 697	GBP	2 966 870	2 459 242	0,37
Investec PLC	368 697	GBP	1 253 570	1 991 655	0,30
IP Group PLC	599 907	GBP	817 544	509 990	0,08
ITM Power PLC	231 082	GBP	1 140 664	484 942	0,07
ITV PLC	1 881 331	GBP	2 152 564	1 491 049	0,22
JD Wetherspoon PLC	51 168	GBP	741 808	387 760	0,06
JET2 PLC	88 071	GBP	1 354 539	968 824	0,15
John Menzies PLC	35 238	GBP	266 904	255 485	0,04
John Wood Group PLC	364 377	GBP	1 441 614	690 328	0,10
Johnson Service Group PLC	232 027	GBP	507 886	280 658	0,04
Judges Scientific PLC	2 973	GBP	221 123	263 571	0,04
Jupiter Fund Management PLC	238 385	GBP	1 088 864	428 759	0,06
Just Group PLC	516 153	GBP	707 781	447 252	0,07
Kainos Group PLC	42 130	GBP	530 528	567 417	0,09
Keller Group PLC	39 323	GBP	454 443	345 752	0,05
Keywords Studios PLC	38 016	GBP	1 020 815	1 012 938	0,15
Kier Group PLC	270 056	GBP	387 079	222 691	0,03
Learning Technologies Group PLC	349 955	GBP	645 030	476 853	0,07
Liontrust Asset Management PLC	32 333	GBP	585 986	358 506	0,05
LondonMetric Property REIT PLC	503 417	GBP	1 414 683	1 396 380	0,21
Luceco PLC 144A	54 707	GBP	288 737	68 964	0,01
LXI REIT PLC	544 777	GBP	943 411	942 125	0,14
Marks & Spencer Group PLC	1 046 930	GBP	1 686 335	1 722 807	0,26
Marlowe PLC	43 562	GBP	501 798	391 489	0,06
Marshalls PLC	110 926	GBP	914 846	603 519	0,09
Marston's PLC	372 253	GBP	479 580	232 823	0,04
Mediclinic International PLC	209 225	GBP	882 119	1 163 239	0,18
Meggitt PLC	415 726	GBP	2 071 536	3 983 491	0,60
Micro Focus International PLC	180 000	GBP	983 923	611 646	0,09
Mitchells & Butlers PLC	154 460	GBP	589 000	345 530	0,05
Mitie Group PLC	834 336	GBP	802 914	567 425	0,09
Moneysupermarket.com Group PLC	277 742	GBP	999 330	587 246	0,09
Moonpig Group PLC	116 720	GBP	654 499	319 789	0,05
Morgan Advanced Materials PLC	161 827	GBP	622 039	540 460	0,08
Morgan Sindall Group PLC	24 792	GBP	514 393	548 579	0,08
National Express Group PLC	278 239	GBP	1 128 596	656 892	0,10
NCC Group PLC	173 408	GBP	539 410	394 234	0,06
Network International Holdings PLC 144A	273 175	GBP	1 543 481	626 358	0,09
Next Fifteen Communications Group PLC	43 398	GBP	596 171	474 342	0,07
Ninety One PLC	245 361	GBP	584 356	589 104	0,09
Numis Corp. PLC	30 100	GBP	133 578	91 753	0,01
On the Beach Group PLC 144A	93 369	GBP	511 827	161 470	0,02
OSB Group PLC	236 553	GBP	1 292 829	1 379 527	0,21
Oxford Biomedica PLC	33 196	GBP	383 687	183 030	0,03
Oxford Nanopore Technologies PLC	176 210	GBP	718 666	591 705	0,09
Pagegroup PLC	172 300	GBP	1 111 325	836 162	0,13
Pan African Resources Plc.	959 092	GBP	245 388	241 690	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Pantheon Resources PLC	381 361	GBP	382 629	414 051	0,06
Paragon Banking Group PLC	136 674	GBP	838 979	812 324	0,12
Pâtisserie Holdings PLC <sup>(1)</sup>	36 176	GBP	218 546	4	0,00
Pennon Group PLC	149 567	GBP	2 728 329	1 730 137	0,26
Pets at Home Group PLC	263 665	GBP	1 094 499	983 679	0,15
Polar Capital Holdings PLC	39 527	GBP	447 076	244 818	0,04
Premier Foods PLC	366 155	GBP	335 282	501 596	0,08
Primary Health Properties REIT PLC	708 363	GBP	1 302 970	1 172 550	0,18
Provident Financial PLC	131 899	GBP	708 822	319 729	0,05
PRS REIT PLC	228 367	GBP	312 391	292 871	0,04
PZ Cussons PLC	152 734	GBP	551 843	365 040	0,06
QinetiQ Group PLC	323 003	GBP	1 270 377	1 441 988	0,22
Quilter PLC 144A	781 422	GBP	1 593 228	972 723	0,15
Rank Group PLC	148 587	GBP	388 148	154 466	0,02
Rathbones Group PLC	31 047	GBP	834 806	732 232	0,11
Reach PLC	176 819	GBP	602 729	215 382	0,03
Redde Northgate PLC	116 576	GBP	486 995	477 110	0,07
Redrow PLC	152 709	GBP	1 152 673	908 371	0,14
Renewi PLC	46 591	GBP	473 284	409 091	0,06
Renishaw PLC	19 303	GBP	1 233 570	836 429	0,13
Restaurant Group PLC	424 738	GBP	764 495	229 748	0,03
Restore PLC	61 968	GBP	335 021	327 368	0,05
Rightmove PLC	451 886	GBP	3 310 872	3 119 339	0,47
Rotork PLC	469 640	GBP	1 924 522	1 372 272	0,21
Royal Mail PLC	426 086	GBP	1 680 573	1 395 590	0,21
RS GROUP PLC	255 194	GBP	2 504 380	2 693 208	0,41
RWS Holdings PLC	165 764	GBP	1 212 885	692 916	0,10
S4 Capital PLC	148 338	GBP	972 800	412 902	0,06
Sabre Insurance Group PLC 144A	126 202	GBP	374 357	314 962	0,05
Safestore Holdings REIT PLC	110 628	GBP	1 011 570	1 425 477	0,22
Saga PLC	63 667	GBP	333 331	137 708	0,02
Savills PLC	79 097	GBP	1 057 204	972 121	0,15
Secure Income REIT PLC	141 978	GBP	766 413	812 123	0,12
Senior PLC	252 710	GBP	470 348	355 394	0,05
Serco Group PLC	622 491	GBP	1 069 443	1 316 924	0,20
Serica Energy PLC	106 230	GBP	262 005	367 681	0,06
Shaftesbury REIT PLC	106 238	GBP	938 884	673 488	0,10
Smart Metering Systems PLC	64 779	GBP	587 483	644 314	0,10
Softcat PLC	67 176	GBP	1 063 740	1 074 434	0,16
SolGold PLC	596 171	GBP	274 275	211 414	0,03
Spectris PLC	61 630	GBP	2 301 529	2 029 090	0,31
Spire Healthcare Group PLC 144A	173 009	GBP	490 903	493 760	0,07
Spirent Communications PLC	318 892	GBP	1 028 783	962 774	0,15
SSP Group PLC	429 362	GBP	1 917 596	1 214 431	0,18
SThree PLC	64 798	GBP	402 742	280 544	0,04
Supermarket Income REIT PLC	477 826	GBP	780 729	693 453	0,10

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Synthomer PLC	192 276	GBP	1 016 027	525 397	0,08
Target Healthcare REIT PLC	285 931	GBP	431 462	376 418	0,06
Tate & Lyle PLC	215 234	GBP	2 327 791	1 958 864	0,30
TBC Bank Group PLC	24 008	GBP	388 004	368 538	0,06
Team17 Group PLC	63 743	GBP	680 661	298 039	0,04
Telecom Plus PLC	31 903	GBP	600 859	757 844	0,11
THG PLC	393 162	GBP	729 790	393 631	0,06
TI Fluid Systems PLC 144A	174 982	GBP	504 060	321 310	0,05
TORM PLC-A-	11 312	DKK	135 530	152 823	0,02
Trainline PLC 144A	259 914	GBP	1 499 825	909 079	0,14
Travis Perkins PLC	117 372	GBP	1 951 861	1 379 241	0,21
Tritax Big Box REIT PLC	1 008 227	GBP	2 244 290	2 222 361	0,34
Trustpilot Group PLC 144A	127 430	GBP	353 773	156 924	0,02
Tullow Oil PLC	679 053	GBP	979 701	386 443	0,06
Tyman PLC	100 195	GBP	505 533	290 211	0,04
Ultra Electronics Holdings PLC	36 805	GBP	1 053 543	1 547 439	0,23
UNITE Group REIT PLC	180 550	GBP	2 321 466	2 333 022	0,35
Urban Logistics REIT PLC	229 027	GBP	521 066	449 199	0,07
Vesuvius PLC	110 140	GBP	676 593	406 629	0,06
Victoria PLC	36 006	GBP	318 562	198 086	0,03
Victrex PLC	45 016	GBP	1 354 766	972 574	0,15
Virgin Money UK PLC	679 196	GBP	1 698 288	1 078 491	0,16
Vistry Group PLC	116 267	GBP	1 588 765	1 180 436	0,18
Vivo Energy PLC 144A	256 512	GBP	450 203	454 821	0,07
Volex PLC	77 372	GBP	377 722	225 984	0,03
Volution Group PLC	106 512	GBP	706 685	435 275	0,07
Warehouse REIT PLC	287 207	GBP	476 173	514 129	0,08
Watkin Jones PLC	139 187	GBP	377 592	371 878	0,06
Weir Group PLC	137 667	GBP	2 517 039	2 278 795	0,34
WH Smith PLC	69 091	GBP	1 550 137	1 179 740	0,18
Wickes Group PLC	121 345	GBP	327 332	243 156	0,04
Wincanton PLC	45 460	GBP	218 516	191 575	0,03
Workspace Group REIT PLC	74 498	GBP	822 397	503 036	0,08
YouGov PLC	56 213	GBP	1 105 378	587 104	0,09
Young & Co's Brewery PLC-A-	13 534	GBP	307 866	186 717	0,03
			<b>240 858 813</b>	<b>191 268 132</b>	<b>28,86</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>810 868 039</b>	<b>656 318 397</b>	<b>99,03</b>
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Saipem SpA-Rights- 11.07.22	8 221	EUR	—	10 829	0,00
			—	<b>10 829</b>	<b>0,00</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits (suite)</b>					
<b>Portugal</b>					
Greenvolt-Energias Renovaveis SA-Rights- 04.07.22	17 887	EUR	—	4 743	0,00
			—	<b>4 743</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>15 572</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>810 868 039</b>	<b>656 333 969</b>	<b>99,03</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Immofinanz AG	14 243	EUR	297 957	—	0,00
			<b>297 957</b>	—	<b>0,00</b>
<b>France</b>					
Europcar Mobility Group	700 000	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Italie</b>					
Amco <sup>(1)</sup>	2 592	EUR	37 749	33 988	0,01
Bio On Spa <sup>(1)</sup>	4 900	EUR	199 789	1	0,00
			<b>237 538</b>	<b>33 989</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne</b>					
Let's GOWEX SA <sup>(1)</sup>	11 914	EUR	377 753	1	0,00
			<b>377 753</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>913 248</b>	<b>33 990</b>	<b>0,01</b>
<b>Warrants</b>					
<b>Italie</b>					
Webuild SpA-Warrants- 02.08.30	21 900	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>913 248</b>	<b>33 990</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>811 781 287</b>	<b>656 367 959</b>	<b>99,04</b>

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

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	8 374	USD	1 148 491	951 956	1,22
			<b>1 148 491</b>	<b>951 956</b>	<b>1,22</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	3 934	USD	786 289	776 532	1,00
			<b>786 289</b>	<b>776 532</b>	<b>1,00</b>
<b>Norvège</b>					
Orkla ASA	160 445	NOK	1 244 583	1 278 396	1,65
			<b>1 244 583</b>	<b>1 278 396</b>	<b>1,65</b>
<b>Suisse</b>					
Nestle SA	12 636	CHF	1 492 677	1 470 890	1,89
Roche Holdings AG	10 174	CHF	4 041 327	3 385 311	4,36
			<b>5 534 004</b>	<b>4 856 201</b>	<b>6,25</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	35 395	USD	2 980 766	2 893 541	3,73
			<b>2 980 766</b>	<b>2 893 541</b>	<b>3,73</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	13 575	USD	3 213 562	2 543 955	3,28
			<b>3 213 562</b>	<b>2 543 955</b>	<b>3,28</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	3 851	USD	577 685	589 819	0,76
Activision Blizzard Inc.	84 683	USD	6 537 479	6 593 418	8,49
Advanced Micro Devices Inc.	36 360	USD	2 971 205	2 780 449	3,58
Alphabet Inc.-A-	1 438	USD	2 036 955	3 133 776	4,04
Alphabet Inc.-C-	1 340	USD	3 016 916	2 931 183	3,78
Amazon.com Inc.	26 765	USD	2 873 514	2 842 711	3,66
Apple Inc.	21 564	USD	2 973 966	2 948 230	3,80
Berkshire Hathaway Inc.-B-	9 159	USD	2 494 673	2 500 590	3,22
BlackRock Inc.	5 094	USD	3 439 718	3 102 450	4,00
Dollar Tree Inc.	28 322	USD	4 392 268	4 413 984	5,68
Gilead Sciences Inc.	38 473	USD	2 303 513	2 378 016	3,06
Intel Corp.	78 984	USD	2 967 194	2 954 791	3,81
International Flavors & Fragrances Inc.	4 670	USD	544 942	556 290	0,72
Meta Platforms Inc.-A-	33 182	USD	5 755 525	5 350 598	6,89
Microsoft Corp.	11 644	USD	3 172 413	2 990 529	3,85
Mr Cooper Group Inc.	55 993	USD	2 775 716	2 057 183	2,65
NVIDIA Corp.	19 270	USD	3 079 732	2 921 139	3,76
Pfizer Inc.	61 373	USD	3 089 802	3 217 786	4,14
Qualcomm Inc.	26 380	USD	3 701 003	3 369 781	4,34
Tesla Inc.	8 954	USD	6 763 152	6 029 803	7,77
Thermo Fisher Scientific Inc.	6 057	USD	3 189 083	3 290 647	4,24
			<b>68 656 454</b>	<b>66 953 173</b>	<b>86,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>83 564 149</b>	<b>80 253 754</b>	<b>103,37</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>83 564 149</b>	<b>80 253 754</b>	<b>103,37</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>83 564 149</b>	<b>80 253 754</b>	<b>103,37</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	218 298	EUR	6 894 709	5 522 915	3,00
			<b>6 894 709</b>	<b>5 522 915</b>	<b>3,00</b>
<b>Bermudes</b>					
Everest Re Group Ltd.	20 887	USD	6 019 842	5 854 208	3,18
			<b>6 019 842</b>	<b>5 854 208</b>	<b>3,18</b>
<b>Canada</b>					
Cameco Corp.	5	USD	101	105	0,00
			<b>101</b>	<b>105</b>	<b>0,00</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	590 680	USD	14 530 728	16 214 166	8,80
			<b>14 530 728</b>	<b>16 214 166</b>	<b>8,80</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	24 654	USD	1 958 267	1 668 336	0,91
			<b>1 958 267</b>	<b>1 668 336</b>	<b>0,91</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	19 546	USD	3 015 752	2 993 665	1,63
Aerie Pharmaceuticals Inc.	722 660	USD	3 916 817	5 419 950	2,94
AES Corp.	5	USD	104	105	0,00
Akoya Biosciences Inc.	262 826	USD	2 975 190	3 377 314	1,83
Alight Inc.-A-	753 927	USD	6 023 877	5 089 007	2,76
Alimera Sciences Inc.	28 052	USD	281 923	153 444	0,08
Allegro MicroSystems Inc.	16	USD	417	331	0,00
Alphabet Inc.-C-	6 658	USD	15 784 520	14 564 042	7,91
Antero Midstream Corp.	108 523	USD	1 122 128	982 133	0,53
Berkshire Hathaway Inc.-B-	13 113	USD	4 119 580	3 580 111	1,94
BioMarin Pharmaceutical Inc.	131 477	USD	10 281 501	10 895 499	5,91
CommScope Holdings Co. Inc.	644 769	USD	5 422 507	3 945 986	2,14
Cummins Inc.	16 274	USD	3 234 295	3 149 507	1,71
Cymabay Therapeutics Inc.	127 196	USD	618 173	375 228	0,20
Dell Technologies Inc.-C-	182 195	USD	8 473 889	8 419 231	4,57
DXC Technology Co.	168 379	USD	4 921 718	5 103 568	2,77
East West Bancorp Inc.	113 030	USD	8 566 075	7 324 344	3,98
elf Beauty Inc.	102 039	USD	2 359 142	3 130 557	1,70
FleetCor Technologies Inc.	13 131	USD	3 336 587	2 758 954	1,50
Hershey Co.	15 787	USD	3 303 430	3 396 731	1,84
Home Depot Inc.	3 314	USD	1 000 066	908 931	0,49
IPG Photonics Corp.	101 511	USD	10 047 559	9 555 230	5,19
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	53 172	USD	654 016	613 073	0,33
Lam Research Corp.	710	USD	319 635	302 567	0,17
Life Storage REIT Inc.	67 331	USD	7 575 411	7 518 180	4,08
Light & Wonder Inc.	250	USD	10 010	11 748	0,01
Mettler-Toledo International Inc.	2 633	USD	3 657 579	3 024 711	1,64
Microsoft Corp.	23 056	USD	6 228 319	5 921 473	3,21
Mr Cooper Group Inc.	106 726	USD	3 205 222	3 921 113	2,13
MSCI Inc.	2 241	USD	1 000 136	923 628	0,50
Newmont Corp.	21 858	USD	1 414 431	1 304 267	0,71
O'Reilly Automotive Inc.	1 576	USD	1 000 508	995 654	0,54
PacWest Bancorp	342 196	USD	8 862 876	9 122 945	4,95

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Procore Technologies Inc.	152 320	USD	9 152 909	6 913 805	3,75
Signify Health Inc.-A-	78 567	USD	1 017 443	1 084 225	0,59
Stifel Financial Corp.	17 642	USD	1 141 967	988 305	0,54
Waste Management Inc.	22 674	USD	3 623 305	3 468 669	1,88
Wells Fargo & Co.	184 994	USD	8 411 677	7 246 215	3,93
West Pharmaceutical Services Inc.	4 173	USD	1 320 170	1 261 790	0,69
			<b>157 400 864</b>	<b>149 746 236</b>	<b>81,27</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>186 804 511</b>	<b>179 005 966</b>	<b>97,16</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>186 804 511</b>	<b>179 005 966</b>	<b>97,16</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>186 804 511</b>	<b>179 005 966</b>	<b>97,16</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	1 214 664	EUR	10 935 928	10 198 319	6,34
			<b>10 935 928</b>	<b>10 198 319</b>	<b>6,34</b>
<b>Allemagne</b>					
Hella GmbH & Co. KGaA	69 616	EUR	4 177 645	4 479 789	2,79
			<b>4 177 645</b>	<b>4 479 789</b>	<b>2,79</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Wolters Kluwer NV	82 394	EUR	7 131 834	7 626 389	4,74
			<b>7 131 834</b>	<b>7 626 389</b>	<b>4,74</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	40 336	USD	7 404 165	7 584 535	4,72
			<b>7 404 165</b>	<b>7 584 535</b>	<b>4,72</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
RELX PLC	110 282	EUR	2 766 118	2 847 481	1,77
			<b>2 766 118</b>	<b>2 847 481</b>	<b>1,77</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	48 520	USD	7 137 849	7 108 254	4,42
Alphabet Inc.-C-	2 928	USD	6 789 790	6 126 409	3,81
Amazon.com Inc.	69 661	USD	7 208 592	7 077 044	4,40
Apple Inc.	53 010	USD	6 967 068	6 932 448	4,31
Bank of America Corp.	7	USD	213	208	0,00
Berkshire Hathaway Inc.-B-	22 384	USD	7 137 619	5 845 598	3,64
Boeing Co.	36 026	USD	5 721 684	4 711 345	2,93
Broadcom Inc.	12 623	USD	6 063 925	5 865 781	3,65
Chevron Corp.	3	USD	410	415	0,00
Citigroup Inc.	80 000	USD	3 697 681	3 519 250	2,19
Colgate-Palmolive Co.	78 750	USD	6 028 950	6 036 660	3,76
Copart Inc.	48 000	USD	4 948 423	4 988 934	3,10
Edwards Lifesciences Corp.	56 227	USD	5 049 926	5 114 186	3,18
Exxon Mobil Corp.	68 854	USD	6 086 254	5 640 305	3,51
Johnson & Johnson	37 847	USD	6 510 150	6 426 153	4,00
Lowe's Cos Inc.	36 070	USD	6 844 981	6 026 446	3,75
Meta Platforms Inc.-A-	67 903	USD	11 851 436	10 473 346	6,51
Netflix Inc.	35 246	USD	7 137 841	5 895 517	3,67
PNC Financial Services Group Inc.	51 082	USD	8 230 428	7 708 841	4,80
Procter & Gamble Co.	43 763	USD	6 648 812	6 019 114	3,74
Tesla Inc.	8 309	USD	7 778 712	5 352 190	3,33
UnitedHealth Group Inc.	12 856	USD	6 012 691	6 316 159	3,93
Zoetis Inc.	28 924	USD	4 866 821	4 755 605	2,96
			<b>138 720 256</b>	<b>127 940 208</b>	<b>79,59</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>171 135 946</b>	<b>160 676 721</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>171 135 946</b>	<b>160 676 721</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>171 135 946</b>	<b>160 676 721</b>	<b>99,95</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	676 488	EUR	6 223 496	5 679 793	8,89
			<b>6 223 496</b>	<b>5 679 793</b>	<b>8,89</b>
<b>Allemagne</b>					
Hella GmbH & Co. KGaA	60 290	EUR	3 722 357	3 879 662	6,08
Volkswagen AG-Pref-	32 533	EUR	4 575 590	4 145 355	6,49
			<b>8 297 947</b>	<b>8 025 017</b>	<b>12,57</b>
<b>Irlande</b>					
Aon PLC-A-	10 000	USD	2 677 043	2 579 559	4,04
			<b>2 677 043</b>	<b>2 579 559</b>	<b>4,04</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	20 279	USD	2 983 274	2 970 904	4,65
Alphabet Inc.-C-	86	USD	199 427	179 942	0,28
Amazon.com Inc.	29 121	USD	3 013 471	2 958 479	4,63
Apple Inc.	14 583	USD	1 916 634	1 907 110	2,99
Bank of America Corp.	100 948	USD	3 077 736	3 005 894	4,71
Berkshire Hathaway Inc.-B-	9 355	USD	2 983 042	2 443 065	3,83
Boeing Co.	17 540	USD	2 785 720	2 293 815	3,59
Broadcom Inc.	5 275	USD	2 534 041	2 451 239	3,84
Chevron Corp.	22 529	USD	3 077 635	3 119 947	4,89
Citigroup Inc.	60 000	USD	2 773 261	2 639 438	4,13
Colgate-Palmolive Co.	12 155	USD	930 564	931 754	1,46
Exxon Mobil Corp.	3 856	USD	340 846	315 871	0,49
Home Depot Inc.	8 755	USD	2 337 972	2 296 843	3,60
Johnson & Johnson	17 892	USD	3 077 644	3 037 935	4,76
Kinder Morgan Inc.	100 000	USD	1 725 104	1 603 137	2,51
Lowe's Cos Inc.	3 962	USD	751 866	661 957	1,04
Marsh & McLennan Cos Inc.	9 200	USD	1 472 874	1 366 206	2,14
Meta Platforms Inc.-A-	18 880	USD	3 295 217	2 912 048	4,56
Morgan Stanley	30 000	USD	2 333 160	2 182 601	3,42
Netflix Inc.	24 960	USD	5 054 773	4 175 002	6,54
PNC Financial Services Group Inc.	576	USD	92 806	86 925	0,14
Procter & Gamble Co.	18 336	USD	2 785 746	2 521 913	3,95
Tesla Inc.	2 040	USD	1 909 805	1 314 053	2,06
UnitedHealth Group Inc.	6 580	USD	3 077 435	3 232 757	5,06
Zoetis Inc.	15 389	USD	2 589 390	2 530 217	3,96
			<b>57 119 443</b>	<b>53 139 052</b>	<b>83,23</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>74 317 929</b>	<b>69 423 421</b>	<b>108,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>74 317 929</b>	<b>69 423 421</b>	<b>108,73</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>74 317 929</b>	<b>69 423 421</b>	<b>108,73</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	10 800	USD	829 278	840 888	4,32
Adobe Inc.	1 742	USD	764 386	637 677	3,28
Advanced Micro Devices Inc.	8 600	USD	894 466	657 642	3,38
Amazon.com Inc.	14 900	USD	1 618 816	1 582 529	8,14
Apple Inc.	11 900	USD	1 689 660	1 626 968	8,37
Bank of America Corp.	25 000	USD	798 000	778 250	4,00
Citigroup Inc.	16 100	USD	760 959	740 439	3,81
Dollar Tree Inc.	5 300	USD	871 414	826 005	4,25
Intel Corp.	21 400	USD	924 948	800 574	4,12
Meta Platforms Inc.-A-	4 400	USD	1 027 749	709 500	3,65
Microsoft Corp.	6 400	USD	1 645 007	1 643 712	8,45
Netflix Inc.	4 600	USD	834 787	804 402	4,14
NiSource Inc.	18 900	USD	554 715	557 361	2,86
NVIDIA Corp.	5 316	USD	842 622	805 852	4,14
PayPal Holdings Inc.	10 100	USD	945 181	705 384	3,63
Pfizer Inc.	16 942	USD	868 261	888 269	4,57
Procter & Gamble Co.	6 000	USD	868 410	862 740	4,44
Qualcomm Inc.	6 600	USD	798 534	843 084	4,33
Salesforce Inc.	5 000	USD	965 277	825 200	4,24
Starbucks Corp.	11 000	USD	856 716	840 290	4,32
Tesla Inc.	2 300	USD	1 755 409	1 548 866	7,96
T-Mobile US Inc.	6 360	USD	826 296	855 674	4,40
Walt Disney Co.	8 500	USD	956 323	802 400	4,13
			<b>22 897 214</b>	<b>21 183 706</b>	<b>108,93</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>22 897 214</b>	<b>21 183 706</b>	<b>108,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>22 897 214</b>	<b>21 183 706</b>	<b>108,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>22 897 214</b>	<b>21 183 706</b>	<b>108,93</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	67 128	EUR	3 013 990	2 946 113	4,04
			<b>3 013 990</b>	<b>2 946 113</b>	<b>4,04</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	416 980	EUR	3 881 534	3 660 083	5,02
			<b>3 881 534</b>	<b>3 660 083</b>	<b>5,02</b>
<b>Allemagne</b>					
Hella GmbH & Co. KGaA	16 626	EUR	1 099 316	1 118 509	1,53
RWE AG	75 423	EUR	3 173 221	2 766 092	3,79
SAP SE	31 898	EUR	2 994 254	2 898 921	3,98
Volkswagen AG-Pref-	22 060	EUR	3 302 903	2 938 640	4,03
			<b>10 569 694</b>	<b>9 722 162</b>	<b>13,33</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Wolters Kluwer NV	21 199	EUR	2 007 933	2 051 360	2,81
			<b>2 007 933</b>	<b>2 051 360</b>	<b>2,81</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	18 116	USD	3 524 105	3 561 243	4,88
			<b>3 524 105</b>	<b>3 561 243</b>	<b>4,88</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
RELX PLC	65 386	EUR	1 707 438	1 764 998	2,42
Shell PLC	118 571	EUR	2 973 389	3 079 787	4,22
Unilever PLC	68 006	EUR	2 995 875	3 079 916	4,23
			<b>7 676 702</b>	<b>7 924 701</b>	<b>10,87</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	8 099	USD	1 283 853	1 240 443	1,70
Alphabet Inc.-C-	1 038	USD	2 604 727	2 270 573	3,11
Amazon.com Inc.	11 631	USD	1 267 197	1 235 329	1,69
American Tower REIT Corp.	11 687	USD	3 057 903	2 987 080	4,10
Apple Inc.	16 674	USD	2 340 363	2 279 669	3,13
Bank of America Corp.	10	USD	323	311	0,00
Berkshire Hathaway Inc.-B-	3 736	USD	1 283 690	1 020 003	1,40
Boeing Co.	17 047	USD	2 420 741	2 330 666	3,20
Broadcom Inc.	2 107	USD	1 072 653	1 023 602	1,40
Chevron Corp.	20 251	USD	2 931 737	2 931 940	4,02
Colgate-Palmolive Co.	15 830	USD	1 274 632	1 268 616	1,74
Exxon Mobil Corp.	19 032	USD	1 796 621	1 629 900	2,24
Johnson & Johnson	6 329	USD	1 153 713	1 123 461	1,54
Lowe's Cos Inc.	7 368	USD	1 470 579	1 286 969	1,76
Marathon Petroleum Corp.	41 131	USD	3 524 104	3 381 379	4,64
Marsh & McLennan Cos Inc.	7 615	USD	1 282 214	1 182 229	1,62
Meta Platforms Inc.-A-	5 845	USD	1 031 196	942 506	1,29
Microsoft Corp.	6 956	USD	1 805 917	1 786 509	2,45
Morgan Stanley	15 000	USD	1 229 400	1 140 900	1,56
Netflix Inc.	11 517	USD	2 239 822	2 013 978	2,76
Prologis REIT Inc.	28 747	USD	3 524 095	3 382 085	4,64

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Tesla Inc.	2 490	USD	2 071 470	1 676 816	2,30
UnitedHealth Group Inc.	2 399	USD	1 189 040	1 232 198	1,69
			<b>41 855 990</b>	<b>39 367 162</b>	<b>53,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>72 529 948</b>	<b>69 232 824</b>	<b>94,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>72 529 948</b>	<b>69 232 824</b>	<b>94,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>72 529 948</b>	<b>69 232 824</b>	<b>94,93</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Etablissements Franz Colruyt NV	594 781	EUR	20 418 874	16 136 066	0,72
Groupe Bruxelles Lambert SA	79 782	EUR	7 126 533	6 645 956	0,30
UCB SA	118 325	EUR	10 049 173	9 975 399	0,45
Umicore SA	93 465	EUR	4 203 221	3 255 796	0,14
			<b>41 797 801</b>	<b>36 013 217</b>	<b>1,61</b>
<b>Brésil</b>					
Vale SA-ADR-	1 497 320	USD	22 354 988	21 905 792	0,98
			<b>22 354 988</b>	<b>21 905 792</b>	<b>0,98</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	39 569	USD	8 964 073	4 498 204	0,20
Daqo New Energy Corp.-ADR-	108 356	USD	4 428 602	7 734 451	0,35
Pinduoduo Inc.-ADR-	340 368	USD	20 000 024	21 034 743	0,94
Sea Ltd.-ADR-	126 200	USD	13 539 675	8 437 732	0,38
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	184 508	USD	2 561 745	1 824 784	0,08
			<b>49 494 119</b>	<b>43 529 914</b>	<b>1,95</b>
<b>Chili</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA-ADR-	129 686	USD	11 226 917	10 832 672	0,48
			<b>11 226 917</b>	<b>10 832 672</b>	<b>0,48</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	90 000	EUR	5 076 875	5 045 132	0,23
Nordea Bank Abp	383 889	EUR	3 818 600	3 369 623	0,15
			<b>8 895 475</b>	<b>8 414 755</b>	<b>0,38</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	1 507 278	EUR	16 152 547	13 107 368	0,59
Hella GmbH & Co. KGaA	39 929	EUR	2 706 684	2 686 212	0,12
HUGO BOSS AG	6 700	EUR	345 469	352 747	0,01
Merck KGaA	80 907	EUR	14 008 751	13 618 059	0,61
RWE AG	85 188	EUR	3 321 104	3 124 217	0,14
Siltronic AG	29 971	EUR	2 626 095	2 221 522	0,10
			<b>39 160 650</b>	<b>35 110 125</b>	<b>1,57</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	52	USD	16 572	14 952	0,00
Linde PLC	7 610	USD	2 500 646	2 188 103	0,10
Willis Towers Watson PLC	18 547	USD	3 706 989	3 660 992	0,16
			<b>6 224 207</b>	<b>5 864 047</b>	<b>0,26</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	39 217	ILS	716 517	667 176	0,03
Ashtröm Group Ltd.	23 773	ILS	535 115	521 870	0,02
Bank Hapoalim BM	2 763 453	ILS	23 683 280	23 009 377	1,03
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	3 198 831	ILS	4 966 062	4 950 577	0,22
Big Shopping Centers Ltd.	13 228	ILS	1 560 121	1 623 779	0,07
Energix-Renewable Energies Ltd.	188 583	ILS	612 476	569 171	0,03
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	197 016	ILS	1 961 548	1 913 820	0,09
Israel Corp. Ltd	7 958	ILS	3 785 861	3 488 009	0,16
Israel Discount Bank Ltd.-A-	2 475 779	ILS	13 309 784	12 837 870	0,57
Mivne Real Estate KD Ltd.	917 553	ILS	2 804 096	2 661 890	0,12
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	362 335	ILS	12 007 285	11 949 715	0,53
Nice Ltd.	60 383	ILS	12 215 093	11 560 556	0,52

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël (suite)</b>					
Nova Ltd.	38 878	ILS	3 695 952	3 370 318	0,15
OPC Energy Ltd.	46 030	ILS	500 156	450 160	0,02
Phoenix Holdings Ltd.	334 984	ILS	3 467 957	3 296 132	0,15
Shapir Engineering and Industry Ltd.	107 759	ILS	907 854	876 927	0,04
Strauss Group Ltd.	21 794	ILS	559 312	533 563	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 509 391	ILS	11 957 276	11 507 428	0,52
Tower Semiconductor Ltd.	222 853	ILS	10 454 029	10 353 121	0,46
Wix.com Ltd.	623	USD	89 967	40 838	0,00
			<b>109 789 741</b>	<b>106 182 297</b>	<b>4,75</b>
<b>Japon</b>					
Ajinomoto Co. Inc.	160 000	JPY	4 576 085	3 886 497	0,17
Chugoku Electric Power Co. Inc.	375 000	JPY	2 348 189	2 409 738	0,11
CyberAgent Inc.	134 430	JPY	1 679 549	1 336 829	0,06
Denso Corp.	135 000	JPY	7 670 306	7 162 637	0,32
ENEOS Holdings Inc.	1 200 000	JPY	4 985 404	4 537 485	0,20
Fuji Electric Co. Ltd.	42 000	JPY	1 850 028	1 737 441	0,08
FUJIFILM Holdings Corp.	154 600	JPY	8 413 825	8 282 204	0,37
Fujitsu Ltd.	60 000	JPY	7 716 992	7 492 547	0,33
Itochu Techno-Solutions Corp.	77 765	JPY	1 839 191	1 903 269	0,09
Kajima Corp.	185 000	JPY	1 974 708	2 120 238	0,09
Kansai Electric Power Co. Inc.	350 000	JPY	3 254 967	3 462 515	0,15
Keyence Corp.	11 048	JPY	5 234 143	3 771 714	0,17
Kikkoman Corp.	47 776	JPY	2 357 561	2 532 017	0,11
Komatsu Ltd.	542 413	JPY	13 093 378	12 009 704	0,54
MINEBEA MITSUMI Inc.	115 000	JPY	2 432 593	1 955 394	0,09
Mitsubishi Electric Corp.	305 066	JPY	3 124 912	3 258 259	0,15
Mitsubishi HC Capital Inc.	802 446	JPY	3 683 652	3 697 554	0,17
Mitsui OSK Lines Ltd.	112 952	JPY	2 535 802	2 581 546	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	75 000	JPY	2 210 017	2 295 462	0,10
Nippon Yusen KK	14 000	JPY	1 004 568	955 283	0,04
Nissan Motor Co. Ltd.	680 000	JPY	2 934 431	2 643 819	0,12
Nitto Denko Corp.	21 000	JPY	1 512 650	1 357 182	0,06
Nomura Holdings Inc.	450 000	JPY	1 616 752	1 642 597	0,07
NTT Data Corp.	235 000	JPY	4 582 237	3 245 077	0,15
Omron Corp.	60 981	JPY	2 979 355	3 093 151	0,14
Osaka Gas Co. Ltd.	120 000	JPY	2 033 815	2 293 033	0,10
Rohm Co. Ltd.	201 860	JPY	14 776 993	14 056 130	0,63
Secom Co. Ltd.	35 000	JPY	2 087 838	2 159 692	0,10
Sekisui House Ltd.	192 879	JPY	3 453 451	3 374 016	0,15
Seven & i Holdings Co. Ltd.	58 131	JPY	2 635 871	2 253 697	0,10
Shinsei Bank Ltd.	156 050	JPY	2 214 172	2 348 992	0,10
SoftBank Corp.	820 000	JPY	8 862 396	9 093 004	0,41
Sompo Holdings Inc.	65 700	JPY	2 570 616	2 893 402	0,13
Sumitomo Electric Industries Ltd.	245 000	JPY	2 660 650	2 703 287	0,12
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	81 216	JPY	2 763 865	2 540 709	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	376 831	JPY	11 798 778	11 594 373	0,52
T&D Holdings Inc.	200 000	JPY	2 405 200	2 390 784	0,11
Taisei Corp.	75 000	JPY	2 272 981	2 332 450	0,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
TDK Corp.	44 321	JPY	1 589 019	1 366 935	0,06
Tokio Marine Holdings Inc.	123 800	JPY	6 501 234	7 201 733	0,32
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	435 349	JPY	1 355 339	1 816 958	0,08
Tokyo Gas Co. Ltd.	42 000	JPY	843 588	867 793	0,04
Toray Industries Inc.	500 000	JPY	2 588 672	2 801 516	0,13
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	168 692	JPY	6 361 963	6 568 626	0,29
Toyota Motor Corp.	1 500 000	JPY	23 342 618	23 186 486	1,04
Toyota Tsusho Corp.	26 000	JPY	923 157	847 816	0,04
Yakult Honsha Co. Ltd.	159 210	JPY	9 000 647	9 176 065	0,41
Yaskawa Electric Corp.	78 859	JPY	2 480 320	2 536 630	0,11
			<b>211 134 478</b>	<b>205 774 286</b>	<b>9,20</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	8 314	USD	4 171 224	3 956 466	0,18
NN Group NV	22 341	EUR	1 110 970	1 012 266	0,04
Prosus NV	177 355	EUR	8 047 204	11 584 777	0,52
QIAGEN NV	181 101	EUR	8 401 578	8 463 141	0,38
Wolters Kluwer NV	52 859	EUR	5 004 093	5 114 999	0,23
			<b>26 735 069</b>	<b>30 131 649</b>	<b>1,35</b>
<b>Suisse</b>					
Lonza Group AG	6 029	CHF	3 486 122	3 205 475	0,14
Roche Holdings AG	33 934	CHF	11 926 172	11 291 247	0,51
			<b>15 412 294</b>	<b>14 496 722</b>	<b>0,65</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	167 257	USD	14 091 175	13 673 260	0,61
			<b>14 091 175</b>	<b>13 673 260</b>	<b>0,61</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	64 147	USD	21 322 834	12 021 148	0,54
RELX PLC	202 404	EUR	5 425 256	5 463 595	0,24
			<b>26 748 090</b>	<b>17 484 743</b>	<b>0,78</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	27 221	USD	4 189 481	4 169 168	0,19
ACM Research Inc.-A-	40 407	USD	622 268	680 050	0,03
Activision Blizzard Inc.	400 168	USD	30 884 383	31 157 080	1,39
Adobe Inc.	33 523	USD	14 423 706	12 271 429	0,55
Advanced Micro Devices Inc.	592 387	USD	60 047 285	45 299 834	2,03
Alexander's REIT Inc.	17 948	USD	4 020 611	3 987 328	0,18
Allstate Corp.	5 158	USD	629 224	653 673	0,03
Alpha Metallurgical Resources Inc.	5 039	USD	729 194	650 686	0,03
Alphabet Inc.-A-	6 796	USD	16 039 948	14 810 251	0,66
Alphabet Inc.-C-	22 614	USD	58 214 393	49 466 994	2,21
Altria Group Inc.	106 939	USD	4 472 536	4 466 842	0,20
Amazon.com Inc.	152 661	USD	16 324 355	16 214 125	0,72
Amphenol Corp.-A-	60 000	USD	3 804 600	3 862 800	0,17
Analog Devices Inc.	15 116	USD	2 494 291	2 208 296	0,10
Apartment Investment and Management REIT Co.-A-	95 197	USD	558 806	609 261	0,03
Apple Inc.	552 046	USD	81 686 937	75 475 729	3,37
Bank of America Corp.	1 880 814	USD	66 476 370	58 549 740	2,62
Bank of New York Mellon Corp.	304 865	USD	13 041 145	12 715 919	0,57

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Berkshire Hathaway Inc.-B-	181 075	USD	55 319 680	49 437 096	2,21
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	23 767	USD	12 528 281	11 764 665	0,53
BlackRock Inc.	74 500	USD	48 318 543	45 373 480	2,03
Bluerock Residential Growth REITInc.	84 328	USD	2 173 976	2 216 983	0,10
Boeing Co.	83 760	USD	11 863 248	11 451 667	0,51
Booking Holdings Inc.	1 279	USD	2 950 828	2 236 958	0,10
Broadcom Inc.	5 692	USD	2 897 740	2 765 231	0,12
Bruker Corp.	32 918	USD	2 072 188	2 065 934	0,09
CACI International Inc.-A-	2 811	USD	730 495	792 084	0,04
Central Pacific Financial Corp.	8 957	USD	193 919	192 128	0,01
Change Healthcare Inc.	62 793	USD	1 341 886	1 448 007	0,06
Charles Schwab Corp.	358 218	USD	22 661 107	22 632 213	1,01
Charter Communications Inc.-A-	5 484	USD	3 205 881	2 569 419	0,11
Chesapeake Energy Corp.	14 445	USD	1 210 491	1 171 489	0,05
Chevron Corp.	78 404	USD	12 189 510	11 351 331	0,51
Citigroup Inc.	580 194	USD	28 261 250	26 683 122	1,19
CME Group Inc.	106 507	USD	21 290 749	21 801 983	0,97
CNX Resources Corp.	107 858	USD	1 615 713	1 775 343	0,08
Colgate-Palmolive Co.	85 503	USD	6 690 534	6 852 210	0,31
Community Health Systems Inc.	70 057	USD	294 239	262 714	0,01
Compass Minerals International Inc.	22 486	USD	821 414	795 780	0,04
Constellation Brands Inc.-A-	57 302	USD	13 307 556	13 354 804	0,60
Crawford & Co.-A-	7 184	USD	52 131	50 647	0,00
Culp Inc.	10 012	USD	52 196	43 052	0,00
CVS Health Corp.	17 897	USD	1 704 450	1 658 336	0,07
Dana Inc.	84 990	USD	1 290 998	1 195 809	0,05
Denbury Inc.	65 823	USD	4 159 183	3 948 722	0,18
Dollar Tree Inc.	133 834	USD	19 246 509	20 858 029	0,93
DR Horton Inc.	25 000	USD	1 621 500	1 654 750	0,07
Duke Realty REIT Corp.	32 965	USD	1 802 232	1 811 427	0,08
Elevance Health Inc.	1 366	USD	629 339	659 204	0,03
Eli Lilly & Co.	11 880	USD	3 550 338	3 851 852	0,17
Enphase Energy Inc.	42 546	USD	7 694 019	8 306 681	0,37
Enterprise Products Partners LP	1 071 655	USD	26 750 310	26 116 232	1,17
Exelon Corp.	442 543	USD	20 865 902	20 056 049	0,90
Exterran Corp.	60 652	USD	288 097	260 804	0,01
Extra Space Storage REIT Inc.	12 121	USD	2 072 085	2 062 025	0,09
Exxon Mobil Corp.	29 790	USD	2 983 623	2 551 216	0,11
F5 Inc.	10 174	USD	2 191 056	1 557 029	0,07
Fibrogen Inc.	30 898	USD	359 035	326 283	0,01
First American Financial Corp.	39 651	USD	2 072 161	2 098 331	0,09
First Horizon Corp.	924 642	USD	20 000 006	20 212 674	0,90
First Republic Bank	116 030	USD	16 859 939	16 731 526	0,75
Fiserv Inc.	34 383	USD	3 481 774	3 059 055	0,14
Five Point Holdings LLC-A-	50 629	USD	199 478	197 959	0,01
Five9 Inc.	88 680	USD	16 979 199	8 082 295	0,36
Ford Motor Co.	473 500	USD	6 756 845	5 270 055	0,24
Forum Energy Technologies Inc.	2 453	USD	53 545	48 128	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
GCP Applied Technologies Inc.	34 094	USD	1 087 599	1 066 460	0,05
Genuine Parts Co.	17 887	USD	2 494 521	2 378 971	0,11
Gilead Sciences Inc.	181 805	USD	10 767 573	11 237 367	0,50
Global Indemnity Group LLC-A-	10 348	USD	266 461	267 703	0,01
Goldman Sachs Group Inc.	182 288	USD	58 355 326	54 143 182	2,42
Guardant Health Inc.	17 721	USD	640 437	714 865	0,03
Heritage Financial Corp.	3 184	USD	76 639	80 109	0,00
Highwoods Properties REIT Inc.	15 445	USD	519 570	528 065	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc.	5 282	USD	629 297	588 626	0,03
Home Depot Inc.	7 001	USD	2 080 627	1 920 164	0,09
Honeywell International Inc.	105 295	USD	19 961 826	18 301 324	0,82
IDEXX Laboratories Inc.	2 500	USD	1 266 821	876 825	0,04
Illumina Inc.	5 510	USD	1 961 327	1 015 824	0,05
INNOVATE Corp.	195 285	USD	392 383	337 843	0,02
Intel Corp.	433 740	USD	16 537 640	16 226 213	0,73
Intercontinental Exchange Inc.	182 702	USD	17 183 123	17 181 296	0,77
International Business Machines Corp.	35 967	USD	4 923 523	5 078 181	0,23
International Flavors & Fragrances Inc.	22 066	USD	2 574 882	2 628 502	0,12
Intuitive Surgical Inc.	23 072	USD	7 939 696	4 630 781	0,21
Invesco Ltd.	77 939	USD	1 337 100	1 257 156	0,06
IPG Photonics Corp.	3	USD	297	282	0,00
Jacobs Engineering Group Inc.	35 408	USD	4 403 339	4 501 419	0,20
John B Sanfilippo & Son Inc.	14 384	USD	1 052 678	1 042 696	0,05
Johnson & Johnson	83 386	USD	14 997 591	14 801 849	0,66
KnowBe4 Inc.-A-	38 972	USD	860 502	608 743	0,03
Kyndryl Holdings Inc.	144 480	USD	1 434 686	1 413 014	0,06
LHC Group Inc.	60 732	USD	9 553 144	9 458 402	0,42
Light & Wonder Inc.	23 918	USD	1 124 385	1 123 907	0,05
Limelight Networks Inc.	58 697	USD	139 699	135 590	0,01
LivePerson Inc.	50 092	ILS	794 184	683 694	0,03
Lockheed Martin Corp.	21 190	USD	8 983 077	9 110 852	0,41
Lowe's Cos Inc.	16 315	USD	3 183 840	2 849 741	0,13
M&T Bank Corp.	58 272	USD	10 524 506	9 287 974	0,42
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	444 925	USD	1 708 467	1 739 657	0,08
MacroGenics Inc.	232 469	USD	534 679	685 784	0,03
Macy's Inc.	213 126	USD	4 013 163	3 904 468	0,17
MarketAxess Holdings Inc.	940	USD	257 457	240 649	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc.	71 098	USD	11 083 366	11 037 964	0,49
MercadoLibre Inc.	2 301	USD	3 528 376	1 465 438	0,07
Meta Financial Group Inc.	54 355	USD	2 113 486	2 101 908	0,09
Meta Platforms Inc.-A-	410 777	USD	77 416 985	66 237 791	2,96
MetLife Inc.	175 730	USD	11 127 224	11 034 087	0,49
Mettler-Toledo International Inc.	1 200	USD	1 923 420	1 378 524	0,06
Microchip Technology Inc.	68 846	USD	4 823 351	3 998 576	0,18
Microsoft Corp.	320 222	USD	83 280 540	82 242 616	3,68
Moderna Inc.	33 065	USD	4 793 613	4 723 335	0,21
Molina Healthcare Inc.	3 271	USD	1 110 210	914 604	0,04
Moody's Corp.	33 229	USD	8 991 767	9 037 291	0,40

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Morgan Stanley	374 431	USD	30 028 665	28 479 222	1,27
Mr Cooper Group Inc.	264 592	USD	12 910 211	9 721 110	0,43
MSCI Inc.	4 990	USD	2 033 113	2 056 628	0,09
Nasdaq Inc.	13 538	USD	2 072 126	2 065 087	0,09
National Storage Affiliates Trust REIT	42 915	USD	2 157 337	2 148 754	0,10
Netflix Inc.	103 472	USD	21 308 033	18 094 149	0,81
NETGEAR Inc.	22 026	USD	877 075	407 922	0,02
NETSTREIT Corp.	112 891	USD	2 157 347	2 130 253	0,10
Newmont Corp.	4 288	USD	286 653	255 865	0,01
Nextdoor Holdings Inc.	582 820	USD	2 039 870	1 929 134	0,09
NIKE Inc.-B-	20 595	USD	2 520 201	2 104 809	0,09
NiSource Inc.	43 933	USD	1 303 492	1 295 584	0,06
NVIDIA Corp.	378 036	USD	63 306 845	57 306 477	2,56
Ocwen Financial Corp.	4 870	USD	126 328	133 438	0,01
Olympic Steel Inc.	5 347	USD	143 058	137 685	0,01
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	752 275	USD	21 439 837	21 206 632	0,95
OPKO Health Inc.	512 845	ILS	1 314 509	1 276 493	0,06
O'Reilly Automotive Inc.	3 992	USD	2 489 021	2 521 986	0,11
Outfront Media REIT Inc.	156 897	USD	2 723 732	2 659 404	0,12
Outset Medical Inc.	104 339	USD	1 700 726	1 550 478	0,07
PayPal Holdings Inc.	106 909	USD	15 338 619	7 466 525	0,33
PepsiCo Inc.	90 938	USD	14 991 129	15 155 727	0,68
Pfizer Inc.	290 016	USD	14 625 724	15 205 539	0,68
Phillips 66	17 900	USD	1 701 932	1 467 621	0,07
PNC Financial Services Group Inc.	16 583	USD	2 772 015	2 616 300	0,12
PNM Resources Inc.	400 000	USD	18 424 000	19 112 000	0,85
Procter & Gamble Co.	99 906	USD	15 963 980	14 365 484	0,64
Prudential Financial Inc.	41 537	USD	4 219 337	3 974 260	0,18
Pulmonx Corp.	89 508	USD	1 281 755	1 317 558	0,06
Qualcomm Inc.	142 607	USD	19 534 115	18 216 618	0,81
Quanex Building Products Corp.	61 152	USD	1 281 746	1 391 208	0,06
Ranger Oil Corp.-A-	45 420	USD	1 286 749	1 492 955	0,07
Raytheon Technologies Corp.	198 343	USD	18 213 838	19 062 746	0,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	12 083	USD	7 734 569	7 142 624	0,32
ResMed Inc.	13 995	USD	2 731 370	2 933 772	0,13
Retail Opportunity Investments REIT Corp.	83 339	USD	1 281 754	1 315 089	0,06
Rush Street Interactive Inc.	319 740	USD	1 573 067	1 493 186	0,07
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	636 313	USD	40 495 862	39 884 099	1,78
SBA Communications REIT Corp.	3 673	USD	1 068 365	1 175 544	0,05
Scholar Rock Holdings Corp.	67	USD	399	368	0,00
ServiceNow Inc.	1 436	USD	915 996	682 847	0,03
Shell Midstream Partners LP	1 355 798	USD	18 913 382	19 076 078	0,85
SilverBow Resources Inc.	38 428	USD	1 322 524	1 089 818	0,05
SkyWest Inc.	24 797	USD	1 009 734	526 936	0,02
Southwest Airlines Co.	150 530	USD	6 185 067	5 437 144	0,24
SVB Financial Group	29 523	USD	11 946 482	11 661 290	0,52
Syneos Health Inc.	9 334	USD	633 779	669 061	0,03
Synopsys Inc.	5 845	USD	1 704 753	1 775 126	0,08

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Tactile Systems Technology Inc.	79 188	USD	621 814	578 072	0,03
Tesla Inc.	43 729	USD	34 331 293	29 447 983	1,32
Thermo Fisher Scientific Inc.	28 624	USD	14 997 409	15 550 847	0,70
TJX Cos Inc.	49 000	USD	2 694 510	2 736 650	0,12
T-Mobile US Inc.	134 365	USD	16 104 989	18 077 467	0,81
TravelCenters of America Inc.	66 617	USD	2 340 150	2 296 288	0,10
Trimble Inc.	18 272	USD	1 558 784	1 063 979	0,05
Triumph Group Inc.	236 496	USD	3 056 504	3 143 032	0,14
Tyson Foods Inc.-A-	2 377	USD	200 001	204 565	0,01
UnitedHealth Group Inc.	1 836	USD	909 995	943 025	0,04
US Foods Holdings Corp.	21 491	USD	633 770	659 344	0,03
Valero Energy Corp.	40 850	USD	5 324 856	4 341 538	0,19
Viatris Inc.	220 880	USD	2 322 707	2 312 614	0,10
Victoria's Secret & Co.	20 461	USD	1 147 862	572 294	0,03
Vimeo Inc.	91 323	USD	633 782	549 764	0,02
Virtu Financial Inc.-A-	55 559	USD	1 265 634	1 300 636	0,06
Vornado Realty Trust REIT	595 780	USD	20 232 689	17 033 350	0,76
Vulcan Materials Co.	20 000	USD	3 394 200	2 842 000	0,13
Walgreens Boots Alliance Inc.	90 000	USD	3 793 500	3 411 000	0,15
Waste Management Inc.	94 687	USD	15 066 595	14 485 217	0,65
Welbilt Inc.	40 609	USD	964 870	966 900	0,04
Wells Fargo & Co.	648 015	USD	26 703 799	25 382 748	1,13
WSFS Financial Corp.	40 239	USD	1 587 026	1 613 182	0,07
Yellow Corp.	105 581	USD	1 350 381	309 352	0,01
Zebra Technologies Corp.-A-	7 773	USD	2 270 649	2 284 873	0,10
Zoetis Inc.	26 120	USD	4 557 077	4 489 767	0,20
			<b>1 787 224 181</b>	<b>1 654 917 448</b>	<b>73,97</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 370 289 185</b>	<b>2 204 330 927</b>	<b>98,54</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 370 289 185</b>	<b>2 204 330 927</b>	<b>98,54</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 370 289 185</b>	<b>2 204 330 927</b>	<b>98,54</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	104 783	CAD	5 575 680	4 786 088	1,67
Air Canada	32 410	CAD	677 700	403 005	0,14
Algonquin Power & Utilities Corp.	115 995	CAD	1 666 121	1 555 652	0,54
AltaGas Ltd.	48 341	CAD	927 690	1 017 824	0,35
Bank of Montreal	109 701	CAD	9 790 013	10 526 602	3,67
Bank of Nova Scotia	205 720	CAD	12 461 837	12 149 114	4,24
Bausch Health Cos Inc.	46 655	CAD	1 036 015	389 168	0,14
BCE Inc.	12 542	CAD	608 257	615 165	0,21
BlackBerry Ltd.	102 996	CAD	812 563	554 124	0,19
Brookfield Asset Management Inc.-A-	238 876	CAD	10 353 778	10 603 543	3,70
Brookfield Renewable Corp.-A-	22 296	CAD	1 015 080	792 489	0,28
BRP Inc.	6 593	CAD	506 625	404 897	0,14
Cameco Corp.	125 011	CAD	2 569 035	2 622 425	0,91
Canadian Apartment Properties REIT	14 696	CAD	608 946	510 620	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce	152 655	CAD	7 533 827	7 397 546	2,58
Canadian National Railway Co.	109 547	CAD	11 200 193	12 296 066	4,29
Canadian Pacific Railway Ltd.	171 206	CAD	10 790 630	11 933 123	4,16
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	9 723	CAD	1 227 370	1 224 090	0,43
Canadian Utilities Ltd.-A-	22 088	CAD	621 319	657 358	0,23
CCL Industries Inc.-B-	34 818	CAD	1 637 825	1 642 178	0,57
CGI Inc.	41 253	CAD	3 117 853	3 279 261	1,14
Constellation Software Inc.	3 797	CAD	4 822 396	5 624 694	1,96
Dollarama Inc.	48 817	CAD	2 056 352	2 805 005	0,98
Empire Co. Ltd.-A-	36 941	CAD	1 043 736	1 135 479	0,40
Enbridge Inc.	636 427	CAD	26 895 744	26 819 777	9,35
First Quantum Minerals Ltd.	134 883	CAD	2 785 362	2 553 466	0,89
FirstService Corp.	6 827	CAD	1 001 767	826 364	0,29
Fortis Inc.	81 588	CAD	3 436 196	3 848 699	1,34
George Weston Ltd.	16 478	CAD	1 681 587	1 920 847	0,67
GFL Environmental Inc.	33 063	CAD	1 000 163	849 931	0,30
Gildan Activewear Inc.	32 770	CAD	1 049 924	941 221	0,33
Great-West Lifeco Inc.	47 214	CAD	1 232 595	1 150 383	0,40
Hydro One Ltd. 144A	56 814	CAD	1 244 763	1 524 348	0,53
iA Financial Corp. Inc.	18 232	CAD	882 357	904 851	0,32
IGM Financial Inc.	14 212	CAD	447 427	380 103	0,13
Intact Financial Corp.	29 805	CAD	3 522 465	4 195 043	1,46
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	138 842	CAD	1 080 445	797 565	0,28
Keyera Corp.	69 455	CAD	1 767 511	1 582 989	0,55
Kinross Gold Corp.	285 471	CAD	1 454 014	1 013 572	0,35
Lightspeed Commerce Inc.	25 250	CAD	1 307 217	561 785	0,20
Loblaw Cos Ltd.	37 433	CAD	2 657 558	3 368 810	1,17
Lundin Mining Corp.	151 030	CAD	1 164 792	955 390	0,33
Magna International Inc.	49 291	CAD	3 086 216	2 700 793	0,94
Manulife Financial Corp.	328 841	CAD	6 033 782	5 689 935	1,98
Metro Inc.	54 073	CAD	2 576 731	2 896 162	1,01
National Bank of Canada	57 278	CAD	3 562 562	3 750 744	1,31
Northland Power Inc.	39 107	CAD	1 288 258	1 161 735	0,40
Nutrien Ltd.	126 600	CAD	9 001 652	10 060 674	3,51

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Canada (suite)</b>					
Nuvei Corp. 144A	12 588	CAD	876 172	453 966	0,16
Onex Corp.	12 508	CAD	813 148	621 546	0,22
Open Text Corp.	51 161	CAD	2 144 986	1 931 105	0,67
Pan American Silver Corp.	48 261	CAD	1 263 043	946 177	0,33
Parkland Corp.	48 655	CAD	1 476 508	1 318 639	0,46
Pembina Pipeline Corp.	172 861	CAD	6 315 065	6 097 272	2,13
Power Corp. of Canada	94 674	CAD	2 503 108	2 430 794	0,85
Quebecor Inc.-B-	28 043	CAD	661 065	598 057	0,21
Restaurant Brands International Inc.	50 749	CAD	2 964 493	2 540 302	0,89
RioCan Real Estate Investment Trust REIT	26 264	CAD	464 369	407 617	0,14
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	20 353	CAD	1 099 715	1 321 419	0,46
Rogers Communications Inc.c.-B-	61 154	CAD	2 994 945	2 924 128	1,02
Royal Bank of Canada	239 683	CAD	21 461 974	23 159 106	8,08
Saputo Inc.	55 889	CAD	1 430 332	1 216 174	0,42
Shaw Communications Inc.-B-	82 253	CAD	2 038 876	2 418 587	0,84
Shopify Inc.-A-	214 972	CAD	14 470 803	6 702 720	2,34
Sun Life Financial Inc.	99 170	CAD	4 543 882	4 534 320	1,58
TC Energy Corp.	308 123	CAD	16 431 903	15 927 471	5,55
TELUS Corp.	78 359	CAD	1 659 791	1 741 581	0,61
TFI International Inc.	15 258	CAD	1 451 399	1 222 225	0,43
Thomson Reuters Corp.	31 384	CAD	2 635 253	3 264 792	1,14
TMX Group Ltd.	9 476	CAD	973 898	962 329	0,34
Toromont Industries Ltd.	15 167	CAD	1 194 029	1 223 754	0,43
Toronto-Dominion Bank	308 409	CAD	19 457 120	20 181 250	7,04
West Fraser Timber Co. Ltd.	14 042	CAD	1 098 185	1 075 180	0,37
Wheaton Precious Metals Corp.	103 535	CAD	3 881 881	3 722 589	1,30
WSP Global Inc.	21 663	CAD	2 055 273	2 444 151	0,85
			<b>291 183 145</b>	<b>286 767 954</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>291 183 145</b>	<b>286 767 954</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>291 183 145</b>	<b>286 767 954</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>291 183 145</b>	<b>286 767 954</b>	<b>100,00</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	496	USD	130 949	56 385	0,06
			<b>130 949</b>	<b>56 385</b>	<b>0,06</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	381 286	EUR	3 932 356	3 346 775	3,60
			<b>3 932 356</b>	<b>3 346 775</b>	<b>3,60</b>
<b>Allemagne</b>					
Hella GmbH & Co. KGaA	53 109	EUR	3 529 546	3 572 892	3,85
RWE AG	109 424	EUR	4 606 300	4 013 058	4,32
			<b>8 135 846</b>	<b>7 585 950</b>	<b>8,17</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	233	USD	46 570	45 992	0,05
			<b>46 570</b>	<b>45 992</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Wolters Kluwer NV	12 462	EUR	1 204 285	1 205 908	1,30
			<b>1 204 285</b>	<b>1 205 908</b>	<b>1,30</b>
<b>Suisse</b>					
Nestle SA	1 505	CHF	176 716	175 189	0,19
Roche Holdings AG	505	CHF	173 962	168 034	0,18
			<b>350 678</b>	<b>343 223</b>	<b>0,37</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	2 096	USD	176 628	171 348	0,18
			<b>176 628</b>	<b>171 348</b>	<b>0,18</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	804	USD	219 099	150 670	0,16
			<b>219 099</b>	<b>150 670</b>	<b>0,16</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	28 004	USD	4 426 655	4 289 093	4,62
Activision Blizzard Inc.	5 015	USD	391 105	390 468	0,42
Advanced Micro Devices Inc.	2 153	USD	175 056	164 640	0,18
Alphabet Inc.-A-	85	USD	193 700	185 237	0,20
Alphabet Inc.-C-	3 506	USD	8 741 079	7 669 200	8,26
Amazon.com Inc.	40 914	USD	4 450 617	4 345 476	4,68
Apple Inc.	31 601	USD	4 432 617	4 320 489	4,65
Bank of America Corp.	3	USD	97	93	0,00
Berkshire Hathaway Inc.-B-	13 356	USD	4 474 343	3 646 455	3,93
BlackRock Inc.	302	USD	196 309	183 930	0,20
Boeing Co.	21 434	USD	3 580 335	2 930 456	3,16
Broadcom Inc.	7 226	USD	3 678 684	3 510 463	3,78
Chevron Corp.	26 204	USD	3 793 553	3 793 815	4,08
Colgate-Palmolive Co.	4 888	USD	393 582	391 724	0,42
Dollar Tree Inc.	1 677	USD	271 646	261 360	0,28
Exxon Mobil Corp.	26 954	USD	2 544 458	2 308 341	2,49
Gilead Sciences Inc.	2 278	USD	133 012	140 803	0,15
Intel Corp.	4 677	USD	176 135	174 967	0,19
International Flavors & Fragrances Inc.	277	USD	32 323	32 996	0,04
Johnson & Johnson	23 816	USD	4 341 419	4 227 578	4,55
Lowe's Cos Inc.	34 466	USD	6 879 069	6 020 176	6,48
Marsh & McLennan Cos Inc.	8 486	USD	1 428 873	1 317 451	1,42

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Meta Platforms Inc.-A-	25 376	USD	4 941 555	4 091 880	4,41
Microsoft Corp.	690	USD	182 851	177 213	0,19
Morgan Stanley	55 000	USD	4 507 800	4 183 300	4,50
Mr Cooper Group Inc.	3 316	USD	153 875	121 830	0,13
Netflix Inc.	20 177	USD	4 403 025	3 528 352	3,80
NVIDIA Corp.	1 141	USD	188 088	172 964	0,19
Pfizer Inc.	3 634	USD	183 452	190 531	0,20
PNC Financial Services Group Inc.	26 530	USD	4 495 774	4 185 638	4,51
Procter & Gamble Co.	37 264	USD	5 954 415	5 358 191	5,77
Qualcomm Inc.	1 562	USD	212 423	199 530	0,21
Tesla Inc.	5 426	USD	5 405 539	3 653 977	3,93
Thermo Fisher Scientific Inc.	359	USD	186 312	195 038	0,21
UnitedHealth Group Inc.	8 759	USD	4 341 311	4 498 885	4,84
Zoetis Inc.	10 118	USD	1 790 582	1 739 183	1,87
			<b>91 681 669</b>	<b>82 601 723</b>	<b>88,94</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>105 878 080</b>	<b>95 507 974</b>	<b>102,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>105 878 080</b>	<b>95 507 974</b>	<b>102,83</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>105 878 080</b>	<b>95 507 974</b>	<b>102,83</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Mexique</b>					
Alfa SAB de CV-A-	1 651 008	MXN	1 187 267	1 168 551	1,52
America Movil SAB de CV-Series L-	15 797 140	MXN	12 266 651	16 090 169	20,89
Arca Continental SAB de CV	247 385	MXN	1 355 369	1 624 649	2,11
Cemex SAB de CV	8 487 337	MXN	4 765 410	3 293 848	4,28
Coca-Cola Femsa SAB de CV	294 599	MXN	1 509 492	1 625 746	2,11
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	1 772 515	MXN	1 968 582	1 759 710	2,28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 090 340	MXN	8 449 163	7 336 756	9,53
Gruma SAB de CV-B-	116 644	MXN	1 311 241	1 286 650	1,67
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	204 023	MXN	2 176 610	2 832 351	3,68
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	108 772	MXN	1 874 048	2 130 774	2,77
Grupo Bimbo SAB de CV-Series A-	752 939	MXN	1 671 305	2 439 544	3,17
Grupo Carso SAB de CV-A1-	252 895	MXN	755 243	939 468	1,22
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	1 454 739	MXN	8 309 703	8 087 832	10,50
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	1 214 022	MXN	1 416 874	1 926 718	2,50
Grupo Mexico SAB de CV-Series B-	1 746 231	MXN	7 283 448	7 207 100	9,36
Grupo Televisa SAB	1 347 866	MXN	2 702 104	2 205 274	2,86
Industrias Penoles SAB de CV	78 033	MXN	1 048 507	720 159	0,94
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	852 875	MXN	1 402 473	1 151 074	1,49
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV-A-	736 819	MXN	774 990	851 282	1,11
Orbia Advance Corp. SAB de CV	563 529	MXN	1 338 390	1 314 433	1,71
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	127 928	MXN	1 021 540	934 046	1,21
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 936 572	MXN	9 080 235	10 090 953	13,10
			<b>73 668 645</b>	<b>77 017 087</b>	<b>100,01</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>73 668 645</b>	<b>77 017 087</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>73 668 645</b>	<b>77 017 087</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>73 668 645</b>	<b>77 017 087</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
OMV AG	1 131	EUR	56 639	50 624	0,11
voestalpine AG	1 923	EUR	59 163	38 998	0,09
			<b>115 802</b>	<b>89 622</b>	<b>0,20</b>
<b>Belgique</b>					
Proximus SADP	1 409	EUR	24 209	19 818	0,04
Sofina SA	216	EUR	68 737	42 120	0,09
Solvay SA	614	EUR	63 864	47 474	0,11
UCB SA	1 111	EUR	94 517	89 591	0,20
			<b>251 327</b>	<b>199 003</b>	<b>0,44</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	98	DKK	248 860	215 460	0,48
AP Moller - Maersk A/S-B-	179	DKK	478 401	398 478	0,89
Danske Bank A/S	9 485	DKK	155 355	127 927	0,29
			<b>882 616</b>	<b>741 865</b>	<b>1,66</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	6 437	EUR	144 318	92 146	0,21
Nokia OYJ	186 215	EUR	870 602	826 702	1,84
Stora Enso OYJ-R-	4 135	EUR	67 453	61 880	0,14
			<b>1 082 373</b>	<b>980 728</b>	<b>2,19</b>
<b>France</b>					
Alstom SA	3 975	EUR	111 749	85 820	0,19
Arkema SA	464	EUR	54 594	39 403	0,09
AXA SA	14 290	EUR	363 906	309 521	0,69
BNP Paribas SA	15 040	EUR	868 861	682 290	1,52
Bouygues SA	5 335	EUR	174 362	156 636	0,35
Capgemini SE	3 215	EUR	559 647	525 492	1,17
Carrefour SA	18 623	EUR	319 929	314 449	0,70
Cie de Saint-Gobain	10 918	EUR	616 391	447 037	1,00
Credit Agricole SA	17 391	EUR	213 951	151 841	0,34
Dassault Aviation SA	401	EUR	46 722	59 709	0,13
Eiffage SA	1 576	EUR	144 942	135 347	0,30
Electricite de France SA	20 562	EUR	182 144	160 507	0,36
Engie SA	55 974	EUR	742 930	613 811	1,37
Ipsen SA	505	EUR	43 938	45 475	0,10
Klepierre REIT SA	9 687	EUR	206 411	177 853	0,40
MICHELIN (CGDE)	8 560	EUR	290 918	222 346	0,50
Orange SA	28 062	EUR	301 020	314 856	0,70
Publicis Groupe SA	2 451	EUR	137 810	114 364	0,26
Renault SA	5 895	EUR	187 712	140 242	0,31
Sanofi	15 126	EUR	1 329 862	1 457 239	3,25
Schneider Electric SE	4 367	EUR	596 225	493 034	1,10
Societe Generale SA	17 095	EUR	513 893	357 115	0,80
Thales SA	1 190	EUR	98 848	139 289	0,31
TotalEnergies SE	16 398	EUR	800 987	825 967	1,84
Valeo SA	2 731	EUR	75 057	50 319	0,11
Vinci SA	7 008	EUR	654 218	595 400	1,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Vivendi SE	6 263	EUR	69 708	60 726	0,14
Worldline SA 144A	4 117	EUR	180 873	145 659	0,33
			<b>9 887 608</b>	<b>8 821 747</b>	<b>19,69</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	18 163	EUR	1 000 804	1 030 205	2,30
Bayerische Motoren Werke AG	7 400	EUR	650 612	543 604	1,21
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	1 504	EUR	110 619	101 670	0,23
Brenntag SE	1 438	EUR	109 019	89 300	0,20
Commerzbank AG	21 251	EUR	159 243	142 084	0,32
Continental AG	1 441	EUR	132 223	95 827	0,21
Covestro AG 144A	2 451	EUR	125 663	80 834	0,18
Daimler Truck Holdings AG	8 383	EUR	238 094	208 821	0,47
Deutsche Bank AG	40 344	EUR	468 470	335 581	0,75
Deutsche Post AG	13 027	EUR	651 259	465 585	1,04
Evonik Industries AG	1 689	EUR	47 726	34 388	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2 921	EUR	180 338	139 127	0,31
Fresenius SE & Co. KGaA	8 557	EUR	318 798	247 297	0,55
HeidelbergCement AG	2 379	EUR	155 552	109 053	0,24
Henkel AG & Co. KGaA	831	EUR	52 145	48 530	0,11
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1 494	EUR	95 129	87 817	0,20
Infineon Technologies AG	18 756	EUR	622 164	433 076	0,97
KION Group AG	538	EUR	24 571	21 300	0,05
Mercedes-Benz Group AG	15 050	EUR	987 786	831 061	1,85
Merck KGaA	816	EUR	136 887	131 376	0,29
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	3 987	EUR	317 185	251 660	0,56
RWE AG	10 188	EUR	366 939	357 395	0,80
Siemens AG	8 946	EUR	1 177 566	868 567	1,94
Siemens Energy AG	6 918	EUR	149 711	96 748	0,21
Uniper SE	2 211	EUR	77 504	31 330	0,07
Volkswagen AG	673	EUR	159 371	117 035	0,26
Volkswagen AG-Pref-	4 637	EUR	828 817	590 847	1,32
			<b>9 344 195</b>	<b>7 490 118</b>	<b>16,72</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	1 322	GBP	96 568	78 290	0,17
			<b>96 568</b>	<b>78 290</b>	<b>0,17</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	107 367	EUR	710 218	560 456	1,25
Eni SpA	14 807	EUR	192 779	167 734	0,37
Intesa Sanpaolo SpA	172 156	EUR	410 959	306 438	0,68
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 250	EUR	49 714	43 354	0,10
Nexi SpA 144A	6 751	EUR	64 063	53 360	0,12
Prismian SpA	2 477	EUR	69 704	64 922	0,15
Telecom Italia SpA	267 533	EUR	113 315	66 803	0,15
UniCredit SpA	44 462	EUR	556 416	403 048	0,90
			<b>2 167 168</b>	<b>1 666 115</b>	<b>3,72</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Glencore PLC	119 302	GBP	519 097	616 853	1,37
WPP PLC	9 722	GBP	123 303	93 127	0,21
			<b>642 400</b>	<b>709 980</b>	<b>1,58</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	16 040	EUR	425 075	345 020	0,77
Aroundtown SA	34 044	EUR	165 980	103 256	0,23
			<b>591 055</b>	<b>448 276</b>	<b>1,00</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	4 537	EUR	54 649	48 614	0,11
Aegon NV	36 466	EUR	165 367	150 532	0,34
AerCap Holdings NV	1 830	USD	84 337	71 663	0,16
CNH Industrial NV	14 220	EUR	178 176	156 704	0,35
EXOR NV	947	EUR	66 358	56 328	0,13
ING Groep NV	40 752	EUR	476 226	384 332	0,86
JDE Peet's NV	1 359	EUR	35 553	36 910	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	27 557	EUR	737 890	685 067	1,53
Koninklijke Philips NV	10 696	EUR	308 117	219 856	0,49
NN Group NV	4 732	EUR	215 273	205 085	0,46
OCI NV	635	EUR	20 828	19 990	0,04
Randstad NV	1 975	EUR	115 603	91 245	0,20
Stellantis NV	73 814	EUR	1 136 090	870 415	1,94
STMicroelectronics NV	14 558	EUR	513 136	436 740	0,97
			<b>4 107 603</b>	<b>3 433 481</b>	<b>7,66</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	13 994	NOK	89 492	74 734	0,17
Yara International ASA	1 388	NOK	59 707	55 311	0,12
			<b>149 199</b>	<b>130 045</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	4 840	EUR	110 620	111 949	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	70 707	EUR	377 270	306 197	0,68
Banco Santander SA	260 261	EUR	823 086	699 582	1,56
CaixaBank SA	47 297	EUR	133 383	156 884	0,35
Enagas SA	3 203	EUR	62 529	67 487	0,15
Red Electrica Corp. SA	3 657	EUR	64 112	65 917	0,15
Repsol SA	11 595	EUR	125 453	162 910	0,37
Telefonica SA	61 926	EUR	256 875	301 085	0,67
			<b>1 953 328</b>	<b>1 872 011</b>	<b>4,18</b>
<b>Suède</b>					
Boliden AB	2 336	SEK	79 781	70 943	0,16
Investor AB-A-	8 993	SEK	181 827	154 162	0,34
Securitas AB-B-	4 649	SEK	54 781	38 240	0,09
Sinch AB 144A	4 998	SEK	22 494	15 533	0,03
Skanska AB-B-	5 481	SEK	118 815	80 221	0,18
SKF AB-B-	6 232	SEK	120 049	87 548	0,20
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	77 287	SEK	771 651	550 229	1,23
Volvo AB-B-	22 220	SEK	423 695	328 494	0,73
			<b>1 773 093</b>	<b>1 325 370</b>	<b>2,96</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	2 901	CHF	129 033	94 027	0,21
Credit Suisse Group AG	44 924	CHF	377 072	243 279	0,54
Holcim AG	5 457	CHF	243 640	222 727	0,50
Logitech International SA	1 949	CHF	130 447	97 113	0,21
Novartis AG	22 676	CHF	1 706 042	1 831 777	4,09
Roche Holdings AG	4 149	CHF	1 344 087	1 320 526	2,95
Swatch Group AG	509	CHF	26 971	21 583	0,05
			<b>3 957 292</b>	<b>3 831 032</b>	<b>8,55</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	9 498	GBP	143 491	122 305	0,27
Anglo American PLC	16 413	GBP	599 077	559 975	1,25
Associated British Foods PLC	7 586	GBP	178 642	139 058	0,31
AVEVA Group PLC	975	GBP	26 262	25 495	0,06
Aviva PLC	27 528	GBP	132 619	128 328	0,29
BAE Systems PLC	41 367	GBP	281 037	398 945	0,89
Barclays PLC	311 963	GBP	694 829	554 896	1,24
Barratt Developments PLC	17 540	GBP	129 399	93 197	0,21
Berkeley Group Holdings PLC	1 269	GBP	62 503	54 897	0,12
BP PLC	116 961	GBP	529 517	527 576	1,18
British American Tobacco PLC	84 636	GBP	3 090 486	3 460 290	7,72
BT Group PLC	119 165	GBP	258 289	257 892	0,58
GlaxoSmithKline PLC	41 834	GBP	769 327	858 021	1,91
Hikma Pharmaceuticals PLC	1 888	GBP	44 249	35 475	0,08
Imperial Brands PLC	35 451	GBP	763 837	756 097	1,69
J Sainsbury PLC	76 575	GBP	246 544	181 465	0,41
Kingfisher PLC	35 074	GBP	131 811	99 537	0,22
Land Securities Group REIT PLC	24 651	GBP	225 548	190 142	0,42
Lloyds Banking Group PLC	850 789	GBP	510 988	418 159	0,93
M&G PLC	19 318	GBP	48 910	43 670	0,10
Melrose Industries PLC	88 744	GBP	163 684	154 325	0,34
Natwest Group PLC	66 920	GBP	181 813	169 702	0,38
Persimmon PLC	3 702	GBP	108 768	80 117	0,18
Phoenix Group Holdings PLC	4 841	GBP	38 942	33 202	0,07
Rio Tinto PLC	14 286	GBP	905 828	815 912	1,82
Shell PLC	46 952	GBP	1 009 040	1 163 925	2,60
Standard Chartered PLC	44 653	GBP	281 321	320 876	0,72
Taylor Wimpey PLC	53 212	GBP	97 457	72 106	0,16
Tesco PLC	169 260	GBP	564 226	502 368	1,12
Vodafone Group PLC	439 681	GBP	695 566	646 924	1,44
			<b>12 914 010</b>	<b>12 864 877</b>	<b>28,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>49 915 637</b>	<b>44 682 560</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>49 915 637</b>	<b>44 682 560</b>	<b>99,72</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>49 915 637</b>	<b>44 682 560</b>	<b>99,72</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Galapagos NV-ADR-	294 207	USD	18 979 294	16 416 751	0,25
			<b>18 979 294</b>	<b>16 416 751</b>	<b>0,25</b>
<b>Bermudes</b>					
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	15 619	USD	917 929	520 738	0,01
Axalta Coating Systems Ltd.	197 093	USD	5 855 233	4 357 726	0,06
			<b>6 773 162</b>	<b>4 878 464</b>	<b>0,07</b>
<b>Brésil</b>					
Embraer SA-ADR-	213 250	USD	3 161 237	1 872 335	0,03
			<b>3 161 237</b>	<b>1 872 335</b>	<b>0,03</b>
<b>Canada</b>					
Cameco Corp.	646 782	USD	12 566 974	13 595 358	0,21
IMAX Corp.	95 043	USD	1 870 831	1 605 276	0,02
Masonite International Corp.	27 600	USD	1 108 692	2 120 508	0,03
			<b>15 546 497</b>	<b>17 321 142</b>	<b>0,26</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Agora Inc.-ADR-	182 819	USD	3 722 195	1 201 121	0,02
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	151 823	USD	17 839 203	17 259 239	0,26
Baidu Inc.-ADR-	15 008	USD	2 304 907	2 232 140	0,03
Cambium Networks Corp.	38 809	USD	973 718	568 552	0,01
Daqo New Energy Corp.-ADR-	49 968	USD	3 051 546	3 566 716	0,05
Futu Holdings Ltd.-ADR-	29 031	USD	4 173 331	1 515 708	0,02
GDS Holdings Ltd.-ADR-	128 172	USD	5 340 927	4 279 663	0,06
Herbalife Nutrition Ltd.	775 776	USD	32 196 991	15 864 619	0,24
JD.com Inc.-ADR-	745	USD	48 887	47 844	0,00
Kanzhun Ltd.-ADR-	176 992	USD	5 000 024	4 651 350	0,07
KE Holdings Inc.-ADR-	1 936 275	USD	28 416 347	34 756 136	0,52
Legend Biotech Corp.-ADR-	19 289	USD	1 016 530	1 060 895	0,02
MINISO Group Holdings Ltd.-ADR-	60 706	USD	571 243	476 542	0,01
Pageseguro Digital Ltd.-A-	19 617	USD	916 646	200 878	0,00
Pinduoduo Inc.-ADR-	988 165	USD	38 506 650	61 068 597	0,92
Sea Ltd.-ADR-	213 495	USD	31 333 494	14 274 276	0,22
SMART Global Holdings Inc.	260 980	USD	6 433 157	4 272 243	0,06
StoneCo Ltd.-A-	33 112	USD	2 175 514	254 962	0,00
TAL Education Group-ADR-	1 697 495	USD	5 941 233	8 266 801	0,13
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	1 162 929	USD	25 829 009	5 837 904	0,09
Trip.com Group Ltd.-ADR-	566 418	USD	17 788 821	15 548 174	0,24
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	943 286	USD	13 378 579	9 329 098	0,14
Vnet Group Inc.-ADR-	77 308	USD	2 371 036	466 940	0,01
Weibo Corp.-ADR-	3 371 622	USD	105 363 188	77 985 617	1,18
			<b>354 693 176</b>	<b>284 986 015</b>	<b>4,30</b>
<b>Chili</b>					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA-ADR-	129 686	USD	11 226 917	10 832 672	0,16
			<b>11 226 917</b>	<b>10 832 672</b>	<b>0,16</b>
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger NV	150 926	USD	5 279 391	5 397 114	0,08
			<b>5 279 391</b>	<b>5 397 114</b>	<b>0,08</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-ADR-	71 754	USD	8 166 323	7 995 548	0,12
ROCKWOOL A/S-B-	44 192	DKK	10 063 931	9 924 539	0,15
			<b>18 230 254</b>	<b>17 920 087</b>	<b>0,27</b>
<b>Inde</b>					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	495 476	USD	9 789 392	8 789 744	0,13
			<b>9 789 392</b>	<b>8 789 744</b>	<b>0,13</b>
<b>Irlande</b>					
Accenture PLC-A-	15 849	USD	4 530 120	4 400 475	0,07
ICON PLC	31 568	USD	8 300 375	6 840 785	0,10
			<b>12 830 495</b>	<b>11 241 260</b>	<b>0,17</b>
<b>Israël</b>					
Inmode Ltd.	127 464	USD	10 794 702	2 856 468	0,04
JFrog Ltd.	60 210	USD	1 920 097	1 268 625	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	171 229	USD	1 806 466	1 287 642	0,02
Wix.com Ltd.	89 462	USD	7 306 362	5 864 234	0,09
			<b>21 827 627</b>	<b>11 276 969</b>	<b>0,17</b>
<b>Jersey</b>					
Novocure Ltd.	37 776	USD	7 933 338	2 625 432	0,04
			<b>7 933 338</b>	<b>2 625 432</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg</b>					
Spotify Technology SA	15 545	USD	3 366 473	1 458 587	0,02
			<b>3 366 473</b>	<b>1 458 587</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE-ADR-	340 462	USD	98 077 354	128 994 242	1,95
ASML Holdings NV	16	USD	9 079	7 614	0,00
CureVac NV	3 620	USD	51 006	49 268	0,00
Elastic NV	513 946	USD	53 918 771	34 778 726	0,53
ProQR Therapeutics BV	56 844	USD	223 397	44 208	0,00
QIAGEN NV	439 935	USD	21 948 258	20 764 932	0,31
			<b>174 227 865</b>	<b>184 638 990</b>	<b>2,79</b>
<b>Norvège</b>					
DNB Bank ASA	2 445 024	NOK	43 583 293	43 692 299	0,66
			<b>43 583 293</b>	<b>43 692 299</b>	<b>0,66</b>
<b>Panama</b>					
Copa Holdings SA-A-	82 084	USD	7 360 472	5 201 663	0,08
			<b>7 360 472</b>	<b>5 201 663</b>	<b>0,08</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	924 428	USD	15 815 932	13 376 473	0,20
			<b>15 815 932</b>	<b>13 376 473</b>	<b>0,20</b>
<b>Suède</b>					
Swedish Match AB	990 681	SEK	10 338 944	10 073 673	0,15
			<b>10 338 944</b>	<b>10 073 673</b>	<b>0,15</b>
<b>Suisse</b>					
Lonza Group AG	90 000	CHF	46 718 349	47 850 838	0,72
			<b>46 718 349</b>	<b>47 850 838</b>	<b>0,72</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Liberty Global PLC-C-	172 400	USD	4 394 476	3 808 316	0,06
			<b>4 394 476</b>	<b>3 808 316</b>	<b>0,06</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis</b>					
10X Genomics Inc.-A-	6 987	USD	1 306 918	316 162	0,00
89bio Inc.	8 437	USD	225 015	27 167	0,00
Abbott Laboratories	43 750	USD	4 646 688	4 753 437	0,07
AbbVie Inc.	696 159	USD	109 316 278	106 623 712	1,61
ABIOMED Inc.	19 201	USD	5 552 353	4 752 440	0,07
Aclaris Therapeutics Inc.	923 313	USD	11 735 308	12 889 449	0,19
Adicet Bio Inc.	648 015	USD	10 128 474	9 461 019	0,14
Advanced Micro Devices Inc.	688 058	USD	61 687 914	52 615 795	0,79
Adverum Biotechnologies Inc.	18	USD	215	22	0,00
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	56 116	USD	2 675 202	2 278 310	0,03
Agios Pharmaceuticals Inc.	1 969	USD	45 582	43 653	0,00
Akamai Technologies Inc.	58 555	USD	5 379 448	5 347 828	0,08
Allegro MicroSystems Inc.	614	USD	22 356	12 704	0,00
Alphabet Inc.-C-	66 808	USD	156 488 411	146 139 160	2,21
Alphatec Holdings Inc.	544 462	USD	5 650 621	3 560 781	0,05
Alta Equipment Group Inc.	36 369	USD	478 616	326 230	0,01
Alteryx Inc.-A-	13 600	USD	892 840	658 512	0,01
Altice USA Inc.-A-	100 503	USD	1 000 005	929 653	0,01
Altria Group Inc.	44 775	USD	2 031 890	1 870 252	0,03
Amazon.com Inc.	2 751 295	USD	300 500 296	292 215 042	4,41
American Campus Communities REIT Inc.	443 042	USD	28 678 109	28 562 918	0,43
American Electric Power Co. Inc.	178 178	USD	15 891 696	17 094 397	0,26
Amicus Therapeutics Inc.	890 153	USD	13 168 442	9 560 243	0,14
Antero Resources Corp.	239 390	USD	2 229 042	7 337 303	0,11
Apple Inc.	2 824 851	USD	405 852 867	386 213 629	5,83
Applied Materials Inc.	118 336	USD	13 616 924	10 766 209	0,16
Archer-Daniels-Midland Co.	301 349	USD	26 087 783	23 384 682	0,35
Arlo Technologies Inc.	143 434	USD	1 176 347	899 331	0,01
Arrow Electronics Inc.	523 485	USD	62 015 306	58 677 434	0,89
Arthur J Gallagher & Co.	173 984	USD	28 042 741	28 366 351	0,43
Aspen Aerogels Inc.	312 537	USD	8 504 132	3 087 866	0,05
Astronics Corp.	50 050	USD	677 177	509 008	0,01
Atkore Inc.	63 329	USD	5 191 345	5 256 940	0,08
Axonics Inc.	53 462	USD	3 140 893	3 029 692	0,05
AZEK Co. Inc.	198 744	USD	3 625 091	3 326 975	0,05
Bank of America Corp.	10 007 299	USD	351 362 899	311 527 218	4,70
Benefitfocus Inc.	261 652	USD	3 592 482	2 035 653	0,03
Berkeley Lights Inc.	44 080	USD	349 089	219 078	0,00
Berkshire Hathaway Inc.-B-	355 735	USD	110 989 124	97 122 770	1,47
Berry Global Group Inc.	289 995	USD	19 833 922	15 845 327	0,24
Biogen Inc.	395 948	USD	84 770 811	80 749 635	1,22
BioLife Solutions Inc.	77	USD	1 592	1 063	0,00
BlackRock Inc.	46 181	USD	28 719 190	28 126 076	0,42
Bloom Energy Corp.-A-	2 234	USD	40 771	36 861	0,00
BlueLinx Holdings Inc.	22 740	USD	1 779 758	1 519 259	0,02
Boeing Co.	7 247	USD	1 310 726	990 810	0,02
Bread Financial Holdings Inc.	375 357	USD	18 692 779	13 910 730	0,21
Brink's Co.	186 884	USD	11 368 154	11 345 728	0,17

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Broadcom Inc.	58 893	USD	29 216 817	28 610 808	0,43
BWX Technologies Inc.	456 661	USD	22 960 915	25 157 454	0,38
Cadence Bank	195 793	USD	4 563 935	4 597 220	0,07
Caesars Entertainment Inc.	1 029	USD	45 553	39 411	0,00
California Resources Corp.	499 475	USD	23 285 524	19 229 787	0,29
Capital One Financial Corp.	348 921	USD	37 656 224	36 354 079	0,55
Cedar Fair LP	89 200	USD	4 398 452	3 916 772	0,06
Celsius Holdings Inc.	744	USD	49 647	48 553	0,00
Centennial Resource Development Inc.-A-	1 318 864	USD	8 611 012	7 886 807	0,12
CenterPoint Energy Inc.	1 687	USD	48 906	49 901	0,00
Century Aluminum Co.	66 883	USD	1 018 963	492 928	0,01
CF Industries Holdings Inc.	361 446	USD	36 538 576	30 986 766	0,47
Change Healthcare Inc.	421 821	USD	10 161 668	9 727 192	0,15
Charles Schwab Corp.	468 955	USD	30 824 412	29 628 577	0,45
Chegg Inc.	1 145 107	USD	28 634 964	21 505 109	0,32
Chemed Corp.	4 302	USD	2 008 045	2 019 316	0,03
Cheniere Energy Inc.	49 620	USD	6 209 943	6 600 949	0,10
Chevron Corp.	676 338	USD	112 780 243	97 920 216	1,48
Chico's FAS Inc.	509 924	USD	1 499 177	2 534 322	0,04
Church & Dwight Co. Inc.	490	USD	45 026	45 403	0,00
Ciena Corp.	49 278	USD	3 195 305	2 252 005	0,03
Cincinnati Financial Corp.	55 403	USD	6 243 918	6 591 849	0,10
Cintas Corp.	60 645	USD	22 907 436	22 652 727	0,34
Citi Trends Inc.	40 136	USD	2 976 887	949 216	0,01
Citigroup Inc.	1 397 806	USD	72 154 746	64 285 098	0,97
Clean Harbors Inc.	126 602	USD	11 148 572	11 099 197	0,17
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	916 396	USD	1 741 152	980 544	0,02
Clearfield Inc.	14 362	USD	1 190 610	889 726	0,01
CME Group Inc.	6 903	USD	1 449 630	1 413 044	0,02
Coeur Mining Inc.	1 094 311	USD	5 230 807	3 326 705	0,05
Cohu Inc.	31 935	USD	1 121 557	886 196	0,01
Colgate-Palmolive Co.	1 518 640	USD	120 829 346	121 703 810	1,84
CommScope Holdings Co. Inc.	68 959	USD	1 146 099	422 029	0,01
ConocoPhillips	44 343	USD	4 222 340	3 982 445	0,06
CoStar Group Inc.	173 719	USD	13 722 064	10 494 365	0,16
Costco Wholesale Corp.	62 550	USD	32 323 509	29 978 964	0,45
Coupa Software Inc.	327 336	USD	88 832 444	18 690 886	0,28
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	675 736	USD	165 062 005	113 902 060	1,72
Crown Castle International REIT Corp.	173 036	USD	29 172 139	29 135 802	0,44
CVS Health Corp.	216 413	USD	22 024 351	20 052 829	0,30
Daktronics Inc.	266 065	USD	1 716 119	800 856	0,01
Darling Ingredients Inc.	69 632	USD	4 292 813	4 163 994	0,06
Devon Energy Corp.	71 624	USD	4 531 650	3 947 199	0,06
Digi International Inc.	148 287	USD	2 596 505	3 591 511	0,05
DigitalBridge Group REIT Inc.	1 720 833	USD	12 174 466	8 397 665	0,13
Discover Financial Services	110 345	USD	12 224 019	10 436 430	0,16
DocuSign Inc.	112 996	USD	7 423 837	6 483 710	0,10
Dominion Energy Inc.	82 471	USD	6 134 193	6 582 011	0,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Domo Inc.-B-	44 115	USD	2 372 595	1 226 397	0,02
Driven Brands Holdings Inc.	121 798	USD	3 769 648	3 354 317	0,05
Dropbox Inc.-A-	1 612 215	USD	34 849 355	33 840 393	0,51
DTE Energy Co.	29 751	USD	3 656 695	3 770 939	0,06
Ducommun Inc.	10 614	USD	493 869	456 827	0,01
Duke Energy Corp.	208 609	USD	22 953 248	22 364 971	0,34
Duke Realty REIT Corp.	83 975	USD	4 824 364	4 614 426	0,07
DXC Technology Co.	183 625	USD	5 648 305	5 565 674	0,08
Dynatrace Inc.	54 959	USD	2 967 236	2 167 583	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	32 229	USD	2 943 302	3 064 656	0,05
Elanco Animal Health Inc.	13 837	USD	426 320	271 620	0,00
Emergent BioSolutions Inc.	138 669	USD	6 342 720	4 304 286	0,07
Emerson Electric Co.	512 084	USD	43 245 494	40 731 161	0,61
Envestnet Inc.	11 619	USD	954 617	613 135	0,01
Eventbrite Inc.-A-	107 179	USD	1 835 976	1 100 728	0,02
Everbridge Inc.	228 125	USD	8 426 938	6 362 406	0,10
Evergy Inc.	678	USD	44 050	44 239	0,00
Exagen Inc.	22 684	USD	338 672	130 206	0,00
Exelixis Inc.	5 371	USD	94 368	111 824	0,00
Exelon Corp.	120 874	USD	5 104 509	5 478 010	0,08
Exxon Mobil Corp.	752 438	USD	69 428 287	64 438 790	0,97
Fastly Inc.-A-	15 423	USD	866 773	179 061	0,00
First Advantage Corp.	427 756	USD	7 314 628	5 419 669	0,08
First American Financial Corp.	39 205	USD	2 097 860	2 074 729	0,03
First Horizon Corp.	1 626 260	USD	36 005 396	35 550 044	0,54
First Solar Inc.	62 592	USD	5 990 680	4 264 393	0,06
Fiserv Inc.	37 383	USD	4 060 541	3 325 966	0,05
Five9 Inc.	95 366	USD	17 260 724	8 691 657	0,13
Freeport-McMoRan Inc.	319 974	USD	12 591 811	9 362 439	0,14
Frontier Communications Parent Inc.	70 708	USD	1 994 673	1 664 466	0,03
Gartner Inc.	15 441	USD	4 335 230	3 734 097	0,06
GCP Applied Technologies Inc.	54 400	USD	1 734 816	1 701 632	0,03
General Mills Inc.	129 791	USD	9 219 055	9 792 731	0,15
General Motors Co.	114 000	USD	6 961 980	3 620 640	0,05
Genworth Financial Inc.-A-	836 896	USD	3 052 476	2 954 243	0,04
G-III Apparel Group Ltd.	110 885	USD	3 234 515	2 243 204	0,03
Gilead Sciences Inc.	448 821	USD	27 606 980	27 741 626	0,42
GoDaddy Inc.-A-	127 182	USD	11 105 532	8 846 780	0,13
Gogo Inc.	190 711	USD	3 863 805	3 087 611	0,05
Green Dot Corp.-A-	433 755	USD	11 636 609	10 891 588	0,16
Hain Celestial Group Inc.	16 486	USD	663 139	391 378	0,01
Harrow Health Inc.	139 418	USD	1 147 410	1 014 963	0,02
HealthStream Inc.	137 730	USD	2 703 759	2 990 118	0,05
Hershey Co.	20 100	USD	4 384 011	4 324 716	0,07
Hess Corp.	34 703	USD	3 918 663	3 676 436	0,06
Highwoods Properties REIT Inc.	58 953	USD	2 033 289	2 015 603	0,03
Home Depot Inc.	113 362	USD	30 999 973	31 091 796	0,47
IAC Via InterActiveCorp	541	USD	44 146	41 100	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
iCAD Inc.	173 787	USD	2 097 609	695 148	0,01
Illumina Inc.	9 602	USD	3 609 584	1 770 225	0,03
ImmunoGen Inc.	2 813 678	USD	15 351 801	12 661 551	0,19
Impinj Inc.	68 025	USD	5 069 179	3 991 027	0,06
Infrastructure and Energy Alternatives Inc.	85 920	USD	1 055 098	689 938	0,01
Insight Enterprises Inc.	112 214	USD	11 088 987	9 681 824	0,15
Inspire Medical Systems Inc.	17 761	USD	2 985 979	3 244 402	0,05
Intellia Therapeutics Inc.	12 625	USD	1 724 196	653 470	0,01
International Bancshares Corp.	485 588	USD	20 312 146	19 462 367	0,29
Intuitive Surgical Inc.	290 913	USD	95 882 314	58 389 148	0,88
Iovance Biotherapeutics Inc.	436 075	USD	5 372 444	4 814 268	0,07
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	3 311 837	USD	38 733 170	38 185 481	0,58
iTeos Therapeutics Inc.	584 691	USD	21 411 384	12 044 635	0,18
IVERIC bio Inc.	2 319 245	USD	25 511 695	22 311 137	0,34
Karyopharm Therapeutics Inc.	556 081	USD	5 683 148	2 507 925	0,04
KeyCorp	740 400	USD	12 875 556	12 757 092	0,19
Kimco Realty REIT Corp.	2 303	USD	47 171	45 530	0,00
KKR & Co. Inc.	899 836	USD	45 596 210	41 653 408	0,63
KLA Corp.	121 291	USD	40 091 527	38 701 532	0,58
Kroger Co.	103 081	USD	4 920 056	4 878 824	0,07
L3Harris Technologies Inc.	21 877	USD	4 858 444	5 287 671	0,08
Lantheus Holdings Inc.	299 480	USD	20 987 558	19 774 664	0,30
Lattice Semiconductor Corp.	81 603	USD	4 904 768	3 957 745	0,06
LCI Industries	41	USD	4 771	4 587	0,00
LHC Group Inc.	132 314	USD	21 932 280	20 606 582	0,31
Liberty Broadband Corp.-C-	65 841	USD	11 696 654	7 613 853	0,12
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	327 392	USD	15 556 388	11 799 208	0,18
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	638 786	USD	25 553 978	23 028 235	0,35
Light & Wonder Inc.	1 971	USD	104 759	92 617	0,00
Liquidity Services Inc.	304 693	USD	5 000 012	4 095 074	0,06
Live Nation Entertainment Inc.	562	USD	48 102	46 410	0,00
Lockheed Martin Corp.	27 678	USD	12 629 471	11 900 433	0,18
Louisiana-Pacific Corp.	459 492	USD	31 250 051	24 081 976	0,36
Lowe's Cos Inc.	687 214	USD	133 821 182	120 035 669	1,81
Loyalty Ventures Inc.	51 351	USD	1 535 908	183 323	0,00
M&T Bank Corp.	9 340	USD	1 686 897	1 488 703	0,02
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	85 911	USD	5 000 020	3 960 497	0,06
Marathon Oil Corp.	279	USD	8 908	6 272	0,00
Marathon Petroleum Corp.	321 352	USD	31 142 222	26 418 348	0,40
Markel Corp.	1 108	USD	1 643 397	1 432 921	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc.	176 105	USD	27 578 776	27 340 301	0,41
Masimo Corp.	151 448	USD	25 322 738	19 789 710	0,30
McKesson Corp.	15 000	USD	4 719 900	4 893 150	0,07
Merck & Co. Inc.	824 201	USD	70 197 767	75 142 405	1,13
Meta Platforms Inc.-A-	953 357	USD	197 656 877	153 728 816	2,32
MetLife Inc.	580 955	USD	36 048 258	36 478 164	0,55
MGM Resorts International	1 702	USD	51 111	49 273	0,00
Microsoft Corp.	1 100 410	USD	293 680 061	282 618 300	4,26

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mirati Therapeutics Inc.	5 350	USD	806 620	359 145	0,01
Mirum Pharmaceuticals Inc.	68 073	USD	1 635 113	1 324 701	0,02
Mohawk Industries Inc.	17 983	USD	2 993 854	2 231 510	0,03
Molina Healthcare Inc.	5 486	USD	1 141 049	1 533 940	0,02
Molson Coors Beverage Co.-B-	815	USD	45 135	44 426	0,00
Monarch Casino & Resort Inc.	16 400	USD	990 068	962 188	0,01
MongoDB Inc.	2 620	USD	679 677	679 890	0,01
Monster Beverage Corp.	178 032	USD	15 116 697	16 503 566	0,25
Montrose Environmental Group Inc.	2 605	USD	184 069	87 945	0,00
Moody's Corp.	6 920	USD	2 001 748	1 882 032	0,03
Morgan Stanley	115 074	USD	9 597 172	8 752 528	0,13
MPLX LP	1 164 218	USD	34 961 467	33 936 955	0,51
MRC Global Inc.	234 715	USD	2 288 429	2 337 761	0,04
Nasdaq Inc.	43 092	USD	6 401 317	6 573 254	0,10
NetApp Inc.	116 102	USD	8 766 862	7 574 494	0,11
Netflix Inc.	30 687	USD	6 441 508	5 366 236	0,08
Nevro Corp.	59 574	USD	3 914 012	2 611 128	0,04
Newmont Corp.	87 597	USD	5 668 581	5 226 913	0,08
NextEra Energy Inc.	200 605	USD	15 532 845	15 538 863	0,23
NiSource Inc.	1 172 699	USD	36 635 117	34 582 893	0,52
NMI Holdings Inc.-A-	821	USD	23 378	13 670	0,00
Norfolk Southern Corp.	108 110	USD	26 713 981	24 572 322	0,37
Northrop Grumman Corp.	15 934	USD	7 501 090	7 625 534	0,12
NuStar Energy LP	720 733	USD	11 567 765	10 090 262	0,15
NuVasive Inc.	1 467	USD	81 653	72 118	0,00
NVIDIA Corp.	476 626	USD	75 920 990	72 251 735	1,09
NVR Inc.	1 967	USD	9 469 888	7 876 143	0,12
Occidental Petroleum Corp.	103 866	USD	5 900 627	6 115 630	0,09
Oil States International Inc.	243 890	USD	948 732	1 321 884	0,02
Opendoor Technologies Inc.	5 689 991	USD	30 612 152	26 799 858	0,40
Organogenesis Holdings Inc.	321 629	USD	6 641 639	1 569 550	0,02
Orthofix Medical Inc.	52 864	USD	1 779 931	1 244 419	0,02
Outfront Media REIT Inc.	458	USD	8 904	7 763	0,00
Owens Corning	97 928	USD	7 912 582	7 277 030	0,11
Pacific Biosciences of California Inc.	136 004	USD	3 889 714	601 138	0,01
Parker-Hannifin Corp.	90 928	USD	24 132 291	22 372 834	0,34
Patterson-UTI Energy Inc.	1 401 187	USD	26 832 876	22 082 707	0,33
Payoneer Global Inc.	3 032 404	USD	15 010 400	11 887 024	0,18
PayPal Holdings Inc.	1 189 727	USD	124 565 017	83 090 534	1,25
Penn National Gaming Inc.	120 016	USD	5 181 091	3 650 887	0,06
Pennant Group Inc.	52 809	USD	2 074 866	676 483	0,01
PepsiCo Inc.	495 454	USD	82 067 003	82 572 364	1,25
Perdoceo Education Corp.	50 074	USD	600 387	589 872	0,01
Pfizer Inc.	2 359 343	USD	119 548 223	123 700 353	1,87
Pilgrim's Pride Corp.	75 118	USD	2 074 036	2 345 935	0,04
Pinnacle West Capital Corp.	128 971	USD	9 503 873	9 430 360	0,14
Pinterest Inc.-A-	1 901 782	USD	35 924 662	34 536 361	0,52
Plains All American Pipeline LP	552 892	USD	5 744 548	5 429 399	0,08

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Planet Fitness Inc.-A-	23 697	USD	1 927 378	1 611 633	0,02
Plantronics Inc.	1 269	USD	50 316	50 354	0,00
PNC Financial Services Group Inc.	301 800	USD	52 643 053	47 614 986	0,72
PNM Resources Inc.	160 349	USD	7 621 388	7 661 475	0,12
Porch Group Inc.	94 603	USD	1 365 121	242 184	0,00
Principal Financial Group Inc.	102 816	USD	6 460 957	6 867 081	0,10
Procore Technologies Inc.	696 073	USD	42 063 906	31 594 753	0,48
Procter & Gamble Co.	296 322	USD	47 726 377	42 608 140	0,64
ProPetro Holdings Corp.	348	USD	4 949	3 480	0,00
Prudential Financial Inc.	150 131	USD	15 146 717	14 364 534	0,22
Public Service Enterprise Group Inc.	62 696	USD	3 699 064	3 967 403	0,06
PubMatic Inc.-A-	111 900	USD	2 588 247	1 778 091	0,03
Pulmonx Corp.	693 497	USD	16 886 652	10 208 276	0,15
Pure Storage Inc.-A-	246 699	USD	6 979 572	6 342 631	0,10
Qorvo Inc.	36 213	USD	4 934 302	3 415 610	0,05
Qualcomm Inc.	333 254	USD	46 662 225	42 569 866	0,64
Qualtrics International Inc.-A-	1 368 587	USD	41 180 783	17 121 023	0,26
Raytheon Technologies Corp.	218 586	USD	20 403 860	21 008 300	0,32
RealReal Inc.	72 835	USD	1 289 114	181 359	0,00
Regions Financial Corp.	58 582	USD	1 086 696	1 098 412	0,02
Riot Blockchain Inc.	71 006	USD	2 375 151	297 515	0,00
S&P Global Inc.	127 427	USD	43 806 140	42 950 545	0,65
Sailpoint Technologies Holdings Inc.	107 100	USD	6 756 939	6 713 028	0,10
SandRidge Energy Inc.	174	USD	4 893	2 727	0,00
Sharps Compliance Corp.	218 635	USD	3 445 688	638 414	0,01
Sherwin-Williams Co.	93 101	USD	20 790 384	20 846 245	0,31
Silvergate Capital Corp.-A-	7 776	USD	1 388 812	416 249	0,01
Simon Property Group REIT Inc.	44	USD	4 746	4 176	0,00
SITE Centers REIT Corp.	334	USD	4 906	4 499	0,00
SkyWest Inc.	62 819	USD	2 850 254	1 334 904	0,02
Skyworks Solutions Inc.	104 990	USD	10 975 655	9 726 274	0,15
Smartsheet Inc.-A-	254 513	USD	9 422 071	7 999 344	0,12
Snowflake Inc.-A-	17 212	USD	3 061 338	2 393 501	0,04
SoFi Technologies Inc.	121 316	USD	1 908 301	639 335	0,01
SolarEdge Technologies Inc.	43 923	USD	12 142 113	12 020 847	0,18
Sonos Inc.	55 891	USD	1 951 576	1 008 274	0,02
Southern Co.	1 200	USD	84 444	85 572	0,00
Southwestern Energy Co.	430 917	USD	3 929 963	2 693 231	0,04
Splunk Inc.	15 620	USD	1 781 617	1 381 745	0,02
Sumo Logic Inc.	37 773	USD	798 143	282 920	0,00
Sunnova Energy International Inc.	218	USD	4 892	4 018	0,00
SunPower Corp.	291 558	USD	7 288 950	4 609 532	0,07
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	443 717	USD	5 194 273	4 401 673	0,07
Superior Industries International Inc.	28 775	USD	122 582	113 661	0,00
SVB Financial Group	16 328	USD	8 608 321	6 449 397	0,10
T Rowe Price Group Inc.	23 054	USD	2 445 799	2 619 165	0,04
Tapestry Inc.	261	USD	9 085	7 966	0,00
Tenable Holdings Inc.	39 057	USD	1 881 766	1 773 578	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Terminix Global Holdings Inc.	980 267	USD	41 950 950	39 847 854	0,60
Tesla Inc.	83 935	USD	60 000 095	56 523 508	0,85
Texas Instruments Inc.	429 922	USD	71 990 439	66 057 515	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc.	51 477	USD	26 075 719	27 966 425	0,42
TPI Composites Inc.	91 547	USD	4 211 162	1 144 337	0,02
TransDigm Group Inc.	10 507	USD	5 997 080	5 638 792	0,09
Travelers Cos Inc.	92 604	USD	15 530 617	15 662 115	0,24
Travere Therapeutics Inc.	155 925	USD	4 262 237	3 778 063	0,06
Tricida Inc.	427 504	USD	2 855 727	4 138 239	0,06
Twilio Inc.-A-	18 825	USD	4 088 037	1 577 723	0,02
Twist Bioscience Corp.	2 451	USD	257 355	85 687	0,00
Tyler Technologies Inc.	11 186	USD	4 508 182	3 719 121	0,06
Ulta Beauty Inc.	1 810	USD	617 807	697 719	0,01
Ultra Clean Holdings Inc.	42 479	USD	2 100 384	1 264 600	0,02
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	3 186	USD	266 885	190 077	0,00
Union Pacific Corp.	234 518	USD	52 806 418	50 017 999	0,75
UnitedHealth Group Inc.	64 716	USD	31 690 131	33 240 079	0,50
Univar Solutions Inc.	52 891	USD	1 376 778	1 315 399	0,02
Upstart Holdings Inc.	15 222	USD	2 030 767	481 320	0,01
US Foods Holdings Corp.	61 632	USD	1 774 564	1 890 870	0,03
USANA Health Sciences Inc.	27 582	USD	2 097 611	1 995 834	0,03
Veeva Systems Inc.-A-	2 158	USD	620 792	427 370	0,01
Veris Residential REIT Inc.	517 102	USD	8 320 171	6 846 430	0,10
VeriSign Inc.	53 063	USD	11 433 186	8 879 032	0,13
Verra Mobility Corp.	151 819	USD	2 163 421	2 385 076	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc.	25 551	USD	7 243 709	7 200 016	0,11
VF Corp.	938	USD	44 583	41 431	0,00
Victoria's Secret & Co.	83 867	USD	4 372 077	2 345 760	0,04
Vimeo Inc.	432 421	USD	6 336 340	2 603 174	0,04
Virgin Galactic Holdings Inc.	43 254	USD	1 378 505	260 389	0,00
W R Berkley Corp.	55 126	USD	3 808 725	3 762 901	0,06
Warrior Met Coal Inc.	129	USD	4 885	3 949	0,00
Waste Management Inc.	30	USD	4 712	4 589	0,00
Waters Corp.	16 354	USD	5 904 775	5 412 847	0,08
Welbilt Inc.	635 065	USD	14 710 009	15 120 898	0,23
Wells Fargo & Co.	3 148 705	USD	134 070 000	123 334 775	1,86
Western Digital Corp.	1 250 432	USD	74 326 858	56 056 867	0,85
Weyerhaeuser REIT Co.	573 168	USD	21 992 456	18 983 324	0,29
Williams Cos Inc.	147 085	USD	4 478 738	4 590 523	0,07
Workday Inc.-A-	15 184	USD	3 664 012	2 119 383	0,03
WW International Inc.	68 072	USD	1 118 423	434 980	0,01
Xcel Energy Inc.	63 069	USD	4 413 725	4 462 762	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Zillow Group Inc.-C-	309 026	USD	15 718 358	9 811 575	0,15
Zscaler Inc.	9 271	USD	2 600 881	1 386 107	0,02
			<b>6 667 421 101</b>	<b>5 902 817 967</b>	<b>89,07</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 459 497 685</b>	<b>6 606 476 791</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>7 459 497 685</b>	<b>6 606 476 791</b>	<b>99,68</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>7 459 497 685</b>	<b>6 606 476 791</b>	<b>99,68</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
CA Immobilien Anlagen AG	129 273	EUR	3 968 514	3 910 508	0,63
			<b>3 968 514</b>	<b>3 910 508</b>	<b>0,63</b>
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	122 073	EUR	11 942 965	11 169 680	1,79
Ascencio REIT	16 055	EUR	853 648	838 071	0,13
Befimmo REIT SA	66 907	EUR	3 028 061	3 158 011	0,50
Cofinimmo REIT SA	98 632	EUR	12 319 766	10 218 275	1,64
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	73 499	EUR	1 759 233	1 837 475	0,29
Montea REIT NV	38 040	EUR	3 430 368	3 473 052	0,56
Nextensa REIT SA	12 783	EUR	1 040 336	665 994	0,11
Retail Estates REIT NV	32 690	EUR	2 352 452	2 075 815	0,33
VGP NV	25 079	EUR	4 288 122	3 812 008	0,61
Warehouses De Pauw REIT CVA	442 801	EUR	11 861 054	13 284 030	2,13
Xior Student Housing REIT NV	68 993	EUR	3 189 891	2 866 659	0,46
			<b>56 065 896</b>	<b>53 399 070</b>	<b>8,55</b>
<b>Finlande</b>					
Citycon OYJ	225 270	EUR	1 946 117	1 459 750	0,23
Kojamo OYJ	606 901	EUR	10 258 378	9 989 590	1,60
			<b>12 204 495</b>	<b>11 449 340</b>	<b>1,83</b>
<b>France</b>					
Carmila REIT SA	180 338	EUR	2 657 883	2 434 563	0,39
Covivio REIT	155 883	EUR	12 342 762	8 254 005	1,32
Gecina REIT SA	160 628	EUR	20 841 600	14 295 892	2,29
ICADE REIT	101 231	EUR	7 250 435	4 711 291	0,76
Klepierre REIT SA	582 697	EUR	14 196 642	10 698 317	1,71
Mercialys REIT SA	194 515	EUR	2 234 985	1 499 711	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	2 492	EUR	158 393	121 236	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	317 701	EUR	38 497 343	15 456 153	2,47
			<b>98 180 043</b>	<b>57 471 168</b>	<b>9,20</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche EuroShop AG	159 111	EUR	3 857 005	3 532 264	0,57
Deutsche Wohnen SE	153 384	EUR	5 839 345	3 365 245	0,54
Hamborner REIT AG	221 988	EUR	2 082 075	1 895 777	0,30
LEG Immobilien SE	226 906	EUR	24 261 089	17 952 803	2,87
TAG Immobilien AG	393 067	EUR	8 241 317	4 280 500	0,69
Vonovia SE	2 419 217	EUR	107 537 788	71 124 980	11,38
			<b>151 818 619</b>	<b>102 151 569</b>	<b>16,35</b>
<b>Guernesey</b>					
abrdn Property Income Trust REIT Ltd.	1 236 193	GBP	1 158 594	1 094 253	0,17
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	1 503 850	GBP	1 926 304	1 946 104	0,31
CT Property Trust REIT Ltd.	747 115	GBP	749 719	729 026	0,12
Picton Property Income REIT Ltd.	1 704 247	GBP	1 753 365	1 754 053	0,28
Regional REIT Ltd. 144A	1 369 477	GBP	1 504 763	1 150 190	0,18
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	1 529 468	GBP	942 316	923 890	0,15
Sirius Real Estate Ltd.	3 355 658	GBP	3 756 037	3 477 114	0,56
UK Commercial Property REIT Ltd.	2 292 232	GBP	2 112 549	1 997 084	0,32
			<b>13 903 647</b>	<b>13 071 714</b>	<b>2,09</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande</b>					
Irish Residential Properties REIT PLC	1 383 855	EUR	2 077 518	1 751 960	0,28
			<b>2 077 518</b>	<b>1 751 960</b>	<b>0,28</b>
<b>Italie</b>					
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	203 205	EUR	997 669	721 378	0,12
			<b>997 669</b>	<b>721 378</b>	<b>0,12</b>
<b>Jersey</b>					
Phoenix Spree Deutschland Ltd.	244 922	GBP	976 640	899 065	0,14
			<b>976 640</b>	<b>899 065</b>	<b>0,14</b>
<b>Luxembourg</b>					
Adler Group SA 144A	283 882	EUR	6 237 836	1 070 235	0,17
Aroundtown SA	3 545 657	EUR	23 050 803	10 753 978	1,72
Grand City Properties SA	295 022	EUR	6 016 126	3 799 883	0,61
Shurgard Self Storage SA	78 399	EUR	3 316 384	3 484 836	0,56
			<b>38 621 149</b>	<b>19 108 932</b>	<b>3,06</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Eurocommercial Properties REIT NV	159 283	EUR	3 765 353	3 271 673	0,52
NSI REIT NV	55 203	EUR	1 933 737	1 813 419	0,29
Vastned Retail REIT NV	53 401	EUR	1 546 567	1 137 441	0,18
Wereldhave REIT NV	125 075	EUR	2 850 694	1 794 826	0,29
			<b>10 096 351</b>	<b>8 017 359</b>	<b>1,28</b>
<b>Norvège</b>					
Entra ASA 144A	170 802	NOK	2 631 062	2 042 259	0,33
			<b>2 631 062</b>	<b>2 042 259</b>	<b>0,33</b>
<b>Espagne</b>					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	1 058 482	EUR	8 941 832	6 462 033	1,03
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	184 492	EUR	1 098 677	874 492	0,14
Merlin Properties Socimi REIT SA	1 036 822	EUR	10 063 210	9 543 946	1,53
			<b>20 103 719</b>	<b>16 880 471</b>	<b>2,70</b>
<b>Suède</b>					
Atrium Ljungberg AB-B-	139 150	SEK	2 545 841	1 740 488	0,28
Castellum AB	800 008	SEK	15 527 506	9 816 078	1,57
Catena AB	94 379	SEK	3 466 489	3 270 141	0,52
Cibus Nordic Real Estate AB	148 448	SEK	3 233 859	2 187 961	0,35
Corem Property Group AB-B-	2 089 654	SEK	4 397 217	2 239 233	0,36
Dios Fastigheter AB	275 540	SEK	2 091 531	1 827 392	0,29
Fabege AB	791 604	SEK	9 341 707	7 136 385	1,14
Fastighets AB Balder-B-	1 879 486	SEK	12 360 580	8 598 187	1,38
Hufvudstaden AB-A-	334 053	SEK	4 556 254	3 523 521	0,56
NP3 Fastigheter AB	86 332	SEK	2 750 848	1 627 820	0,26
Nyfosa AB	565 379	SEK	4 710 426	4 037 237	0,65
Pandox AB	274 836	SEK	4 100 920	2 942 525	0,47
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	167 924	SEK	2 107 530	1 037 657	0,17
Sagax AB-B-	535 417	SEK	11 765 050	9 430 770	1,51
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	3 439 006	SEK	11 856 397	5 468 373	0,88
Wallenstam AB-B-	1 038 353	SEK	5 687 110	4 337 317	0,69
Wihlborgs Fastigheter AB	825 347	SEK	6 069 748	5 512 255	0,88
			<b>106 569 013</b>	<b>74 733 340</b>	<b>11,96</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse</b>					
Allreal Holdings AG	45 387	CHF	7 132 115	7 155 904	1,15
Hiag Immobilien Holdings AG	10 904	CHF	1 065 532	915 148	0,15
Intershop Holdings AG	3 493	CHF	1 933 618	2 153 326	0,34
Mobimo Holdings AG	22 134	CHF	5 236 019	5 130 668	0,82
Peach Property Group AG	37 153	CHF	1 948 004	1 312 228	0,21
PSP Swiss Property AG	133 884	CHF	13 578 310	14 206 243	2,27
Swiss Prime Site AG	236 018	CHF	18 429 258	19 749 494	3,16
			<b>49 322 856</b>	<b>50 623 011</b>	<b>8,10</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Abrdn European Logistics Income PLC 144A	1 219 137	GBP	1 558 759	1 410 549	0,23
Assura REIT PLC	9 041 687	GBP	7 263 823	6 869 160	1,10
Big Yellow Group REIT PLC	526 157	GBP	7 094 109	8 019 100	1,28
British Land REIT Co. PLC	2 878 421	GBP	19 073 641	14 949 801	2,39
Capital & Counties Properties REIT PLC	2 288 382	GBP	5 960 083	3 729 603	0,60
Civitas Social Housing REIT PLC	1 903 427	GBP	2 186 338	1 737 942	0,28
CLS Holdings REIT PLC	485 927	GBP	1 176 233	1 143 069	0,18
Custodian REIT PLC	1 267 155	GBP	1 544 802	1 467 578	0,24
Derwent London REIT PLC	313 901	GBP	11 976 352	9 524 502	1,52
Empiric Student Property REIT PLC	1 826 625	GBP	1 947 752	1 824 838	0,29
Grainger PLC	2 266 502	GBP	7 347 503	7 403 684	1,19
Great Portland Estates REIT PLC	788 507	GBP	6 662 395	5 248 517	0,84
Hammerson REIT PLC	13 740 039	GBP	9 789 391	3 027 832	0,48
Helical PLC	316 748	GBP	1 464 320	1 377 977	0,22
Home REIT PLC	2 463 154	GBP	3 501 800	3 250 471	0,52
Impact Healthcare REIT PLC	887 009	GBP	1 140 073	1 203 503	0,19
Land Securities Group REIT PLC	2 217 875	GBP	21 888 268	17 107 304	2,74
LondonMetric Property REIT PLC	2 952 353	GBP	7 772 220	7 833 229	1,25
LXI REIT PLC	2 835 340	GBP	4 428 536	4 690 202	0,75
NewRiver REIT PLC	947 302	GBP	1 918 207	971 685	0,16
Primary Health Properties REIT PLC	4 098 475	GBP	6 663 717	6 489 251	1,04
PRS REIT PLC	1 607 920	GBP	1 979 256	1 972 444	0,32
Safestore Holdings REIT PLC	637 987	GBP	5 966 304	7 863 278	1,26
Segro REIT PLC	3 737 670	GBP	39 955 756	42 411 441	6,79
Shaftesbury REIT PLC	865 778	GBP	7 012 862	5 249 929	0,84
Supermarket Income REIT PLC	3 856 569	GBP	5 868 697	5 353 594	0,86
Target Healthcare REIT PLC	1 931 065	GBP	2 589 981	2 431 659	0,39
Triple Point Social Housing REIT PLC 144A	1 136 066	GBP	1 311 490	1 183 784	0,19
Tritax Big Box REIT PLC	5 814 532	GBP	12 142 362	12 259 361	1,96
Tritax EuroBox PLC 144A	2 513 882	GBP	2 975 937	2 505 582	0,40
UNITE Group REIT PLC	993 152	GBP	11 377 686	12 275 347	1,96

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Urban Logistics REIT PLC	1 435 106	GBP	3 219 281	2 692 359	0,43
Workspace Group REIT PLC	445 413	GBP	4 451 622	2 876 829	0,46
			<b>231 209 556</b>	<b>208 355 404</b>	<b>33,35</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>798 746 747</b>	<b>624 586 548</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>798 746 747</b>	<b>624 586 548</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>798 746 747</b>	<b>624 586 548</b>	<b>99,97</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 991 726	HKD	5 890 310	2 746 968	0,14
Alibaba Pictures Group Ltd.	10 143 705	HKD	1 384 299	995 374	0,05
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	3 420 923	HKD	1 484 776	1 033 215	0,05
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2 117 221	HKD	2 482 036	1 969 646	0,10
China Gas Holdings Ltd.	2 568 595	HKD	7 556 509	3 967 321	0,20
China Resources Gas Group Ltd.	783 235	HKD	3 657 758	3 648 200	0,19
China Ruyi Holdings Ltd.	3 880 000	HKD	2 618 127	1 424 044	0,07
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 543 222	HKD	1 230 128	1 089 525	0,06
Hopson Development Holdings Ltd.	660 979	HKD	1 417 395	1 009 122	0,05
Kunlun Energy Co. Ltd.	3 291 595	HKD	2 898 366	2 697 221	0,14
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1 382 535	HKD	1 525 651	1 169 885	0,06
Orient Overseas International Ltd.	114 500	HKD	3 511 918	3 035 065	0,15
Shenzhen International Holdings Ltd.	1 052 558	HKD	1 536 223	1 035 529	0,05
			<b>37 193 496</b>	<b>25 821 115</b>	<b>1,31</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
360 DigiTech Inc.-ADR-	73 820	USD	1 939 795	1 277 086	0,06
3SBio Inc. 144A	1 235 050	HKD	1 387 453	982 128	0,05
AAC Technologies Holdings Inc.	612 619	HKD	3 980 962	1 409 962	0,07
Alibaba Group Holdings Ltd.	12 846 372	HKD	297 498 734	183 193 346	9,30
ANTA Sports Products Ltd.	1 030 267	HKD	11 642 299	12 656 859	0,64
Autohome Inc.-ADR-	63 825	USD	4 140 423	2 510 237	0,13
Baidu Inc.-A-	1 661 550	HKD	32 827 677	31 444 087	1,60
Baidu Inc.-ADR-	28 906	USD	4 584 540	4 299 189	0,22
BeiGene Ltd.-ADR-	39 698	USD	10 102 703	6 425 121	0,33
Bilibili Inc.-ADR-	10 386	USD	573 909	265 882	0,01
Bilibili Inc.-Z-	144 982	HKD	7 873 484	3 713 721	0,19
Bosideng International Holdings Ltd.	2 748 461	HKD	1 230 705	1 705 759	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd.	1 391 394	HKD	5 071 214	3 032 113	0,15
China Evergrande Group	3 338 115	HKD	3 494 199	701 915	0,04
China Feihe Ltd. 144A	3 005 000	HKD	6 347 213	3 454 221	0,18
China Hongqiao Group Ltd.	1 924 027	HKD	1 897 980	2 174 873	0,11
China Lesso Group Holdings Ltd.	914 000	HKD	1 307 056	1 379 104	0,07
China Literature Ltd. 144A	344 909	HKD	2 378 725	1 665 877	0,08
China Medical System Holdings Ltd.	1 144 622	HKD	1 694 873	1 785 429	0,09
China Meidong Auto Holdings Ltd.	494 000	HKD	2 146 674	1 554 974	0,08
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 674 351	HKD	12 582 500	13 342 871	0,68
China Overseas Property Holdings Ltd.	1 140 000	HKD	1 113 651	1 227 611	0,06
China Resources Cement Holdings Ltd.	2 050 919	HKD	2 191 973	1 377 394	0,07
China Resources Land Ltd.	2 712 768	HKD	11 504 584	12 652 981	0,64
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	56 595	CNY	520 583	498 653	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	578 400	HKD	3 114 525	2 867 326	0,15
China State Construction International Holdings Ltd.	1 699 647	HKD	1 667 073	1 880 085	0,10
Chinasoft International Ltd.	2 356 000	HKD	3 488 359	2 410 960	0,12
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.	672 000	HKD	1 448 312	856 384	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	3 470 174	HKD	2 205 419	1 742 395	0,09
Country Garden Holdings Co. Ltd.	6 836 107	HKD	7 954 242	4 233 935	0,21
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1 709 174	HKD	8 857 081	7 612 592	0,39
Dali Foods Group Co. Ltd. 144A	1 732 599	HKD	1 104 584	920 732	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
Daqo New Energy Corp.-ADR-	49 605	USD	4 121 998	3 540 805	0,18
Dongyue Group Ltd.	1 237 000	HKD	2 179 338	1 548 033	0,08
ENN Energy Holdings Ltd.	669 328	HKD	8 434 872	10 994 893	0,56
GDS Holdings Ltd.-A-	621 444	HKD	4 123 121	2 617 415	0,13
GDS Holdings Ltd.-ADR-	14 511	USD	782 120	484 522	0,02
Geely Automobile Holdings Ltd.	5 088 488	HKD	11 732 987	11 568 651	0,59
Genscript Biotech Corp.	978 852	HKD	2 738 059	3 548 938	0,18
Greentown China Holdings Ltd.	736 000	HKD	1 087 441	1 525 097	0,08
Greentown Service Group Co. Ltd.	1 235 064	HKD	1 300 295	1 397 660	0,07
Haidilao International Holdings Ltd. 144A	937 692	HKD	4 368 773	2 186 807	0,11
Haitian International Holdings Ltd.	534 900	HKD	1 364 346	1 366 741	0,07
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	1 003 268	HKD	3 685 397	2 025 216	0,10
Hengan International Group Co. Ltd.	540 285	HKD	3 693 477	2 537 228	0,13
Huazhu Group Ltd.-ADR-	164 742	USD	6 627 139	6 276 670	0,32
HUTCHMED China Ltd.-ADR-	72 919	USD	2 071 636	921 696	0,05
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. 144A	285 800	HKD	2 052 683	1 899 397	0,10
Innovent Biologics Inc. 144A	865 500	HKD	5 352 584	3 849 387	0,20
iQIYI Inc.-ADR-	287 992	USD	3 884 727	1 209 566	0,06
JD Health International Inc. 144A	946 400	HKD	8 650 814	7 423 384	0,38
JD.com Inc.-A-	1 698 276	HKD	52 457 316	54 712 235	2,78
Jinxin Fertility Group Ltd. 144A	1 270 000	HKD	1 859 216	1 170 149	0,06
Jiumaojiu International Holdings Ltd. 144A	615 000	HKD	2 135 733	1 634 106	0,08
JOYY Inc.-ADR-	46 780	USD	3 104 409	1 396 851	0,07
Kanzhun Ltd.-ADR-	71 385	USD	2 195 864	1 875 998	0,09
KE Holdings Inc.-ADR-	265 310	USD	11 031 217	4 762 315	0,24
Kingboard Holdings Ltd.	563 555	HKD	2 292 182	2 133 005	0,11
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	791 519	HKD	1 151 843	976 418	0,05
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 204 081	HKD	4 833 868	5 168 262	0,26
Kingsoft Corp. Ltd.	811 706	HKD	3 392 515	3 165 332	0,16
Kuaishou Technology 144A	1 476 900	HKD	18 915 620	16 449 838	0,83
Legend Biotech Corp.-ADR-	38 950	USD	1 857 916	2 142 250	0,11
Li Auto Inc.-ADR-	463 369	USD	12 196 241	17 751 666	0,90
Li Ning Co. Ltd.	1 993 531	HKD	11 790 354	18 469 559	0,94
Logan Group Co. Ltd.	1 196 979	HKD	1 478 362	332 539	0,02
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1 542 561	HKD	7 152 066	7 283 325	0,37
Lufax Holdings Ltd.-ADR-	712 888	USD	4 513 129	4 277 328	0,22
Meituan-B- 144A	3 464 428	HKD	89 826 669	85 739 289	4,35
Microport Scientific Corp.	536 900	HKD	2 306 360	1 556 589	0,08
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	577 000	HKD	2 081 320	923 559	0,05
Minth Group Ltd.	644 000	HKD	2 849 901	1 756 300	0,09
NetEase Inc.	1 755 445	HKD	28 856 167	32 236 681	1,64
New Oriental Education & Technology Group Inc.	1 316 510	HKD	11 703 402	2 654 176	0,13
NIO Inc.-ADR-	1 114 795	USD	28 731 809	24 213 347	1,23
Pinduoduo Inc.-ADR-	372 205	USD	31 244 727	23 002 269	1,17
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. 144A	428 700	HKD	3 454 896	1 270 210	0,06
Pop Mart International Group Ltd. 144A	471 200	HKD	1 826 019	2 275 850	0,12
RLX Technology Inc.-ADR-	399 584	USD	2 901 204	851 114	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	929 000	HKD	1 059 438	987 372	0,05
Seazen Group Ltd.	1 648 814	HKD	1 236 437	815 272	0,04
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	699 731	HKD	10 725 137	8 475 832	0,43
Shimao Group Holdings Ltd.	1 071 850	HKD	2 671 924	603 748	0,03
Sino Biopharmaceutical Ltd.	8 766 959	HKD	6 895 453	5 552 703	0,28
Smoores International Holdings Ltd. 144A	1 527 000	HKD	8 432 637	4 709 269	0,24
Sunac China Holdings Ltd.	2 760 086	HKD	8 033 787	1 610 969	0,08
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	603 427	HKD	11 228 891	9 835 454	0,50
TAL Education Group-ADR-	355 737	USD	12 310 800	1 732 439	0,09
Tencent Holdings Ltd.	5 282 688	HKD	289 975 566	238 587 557	12,11
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	598 599	USD	7 107 317	3 004 967	0,15
Tingyi Cayman Islands Holdings Corp.	1 664 049	HKD	2 960 688	2 850 129	0,14
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1 029 200	HKD	1 989 431	2 213 968	0,11
Topsports International Holdings Ltd. 144A	1 574 000	HKD	1 816 964	1 430 189	0,07
Trip.com Group Ltd.-ADR-	458 740	USD	14 261 324	12 592 413	0,64
Uni-President China Holdings Ltd.	1 098 976	HKD	1 059 785	942 546	0,05
Vinda International Holdings Ltd.	308 000	HKD	878 157	788 943	0,04
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	380 261	USD	5 314 355	3 760 781	0,19
Want Want China Holdings Ltd.	4 028 218	HKD	3 286 083	3 501 035	0,18
Weibo Corp.-ADR-	59 156	USD	2 729 307	1 368 278	0,07
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	3 041 236	HKD	26 101 719	27 827 467	1,41
Xiaomi Corp.-B- 144A	12 943 071	HKD	30 155 744	22 498 358	1,14
Xinyi Solar Holdings Ltd.	4 129 649	HKD	5 579 224	6 378 446	0,32
XPeng Inc.-ADR-	357 929	USD	12 344 551	11 360 666	0,58
Xtep International Holdings Ltd.	1 108 500	HKD	1 604 463	2 005 964	0,10
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	1 014 000	HKD	1 838 116	1 984 853	0,10
Yihai International Holdings Ltd.	398 304	HKD	2 529 269	1 436 482	0,07
Zai Lab Ltd.-ADR-	73 177	USD	5 614 896	2 537 778	0,13
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	511 157	HKD	2 965 355	3 605 546	0,18
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	356 841	USD	9 623 233	9 795 285	0,50
			<b>1 378 595 687</b>	<b>1 099 153 177</b>	<b>55,79</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	361 100	CNY	780 216	458 902	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	112 734	CNY	401 703	356 992	0,02
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	31 288	CNY	752 524	544 864	0,03
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	67 128	CNY	209 861	281 360	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	134 700	CNY	1 073 835	914 382	0,05
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	4 308 529	CNY	2 094 637	1 940 837	0,10
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	24 712 305	HKD	9 822 591	9 321 892	0,47
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	273 167	CNY	1 423 740	1 824 183	0,09
Air China Ltd.-A-	336 400	CNY	408 116	582 561	0,03
Air China Ltd.-H-	1 545 433	HKD	1 272 870	1 343 178	0,07
A-Living Smart City Services Co. Ltd. 144A	539 000	HKD	1 790 925	866 857	0,04
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	661 400	CNY	434 300	468 609	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	3 330 223	HKD	1 461 331	1 260 459	0,06
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	20 707	CNY	334 279	311 955	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	43 520	CNY	277 353	316 458	0,02
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	202 836	CNY	1 369 366	1 067 399	0,05
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	1 042 711	HKD	5 973 522	4 517 956	0,23
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	20 700	CNY	601 956	770 854	0,04
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-B-	90 900	HKD	1 114 132	1 417 896	0,07
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.-A-	35 560	CNY	218 662	177 158	0,01
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	30 723	CNY	278 569	268 589	0,01
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.-A-	34 000	CNY	360 361	330 354	0,02
Anjoy Foods Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	331 870	365 577	0,02
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	57 900	CNY	200 354	178 255	0,01
Asia-Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.-A-	38 500	CNY	204 296	197 605	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	436 461	534 531	0,03
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	97 600	CNY	495 982	439 798	0,02
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd.-A-	197 198	CNY	294 262	363 264	0,02
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	468 994	CNY	304 713	242 045	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	2 096 850	HKD	1 219 423	1 199 811	0,06
AVICOPTER PLC-A-	31 944	CNY	247 949	215 368	0,01
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	1 070 212	CNY	803 179	724 734	0,04
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	211 800	CNY	259 246	250 526	0,01
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	185 779	CNY	305 440	459 446	0,02
Bank of China Ltd.-A-	1 777 426	CNY	893 421	864 295	0,04
Bank of China Ltd.-H-	67 397 360	HKD	26 708 584	26 883 533	1,36
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 986 368	CNY	1 509 738	1 475 510	0,08
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	7 406 722	HKD	4 869 665	5 115 928	0,26
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	300 140	CNY	526 325	670 639	0,03
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	746 991	CNY	698 454	793 320	0,04
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	506 773	CNY	665 755	787 652	0,04
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	334 738	CNY	1 539 622	1 787 979	0,09
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	719 388	CNY	866 825	702 842	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 126 835	CNY	1 118 364	1 011 835	0,05
BBMG Corp.-A-	435 895	CNY	203 715	180 100	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.-H-	1 589 858	HKD	1 305 652	1 083 955	0,06
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.-A-	216 800	CNY	236 243	252 559	0,01
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.-A-	26 200	CNY	396 043	353 049	0,02
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	157 700	CNY	248 003	222 759	0,01
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	23 286	CNY	856 781	684 666	0,03
Beijing New Building Materials PLC-A-	85 500	CNY	388 373	441 516	0,02
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	187 100	CNY	207 955	145 400	0,01
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	3 279	CNY	426 484	301 626	0,02
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	88 504	CNY	227 832	209 504	0,01
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	39 800	CNY	269 031	159 219	0,01
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.-A-	92 600	CNY	242 823	143 924	0,01
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	69 953	CNY	322 196	253 343	0,01
Beijing United Information Technology Co. Ltd.-A-	25 800	CNY	280 080	340 962	0,02
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	30 060	CNY	759 295	696 327	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	235 100	228 418	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2 071 000	CNY	1 786 047	1 550 732	0,08
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	21 100	CNY	288 339	191 355	0,01
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	20 300	CNY	328 584	217 104	0,01
Bloomage Biotechnology Corp.-A-	16 160	CNY	356 419	342 715	0,02
BOC International China Co. Ltd.-A-	140 300	CNY	308 953	278 331	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 898 291	CNY	1 303 939	1 115 609	0,06
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	56 300	CNY	187 442	208 263	0,01
BYD Co. Ltd.-A-	92 078	CNY	2 132 418	4 580 277	0,23
BYD Co. Ltd.-H-	697 025	HKD	15 694 822	27 891 837	1,42
By-health Co. Ltd.-A-	88 503	CNY	281 553	285 804	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	242 370	CNY	357 168	284 516	0,01
CanSino Biologics Inc.-A-	5 327	CNY	409 917	158 184	0,01
CanSino Biologics Inc.-H- 144A	78 600	HKD	1 715 250	804 836	0,04
CECEP Solar Energy Co. Ltd.-A-	160 700	CNY	247 229	200 150	0,01
CECEP Wind-Power Corp.-A-	261 900	CNY	251 748	187 512	0,01
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	8 949 000	HKD	2 101 438	2 166 842	0,11
Chacha Food Co. Ltd.-A-	26 200	CNY	218 152	222 482	0,01
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	20 500	CNY	946 911	713 748	0,04
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	292 345	CNY	309 354	258 585	0,01
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	14 000	CNY	262 373	357 090	0,02
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	97 900	CNY	420 772	439 544	0,02
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	140 900	CNY	246 827	163 089	0,01
Chengxin Lithium Group Co. Ltd.-A-	44 900	CNY	411 878	404 249	0,02
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.-A-	87 000	CNY	225 574	206 982	0,01
China Baoan Group Co. Ltd.-A-	134 000	CNY	499 600	269 631	0,01
China Cinda Asset Management Co. Ltd.-H-	7 435 056	HKD	1 662 131	1 165 436	0,06
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	7 556 158	HKD	3 900 603	3 379 927	0,17
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	1 732 000	HKD	945 719	1 467 806	0,07
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	2 008 745	HKD	1 233 569	883 167	0,04
China Construction Bank Corp.-A-	485 142	CNY	475 020	438 525	0,02
China Construction Bank Corp.-H-	81 413 979	HKD	64 063 803	54 677 508	2,78
China CSSC Holdings Ltd.-A-	226 000	CNY	666 816	639 820	0,03
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	462 550	CNY	364 124	378 777	0,02
China Energy Engineering Corp. Ltd.	1 641 100	CNY	692 044	580 145	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 092 082	CNY	1 183 215	939 287	0,05
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	2 670 550	HKD	1 091 270	864 437	0,04
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	223 200	CNY	350 236	321 939	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	2 959 400	HKD	1 798 906	1 708 445	0,09
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	134 300	CNY	230 880	203 527	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	168 000	CNY	358 926	271 138	0,01
China International Capital Corp. Ltd.-A-	58 900	CNY	482 371	390 869	0,02
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	1 282 104	HKD	2 850 415	2 731 861	0,14
China Jushi Co. Ltd.-A-	203 020	CNY	391 188	527 218	0,03
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	142 200	CNY	687 438	659 225	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	6 298 182	HKD	13 847 575	10 963 899	0,56
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	2 823 341	HKD	3 464 334	5 454 584	0,28
China Meheco Co. Ltd.-A-	75 100	CNY	165 223	166 013	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	1 047 336	CNY	6 544 912	6 592 521	0,33
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	3 302 890	HKD	20 110 930	22 097 978	1,12
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	375 947	CNY	947 971	808 060	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	400 637	CNY	897 810	802 565	0,04
China Minmetals Rare Earth Co. Ltd.-A-	49 700	CNY	330 912	231 664	0,01
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 793 838	CNY	1 370 153	995 358	0,05
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	5 260 601	HKD	3 071 331	1 877 122	0,10
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	894 400	CNY	628 427	764 433	0,04
China Molybdenum Co. Ltd.-H-	2 973 271	HKD	1 462 367	1 659 616	0,08
China National Building Material Co. Ltd.-H-	3 273 913	HKD	3 662 247	3 496 313	0,18
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	309 000	CNY	435 021	433 712	0,02
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	909 600	CNY	842 317	930 738	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	183 558	CNY	611 338	962 665	0,05
China Oilfield Services Ltd.-H-	1 532 966	HKD	1 497 778	1 502 305	0,08
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	346 420	CNY	1 651 897	1 215 844	0,06
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	2 231 018	HKD	7 712 995	5 453 192	0,28
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 611 486	CNY	1 108 271	980 708	0,05
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	21 591 929	HKD	12 131 690	9 713 266	0,49
China Railway Group Ltd.-A-	1 039 100	CNY	896 486	951 653	0,05
China Railway Group Ltd.-H-	3 545 972	HKD	2 229 575	2 191 675	0,11
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	369 964	CNY	318 298	249 983	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	49 600	CNY	220 406	332 926	0,02
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	334 215	CNY	1 020 012	1 660 058	0,08
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	560 118	CNY	547 787	610 731	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-H-	1 625 618	HKD	1 030 607	940 532	0,05
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	2 122 600	CNY	1 638 752	1 684 352	0,09
China Suntien Green Energy Corp. Ltd.-H-	1 468 000	HKD	999 190	748 316	0,04
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 445 200	CNY	1 607 506	1 355 912	0,07
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	99 085	CNY	2 466 438	3 442 599	0,17
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	37 512 086	HKD	5 953 282	4 828 272	0,25
China United Network Communications Ltd.-A-	1 567 800	CNY	990 072	809 133	0,04
China Vanke Co. Ltd.-A-	491 625	CNY	1 831 679	1 503 283	0,08
China Vanke Co. Ltd.-H-	1 442 628	HKD	4 557 222	3 625 437	0,18
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 151 343	CNY	3 394 390	3 970 504	0,20
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	26 700	CNY	495 265	541 511	0,03
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	846 400	CNY	506 750	419 147	0,02
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	25 100	CNY	425 647	548 859	0,03
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	418 210	CNY	839 015	1 080 427	0,05
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.-A-	45 800	CNY	232 107	235 825	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	465 800	CNY	305 947	257 072	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	81 100	CNY	1 245 264	1 342 876	0,07
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	617 000	CNY	2 168 580	1 993 410	0,10
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 773 746	HKD	4 009 807	3 964 789	0,20
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	19 800	CNY	422 799	365 923	0,02
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.-A-	148 670	CNY	209 131	158 112	0,01
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.-A-	118 300	CNY	5 490 870	9 422 780	0,48
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	515 100	CNY	260 629	230 497	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	179 800	CNY	175 351	277 040	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	640 838	CNY	855 908	1 328 667	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	2 696 829	HKD	2 450 567	3 766 718	0,19
CRRC Corp. Ltd.-A-	1 230 500	CNY	1 227 987	954 417	0,05
CRRC Corp. Ltd.-H-	3 693 000	HKD	1 627 031	1 374 236	0,07
CSC Financial Co. Ltd.-A-	219 000	CNY	1 030 519	944 377	0,05
Daan Gene Co. Ltd.-A-	71 516	CNY	178 346	183 372	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	751 800	CNY	806 608	738 994	0,04
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	49 828	CNY	384 191	232 633	0,01
DHC Software Co. Ltd.-A-	165 200	CNY	213 399	155 733	0,01
Do-Fluoride Chemicals Co. Ltd.-A-	38 900	CNY	287 351	283 792	0,01
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	33 400	CNY	190 006	184 083	0,01
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	142 300	CNY	256 598	349 159	0,02
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.-H-	2 414 940	HKD	2 248 800	1 834 221	0,09
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	170 100	CNY	293 484	225 812	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	668 133	CNY	1 706 054	2 531 335	0,13
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	24 800	CNY	482 594	450 892	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	120 300	CNY	331 191	333 579	0,02
Eve Energy Co. Ltd.-A-	96 629	CNY	887 391	1 405 287	0,07
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	198 218	CNY	424 941	465 964	0,02
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	202 878	CNY	254 513	229 986	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	164 600	CNY	293 875	229 314	0,01
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	55 900	CNY	193 266	120 735	0,01
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	219 274	CNY	263 956	209 652	0,01
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	85 900	CNY	534 044	488 170	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd.-H-	363 000	HKD	1 227 490	1 276 776	0,06
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	730 941	CNY	783 501	733 754	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	195 986	CNY	2 560 975	2 641 522	0,13
Founder Securities Co. Ltd.-A-	417 090	CNY	476 135	417 451	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	503 100	CNY	945 689	738 418	0,04
Fujian Sunner Development Co. Ltd.-A-	60 600	CNY	214 335	173 370	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	101 083	CNY	532 228	630 393	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	511 995	HKD	2 286 258	2 596 856	0,13
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	57 750	CNY	680 138	1 280 902	0,07
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-H- 144A	307 920	HKD	3 173 524	3 388 437	0,17
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	184 867	208 347	0,01
GCL System Integration Technology Co. Ltd.-A-	305 800	CNY	202 090	169 681	0,01
GD Power Development Co. Ltd.-A-	902 700	CNY	368 577	526 470	0,03
GEM Co. Ltd.-A-	242 600	CNY	236 341	329 295	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Gemdale Corp.-A-	232 196	CNY	434 542	465 486	0,02
GF Securities Co. Ltd.-A-	299 674	CNY	732 225	835 880	0,04
GF Securities Co. Ltd.-H-	933 529	HKD	1 405 441	1 234 879	0,06
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	101 963	CNY	223 659	139 161	0,01
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	34 092	CNY	709 762	723 162	0,04
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	18 850	CNY	500 200	598 886	0,03
GoerTek Inc.-A-	172 900	CNY	791 089	866 537	0,04
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	84 300	CNY	466 977	573 384	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	113 500	CNY	600 036	627 076	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	2 622 984	HKD	4 769 807	5 395 085	0,27
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	149 000	CNY	853 421	749 423	0,04
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	130 000	CNY	212 070	179 753	0,01
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	84 100	CNY	648 660	752 788	0,04
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.-A-	15 800	CNY	301 788	305 715	0,02
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	332 700	CNY	227 753	523 054	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	248 800	CNY	561 232	565 573	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	2 486 517	HKD	2 647 026	2 405 096	0,12
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	71 562	CNY	347 330	337 198	0,02
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	122 600	CNY	189 026	166 229	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	24 200	CNY	332 223	297 979	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	33 966	CNY	452 163	381 599	0,02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	97 100	CNY	511 050	898 843	0,05
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd.-A-	221 768	CNY	262 073	232 545	0,01
Guolian Securities Co. Ltd.-A-	121 200	CNY	286 836	221 820	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	323 674	CNY	566 156	462 033	0,02
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	380 500	CNY	978 847	862 683	0,04
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	225 955	CNY	266 892	209 636	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	318 715	CNY	1 066 255	1 305 437	0,07
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	1 937 761	HKD	5 234 126	7 173 737	0,36
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	488 136	CNY	926 799	714 271	0,04
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	2 443 719	HKD	2 461 224	1 793 795	0,09
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	68 540	CNY	615 785	669 840	0,03
Hangzhou Lion Electronics-A-	34 500	CNY	318 990	346 739	0,02
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.-A-	49 000	CNY	249 053	228 475	0,01
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	48 400	CNY	232 465	260 113	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	72 077	CNY	369 314	559 053	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	18 400	CNY	221 497	314 114	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-H- 144A	103 300	HKD	1 697 831	1 194 007	0,06
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	91 700	CNY	183 281	201 887	0,01
Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd.-A-	114 400	CNY	242 108	223 196	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	175 275	CNY	875 501	766 021	0,04
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	297 012	CNY	868 686	985 285	0,05
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	125 000	CNY	310 660	271 099	0,01
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	188 080	CNY	302 421	294 848	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Hesteel Co. Ltd.-A-	557 361	CNY	203 845	187 888	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	27 700	CNY	477 797	397 267	0,02
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	53 060	CNY	263 947	331 219	0,02
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	25 900	CNY	564 393	455 709	0,02
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	413 139	CNY	235 498	242 182	0,01
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	88 483	CNY	402 090	596 028	0,03
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	50 700	CNY	165 776	175 221	0,01
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.-A-	125 700	CNY	288 084	272 992	0,01
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	93 710	CNY	440 440	318 694	0,02
Huaneng Power International Inc.-A-	464 098	CNY	432 969	487 344	0,02
Huaneng Power International Inc.-H-	3 371 863	HKD	1 689 062	1 680 141	0,09
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	372 791	CNY	983 451	789 599	0,04
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	1 304 616	HKD	2 191 449	1 935 240	0,10
Huaxi Securities Co. Ltd.-A-	135 900	CNY	213 647	158 924	0,01
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	648 858	CNY	630 815	504 244	0,03
Huaxin Cement Co. Ltd.-A-	69 483	CNY	224 016	202 204	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	159 896	CNY	610 721	548 553	0,03
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.-A-	55 400	CNY	341 629	363 510	0,02
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	28 600	CNY	524 419	631 365	0,03
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	85 700	CNY	368 692	204 529	0,01
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	358 500	CNY	269 848	272 182	0,01
Hundsun Technologies Inc.-A-	74 336	CNY	554 801	482 770	0,02
Iflytek Co. Ltd.-A-	118 007	CNY	732 926	725 552	0,04
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	9 100	CNY	802 167	814 428	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	3 183 944	CNY	2 458 988	2 265 358	0,12
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	47 766 442	HKD	31 155 266	28 366 642	1,44
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	1 050 869	CNY	3 008 285	3 119 282	0,16
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	349 727	CNY	395 769	367 766	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	24 900	CNY	394 641	394 622	0,02
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	2 306 355	CNY	601 573	808 439	0,04
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	96 900	CNY	218 308	206 976	0,01
Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd.-A-	59 180	CNY	173 860	159 333	0,01
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	439 995	CNY	304 618	320 273	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	323 253	CNY	1 721 745	1 878 032	0,10
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	896 400	USD	1 493 300	1 469 200	0,07
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.-A-	188 400	CNY	225 849	295 350	0,02
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	73 964	CNY	334 293	292 140	0,01
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	35 860	CNY	340 632	135 648	0,01
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	113 580	CNY	758 518	1 336 694	0,07
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	40 798	CNY	323 042	309 688	0,02
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	41 990	CNY	358 589	354 687	0,02
JCET Group Co. Ltd.-A-	91 800	CNY	511 546	369 709	0,02
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	201 100	CNY	593 352	507 234	0,03
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	1 026 452	HKD	1 232 478	1 033 391	0,05
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	66 687	CNY	618 889	613 932	0,03
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	322 221	CNY	2 696 973	1 782 640	0,09
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	62 800	CNY	410 651	477 730	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	76 559	CNY	1 697 142	2 091 492	0,11
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	15 600	CNY	199 181	310 129	0,02
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.-A-	24 700	CNY	259 142	204 513	0,01
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	50 600	CNY	197 005	193 669	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	172 700	CNY	316 810	595 055	0,03
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	104 027	CNY	278 735	276 663	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	933 616	HKD	1 394 325	1 277 826	0,07
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.-A-	86 400	CNY	283 239	322 702	0,02
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	166 600	CNY	335 561	150 592	0,01
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	275 500	CNY	250 291	117 528	0,01
JiuGui Liquor Co. Ltd.-A-	16 500	CNY	321 962	457 305	0,02
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.-A-	178 600	CNY	211 564	198 735	0,01
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	99 300	CNY	181 195	182 923	0,01
Joinn Laboratories China Co. Ltd.-A-	15 700	CNY	302 612	266 499	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	95 739	CNY	214 559	170 080	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	42 000	CNY	282 082	216 822	0,01
Juewei Food Co. Ltd.-A-	31 432	CNY	276 961	271 084	0,01
Keda Industrial Group Co. Ltd.	95 300	CNY	220 353	293 397	0,02
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	133 700	CNY	322 624	189 855	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	109 700	CNY	345 815	282 587	0,01
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	57 900	CNY	184 100	138 182	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	63 759	CNY	15 257 941	19 448 578	0,99
Lens Technology Co. Ltd.-A-	251 927	CNY	884 610	415 983	0,02
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	92 800	CNY	383 351	257 047	0,01
Liaoning Port Co. Ltd.-A-	793 500	CNY	204 746	201 210	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	357 200	CNY	504 637	267 466	0,01
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	32 000	CNY	182 044	172 835	0,01
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	120 762	CNY	452 196	361 158	0,02
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	383 663	CNY	2 055 244	3 813 052	0,19
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd.-A-	16 150	CNY	284 288	214 468	0,01
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	97 000	CNY	248 213	250 161	0,01
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	357 451	CNY	1 942 871	1 801 597	0,09
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	74 842	CNY	1 772 568	2 752 237	0,14
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	302 000	CNY	176 237	170 726	0,01
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	95 551	CNY	623 252	475 460	0,02
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	27 136	CNY	700 199	546 428	0,03
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	207 392	CNY	340 630	172 306	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	903 534	CNY	431 766	471 700	0,02
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	105 900	CNY	321 940	533 907	0,03
Montage Technology Co. Ltd.-A-	58 127	CNY	623 079	525 243	0,03
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	266 082	CNY	1 912 829	2 193 603	0,11
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	62 336	CNY	272 889	262 205	0,01
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	188 900	CNY	292 924	234 991	0,01
NARI Technology Co. Ltd.-A-	339 457	CNY	1 012 866	1 367 104	0,07
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	115 548	CNY	507 455	396 064	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	27 100	CNY	926 445	1 120 186	0,06
NavInfo Co. Ltd.-A-	121 100	CNY	282 409	272 214	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	106 004	CNY	742 791	508 975	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	741 160	HKD	2 859 671	2 082 666	0,11
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	231 848	CNY	694 192	529 112	0,03
Ninestar Corp.-A-	71 900	CNY	406 110	542 880	0,03
Ningbo Deye Technology Co.-A-	9 800	CNY	300 029	409 135	0,02
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	74 700	CNY	218 377	175 045	0,01
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	35 100	CNY	305 968	401 041	0,02
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	22 240	CNY	516 353	429 394	0,02
Ningbo Shanshan Co. Ltd.-A-	109 100	CNY	506 639	483 645	0,02
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	54 700	CNY	292 951	558 325	0,03
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	309 100	CNY	746 084	675 445	0,03
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	1 491 200	HKD	8 642 023	8 561 105	0,43
Northeast Securities Co. Ltd.-A-	124 100	CNY	157 650	129 390	0,01
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	228 400	CNY	174 574	141 383	0,01
OFILM Group Co. Ltd.-A-	171 300	CNY	279 079	171 448	0,01
Oppein Home Group Inc.-A-	26 252	CNY	486 397	590 026	0,03
Orient Securities Co. Ltd.-A-	386 602	CNY	609 994	588 766	0,03
Ovctek China Inc.-A-	44 280	CNY	279 855	377 729	0,02
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	446 290	CNY	196 436	252 961	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	358 900	CNY	313 251	270 880	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	6 989 735	HKD	2 531 776	2 137 820	0,11
Perfect World Co. Ltd.-A-	98 500	CNY	329 839	211 128	0,01
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 092 151	CNY	859 863	863 399	0,04
PetroChina Co. Ltd.-H-	17 879 688	HKD	8 839 909	8 521 787	0,43
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	50 450	CNY	900 286	716 543	0,04
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-H- 144A	169 600	HKD	1 580 177	1 697 740	0,09
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	5 824 973	HKD	5 768 007	6 057 357	0,31
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	982 367	CNY	2 353 459	2 195 021	0,11
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	548 572	CNY	5 717 677	3 820 415	0,19
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	5 362 958	HKD	51 087 822	36 461 786	1,85
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	2 857 638	HKD	6 478 652	8 193 866	0,42
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.-A-	117 500	CNY	269 959	238 183	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	605 700	CNY	1 293 597	1 577 447	0,08
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 345 600	CNY	1 129 690	1 081 827	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	6 720 653	HKD	4 410 806	5 335 789	0,27
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	774 300	CNY	626 325	908 944	0,05
Proya Cosmetics Co. Ltd.-A-	6 580	CNY	108 015	162 120	0,01
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.-A-	293 400	CNY	184 301	145 295	0,01
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	20 651	CNY	303 257	122 350	0,01
Riyue Heavy Industry Co. Ltd.-A-	49 100	CNY	210 103	186 024	0,01
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	512 624	CNY	1 056 225	1 176 767	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	393 980	CNY	1 318 816	1 046 625	0,05
Sailun Group Co. Ltd.-A-	155 600	CNY	278 289	261 569	0,01
Sangfor Technologies Inc.-A-	20 365	CNY	588 049	315 247	0,02
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	429 800	CNY	1 309 886	1 221 919	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	121 992	CNY	474 598	470 376	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	377 600	CNY	522 488	591 390	0,03
Sealand Securities Co. Ltd.-A-	288 860	CNY	198 913	156 404	0,01
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	114 999	CNY	567 385	436 208	0,02
SF Holdings Co. Ltd.-A-	248 100	CNY	2 449 572	2 065 341	0,10
SG Micro Corp.-A-	18 000	CNY	364 528	488 703	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	490 189	CNY	818 351	1 548 612	0,08
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.-A-	121 900	CNY	231 421	281 103	0,01
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	56 348	CNY	182 408	165 660	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	185 866	CNY	600 025	514 554	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	616 750	HKD	1 279 333	1 079 929	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	106 250	CNY	389 746	462 770	0,02
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	77 400	CNY	340 237	292 897	0,02
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	621 600	CNY	290 451	342 129	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	138 400	CNY	244 060	254 125	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	2 097 087	HKD	2 961 236	2 437 308	0,12
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.-A-	56 032	CNY	342 188	251 067	0,01
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	57 203	CNY	373 885	465 870	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-B-	326 700	USD	1 541 104	1 378 021	0,07
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	468 300	CNY	228 787	211 651	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	646 800	CNY	479 423	396 520	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	101 419	CNY	625 680	666 979	0,03
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-H-	419 316	HKD	1 750 450	1 552 339	0,08
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	6 895	CNY	292 899	226 302	0,01
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	49 000	CNY	464 917	414 412	0,02
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	471 300	CNY	382 177	409 844	0,02
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	46 925	CNY	293 128	440 259	0,02
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.-A-	33 939	CNY	353 398	381 397	0,02
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	121 400	CNY	295 131	245 545	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.-B-	927 708	USD	899 895	815 455	0,04
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	47 500	CNY	405 715	397 333	0,02
Shanghai Medicilon Inc.-A-	4 413	CNY	275 278	223 546	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	143 680	CNY	421 970	387 479	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	658 595	HKD	1 285 993	1 091 091	0,06
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 484 841	CNY	2 204 950	1 774 049	0,09
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	70 812	CNY	557 635	891 461	0,05
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	351 600	CNY	413 418	310 997	0,02
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	203 500	CNY	283 466	286 543	0,01
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	82 200	CNY	195 196	152 649	0,01
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	207 580	CNY	210 490	414 590	0,02
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	150 700	CNY	215 131	328 635	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	216 100	CNY	301 048	393 249	0,02
Shanxi Securities Co. Ltd.-A-	184 920	CNY	196 603	158 325	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	299 300	CNY	220 407	243 308	0,01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	61 822	CNY	1 567 133	2 995 105	0,15
Shenghe Resources Holdings Co. Ltd.-A-	90 800	CNY	253 128	306 089	0,02
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	117 400	CNY	399 685	297 519	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	26 500	CNY	435 620	370 412	0,02
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 139 917	CNY	829 290	729 430	0,04
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	37 780	CNY	284 799	296 190	0,02
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.-A-	9 100	CNY	425 153	554 725	0,03
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	241 260	CNY	217 810	230 673	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	133 250	CNY	810 933	1 309 206	0,07
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	55 220	CNY	565 072	372 131	0,02
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	307 801	270 368	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	61 700	CNY	2 962 001	2 882 438	0,15
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	33 500	CNY	240 571	225 409	0,01
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	415 584	CNY	427 931	402 306	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	55 200	CNY	203 419	231 365	0,01
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	17 600	CNY	285 748	234 563	0,01
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.-A-	60 634	CNY	277 424	262 643	0,01
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.-A-	42 400	CNY	212 439	172 340	0,01
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	33 920	CNY	829 354	451 461	0,02
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	87 334	CNY	224 496	316 550	0,02
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	188 249	CNY	294 165	334 705	0,02
Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.-A-	465 300	CNY	252 835	295 662	0,02
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	72 544	CNY	235 081	202 347	0,01
Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	75 000	CNY	304 799	247 792	0,01
Sichuan Road & Bridge Co. Ltd.-A-	242 200	CNY	327 571	380 413	0,02
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	25 300	CNY	328 603	349 223	0,02
Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.-A-	56 800	CNY	273 336	276 621	0,01
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	40 700	CNY	328 908	216 485	0,01
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	192 900	CNY	321 305	258 957	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	87 600	CNY	306 990	359 327	0,02
Sinomine Resource Group Co.-A-	23 700	CNY	257 598	327 385	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-A-	371 400	CNY	215 379	176 166	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	1 134 019	HKD	3 391 692	2 748 717	0,14
Sinotrans Ltd.-A-	226 700	CNY	143 991	131 201	0,01
Skshu Paint Co. Ltd.-A-	18 460	CNY	277 757	356 385	0,02
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	135 422	CNY	283 148	310 064	0,02
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	253 570	CNY	324 500	262 110	0,01
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	347 620	CNY	253 392	205 849	0,01
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	8 700	CNY	476 015	500 780	0,03
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	74 100	CNY	895 169	1 085 935	0,06
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	89 300	CNY	366 459	420 912	0,02
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	88 900	CNY	296 785	304 060	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	365 160	644 360	0,03
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd.-A-	30 200	CNY	479 706	393 705	0,02
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	205 636	210 896	0,01
TBEA Co. Ltd.-A-	191 171	CNY	364 169	781 029	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	718 532	CNY	564 698	513 375	0,03
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	21 600	CNY	357 750	420 388	0,02
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.-A-	41 000	CNY	206 474	192 640	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	163 800	CNY	694 983	1 438 827	0,07
Tianma Microelectronics Co. Ltd.-A-	128 934	CNY	264 660	191 741	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	196 800	CNY	253 365	191 686	0,01
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	168 900	CNY	333 456	236 312	0,01
Tibet Summit Resources Co. Ltd.-A-	46 900	CNY	267 457	200 774	0,01
Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.-A-	92 800	CNY	292 887	228 256	0,01
Toly Bread Co. Ltd.-A-	68 624	CNY	249 914	169 405	0,01
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	67 800	CNY	224 256	155 741	0,01
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	122 200	CNY	341 055	289 451	0,01
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	553 567	CNY	229 990	269 179	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	227 435	CNY	999 138	2 030 706	0,10
Topchoice Medical Corp.-A-	16 200	CNY	329 815	421 516	0,02
Transfar Zhilian Co. Ltd.-A-	163 400	CNY	168 363	156 717	0,01
TravelSky Technology Ltd.-H-	788 441	HKD	1 707 904	1 531 275	0,08
Trina Solar Co. Ltd.-A-	109 693	CNY	1 311 475	1 067 610	0,05
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	36 100	CNY	407 469	559 576	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	534 497	HKD	4 491 022	5 558 205	0,28
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	31 100	CNY	619 388	880 089	0,04
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	145 642	CNY	495 369	421 445	0,02
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	80 200	CNY	509 404	578 873	0,03
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	159 300	CNY	1 782 000	2 304 601	0,12
Weichai Power Co. Ltd.-A-	343 390	CNY	754 766	638 715	0,03
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 641 611	HKD	2 832 685	2 606 678	0,13
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	26 700	CNY	255 789	234 454	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	320 880	CNY	1 126 397	1 018 993	0,05
Western Mining Co.-A-	120 900	CNY	219 250	213 336	0,01
Western Securities Co. Ltd.-A-	230 384	CNY	306 833	224 741	0,01
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	23 403	CNY	348 123	321 851	0,02
Westone Information Industry Inc.-A-	44 100	CNY	370 946	282 261	0,01
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	44 300	CNY	1 380 471	1 143 347	0,06
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	62 400	CNY	1 085 430	792 170	0,04
Winning Health Technology Group Co. Ltd.-A-	115 801	CNY	236 909	151 656	0,01
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	269 500	CNY	211 558	206 219	0,01
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	166 469	CNY	320 270	319 569	0,02
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	197 029	CNY	5 392 121	5 934 499	0,30
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	96 710	CNY	257 210	212 917	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	129 684	CNY	1 681 787	2 011 551	0,10
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	297 823	HKD	3 704 898	3 966 191	0,20
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	39 640	CNY	269 111	373 565	0,02
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.-A-	18 900	CNY	325 845	439 756	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	405 900	CNY	317 740	326 333	0,02
Xiamen C & D Inc.-A-	145 800	CNY	194 735	284 241	0,01
Xiamen Faratronic Co. Ltd.-A-	11 300	CNY	440 950	345 799	0,02
Xiamen Intretech Inc.-A-	41 460	CNY	199 924	133 084	0,01
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	72 203	CNY	181 150	232 843	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	179 167	CNY	348 580	395 524	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-H-	653 693	HKD	954 942	1 222 923	0,06
Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.-A-	133 800	CNY	205 665	154 871	0,01
Yangzhou Yangjie Electroni-A-	26 400	CNY	280 810	280 570	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	129 800	CNY	324 462	764 372	0,04
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	1 284 876	HKD	1 889 124	4 028 055	0,20
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	48 700	CNY	256 385	292 743	0,02
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	46 450	CNY	463 799	527 605	0,03
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	36 627	CNY	301 601	288 626	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	73 600	CNY	870 730	593 042	0,03
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	142 120	CNY	199 824	206 475	0,01
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	20 400	CNY	455 845	463 155	0,02
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	173 835	CNY	797 781	562 924	0,03
Youngor Group Co. Ltd.-A-	233 674	CNY	228 920	231 088	0,01
Youngy Co. Ltd.-A-	12 700	CNY	282 441	291 159	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	173 800	CNY	382 446	528 591	0,03
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	67 200	CNY	180 161	166 993	0,01
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	147 380	CNY	459 765	375 034	0,02
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	179 300	CNY	372 087	264 235	0,01
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	90 500	CNY	900 766	815 205	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	13 900	CNY	396 328	451 011	0,02
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	45 100	CNY	878 191	1 684 809	0,09
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	87 200	CNY	262 334	218 124	0,01
Zhangzhou Pientzheuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	30 900	CNY	1 207 595	1 644 187	0,08
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	993 000	HKD	866 507	868 105	0,04
Zhefu Holdings Group Co. Ltd.-A-	276 700	CNY	237 831	197 696	0,01
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	390 120	CNY	509 581	280 478	0,01
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	290 700	CNY	231 010	241 520	0,01
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	109 401	CNY	568 284	583 868	0,03
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	152 200	CNY	433 722	372 770	0,02
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	27 166	CNY	275 956	205 441	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	1 139 912	HKD	978 564	1 051 741	0,05
Zhejiang HangKe Technology Inc. Co.-A-	20 466	CNY	265 408	213 873	0,01
Zhejiang Huafeng Spandex Co. Ltd.-A-	246 200	CNY	463 863	309 944	0,02
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	75 790	CNY	255 127	256 620	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	80 610	CNY	615 087	1 149 716	0,06
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	65 700	CNY	406 632	662 370	0,03
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	43 500	CNY	325 742	335 454	0,02
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	139 000	CNY	190 795	272 643	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	157 074	CNY	487 601	534 420	0,03
Zhejiang Orient Gene Biote-A-	8 246	CNY	150 872	140 402	0,01
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.-A-	138 700	CNY	174 515	122 476	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	27 800	CNY	263 910	233 623	0,01
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	63 200	CNY	344 742	314 577	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	84 000	CNY	207 976	301 208	0,02
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	27 000	CNY	208 595	209 542	0,01
Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd.-A-	45 400	CNY	403 175	222 998	0,01
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	196 900	CNY	359 533	334 227	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.-H- 144A	598 948	HKD	2 403 420	1 950 200	0,10
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	42 200	CNY	276 173	195 446	0,01
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	294 100	CNY	433 710	335 590	0,02
Zhuzhou Crcc Times Electric-A-	29 180	CNY	247 218	282 869	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	462 027	HKD	2 094 356	2 278 649	0,12
Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd.-A-	20 200	CNY	291 138	184 307	0,01
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.-A-	138 400	CNY	346 827	263 208	0,01
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd.-A-	143 500	CNY	219 142	173 590	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 041 930	CNY	1 145 770	1 450 017	0,07
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	4 848 465	HKD	4 258 444	5 937 816	0,30
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	358 537	CNY	398 475	329 433	0,02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-H-	1 201 200	HKD	980 850	641 399	0,03
ZTE Corp.-A-	201 700	CNY	951 179	768 086	0,04
ZTE Corp.-H-	636 216	HKD	1 719 182	1 482 108	0,08
			<b>746 058 672</b>	<b>740 162 228</b>	<b>37,57</b>
<b>Hong Kong</b>					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	425 861	HKD	1 766 608	1 514 158	0,08
BYD Electronic International Co. Ltd.	572 517	HKD	1 748 883	1 805 771	0,09
China Everbright Environment Group Ltd.	3 105 952	HKD	2 273 122	1 832 630	0,09
China Jinmao Holdings Group Ltd.	4 826 295	HKD	2 228 920	1 297 763	0,07
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1 050 614	HKD	1 716 098	1 786 069	0,09
China Overseas Land & Investment Ltd.	3 241 689	HKD	9 576 752	10 245 240	0,52
China Power International Development Ltd.	4 574 471	HKD	1 790 750	2 903 149	0,15
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 379 850	HKD	8 811 139	10 286 955	0,52
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 626 509	HKD	2 756 355	3 357 922	0,17
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 212 363	HKD	2 483 650	1 495 571	0,08
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	2 343 634	HKD	1 284 485	1 448 541	0,07
CITIC Ltd.	4 922 905	HKD	5 576 221	4 987 555	0,25
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7 573 086	HKD	8 280 577	7 518 124	0,38
Far East Horizon Ltd.	1 274 490	HKD	1 194 482	1 068 714	0,05
Fosun International Ltd.	2 104 713	HKD	2 898 105	1 944 599	0,10
Guangdong Investment Ltd.	2 485 623	HKD	4 037 436	2 629 132	0,13
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	491 901	HKD	1 932 208	1 780 308	0,09
Lenovo Group Ltd.	6 114 772	HKD	5 084 713	5 711 936	0,29
MMG Ltd.	2 524 000	HKD	1 245 915	939 229	0,05
Sinotruk Hong Kong Ltd.	584 168	HKD	1 060 168	818 898	0,04
Wharf Holdings Ltd.	1 035 000	HKD	2 752 465	3 772 294	0,19
Yuexiu Property Co. Ltd.	1 179 049	HKD	1 193 582	1 511 572	0,08
			<b>71 692 634</b>	<b>70 656 130</b>	<b>3,58</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour</b>					
BOC Aviation Ltd. 144A	175 505	HKD	1 379 688	1 475 039	0,07
			<b>1 379 688</b>	<b>1 475 039</b>	<b>0,07</b>
<b>États-Unis</b>					
Yum China Holdings Inc.	360 136	USD	17 556 605	17 466 596	0,89
			<b>17 556 605</b>	<b>17 466 596</b>	<b>0,89</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 252 476 782</b>	<b>1 954 734 285</b>	<b>99,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>2 252 476 782</b>	<b>1 954 734 285</b>	<b>99,21</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)(2)</sup>	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
Huishan Dairy <sup>(1)</sup>	604 445	HKD	170 368	7	0,00
			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Droits</b>					
<b>Hong Kong</b>					
Microport-Rights- 29.07.22	198	HKD	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>2 254 146 902</b>	<b>1 954 734 297</b>	<b>99,21</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

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

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	976	USD	141 321	110 952	0,17
			<b>141 321</b>	<b>110 952</b>	<b>0,17</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	259 804	EUR	2 713 956	2 280 455	3,58
			<b>2 713 956</b>	<b>2 280 455</b>	<b>3,58</b>
<b>Allemagne</b>					
Hella GmbH & Co. KGaA	25 839	EUR	1 715 977	1 738 311	2,73
RWE AG	56 097	EUR	2 455 664	2 057 323	3,23
			<b>4 171 641</b>	<b>3 795 634</b>	<b>5,96</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	438	USD	87 543	86 457	0,14
			<b>87 543</b>	<b>86 457</b>	<b>0,14</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	2 525	CHF	187 010	131 532	0,21
Novartis AG	3 500	CHF	298 208	295 581	0,46
Roche Holdings AG	1 278	CHF	435 398	425 243	0,67
			<b>920 616</b>	<b>852 356</b>	<b>1,34</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	4 124	USD	347 537	337 137	0,53
			<b>347 537</b>	<b>337 137</b>	<b>0,53</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	1 582	USD	404 763	296 467	0,47
			<b>404 763</b>	<b>296 467</b>	<b>0,47</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	13 187	USD	2 087 362	2 019 721	3,17
Activision Blizzard Inc.	9 868	USD	767 279	768 322	1,21
Adobe Inc.	954	USD	442 484	349 221	0,55
Advanced Micro Devices Inc.	7 435	USD	687 985	568 554	0,89
Alphabet Inc.-A-	168	USD	353 650	366 116	0,57
Alphabet Inc.-C-	2 189	USD	5 538 023	4 788 328	7,52
Amazon.com Inc.	21 412	USD	2 324 495	2 274 169	3,57
Apple Inc.	20 268	USD	2 883 426	2 771 041	4,35
Bank of America Corp.	74 032	USD	2 410 650	2 304 616	3,62
Becton Dickinson and Co.	439	USD	104 162	108 227	0,17
Berkshire Hathaway Inc.-B-	10 556	USD	3 571 493	2 881 999	4,53
BlackRock Inc.	1 193	USD	782 770	726 585	1,14
Boeing Co.	5 870	USD	980 525	802 546	1,26
Broadcom Inc.	1 039	USD	528 945	504 757	0,79
Chevron Corp.	14 628	USD	2 117 696	2 117 842	3,33
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	5 918	USD	430 475	399 406	0,63
Colgate-Palmolive Co.	28 739	USD	2 292 603	2 303 143	3,62
Costco Wholesale Corp.	391	USD	197 465	187 398	0,29
Dollar Tree Inc.	3 300	USD	517 287	514 305	0,81
Eversource Energy	4 999	USD	417 017	422 266	0,66
Exxon Mobil Corp.	18 306	USD	1 728 086	1 567 726	2,46
First Republic Bank	1 505	USD	218 075	217 021	0,34
Gilead Sciences Inc.	4 483	USD	262 545	277 094	0,43
Home Depot Inc.	5 655	USD	1 621 423	1 550 997	2,44

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Intel Corp.	9 204	USD	346 663	344 322	0,54
International Flavors & Fragrances Inc.	544	USD	63 479	64 801	0,10
Intuitive Surgical Inc.	1 295	USD	459 098	259 919	0,41
Johnson & Johnson	11 617	USD	2 117 663	2 062 134	3,24
Lam Research Corp.	955	USD	406 477	406 973	0,64
Lowe's Cos Inc.	9 868	USD	1 969 554	1 723 644	2,71
Marsh & McLennan Cos Inc.	2 541	USD	393 118	394 490	0,62
Meta Platforms Inc.-A-	14 989	USD	2 712 527	2 416 976	3,80
MetLife Inc.	6 433	USD	407 338	403 928	0,63
Microchip Technology Inc.	4 090	USD	286 545	237 547	0,37
Microsoft Corp.	2 998	USD	778 342	769 976	1,21
Mr Cooper Group Inc.	6 525	USD	297 477	239 728	0,38
Netflix Inc.	11 286	USD	2 462 831	1 973 583	3,10
NVIDIA Corp.	2 245	USD	358 796	340 320	0,53
PepsiCo Inc.	1	USD	166	167	0,00
Pfizer Inc.	7 152	USD	361 097	374 979	0,59
Procter & Gamble Co.	15 379	USD	2 457 410	2 211 346	3,47
Qualcomm Inc.	3 074	USD	405 425	392 673	0,62
ResMed Inc.	1 973	USD	398 664	413 600	0,65
Tesla Inc.	6 437	USD	6 270 664	4 334 805	6,81
Thermo Fisher Scientific Inc.	706	USD	368 064	383 556	0,60
Truist Financial Corp.	3 158	USD	146 405	149 784	0,24
UnitedHealth Group Inc.	4 272	USD	2 117 374	2 194 227	3,45
W R Berkley Corp.	623	USD	43 043	42 526	0,07
Wells Fargo & Co.	8 134	USD	364 078	318 609	0,50
Zoetis Inc.	12 639	USD	2 236 724	2 172 518	3,41
			<b>61 494 943</b>	<b>55 418 531</b>	<b>87,04</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>70 282 320</b>	<b>63 177 989</b>	<b>99,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>70 282 320</b>	<b>63 177 989</b>	<b>99,23</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>70 282 320</b>	<b>63 177 989</b>	<b>99,23</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Malaisie</b>					
AMMB Holdings Bhd	411 848	MYR	331 595	348 541	1,62
Axiata Group Bhd	621 939	MYR	592 318	399 339	1,85
CIMB Group Holdings Bhd	1 501 747	MYR	1 773 427	1 689 998	7,85
Dialog Group Bhd	829 206	MYR	589 547	400 728	1,86
DiGi.Com Bhd	703 149	MYR	725 801	558 371	2,59
Genting Bhd	482 052	MYR	601 546	496 544	2,30
Genting Malaysia Bhd	670 809	MYR	490 332	432 240	2,01
HAP Seng Consolidated Bhd	140 680	MYR	277 485	227 578	1,06
Hartalega Holdings Bhd	387 224	MYR	665 071	268 839	1,25
Hong Leong Bank Bhd	147 026	MYR	661 726	682 508	3,17
Hong Leong Financial Group Bhd	51 910	MYR	226 312	217 887	1,01
IHH Healthcare Bhd	397 579	MYR	573 053	581 823	2,70
Inari Amertron Bhd	627 900	MYR	588 173	376 099	1,75
IOI Corp. Bhd	568 106	MYR	569 638	494 958	2,30
Kuala Lumpur Kepong Bhd	97 738	MYR	553 201	486 528	2,26
Malayan Banking Bhd	1 073 958	MYR	2 185 267	2 093 091	9,72
Malaysia Airports Holdings Bhd	149 932	MYR	228 823	224 515	1,04
Maxis Bhd	530 522	MYR	608 966	397 214	1,84
MISC Bhd	302 532	MYR	512 731	487 346	2,26
MR DIY Group M Bhd 144A	532 350	MYR	263 505	250 020	1,16
Nestle Malaysia Bhd	15 906	MYR	522 408	478 533	2,22
Petronas Chemicals Group Bhd	542 472	MYR	1 107 532	1 107 714	5,14
Petronas Dagangan Bhd	67 329	MYR	338 439	322 629	1,50
Petronas Gas Bhd	178 881	MYR	723 661	667 227	3,10
PPB Group Bhd	144 635	MYR	618 648	520 456	2,42
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	821 500	MYR	1 032 402	887 201	4,12
Public Bank Bhd	3 290 470	MYR	3 382 110	3 262 474	15,15
QL Resources Bhd	247 409	MYR	318 506	291 895	1,35
RHB Bank Bhd	327 414	MYR	429 810	425 657	1,98
Sime Darby Bhd	615 501	MYR	339 713	297 451	1,38
Sime Darby Plantation Bhd	468 824	MYR	521 446	460 580	2,14
Telekom Malaysia Bhd	255 773	MYR	329 200	304 664	1,41
Tenaga Nasional Bhd	582 409	MYR	1 416 714	1 054 481	4,89
Top Glove Corp. Bhd	1 205 409	MYR	979 288	284 430	1,32
			<b>25 078 394</b>	<b>21 479 559</b>	<b>99,72</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>25 078 394</b>	<b>21 479 559</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>25 078 394</b>	<b>21 479 559</b>	<b>99,72</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>25 078 394</b>	<b>21 479 559</b>	<b>99,72</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	624 414	THB	3 860 220	3 435 116	5,30
Airports of Thailand PCL-NVDR-	2 249 819	THB	4 442 465	4 518 092	6,97
Asset World Corp. PCL-NVDR-	4 197 200	THB	614 686	579 334	0,89
B Grimm Power PCL-NVDR-	479 400	THB	621 385	474 586	0,73
Bangkok Commercial Asset Management PCL-NVDR-	933 900	THB	621 030	459 620	0,71
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	5 422 728	THB	3 848 757	3 834 485	5,92
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	4 011 614	THB	1 067 650	992 833	1,53
Berli Jucker PCL-NVDR-	630 793	THB	731 962	579 855	0,90
BTS Group Holdings PCL-NVDR-	4 144 408	THB	1 243 410	1 002 254	1,55
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	250 222	THB	1 108 349	1 266 857	1,96
Carabao Group PCL-NVDR-	157 100	THB	593 287	473 233	0,73
Central Pattana PCL-NVDR-	1 059 712	THB	1 834 844	1 828 382	2,82
Central Retail Corp. PCL-NVDR-	931 858	THB	1 008 797	922 501	1,42
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	2 034 600	THB	1 672 927	1 496 241	2,31
CP ALL PCL-NVDR-	3 065 125	THB	6 174 316	5 201 740	8,03
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	163 800	THB	1 939 489	1 542 792	2,38
Electricity Generating PCL-NVDR-	138 252	THB	851 306	690 185	1,07
Energy Absolute PCL-NVDR-	881 179	THB	1 874 332	2 031 285	3,13
Global Power Synergy PCL-NVDR-	369 900	THB	868 947	674 828	1,04
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	1 539 606	THB	1 825 528	2 024 938	3,13
Home Product Center PCL-NVDR-	3 106 247	THB	1 385 690	1 115 806	1,72
Indorama Ventures PCL-NVDR-	883 877	THB	1 144 440	1 175 003	1,81
Intouch Holdings PCL-NVDR-	588 923	THB	1 211 669	1 141 033	1,76
JMT Network Services PCL-NVDR-	339 100	THB	768 306	702 562	1,08
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	1 833 418	THB	741 104	803 790	1,24
Krungthai Card PCL-NVDR-	473 800	THB	881 444	763 869	1,18
Land & Houses PCL-NVDR-	4 389 834	THB	1 213 600	1 036 773	1,60
Minor International PCL-NVDR-	1 643 024	THB	1 533 598	1 580 054	2,44
Muangthai Capital PCL-NVDR-	389 700	THB	691 360	471 211	0,73
Osotspa PCL-NVDR-	788 500	THB	857 749	763 856	1,18
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	729 396	THB	2 612 011	3 290 586	5,08
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	1 183 607	THB	2 127 751	1 523 239	2,35
PTT Oil & Retail Business PCL-NVDR-	1 574 900	THB	1 402 488	1 135 906	1,75
PTT PCL-NVDR-	5 247 754	THB	6 396 863	5 046 631	7,79
Ratch Group PCL-NVDR-	570 931	THB	758 277	617 681	0,95
SCB X PCL-NVDR-	445 500	THB	1 552 297	1 310 479	2,02
SCG Packaging PCL-NVDR-	676 000	THB	1 245 394	1 061 179	1,64
Siam Cement PCL-NVDR-	409 479	THB	5 001 256	4 331 640	6,68
Srisawad Corp. PCL-NVDR-	360 400	THB	727 001	494 397	0,76
Thai Oil PCL-NVDR-	588 511	THB	1 002 175	857 257	1,32

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Thaïlande (suite)</b>					
Thai Union Group PCL-NVDR-	1 502 131	THB	831 482	726 529	1,12
True Corp. PCL-NVDR-	6 128 406	THB	801 100	797 360	1,23
			<b>71 690 742</b>	<b>64 775 998</b>	<b>99,95</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>71 690 742</b>	<b>64 775 998</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>71 690 742</b>	<b>64 775 998</b>	<b>99,95</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Robinson PCL <sup>(1)</sup>	11 200	THB	23 905	18 374	0,03
			<b>23 905</b>	<b>18 374</b>	<b>0,03</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>23 905</b>	<b>18 374</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>23 905</b>	<b>18 374</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>71 714 647</b>	<b>64 794 372</b>	<b>99,98</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Philippines</b>					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	983 729	PHP	1 060 974	850 710	2,64
AC Energy Corp.	4 948 398	PHP	816 426	723 563	2,25
AllHome Corp.	763 620	PHP	112 340	65 967	0,20
Alliance Global Group Inc.	1 652 323	PHP	405 915	264 444	0,82
AREIT Inc.	307 270	PHP	276 069	195 030	0,60
Ayala Corp.	144 370	PHP	2 270 292	1 575 375	4,89
Ayala Land Inc.	4 308 563	PHP	3 063 369	1 998 151	6,20
Bank of the Philippine Islands	1 051 398	PHP	1 875 942	1 621 507	5,03
BDO Unibank Inc.	1 149 300	PHP	2 802 997	2 309 678	7,17
Bloomerry Resorts Corp.	2 211 843	PHP	323 891	233 715	0,72
Cebu Air Inc.	124 912	PHP	143 888	94 391	0,29
Century Pacific Food Inc.	721 380	PHP	348 874	288 631	0,90
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	1 315 000	PHP	665 202	505 815	1,57
Cosco Capital Inc.	1 045 478	PHP	121 022	81 950	0,25
D&L Industries Inc.	1 246 812	PHP	212 691	154 647	0,48
DMCI Holdings Inc.	1 931 300	PHP	248 862	309 795	0,96
Filinvest REIT Corp.	1 138 740	PHP	169 524	140 828	0,44
Globe Telecom Inc.	15 563	PHP	803 219	641 937	1,99
GT Capital Holdings Inc.	50 154	PHP	698 790	446 036	1,38
International Container Terminal Services Inc.	594 166	PHP	1 951 049	1 988 298	6,17
JG Summit Holdings Inc.	1 752 112	PHP	2 051 461	1 551 839	4,82
Jollibee Foods Corp.	258 615	PHP	1 169 826	957 607	2,97
LT Group Inc.	1 259 240	PHP	249 285	185 502	0,58
Manila Electric Co.	131 287	PHP	823 400	859 567	2,67
Manila Water Co. Inc.	589 782	PHP	270 038	179 343	0,56
Megaworld Corp.	5 561 121	PHP	399 451	218 460	0,68
Metro Pacific Investments Corp.	6 107 471	PHP	519 165	392 096	1,22
Metropolitan Bank & Trust Co.	1 047 729	PHP	1 155 767	910 820	2,83
Monde Nissin Corp. 144A	3 662 840	PHP	1 142 727	865 998	2,69
MREIT Inc.	589 300	PHP	184 261	162 906	0,51
PLDT Inc.	50 334	PHP	1 750 215	1 537 894	4,77
Puregold Price Club Inc.	586 790	PHP	470 534	321 222	1,00
RL Commercial REIT Inc.	2 315 500	PHP	294 376	261 091	0,81
Robinsons Land Corp.	1 047 158	PHP	412 634	328 326	1,02
Robinsons Retail Holdings Inc.	261 536	PHP	296 143	239 727	0,74
Security Bank Corp.	263 064	PHP	657 588	437 284	1,36
Semirara Mining & Power Corp.	371 000	PHP	168 652	236 155	0,73
SM Investments Corp.	140 307	PHP	2 459 458	1 995 455	6,19
SM Prime Holdings Inc.	6 726 496	PHP	4 577 528	4 471 282	13,88
Synergy Grid & Development Phils Inc.	766 000	PHP	180 730	169 402	0,53
Universal Robina Corp.	511 364	PHP	1 370 901	1 032 307	3,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Philippines (suite)</b>					
Vista Land & Lifescapes Inc.	1 846 584	PHP	153 620	66 495	0,21
Wilcon Depot Inc.	834 880	PHP	375 052	361 374	1,12
			<b>39 504 148</b>	<b>32 232 620</b>	<b>100,04</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>39 504 148</b>	<b>32 232 620</b>	<b>100,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>39 504 148</b>	<b>32 232 620</b>	<b>100,04</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>39 504 148</b>	<b>32 232 620</b>	<b>100,04</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Argentine</b>					
Pampa Energia SA-ADR-	25 000	USD	375 250	512 000	1,61
			<b>375 250</b>	<b>512 000</b>	<b>1,61</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	3 486	USD	629 996	396 288	1,25
			<b>629 996</b>	<b>396 288</b>	<b>1,25</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	38 000	EUR	391 206	330 450	1,04
HUGO BOSS AG	6 883	EUR	355 107	362 382	1,14
			<b>746 313</b>	<b>692 832</b>	<b>2,18</b>
<b>Irlande</b>					
Willis Towers Watson PLC	1 632	USD	326 188	322 140	1,02
			<b>326 188</b>	<b>322 140</b>	<b>1,02</b>
<b>Suisse</b>					
Nestle SA	3 162	CHF	374 934	368 072	1,16
Novartis AG	10 065	CHF	882 842	850 008	2,68
			<b>1 257 776</b>	<b>1 218 080</b>	<b>3,84</b>
<b>Taiwan</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ADR-	14 737	USD	1 241 775	1 204 750	3,80
			<b>1 241 775</b>	<b>1 204 750</b>	<b>3,80</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. PLC-A-	5 652	USD	1 648 566	1 059 185	3,34
			<b>1 648 566</b>	<b>1 059 185</b>	<b>3,34</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	1 604	USD	239 959	245 669	0,78
Activision Blizzard Inc.	35 258	USD	2 699 783	2 745 188	8,66
Advanced Micro Devices Inc.	15 139	USD	1 231 680	1 157 679	3,65
Alphabet Inc.-A-	599	USD	1 548 626	1 305 377	4,12
Alphabet Inc.-C-	558	USD	1 256 298	1 220 597	3,85
Amazon.com Inc.	11 144	USD	1 174 220	1 183 604	3,73
Apple Inc.	8 978	USD	1 239 746	1 227 472	3,87
Berkshire Hathaway Inc.-B-	3 813	USD	1 147 679	1 041 025	3,28
BlackRock Inc.	2 121	USD	1 399 782	1 291 774	4,07
Dollar Tree Inc.	11 792	USD	1 498 178	1 837 783	5,79
Gilead Sciences Inc.	16 019	USD	935 350	990 134	3,12
Intel Corp.	32 885	USD	1 238 071	1 230 228	3,88
International Flavors & Fragrances Inc.	1 944	USD	226 845	231 569	0,73
Meta Platforms Inc.-A-	13 816	USD	2 510 995	2 227 830	7,02
Microsoft Corp.	4 848	USD	1 297 611	1 245 112	3,93
Mr Cooper Group Inc.	23 313	USD	1 183 592	856 520	2,70
NVIDIA Corp.	8 023	USD	1 356 175	1 216 207	3,83
Pfizer Inc.	25 553	USD	1 289 540	1 339 744	4,22
Qualcomm Inc.	10 983	USD	1 513 854	1 402 968	4,42

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Tesla Inc.	3 728	USD	2 977 831	2 510 510	7,92
Thermo Fisher Scientific Inc.	2 522	USD	1 303 645	1 370 152	4,32
			<b>29 269 460</b>	<b>27 877 142</b>	<b>87,89</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>35 495 324</b>	<b>33 282 417</b>	<b>104,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>35 495 324</b>	<b>33 282 417</b>	<b>104,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>35 495 324</b>	<b>33 282 417</b>	<b>104,93</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	60 401	EUR	1 480 213	1 300 434	2,62
			<b>1 480 213</b>	<b>1 300 434</b>	<b>2,62</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	3 075	EUR	416 538	539 662	1,09
Acerinox SA	26 232	EUR	284 800	242 279	0,49
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	26 654	EUR	673 667	616 507	1,24
Aena SME SA 144A	9 491	EUR	1 352 746	1 150 784	2,32
Amadeus IT Group SA	58 279	EUR	3 412 065	3 098 112	6,24
Applus Services SA	18 425	EUR	157 003	121 605	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	847 312	EUR	4 426 269	3 669 285	7,39
Banco de Sabadell SA	736 459	EUR	562 726	560 151	1,13
Banco Santander SA	2 165 687	EUR	7 492 141	5 821 367	11,73
Bankinter SA	82 498	EUR	394 342	491 028	0,99
CaixaBank SA	561 581	EUR	1 605 154	1 862 764	3,75
Cellnex Telecom SA 144A	74 735	EUR	3 403 242	2 767 437	5,58
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	7 911	EUR	144 266	147 619	0,30
CIE Automotive SA	5 646	EUR	130 260	133 697	0,27
Enagas SA	26 875	EUR	541 425	566 256	1,14
Endesa SA	40 972	EUR	886 538	737 496	1,49
Faes Farma SA	38 779	EUR	144 428	150 463	0,30
Ferrovial SA	63 576	EUR	1 498 573	1 537 903	3,10
Fluidra SA	10 337	EUR	296 151	199 918	0,40
Grifols SA	37 833	EUR	846 968	682 318	1,38
Grifols SA-B-Pref-	33 224	EUR	494 072	374 767	0,76
Grupo Catalana Occidente SA	5 035	EUR	147 630	149 791	0,30
Iberdrola SA	805 722	EUR	8 295 165	7 973 425	16,07
Indra Sistemas SA	15 364	EUR	134 342	140 196	0,28
Industria de Diseno Textil SA	143 160	EUR	4 126 483	3 090 824	6,23
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	50 877	EUR	426 963	310 604	0,63
International Consolidated Airlines Group SA	480 335	EUR	1 053 933	601 620	1,21
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2 806	EUR	158 875	163 870	0,33
Linea Directa Aseguradora SACia de Seguros y					
Reaseguros	106 299	EUR	170 883	133 724	0,27
Mapfre SA	116 265	EUR	233 597	195 558	0,39
Merlin Properties Socimi REIT SA	40 311	EUR	373 419	371 063	0,75
Naturgy Energy Group SA	42 949	EUR	1 017 207	1 179 809	2,38
Red Electrica Corp. SA	52 355	EUR	892 435	943 699	1,90
Repsol SA	178 122	EUR	2 074 274	2 502 614	5,04
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	28 927	EUR	633 931	518 083	1,04
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	9 430	EUR	156 936	190 957	0,38
Telefonica SA	639 667	EUR	3 107 334	3 110 061	6,27

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Vidrala SA	2 444	EUR	195 186	169 125	0,34
Viscofan SA	5 645	EUR	314 205	296 362	0,60
			<b>52 676 172</b>	<b>47 512 803</b>	<b>95,75</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>54 156 385</b>	<b>48 813 237</b>	<b>98,37</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>54 156 385</b>	<b>48 813 237</b>	<b>98,37</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>54 156 385</b>	<b>48 813 237</b>	<b>98,37</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>France</b>					
Constellium SE	18 668	USD	364 026	246 604	3,55
			<b>364 026</b>	<b>246 604</b>	<b>3,55</b>
<b>Israël</b>					
Fiverr International Ltd.	1 692	USD	470 698	58 188	0,84
			<b>470 698</b>	<b>58 188</b>	<b>0,84</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AerCap Holdings NV	4 863	USD	303 889	199 091	2,86
ASML Holdings NV	645	USD	349 854	306 943	4,42
			<b>653 743</b>	<b>506 034</b>	<b>7,28</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	771	USD	346 958	282 232	4,06
Alphabet Inc.-A-	88	USD	254 479	191 775	2,76
Altria Group Inc.	11 101	USD	506 983	463 689	6,67
AutoZone Inc.	146	USD	171 841	313 772	4,51
Carlyle Group Inc.	2 442	USD	89 157	77 314	1,11
Coinbase Global Inc.-A-	1 760	USD	311 098	82 755	1,19
Energy Transfer LP	24 183	USD	259 484	241 346	3,47
Enterprise Products Partners LP	15 350	USD	393 113	374 080	5,38
Exxon Mobil Corp.	2 775	USD	246 586	237 651	3,42
First Horizon Corp.	13 728	USD	303 938	300 094	4,32
KnowBe4 Inc.-A-	28 628	USD	591 168	447 169	6,43
Lululemon Athletica Inc.	1 160	USD	354 044	316 228	4,55
MercadoLibre Inc.	611	USD	964 320	389 128	5,60
Moderna Inc.	1 412	USD	470 210	201 704	2,90
MPLX LP	9 988	USD	299 940	291 150	4,19
Pfizer Inc.	1 935	USD	98 046	101 452	1,46
Pinterest Inc.-A-	6 754	USD	423 341	122 653	1,77
Plains All American Pipeline LP	32 500	USD	311 675	319 150	4,59
PNM Resources Inc.	3 000	USD	142 350	143 340	2,06
ServiceNow Inc.	291	USD	146 690	138 376	1,99
Snap Inc.-A-	9 192	USD	322 180	120 691	1,74
T-Mobile US Inc.	2 189	USD	300 068	294 508	4,24
Valero Energy Corp.	3 000	USD	311 790	318 840	4,59
VICI Properties REIT Inc.	5 656	USD	165 042	168 492	2,42
Virgin Galactic Holdings Inc.	4 365	USD	64 758	26 277	0,38
Zebra Technologies Corp.-A-	453	USD	253 444	133 159	1,92
			<b>8 102 703</b>	<b>6 097 025</b>	<b>87,72</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>9 591 170</b>	<b>6 907 851</b>	<b>99,39</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>9 591 170</b>	<b>6 907 851</b>	<b>99,39</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>9 591 170</b>	<b>6 907 851</b>	<b>99,39</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Grab Holdings Ltd.-A-Sea Ltd.-ADR-	159 430	USD	839 683	403 358	1,08
TDCX Inc.-ADR-	52 608	USD	9 724 033	3 517 371	9,38
	3 223	USD	32 582	29 813	0,08
			<b>10 596 298</b>	<b>3 950 542</b>	<b>10,54</b>
<b>Île Maurice</b>					
Golden Agri-Resources Ltd.	942 883	SGD	177 370	169 376	0,45
			<b>177 370</b>	<b>169 376</b>	<b>0,45</b>
<b>Singapour</b>					
AEM Holdings Ltd.	38 886	SGD	111 308	115 677	0,31
AIMS APAC REIT	78 280	SGD	74 444	75 934	0,20
Ascendas India Trust	136 886	SGD	134 617	115 080	0,31
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	492 769	SGD	1 011 540	1 009 120	2,69
Ascott Residence Trust	289 485	SGD	216 842	237 129	0,63
Bumitama Agri Ltd.	50 909	SGD	26 724	24 326	0,06
CapitaLand China Trust REIT	170 723	SGD	163 445	141 073	0,38
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	775 751	SGD	1 168 073	1 209 585	3,22
Capitaland Investment Ltd.	381 733	SGD	719 591	1 047 798	2,79
CDL Hospitality Trusts	127 263	SGD	117 488	116 134	0,31
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	37 614	SGD	31 576	23 649	0,06
City Developments Ltd.	60 156	SGD	362 643	352 282	0,94
ComfortDelGro Corp. Ltd.	318 416	SGD	422 455	320 315	0,85
Cromwell European Real Estate Investment Trust REIT	49 168	EUR	126 390	100 235	0,27
DBS Group Holdings Ltd.	265 783	SGD	5 117 489	5 668 204	15,11
Digital Core REIT Management Pte Ltd.	114 882	USD	110 316	88 459	0,24
ESR-LOGOS REIT	728 201	SGD	217 838	211 915	0,56
Far East Hospitality Trust	143 067	SGD	63 977	65 792	0,18
First Resources Ltd.	80 819	SGD	96 227	94 658	0,25
Frasers Centrepoint Trust REIT	149 964	SGD	254 699	246 761	0,66
Frasers Hospitality Trust	111 546	SGD	46 407	56 106	0,15
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	433 820	SGD	384 150	414 587	1,11
Frencken Group Ltd.	43 309	SGD	61 574	34 543	0,09
Genting Singapore Ltd.	888 183	SGD	561 285	459 504	1,23
Haw Par Corp. Ltd.	17 859	SGD	175 284	141 029	0,38
Hour Glass Ltd.	35 691	SGD	61 591	59 498	0,16
Hutchison Port Holdings Trust-U-iFAST Corp. Ltd.	767 791	USD	182 533	180 431	0,48
	21 366	SGD	118 608	63 559	0,17
Japfa Ltd.	59 864	SGD	27 896	25 594	0,07
Keppel Corp. Ltd.	213 733	SGD	965 136	996 714	2,66
Keppel DC REIT	201 803	SGD	308 078	285 659	0,76
Keppel Infrastructure Trust	513 325	SGD	198 597	210 243	0,56
Keppel Pacific Oak US REIT	130 021	USD	95 747	91 015	0,24
Keppel REIT	272 824	SGD	226 512	213 680	0,57
Lendlease Global Commercial REIT	245 606	SGD	133 477	140 301	0,37
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	244 943	USD	181 086	139 618	0,37
Mapletree Commercial Trust REIT	333 036	SGD	455 874	437 922	1,17
Mapletree Industrial Trust REIT	293 164	SGD	537 280	547 694	1,46
Mapletree Logistics Trust REIT	480 791	SGD	590 284	580 390	1,55

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Maxeon Solar Technologies Ltd.	3 521	USD	50 245	46 794	0,12
Nanofilm Technologies International Ltd.	38 428	SGD	136 191	64 337	0,17
NetLink NBN Trust	400 681	SGD	269 980	279 270	0,74
Olam Group Ltd.	141 149	SGD	169 905	154 161	0,41
OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	319 863	SGD	102 820	88 487	0,24
OUE Ltd.	41 319	SGD	43 127	38 003	0,10
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	496 952	SGD	3 981 471	4 067 172	10,84
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	57 739	SGD	157 206	202 047	0,54
Prime US REIT	93 033	USD	75 231	62 797	0,17
Raffles Medical Group Ltd.	123 744	SGD	100 002	99 586	0,27
Riverstone Holdings Ltd.	64 524	SGD	62 043	34 309	0,09
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	81 646	SGD	49 177	45 760	0,12
SATS Ltd.	99 019	SGD	298 023	277 484	0,74
Sembcorp Industries Ltd.	144 409	SGD	188 642	295 729	0,79
Sembcorp Marine Ltd.	2 535 900	SGD	229 441	196 793	0,52
Sheng Siong Group Ltd.	99 946	SGD	98 714	109 160	0,29
SIA Engineering Co. Ltd.	40 707	SGD	71 860	71 370	0,19
Silverlake Axis Ltd.	117 082	SGD	32 054	33 231	0,09
Singapore Airlines Ltd.	196 574	SGD	695 750	720 362	1,92
Singapore Exchange Ltd.	125 924	SGD	836 187	855 961	2,28
Singapore Post Ltd.	218 554	SGD	141 049	102 077	0,27
Singapore Technologies Engineering Ltd.	229 078	SGD	612 485	671 580	1,79
Singapore Telecommunications	2 900	SGD	6 937	5 272	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 208 935	SGD	2 498 416	2 197 748	5,86
SPH REIT	307 428	SGD	212 989	206 542	0,55
Starhill Global REIT	212 595	SGD	95 584	88 600	0,24
StarHub Ltd.	88 975	SGD	107 128	78 637	0,21
Straits Trading Co. Ltd.	19 355	SGD	43 297	39 775	0,11
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	337 060	SGD	399 704	392 353	1,05
United Overseas Bank Ltd.	173 148	SGD	3 181 342	3 265 887	8,71
UOL Group Ltd.	68 137	SGD	358 153	360 342	0,96
Venture Corp. Ltd.	40 654	SGD	496 221	485 791	1,30
Wilmar International Ltd.	282 104	SGD	808 084	818 927	2,18
Yangzijiang Financial Holdings Ltd.	350 306	SGD	149 476	103 201	0,28
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	379 406	SGD	190 590	253 537	0,68
Yanlord Land Group Ltd.	84 623	SGD	76 856	64 454	0,17
			<b>32 885 461</b>	<b>33 219 749</b>	<b>88,57</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>43 659 129</b>	<b>37 339 667</b>	<b>99,56</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>43 659 129</b>	<b>37 339 667</b>	<b>99,56</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Singapour</b>					
Best World International Ltd. <sup>(1)</sup>	13 940	SGD	16 986	1	0,00
Eagle Hospitality Trust <sup>(1)</sup>	63 346	USD	33 828	6	0,00
			<b>50 814</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>50 814</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Warrants</b>					
<b>Singapour</b>					
Ezion Holdings Ltd.-Warrants- 16.04.23 <sup>(1)</sup>	168 042	SGD	2 961	—	0,00
			<b>2 961</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			<b>2 961</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>53 775</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>43 712 904</b>	<b>37 339 674</b>	<b>99,56</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	56 497	EUR	2 316 744	2 171 745	5,76
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	21 105	EUR	519 038	1 076 355	2,86
BAWAG Group AG 144A	69 180	EUR	2 394 967	2 778 269	7,37
CA Immobilien Anlagen AG	33 059	EUR	932 136	1 000 035	2,65
DO & Co. AG	5 293	EUR	365 240	420 793	1,12
Erste Group Bank AG	266 841	EUR	7 582 939	6 457 552	17,13
EVN AG	41 879	EUR	827 990	845 956	2,24
IMMOFINANZ AG	32 280	EUR	585 490	467 414	1,24
Lenzing AG	10 302	EUR	989 604	794 284	2,11
Mayr Melnhof Karton AG	7 761	EUR	1 006 998	1 257 282	3,34
Oesterreichische Post AG	26 213	EUR	902 698	712 994	1,89
OMV AG	126 992	EUR	5 034 040	5 684 162	15,08
Raiffeisen Bank International AG	127 639	EUR	2 503 849	1 319 787	3,50
S IMMO AG	34 275	EUR	607 943	779 756	2,07
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	8 692	EUR	451 085	466 760	1,24
UNIQA Insurance Group AG	95 921	EUR	718 167	646 507	1,72
Verbund AG	52 845	EUR	2 420 633	4 933 081	13,09
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	29 801	EUR	716 319	649 662	1,72
voestalpine AG	96 996	EUR	3 093 020	1 967 079	5,22
Wienerberger AG	89 393	EUR	2 012 724	1 830 769	4,86
			<b>35 981 624</b>	<b>36 260 242</b>	<b>96,21</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>35 981 624</b>	<b>36 260 242</b>	<b>96,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>35 981 624</b>	<b>36 260 242</b>	<b>96,21</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Immofinanz AG	9 650	EUR	176 765	—	0,00
			<b>176 765</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>176 765</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>176 765</b>	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>36 158 389</b>	<b>36 260 242</b>	<b>96,21</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	130 820	EUR	4 286 208	3 165 844	0,20
OMV AG	56 032	EUR	2 402 554	2 507 992	0,16
Verbund AG	25 907	EUR	1 317 636	2 418 419	0,16
voestalpine AG	44 156	EUR	1 424 130	895 484	0,06
			<b>9 430 528</b>	<b>8 987 739</b>	<b>0,58</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	61 779	EUR	2 616 231	2 593 482	0,17
Anheuser-Busch InBev SA	330 470	EUR	23 568 253	16 972 939	1,10
D'ieteren Group	9 468	EUR	1 379 488	1 321 733	0,09
Elia Group SA	12 564	EUR	1 343 225	1 698 653	0,11
Groupe Bruxelles Lambert SA	38 667	EUR	3 258 914	3 080 987	0,20
KBC Group NV	95 166	EUR	6 111 832	5 095 188	0,33
Proximus SADP	57 873	EUR	1 373 481	813 984	0,05
Sofina SA	5 864	EUR	1 579 041	1 143 480	0,07
Solvay SA	28 198	EUR	2 872 429	2 180 269	0,14
UCB SA	48 102	EUR	3 789 840	3 878 945	0,25
Umicore SA	79 685	EUR	3 092 983	2 655 104	0,17
Warehouses De Pauw REIT CVA	56 592	EUR	1 943 369	1 697 760	0,11
			<b>52 929 086</b>	<b>43 132 524</b>	<b>2,79</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	54 116	EUR	2 351 677	2 901 700	0,19
Fortum OYJ	168 983	EUR	3 242 706	2 418 992	0,16
Kesko OYJ-B-	103 917	EUR	2 450 314	2 339 172	0,15
Kone OYJ-B-	129 317	EUR	6 775 260	5 865 819	0,38
Neste OYJ	160 962	EUR	4 943 566	6 799 035	0,44
Nokia OYJ	2 058 874	EUR	9 366 277	9 140 371	0,59
Orion OYJ-B-	40 466	EUR	1 484 663	1 723 851	0,11
Sampo OYJ-A-	189 753	EUR	7 688 963	7 878 544	0,51
Stora Enso OYJ-R-	209 690	EUR	2 632 008	3 138 011	0,20
UPM-Kymmene OYJ	203 069	EUR	5 433 423	5 891 032	0,38
Wartsila OYJ Abp	180 105	EUR	2 277 461	1 338 180	0,09
			<b>48 646 318</b>	<b>49 434 707</b>	<b>3,20</b>
<b>France</b>					
Accor SA	64 758	EUR	2 327 253	1 672 699	0,11
Aéroports de Paris	11 295	EUR	1 544 845	1 365 001	0,09
Air Liquide SA	198 928	EUR	21 032 961	25 486 655	1,65
Alstom SA	120 725	EUR	4 291 240	2 606 453	0,17
Amundi SA 144A	23 179	EUR	1 606 177	1 209 944	0,08
Arkema SA	22 611	EUR	2 131 909	1 920 126	0,12
AXA SA	737 061	EUR	16 892 346	15 964 741	1,03
BioMerieux	15 761	EUR	1 362 127	1 468 925	0,10
BNP Paribas SA	422 660	EUR	22 022 540	19 173 971	1,24
Bolloré SE	336 421	EUR	1 373 246	1 486 981	0,10
Bouygues SA	87 318	EUR	3 064 170	2 563 657	0,17
Bureau Veritas SA	111 871	EUR	2 501 167	2 735 246	0,18
Capgemini SE	62 310	EUR	7 478 507	10 184 570	0,66
Carrefour SA	236 162	EUR	4 117 247	3 987 595	0,26
Cie de Saint-Gobain	189 403	EUR	8 149 323	7 755 106	0,50

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Covivio REIT	17 992	EUR	1 470 685	952 676	0,06
Credit Agricole SA	473 844	EUR	5 630 937	4 137 132	0,27
Danone SA	248 558	EUR	15 910 043	13 238 199	0,86
Dassault Aviation SA	9 529	EUR	1 092 087	1 418 868	0,09
Dassault Systemes SE	253 757	EUR	7 205 785	8 910 677	0,58
Edenred	94 870	EUR	3 557 896	4 266 304	0,28
Eiffage SA	31 693	EUR	2 757 656	2 721 795	0,18
Electricite de France SA	213 267	EUR	2 168 235	1 664 762	0,11
Engie SA	694 908	EUR	9 202 515	7 620 361	0,49
EssilorLuxottica SA	109 404	EUR	13 972 182	15 633 832	1,01
Eurazeo SE	16 578	EUR	1 053 624	979 760	0,06
Gecina REIT SA	17 480	EUR	2 301 870	1 555 720	0,10
Getlink SE	167 405	EUR	2 151 192	2 817 426	0,18
Hermes International	12 050	EUR	8 624 333	12 857 350	0,83
Ipsen SA	14 350	EUR	1 376 132	1 292 218	0,08
Kering SA	28 465	EUR	13 122 496	13 950 697	0,90
Klepierre REIT SA	81 856	EUR	2 060 608	1 502 876	0,10
La Francaise des Jeux SAEM 144A	39 968	EUR	1 377 240	1 319 743	0,09
Legrand SA	101 755	EUR	6 953 536	7 169 657	0,47
L'Oreal SA	91 668	EUR	23 196 525	30 186 272	1,96
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	105 624	EUR	40 354 678	61 441 481	3,98
MICHELIN (CGDE)	258 112	EUR	7 219 873	6 704 459	0,43
Orange SA	759 047	EUR	9 653 475	8 516 507	0,55
Pernod Ricard SA	79 708	EUR	11 884 047	13 972 812	0,91
Publicis Groupe SA	86 791	EUR	4 347 121	4 049 668	0,26
Remy Cointreau SA	8 752	EUR	1 075 323	1 458 958	0,09
Renault SA	73 133	EUR	3 993 031	1 739 834	0,11
Safran SA	130 041	EUR	13 597 758	12 251 163	0,79
Sanofi	432 668	EUR	35 614 548	41 683 235	2,70
Sartorius Stedim Biotech	10 521	EUR	2 102 269	3 148 935	0,20
Schneider Electric SE	205 673	EUR	18 949 986	23 220 482	1,50
SEB SA	9 474	EUR	1 243 937	867 345	0,06
Societe Generale SA	302 573	EUR	9 198 030	6 320 750	0,41
Sodexo SA	33 661	EUR	3 018 250	2 257 307	0,15
Teleperformance	22 348	EUR	4 648 317	6 554 668	0,43
Thales SA	40 598	EUR	3 582 531	4 751 996	0,31
TotalEnergies SE	943 281	EUR	41 112 734	47 513 064	3,08
Ubisoft Entertainment SA	35 718	EUR	2 314 037	1 496 584	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	881	EUR	59 440	42 861	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	43 943	EUR	6 096 032	2 137 827	0,14
Valeo SA	78 448	EUR	2 893 007	1 445 404	0,09
Veolia Environnement SA	252 911	EUR	5 872 568	5 890 297	0,38
Vinci SA	203 014	EUR	17 173 721	17 248 070	1,12
Vivendi SE	274 151	EUR	2 109 304	2 658 168	0,17
Wendel SE	10 215	EUR	1 163 879	814 646	0,05
Worldline SA 144A	90 702	EUR	5 905 887	3 209 037	0,21
			<b>480 264 418</b>	<b>515 173 553</b>	<b>33,38</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	65 779	EUR	14 727 557	11 100 864	0,72
Allianz SE	155 405	EUR	29 803 143	28 302 359	1,83
BASF SE	349 450	EUR	24 501 077	14 510 911	0,94
Bayer AG	373 779	EUR	27 948 469	21 200 745	1,37
Bayerische Motoren Werke AG	125 971	EUR	9 786 935	9 253 830	0,60
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	21 949	EUR	1 422 783	1 483 752	0,10
Bechtle AG	31 160	EUR	1 873 681	1 215 552	0,08
Beiersdorf AG	38 351	EUR	3 630 404	3 738 455	0,24
Brenntag SE	58 782	EUR	3 258 012	3 650 362	0,24
Carl Zeiss Meditec AG	15 313	EUR	1 647 579	1 744 151	0,11
Commerzbank AG	405 008	EUR	3 098 020	2 707 883	0,18
Continental AG	41 853	EUR	5 470 400	2 783 224	0,18
Covestro AG 144A	73 506	EUR	4 158 495	2 424 228	0,16
Daimler Truck Holdings AG	172 208	EUR	3 714 183	4 289 701	0,28
Delivery Hero SE 144A	62 069	EUR	4 610 331	2 220 208	0,14
Deutsche Bank AG	786 338	EUR	8 988 808	6 540 759	0,42
Deutsche Boerse AG	72 289	EUR	8 879 211	11 537 324	0,75
Deutsche Lufthansa AG	227 421	EUR	1 512 684	1 265 370	0,08
Deutsche Post AG	377 136	EUR	13 744 345	13 478 841	0,87
Deutsche Telekom AG	1 233 167	EUR	19 001 452	23 363 582	1,51
E.ON SE	854 193	EUR	8 095 861	6 840 378	0,44
Evonik Industries AG	79 784	EUR	2 176 781	1 624 402	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	78 035	EUR	5 635 692	3 716 807	0,24
Fresenius SE & Co. KGaA	159 856	EUR	8 183 868	4 619 838	0,30
GEA Group AG	58 371	EUR	1 952 131	1 919 822	0,12
Hannover Rueck SE	22 942	EUR	3 078 305	3 177 467	0,21
HeidelbergCement AG	55 099	EUR	3 783 315	2 525 738	0,16
HelloFresh SE	62 870	EUR	3 544 247	1 939 540	0,13
Henkel AG & Co. KGaA	39 537	EUR	3 379 147	2 308 961	0,15
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	67 785	EUR	6 419 754	3 984 402	0,26
Infineon Technologies AG	496 859	EUR	11 483 279	11 472 474	0,74
KION Group AG	27 454	EUR	1 880 132	1 086 904	0,07
Knorr-Bremse AG	27 599	EUR	2 678 399	1 501 938	0,10
LEG Immobilien SE	27 714	EUR	3 176 899	2 192 732	0,14
Mercedes-Benz Group AG	305 278	EUR	15 790 954	16 857 451	1,09
Merck KGaA	49 172	EUR	5 812 956	7 916 692	0,51
MTU Aero Engines AG	20 331	EUR	3 687 325	3 531 495	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	53 303	EUR	11 530 857	11 950 533	0,77
Nemetschek SE	21 972	EUR	1 597 943	1 269 103	0,08
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	58 259	EUR	3 784 977	3 677 308	0,24
Puma SE	40 169	EUR	2 585 735	2 524 220	0,16
Rational AG	1 947	EUR	1 478 303	1 079 612	0,07
Rheinmetall AG	16 573	EUR	3 120 696	3 651 032	0,24
RWE AG	244 415	EUR	6 424 369	8 574 078	0,56
SAP SE	397 294	EUR	41 614 116	34 536 767	2,24
Sartorius AG-Pref-	9 259	EUR	2 311 634	3 086 951	0,20
Scout24 SE 144A	30 513	EUR	2 062 631	1 494 832	0,10
Siemens AG	291 057	EUR	30 620 812	28 258 724	1,83

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Siemens Energy AG	165 878	EUR	3 965 029	2 319 804	0,15
Siemens Healthineers AG 144A	107 292	EUR	4 533 725	5 202 589	0,34
Symrise AG	50 520	EUR	4 398 493	5 246 502	0,34
Telefonica Deutschland Holdings AG	396 101	EUR	1 219 153	1 085 317	0,07
Uniper SE	34 809	EUR	976 710	493 244	0,03
United Internet AG	36 905	EUR	1 444 354	1 004 923	0,07
Volkswagen AG	11 227	EUR	2 037 610	1 952 375	0,13
Volkswagen AG-Pref-	70 609	EUR	11 404 818	8 996 999	0,58
Vonovia SE	265 922	EUR	11 601 338	7 818 107	0,51
Zalando SE 144A	84 739	EUR	5 511 287	2 115 085	0,14
			<b>436 761 204</b>	<b>380 367 247</b>	<b>24,65</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	291 454	EUR	9 520 734	9 617 982	0,62
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	382	EUR	3 706 924	3 706 857	0,24
Flutter Entertainment PLC	63 487	EUR	7 771 208	6 125 226	0,40
Kerry Group PLC-A-	60 556	EUR	5 976 669	5 531 185	0,36
Kingspan Group PLC	58 657	EUR	3 237 848	3 366 912	0,22
Smurfit Kappa Group PLC	93 626	EUR	3 310 317	3 003 522	0,19
			<b>33 523 700</b>	<b>31 351 684</b>	<b>2,03</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	47 373	EUR	1 668 984	1 385 660	0,09
Assicurazioni Generali SpA	421 081	EUR	6 774 296	6 410 958	0,42
Atlantia SpA	188 510	EUR	3 914 032	4 218 854	0,27
DiaSorin SpA	9 579	EUR	1 743 009	1 199 291	0,08
Enel SpA	3 094 465	EUR	19 025 419	16 153 107	1,05
Eni SpA	960 266	EUR	12 343 954	10 877 893	0,71
FinecoBank Banca Fineco SpA	232 046	EUR	2 635 851	2 649 965	0,17
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	127 863	EUR	1 210 135	1 238 225	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	6 283 744	EUR	14 636 169	11 185 064	0,72
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	230 292	EUR	2 060 469	1 901 752	0,12
Moncler SpA	78 095	EUR	3 302 470	3 196 429	0,21
Nexi SpA 144A	199 394	EUR	2 915 057	1 576 010	0,10
Poste Italiane SpA 144A	198 772	EUR	1 720 636	1 771 456	0,12
Prismian SpA	96 919	EUR	2 314 837	2 540 247	0,16
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	39 783	EUR	1 593 388	1 651 393	0,11
Snam SpA	767 216	EUR	3 351 737	3 835 313	0,25
Telecom Italia SpA	3 791 026	EUR	2 100 718	946 619	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	535 314	EUR	3 001 187	4 008 431	0,26
UniCredit SpA	804 619	EUR	10 199 537	7 293 871	0,47
			<b>96 511 885</b>	<b>84 040 538</b>	<b>5,45</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	231 923	EUR	4 556 516	4 988 664	0,32
Aroundtown SA	380 111	EUR	2 663 633	1 152 876	0,08
Eurofins Scientific SE	51 202	EUR	3 120 197	3 844 246	0,25
Tenaris SA	179 662	EUR	1 936 207	2 204 453	0,14
			<b>12 276 553</b>	<b>12 190 239</b>	<b>0,79</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	160 937	EUR	2 738 630	1 724 440	0,11
Adyen NV 144A	8 245	EUR	10 902 306	11 444 060	0,74
Aegon NV	681 174	EUR	3 028 031	2 811 886	0,18
AerCap Holdings NV	51 243	USD	2 478 085	2 006 685	0,13
Airbus SE	224 309	EUR	21 396 759	20 737 367	1,34
Akzo Nobel NV	69 096	EUR	5 602 851	4 326 792	0,28
Argenx SE	2 513	EUR	658 530	898 398	0,06
Argenx SE	15 897	EUR	3 350 114	5 683 177	0,37
ASM International NV	17 818	EUR	4 355 928	4 251 375	0,28
ASML Holdings NV	154 650	EUR	44 747 648	70 497 202	4,57
CNH Industrial NV	389 331	EUR	3 436 568	4 290 428	0,28
Davide Campari-Milano NV	198 877	EUR	1 653 245	1 995 731	0,13
Euronext NV 144A	32 600	EUR	2 821 155	2 539 540	0,16
EXOR NV	41 262	EUR	2 431 767	2 454 264	0,16
Ferrari NV	47 958	EUR	6 321 891	8 402 242	0,54
Heineken Holdings NV	38 355	EUR	3 044 453	2 663 755	0,17
Heineken NV	98 617	EUR	8 643 555	8 579 679	0,56
IMCD NV	21 682	EUR	4 209 579	2 839 258	0,18
ING Groep NV	1 485 366	EUR	16 998 088	14 008 487	0,91
JDE Pect's NV	38 252	EUR	1 130 183	1 038 924	0,07
Just Eat Takeaway.com NV 144A	69 519	EUR	5 626 260	1 047 373	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	397 863	EUR	8 740 496	9 890 874	0,64
Koninklijke DSM NV	66 500	EUR	7 319 891	9 117 150	0,59
Koninklijke KPN NV	1 256 806	EUR	3 386 812	4 274 397	0,28
Koninklijke Philips NV	336 294	EUR	11 956 154	6 912 523	0,45
NN Group NV	108 848	EUR	3 980 289	4 717 472	0,31
OCI NV	40 084	EUR	1 314 755	1 261 844	0,08
Prosus NV	315 581	EUR	22 550 575	19 717 501	1,28
QIAGEN NV	87 823	EUR	3 034 242	3 925 688	0,25
Randstad NV	45 494	EUR	2 366 574	2 101 823	0,14
Stellantis NV	834 308	EUR	10 208 112	9 838 160	0,64
STMicroelectronics NV	260 033	EUR	5 992 402	7 800 990	0,50
Universal Music Group BV	275 971	EUR	4 870 080	5 280 429	0,34
Wolters Kluwer NV	99 879	EUR	6 088 030	9 244 800	0,60
			<b>247 384 038</b>	<b>268 324 714</b>	<b>17,39</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	1 056 166	EUR	3 965 451	4 702 051	0,30
Galp Energia SGPS SA	190 713	EUR	2 384 340	2 133 125	0,14
Jeronimo Martins SGPS SA	107 741	EUR	1 713 812	2 234 548	0,15
			<b>8 063 603</b>	<b>9 069 724</b>	<b>0,59</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	9 392	EUR	1 689 236	1 648 296	0,11
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	84 082	EUR	2 105 101	1 944 817	0,13
Aena SME SA 144A	28 535	EUR	4 169 328	3 459 869	0,22
Amadeus IT Group SA	171 400	EUR	9 843 614	9 111 624	0,59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 536 907	EUR	13 885 666	10 986 076	0,71
Banco Santander SA	6 597 532	EUR	25 257 844	17 734 166	1,15
CaixaBank SA	1 686 743	EUR	4 944 626	5 594 926	0,36

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers \*\*

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Cellnex Telecom SA 144A	206 769	EUR	8 466 274	7 656 656	0,50
EDP Renovaveis SA	109 638	EUR	2 179 989	2 469 048	0,16
Enagas SA	94 695	EUR	2 111 602	1 995 224	0,13
Endesa SA	120 846	EUR	2 515 927	2 175 228	0,14
Ferrovial SA	183 508	EUR	3 777 775	4 439 058	0,29
Grifols SA	113 490	EUR	2 700 875	2 046 792	0,13
Iberdrola SA	2 204 349	EUR	16 845 926	21 814 238	1,41
Industria de Diseno Textil SA	415 023	EUR	11 707 797	8 960 347	0,58
Naturgy Energy Group SA	55 336	EUR	1 162 535	1 520 080	0,10
Red Electrica Corp. SA	154 397	EUR	2 714 544	2 783 006	0,18
Repsol SA	552 067	EUR	6 220 170	7 756 541	0,50
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	99 443	EUR	1 735 148	1 781 024	0,12
Telefonica SA	2 042 695	EUR	11 338 740	9 931 584	0,64
			<b>135 372 717</b>	<b>125 808 600</b>	<b>8,15</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	78 128	USD	3 202 976	3 856 891	0,25
			<b>3 202 976</b>	<b>3 856 891</b>	<b>0,25</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 564 367 026</b>	<b>1 531 738 160</b>	<b>99,25</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 564 367 026</b>	<b>1 531 738 160</b>	<b>99,25</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 564 367 026</b>	<b>1 531 738 160</b>	<b>99,25</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	59 755	EUR	12 353 681	10 084 254	3,01
Allianz SE	143 263	EUR	26 377 675	26 091 058	7,79
BASF SE	317 494	EUR	20 491 146	13 183 938	3,94
Bayer AG	345 724	EUR	23 746 595	19 609 465	5,86
Bayerische Motoren Werke AG	112 768	EUR	8 678 843	8 283 937	2,47
Beiersdorf AG	34 432	EUR	3 092 626	3 356 431	1,00
Brenntag SE	54 365	EUR	4 360 833	3 376 066	1,01
Continental AG	38 003	EUR	4 346 653	2 527 200	0,75
Covestro AG 144A	67 065	EUR	3 679 244	2 211 804	0,66
Deutsche Bank AG	717 711	EUR	7 861 048	5 969 920	1,78
Deutsche Boerse AG	64 624	EUR	7 996 747	10 313 990	3,08
Deutsche Post AG	340 678	EUR	12 406 569	12 175 832	3,64
Deutsche Telekom AG	1 215 176	EUR	19 012 305	23 022 724	6,87
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	69 935	EUR	4 689 469	3 331 004	0,99
Fresenius SE & Co. KGaA	145 878	EUR	6 537 612	4 215 874	1,26
Hannover Rueck SE	21 130	EUR	3 015 035	2 926 505	0,87
HeidelbergCement AG	49 840	EUR	3 170 605	2 284 666	0,68
HelloFresh SE	60 344	EUR	4 562 429	1 861 612	0,56
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	59 774	EUR	5 208 320	3 513 516	1,05
Infineon Technologies AG	458 146	EUR	10 643 215	10 578 591	3,16
Mercedes-Benz Group AG	276 712	EUR	15 061 707	15 280 037	4,56
Merck KGaA	45 476	EUR	5 662 251	7 321 636	2,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	49 303	EUR	10 410 024	11 053 733	3,30
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	53 886	EUR	4 358 427	3 401 284	1,02
Puma SE	35 394	EUR	3 344 845	2 224 159	0,66
SAP SE	362 931	EUR	36 079 784	31 549 592	9,42
Sartorius AG-Pref-	8 662	EUR	4 489 772	2 887 911	0,86
Siemens AG	264 031	EUR	28 312 601	25 634 770	7,65
Siemens Healthineers AG 144A	97 843	EUR	5 514 859	4 744 407	1,42
Symrise AG	46 722	EUR	5 342 607	4 852 080	1,45
Volkswagen AG-Pref-	72 564	EUR	11 218 929	9 246 105	2,76
Vonovia SE	252 420	EUR	10 751 994	7 421 148	2,22
Zalando SE 144A	81 269	EUR	6 665 549	2 028 474	0,61
			<b>339 443 999</b>	<b>296 563 723</b>	<b>88,55</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	124 653	EUR	22 500 626	34 148 689	10,20
			<b>22 500 626</b>	<b>34 148 689</b>	<b>10,20</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	80 052	EUR	3 608 069	3 578 325	1,07
			<b>3 608 069</b>	<b>3 578 325</b>	<b>1,07</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>365 552 694</b>	<b>334 290 737</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>365 552 694</b>	<b>334 290 737</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>365 552 694</b>	<b>334 290 737</b>	<b>99,82</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	8 749	GBP	219 280	214 351	0,21
			<b>219 280</b>	<b>214 351</b>	<b>0,21</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	41 413	GBP	1 089 665	1 169 503	1,14
DCC PLC	5 347	GBP	331 028	272 590	0,27
Flutter Entertainment PLC	9 518	GBP	1 061 048	784 664	0,77
Smurfit Kappa Group PLC	14 104	GBP	376 887	388 706	0,38
			<b>2 858 628</b>	<b>2 615 463</b>	<b>2,56</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	31 700	GBP	320 821	394 665	0,39
			<b>320 821</b>	<b>394 665</b>	<b>0,39</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	49 801	GBP	985 320	1 198 212	1,17
Glencore PLC	708 751	GBP	2 104 692	3 154 651	3,09
WPP PLC	57 792	GBP	737 231	476 553	0,47
			<b>3 827 243</b>	<b>4 829 416</b>	<b>4,73</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	50 476	GBP	248 884	185 096	0,18
			<b>248 884</b>	<b>185 096</b>	<b>0,18</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	201 639	GBP	411 988	217 004	0,21
			<b>411 988</b>	<b>217 004</b>	<b>0,21</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	10 624	GBP	196 683	193 569	0,19
			<b>196 683</b>	<b>193 569</b>	<b>0,19</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	51 586	GBP	457 124	571 831	0,56
abrdn PLC	116 363	GBP	413 862	186 006	0,18
Admiral Group PLC	12 141	GBP	269 687	272 444	0,27
Airtel Africa PLC 144A	58 798	GBP	85 032	79 495	0,08
Anglo American PLC	65 365	GBP	1 293 800	1 919 770	1,88
Antofagasta PLC	18 744	GBP	188 713	216 493	0,21
Ashtead Group PLC	23 904	GBP	595 340	822 059	0,81
Associated British Foods PLC	18 826	GBP	462 817	297 074	0,29
AstraZeneca PLC	83 943	GBP	5 489 311	9 065 844	8,88
Auto Trader Group PLC 144A	49 938	GBP	253 101	277 156	0,27
Avast PLC 144A	30 297	GBP	159 761	156 635	0,15
AVEVA Group PLC	6 430	GBP	198 285	144 739	0,14
Aviva PLC	153 677	GBP	703 208	616 706	0,61
BAE Systems PLC	170 857	GBP	932 022	1 418 455	1,39
Barclays PLC	905 367	GBP	1 764 499	1 386 298	1,36
Barratt Developments PLC	55 040	GBP	304 517	251 753	0,25
Berkeley Group Holdings PLC	5 597	GBP	208 660	208 432	0,20
BP PLC	1 035 507	GBP	4 344 192	4 020 874	3,94
British American Tobacco PLC	122 606	GBP	4 676 557	4 315 118	4,23
British Land REIT Co. PLC	50 084	GBP	304 169	223 926	0,22
BT Group PLC	376 408	GBP	1 023 006	701 248	0,69
Bunzl PLC	18 261	GBP	409 029	496 517	0,49

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Burberry Group PLC	21 302	GBP	356 767	349 566	0,34
Centrica PLC	319 847	GBP	248 929	255 878	0,25
Compass Group PLC	96 528	GBP	1 393 603	1 621 670	1,59
Croda International PLC	7 293	GBP	381 854	472 003	0,46
Dechra Pharmaceuticals PLC	5 692	GBP	274 975	196 829	0,19
Diageo PLC	122 188	GBP	3 261 196	4 313 847	4,23
DS Smith PLC	69 234	GBP	292 097	191 986	0,19
Endeavour Mining PLC	9 931	GBP	197 214	169 026	0,17
Fresnillo PLC	9 986	GBP	68 654	76 573	0,08
GlaxoSmithKline PLC	270 558	GBP	4 163 251	4 776 972	4,68
Halma PLC	20 516	GBP	354 325	412 166	0,40
Harbour Energy PLC	31 700	GBP	141 600	115 325	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	20 482	GBP	290 358	161 357	0,16
Hikma Pharmaceuticals PLC	8 928	GBP	190 784	144 410	0,14
Howden Joinery Group PLC	30 107	GBP	247 996	181 425	0,18
HSBC Holdings PLC	1 090 414	GBP	6 428 825	5 840 257	5,72
Imperial Brands PLC	51 247	GBP	1 313 857	940 895	0,92
Informa PLC	79 500	GBP	502 522	420 396	0,41
InterContinental Hotels Group PLC	9 958	GBP	416 980	433 173	0,43
Intermediate Capital Group PLC	15 059	GBP	164 331	197 122	0,19
Intertek Group PLC	8 738	GBP	371 035	367 520	0,36
J Sainsbury PLC	93 197	GBP	241 660	190 122	0,19
JD Sports Fashion PLC	133 425	GBP	182 624	153 972	0,15
Kingfisher PLC	109 268	GBP	263 807	266 942	0,26
Land Securities Group REIT PLC	38 590	GBP	361 148	256 238	0,25
Legal & General Group PLC	321 117	GBP	808 131	769 075	0,75
Lloyds Banking Group PLC	3 766 671	GBP	2 218 510	1 593 679	1,56
London Stock Exchange Group PLC	19 827	GBP	1 021 992	1 513 197	1,48
M&G PLC	140 193	GBP	300 823	272 816	0,27
Meggitt PLC	42 289	GBP	314 302	333 660	0,33
Melrose Industries PLC	234 496	GBP	469 829	351 041	0,34
Mondi PLC	26 239	GBP	436 891	381 777	0,37
National Grid PLC	197 374	GBP	1 954 572	2 076 374	2,04
Natwest Group PLC	296 436	GBP	712 054	647 120	0,63
Next PLC	6 798	GBP	398 205	398 363	0,39
Ocado Group PLC	31 233	GBP	393 008	243 992	0,24
Pearson PLC	40 428	GBP	332 212	303 129	0,30
Persimmon PLC	17 205	GBP	366 249	320 529	0,31
Phoenix Group Holdings PLC	39 743	GBP	272 289	234 643	0,23
Prudential PLC	148 863	GBP	1 902 614	1 512 448	1,48
Reckitt Benckiser Group PLC	34 396	GBP	2 167 539	2 122 233	2,08
RELX PLC	100 423	GBP	1 733 714	2 235 416	2,19
Rentokil Initial PLC	101 009	GBP	368 172	479 389	0,47
Rightmove PLC	45 176	GBP	253 341	256 780	0,25
Rio Tinto PLC	58 923	GBP	2 353 139	2 896 949	2,84
Rolls-Royce Holdings PLC	453 461	GBP	787 261	376 146	0,37
RS GROUP PLC	25 510	GBP	295 319	221 682	0,22
Sage Group PLC	55 160	GBP	341 240	350 156	0,34

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers \*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Schroders PLC	6 047	GBP	183 727	161 576	0,16
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	78 208	GBP	513 717	559 500	0,55
Segro REIT PLC	65 034	GBP	515 718	635 252	0,62
Severn Trent PLC	13 564	GBP	321 426	368 805	0,36
Shell PLC	406 808	GBP	8 036 487	8 681 283	8,51
Smith & Nephew PLC	47 249	GBP	599 916	542 182	0,53
Smiths Group PLC	20 516	GBP	285 133	287 121	0,28
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 983	GBP	333 668	393 441	0,39
SSE PLC	57 840	GBP	850 424	934 694	0,92
St James's Place PLC	28 972	GBP	323 609	319 416	0,31
Standard Chartered PLC	132 277	GBP	928 199	818 266	0,80
Taylor Wimpey PLC	192 596	GBP	302 856	224 663	0,22
Tesco PLC	407 379	GBP	1 110 032	1 040 853	1,02
Unilever PLC	137 470	GBP	5 607 650	5 115 259	5,01
UNITE Group REIT PLC	17 281	GBP	188 958	183 870	0,18
United Utilities Group PLC	36 947	GBP	345 797	376 859	0,37
Vodafone Group PLC	1 529 647	GBP	2 649 756	1 937 451	1,90
Whitbread PLC	10 929	GBP	343 257	270 821	0,27
			<b>90 288 820</b>	<b>92 896 449</b>	<b>91,03</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>98 372 347</b>	<b>101 546 013</b>	<b>99,50</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>98 372 347</b>	<b>101 546 013</b>	<b>99,50</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Evraz PLC <sup>(1)</sup>	29 423	GBP	125 482	3	0,00
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 193	GBP	103 837	—	0,00
			<b>229 319</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>229 319</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>229 319</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>98 601 666</b>	<b>101 546 016</b>	<b>99,50</b>

<sup>(1)</sup> L'évaluation de ce titre a été déterminée par un comité d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	480 989	JPY	2 830 348 090	3 491 980 140	1,92
Aeon Co. Ltd.	241 061	JPY	617 846 255	567 457 594	0,31
AGC Inc.	47 880	JPY	194 326 335	228 387 600	0,13
Ajinomoto Co. Inc.	240 369	JPY	542 678 073	793 217 700	0,44
Alps Alpine Co. Ltd.	240 371	JPY	456 031 723	330 990 867	0,18
Amada Co. Ltd.	241 350	JPY	278 481 914	240 625 950	0,13
ANA Holdings Inc.	24 393	JPY	73 407 952	60 970 304	0,03
Aozora Bank Ltd.	23 191	JPY	63 252 815	61 154 667	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	240 526	JPY	1 123 932 549	1 069 138 070	0,59
Asahi Kasei Corp.	241 642	JPY	279 541 552	250 341 112	0,14
Astellas Pharma Inc.	1 201 877	JPY	2 060 105 700	2 541 969 855	1,40
Bandai Namco Holdings Inc.	240 542	JPY	1 764 938 433	2 304 151 818	1,27
Bridgestone Corp.	240 731	JPY	1 019 898 958	1 191 618 450	0,65
Canon Inc.	361 293	JPY	996 639 406	1 114 588 905	0,61
Casio Computer Co. Ltd.	240 896	JPY	430 585 632	303 288 064	0,17
Central Japan Railway Co.	24 039	JPY	446 432 898	376 330 545	0,21
Chiba Bank Ltd.	239 868	JPY	157 556 719	177 742 188	0,10
Chubu Electric Power Co. Inc.	23 132	JPY	33 241 259	31 598 312	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	721 153	JPY	2 613 734 751	2 502 400 910	1,38
Citizen Watch Co. Ltd.	242 154	JPY	122 038 619	133 669 008	0,07
COMSYS Holdings Corp.	240 225	JPY	720 808 273	621 221 850	0,34
Concordia Financial Group Ltd.	241 996	JPY	108 225 170	113 738 120	0,06
Credit Saison Co. Ltd.	240 187	JPY	358 290 466	374 451 533	0,21
CyberAgent Inc.	193 010	JPY	286 992 898	260 756 510	0,14
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	120 965	JPY	295 797 628	353 943 590	0,19
Dai-ichi Life Holdings Inc.	24 089	JPY	46 118 119	60 463 390	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	721 568	JPY	1 810 058 412	2 480 029 216	1,36
Daikin Industries Ltd.	240 425	JPY	4 419 612 078	5 229 243 750	2,87
Daiwa House Industry Co. Ltd.	239 816	JPY	797 562 357	758 298 192	0,42
Daiwa Securities Group Inc.	243 225	JPY	138 495 276	147 394 350	0,08
DeNA Co. Ltd.	71 361	JPY	137 726 164	134 800 929	0,07
Denka Co. Ltd.	47 847	JPY	166 901 809	157 177 395	0,09
Denso Corp.	240 533	JPY	1 373 038 851	1 733 761 864	0,95
Dentsu Group Inc.	239 916	JPY	956 831 003	977 657 700	0,54
DIC Corp.	23 982	JPY	71 241 491	57 676 710	0,03
Dowa Holdings Co. Ltd.	48 162	JPY	188 934 788	216 969 810	0,12
East Japan Railway Co.	24 286	JPY	206 373 350	168 496 268	0,09
Ebara Corp.	48 460	JPY	183 803 941	246 176 800	0,14
Eisai Co. Ltd.	240 513	JPY	1 881 686 870	1 376 936 925	0,76
ENEOS Holdings Inc.	238 576	JPY	118 979 305	122 556 491	0,07
FANUC Corp.	240 423	JPY	5 476 986 115	5 106 584 520	2,81
Fast Retailing Co. Ltd.	240 564	JPY	16 379 493 041	17 099 289 120	9,40
Fuji Electric Co. Ltd.	48 278	JPY	191 654 492	271 322 360	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	240 708	JPY	1 384 567 820	1 751 872 824	0,96
Fujikura Ltd.	242 448	JPY	124 839 174	186 442 512	0,10
Fujitsu Ltd.	24 056	JPY	297 821 742	408 110 040	0,22
Fukuoka Financial Group Inc.	48 305	JPY	106 710 405	118 057 420	0,06
Furukawa Electric Co. Ltd.	24 688	JPY	73 612 339	55 004 864	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
GS Yuasa Corp.	47 402	JPY	114 708 863	100 634 446	0,06
Haseko Corp.	49 619	JPY	68 751 009	78 844 591	0,04
Hino Motors Ltd.	241 028	JPY	241 326 684	167 996 516	0,09
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	240 107	JPY	751 879 545	721 521 535	0,40
Hitachi Ltd.	48 403	JPY	214 666 689	311 618 514	0,17
Hitachi Zosen Corp.	48 768	JPY	25 630 526	41 647 872	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	481 100	JPY	1 501 847 901	1 584 262 300	0,87
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	96 064	JPY	294 703 272	314 129 280	0,17
IHI Corp.	23 765	JPY	60 825 869	86 266 950	0,05
Inpex Corp.	95 618	JPY	89 595 322	140 558 460	0,08
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	241 467	JPY	214 917 511	265 613 700	0,15
Isuzu Motors Ltd.	119 473	JPY	152 095 969	179 328 973	0,10
ITOCHU Corp.	240 770	JPY	629 217 257	882 903 590	0,49
J Front Retailing Co. Ltd.	122 291	JPY	146 222 762	141 857 560	0,08
Japan Exchange Group Inc.	240 085	JPY	641 183 970	470 086 430	0,26
Japan Post Holdings Co. Ltd.	243 095	JPY	244 621 006	235 583 365	0,13
Japan Steel Works Ltd.	48 067	JPY	122 506 532	141 701 516	0,08
Japan Tobacco Inc.	241 999	JPY	596 415 405	567 729 654	0,31
JFE Holdings Inc.	23 412	JPY	35 222 687	33 479 160	0,02
JGC Holdings Corp.	240 763	JPY	351 673 112	422 298 302	0,23
JTEKT Corp.	239 853	JPY	285 589 620	244 650 060	0,13
Kajima Corp.	120 398	JPY	176 806 714	187 459 686	0,10
Kansai Electric Power Co. Inc.	23 062	JPY	28 059 535	30 995 328	0,02
Kao Corp.	240 680	JPY	1 868 488 796	1 317 000 960	0,72
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	24 022	JPY	59 332 335	61 111 968	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	24 305	JPY	71 566 527	200 516 250	0,11
KDDI Corp.	1 442 747	JPY	4 513 170 180	6 187 941 883	3,40
Keio Corp.	47 900	JPY	311 852 000	232 554 500	0,13
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	120 261	JPY	444 282 673	449 776 140	0,25
Keyence Corp.	24 119	JPY	1 604 986 627	1 118 639 220	0,61
Kikkoman Corp.	240 356	JPY	1 475 707 565	1 730 563 200	0,95
Kirin Holdings Co. Ltd.	240 518	JPY	553 442 513	514 107 225	0,28
Kobe Steel Ltd.	24 489	JPY	16 956 737	15 109 713	0,01
Komatsu Ltd.	240 367	JPY	673 456 831	723 023 936	0,40
Konami Group Corp.	240 765	JPY	1 277 744 113	1 808 145 150	0,99
Konica Minolta Inc.	242 422	JPY	159 787 255	109 817 166	0,06
Kubota Corp.	240 781	JPY	476 458 002	488 063 087	0,27
Kuraray Co. Ltd.	239 080	JPY	310 007 805	261 792 600	0,14
Kyocera Corp.	480 841	JPY	3 188 741 846	3 488 982 296	1,92
Kyowa Kirin Co. Ltd.	241 326	JPY	631 992 553	736 044 300	0,40
M3 Inc.	577 085	JPY	2 996 723 494	2 249 477 330	1,24
Marubeni Corp.	240 451	JPY	191 310 095	294 312 024	0,16
Maruha Nichiro Corp.	24 489	JPY	67 386 802	62 544 906	0,03
Marui Group Co. Ltd.	240 354	JPY	515 367 932	570 840 750	0,31
Matsui Securities Co. Ltd.	240 032	JPY	220 820 651	193 225 760	0,11
Mazda Motor Corp.	46 498	JPY	46 667 629	51 612 780	0,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	48 519	JPY	372 453 890	323 136 540	0,18
MINEBEA MITSUMI Inc.	240 256	JPY	522 949 835	554 991 360	0,31

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	122 229	JPY	98 504 229	90 082 773	0,05
Mitsubishi Corp.	240 918	JPY	703 425 611	972 585 966	0,53
Mitsubishi Electric Corp.	240 692	JPY	366 794 538	349 244 092	0,19
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	240 431	JPY	451 107 078	473 408 639	0,26
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24 037	JPY	86 903 738	114 055 565	0,06
Mitsubishi Logistics Corp.	120 081	JPY	357 263 196	389 662 845	0,21
Mitsubishi Materials Corp.	23 649	JPY	63 466 832	45 926 358	0,03
Mitsubishi Motors Corp.	18 897	JPY	8 302 806	8 673 723	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	242 320	JPY	140 897 882	176 748 208	0,10
Mitsui & Co. Ltd.	240 315	JPY	479 709 173	719 623 268	0,40
Mitsui Chemicals Inc.	47 315	JPY	136 791 336	136 740 350	0,08
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.	24 691	JPY	22 115 168	8 271 485	0,00
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	240 477	JPY	593 941 668	701 591 648	0,39
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	24 041	JPY	77 802 339	76 209 970	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd.	72 493	JPY	90 513 533	225 090 765	0,12
Mizuho Financial Group Inc.	22 792	JPY	36 989 248	35 168 056	0,02
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	71 680	JPY	243 256 031	298 045 440	0,16
Murata Manufacturing Co. Ltd.	192 792	JPY	1 897 633 741	1 425 889 632	0,78
NEC Corp.	23 600	JPY	113 880 293	124 372 000	0,07
Nexon Co. Ltd.	480 868	JPY	1 383 360 778	1 335 851 304	0,73
NGK Insulators Ltd.	239 253	JPY	426 871 346	437 354 484	0,24
NH Foods Ltd.	120 201	JPY	540 776 248	510 253 245	0,28
Nichirei Corp.	119 808	JPY	327 669 905	282 627 072	0,16
Nikon Corp.	239 936	JPY	308 483 520	376 459 584	0,21
Nintendo Co. Ltd.	24 124	JPY	1 312 553 803	1 415 596 320	0,78
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	71 673	JPY	186 509 906	186 134 781	0,10
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc.	24 187	JPY	172 262 623	178 258 190	0,10
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	24 362	JPY	51 655 780	36 396 828	0,02
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	24 589	JPY	39 542 061	23 654 618	0,01
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	24 489	JPY	16 287 991	9 354 798	0,01
Nippon Steel Corp.	24 466	JPY	43 537 911	46 460 934	0,03
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	237 314	JPY	132 708 287	135 980 922	0,07
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	96 826	JPY	261 303 674	377 234 096	0,21
Nippon Yusen KK	23 988	JPY	81 061 330	222 368 760	0,12
Nissan Chemical Corp.	240 599	JPY	1 308 454 920	1 503 743 750	0,83
Nissan Motor Co. Ltd.	238 850	JPY	163 711 081	126 160 570	0,07
Nisshin Seifun Group Inc.	240 298	JPY	460 720 039	381 593 224	0,21
Nitto Denko Corp.	240 246	JPY	1 835 944 236	2 109 359 880	1,16
Nomura Holdings Inc.	235 948	JPY	126 382 773	117 006 613	0,06
NSK Ltd.	241 356	JPY	245 041 657	176 189 880	0,10
NTN Corp.	241 172	JPY	76 946 450	62 463 548	0,03
NTT Data Corp.	1 201 959	JPY	1 802 543 812	2 254 875 084	1,24
Obayashi Corp.	241 346	JPY	249 269 832	237 725 810	0,13
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	119 795	JPY	321 527 053	218 625 875	0,12
Oji Holdings Corp.	240 738	JPY	141 656 164	141 553 944	0,08
Oki Electric Industry Co. Ltd.	24 489	JPY	30 096 527	18 146 349	0,01
OKUMA Corp.	48 285	JPY	279 597 603	245 287 800	0,13
Olympus Corp.	962 215	JPY	1 721 800 372	2 623 479 198	1,44

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Omron Corp.	240 332	JPY	1 777 012 454	1 656 127 812	0,91
ORIX Corp.	240 155	JPY	596 116 053	546 592 780	0,30
Osaka Gas Co. Ltd.	47 304	JPY	99 616 819	122 801 184	0,07
Otsuka Holdings Co. Ltd.	240 471	JPY	1 118 998 326	1 158 589 278	0,64
Pacific Metals Co. Ltd.	24 191	JPY	60 029 953	57 042 378	0,03
Panasonic Holdings Corp.	241 035	JPY	280 940 426	264 294 878	0,15
Rakuten Group Inc.	242 994	JPY	253 727 712	148 712 328	0,08
Recruit Holdings Co. Ltd.	721 607	JPY	3 018 502 114	2 882 819 965	1,58
Resona Holdings Inc.	28 516	JPY	13 537 011	14 488 980	0,01
Ricoh Co. Ltd.	241 378	JPY	238 064 272	256 102 058	0,14
Sapporo Holdings Ltd.	48 085	JPY	115 519 133	144 735 850	0,08
SCREEN Holdings Co. Ltd.	48 291	JPY	363 324 604	442 828 470	0,24
Secom Co. Ltd.	240 342	JPY	2 218 077 643	2 014 786 986	1,11
Seiko Epson Corp.	480 101	JPY	852 581 789	921 793 920	0,51
Sekisui House Ltd.	240 211	JPY	494 386 844	570 861 442	0,31
Seven & i Holdings Co. Ltd.	240 522	JPY	1 019 921 493	1 266 829 374	0,70
Sharp Corp.	238 916	JPY	345 228 972	250 622 884	0,14
Shimizu Corp.	241 352	JPY	219 281 610	181 014 000	0,10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	240 584	JPY	3 373 956 293	3 680 935 200	2,02
Shionogi & Co. Ltd.	240 532	JPY	1 495 667 791	1 648 846 860	0,91
Shiseido Co. Ltd.	240 555	JPY	1 720 136 408	1 310 062 530	0,72
Shizuoka Bank Ltd.	239 091	JPY	203 555 196	194 859 165	0,11
Showa Denko KK	23 797	JPY	71 422 020	54 875 882	0,03
SoftBank Corp.	242 395	JPY	308 855 526	365 168 068	0,20
SoftBank Group Corp.	1 443 084	JPY	8 499 453 882	7 554 544 740	4,15
Sojitz Corp.	23 160	JPY	41 434 485	44 490 360	0,02
Sompo Holdings Inc.	48 052	JPY	208 614 544	287 495 116	0,16
Sony Group Corp.	240 671	JPY	1 989 722 048	2 670 244 745	1,47
Subaru Corp.	240 820	JPY	632 487 601	580 737 430	0,32
SUMCO Corp.	24 489	JPY	48 805 516	43 076 151	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	237 475	JPY	121 246 992	126 099 225	0,07
Sumitomo Corp.	240 648	JPY	375 181 111	446 883 336	0,25
Sumitomo Electric Industries Ltd.	241 457	JPY	357 451 399	361 944 043	0,20
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	48 506	JPY	149 710 351	145 275 470	0,08
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	120 184	JPY	471 384 796	510 782 000	0,28
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	24 889	JPY	94 820 304	100 352 448	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	24 672	JPY	93 101 913	103 128 960	0,06
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	24 093	JPY	95 704 111	81 072 945	0,04
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	241 180	JPY	434 732 362	263 127 380	0,14
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	240 077	JPY	882 167 017	860 195 891	0,47
Suzuki Motor Corp.	240 142	JPY	1 203 607 048	1 023 965 488	0,56
T&D Holdings Inc.	47 462	JPY	65 002 621	77 078 288	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	22 902	JPY	66 894 486	46 376 550	0,03
Taisei Corp.	47 695	JPY	197 331 591	201 511 375	0,11
Taiyo Yuden Co. Ltd.	240 465	JPY	894 040 500	1 108 543 650	0,61
Takara Holdings Inc.	239 605	JPY	295 602 284	240 803 025	0,13
Takashimaya Co. Ltd.	119 901	JPY	151 877 736	159 468 330	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	240 941	JPY	995 060 824	919 912 738	0,51

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
TDK Corp.	721 161	JPY	2 861 296 619	3 021 664 590	1,66
Teijin Ltd.	46 924	JPY	89 365 603	66 303 612	0,04
Terumo Corp.	962 018	JPY	3 654 598 114	3 932 729 584	2,16
Tobu Railway Co. Ltd.	47 742	JPY	155 626 929	147 761 490	0,08
Toho Co. Ltd.	24 078	JPY	103 080 028	118 102 590	0,06
Toho Zinc Co. Ltd.	24 291	JPY	67 054 303	52 177 068	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd.	239 413	JPY	312 733 017	247 553 042	0,14
Tokio Marine Holdings Inc.	120 296	JPY	660 359 296	950 699 288	0,52
Tokuyama Corp.	48 800	JPY	124 832 643	84 228 800	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	24 688	JPY	10 379 199	13 998 096	0,01
Tokyo Electron Ltd.	240 468	JPY	7 196 097 560	10 652 732 400	5,85
Tokyo Gas Co. Ltd.	48 145	JPY	121 061 393	135 143 015	0,07
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	120 690	JPY	179 989 223	225 569 610	0,12
Tokyu Corp.	120 716	JPY	203 261 336	192 904 168	0,11
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	241 322	JPY	154 708 312	172 303 908	0,09
TOPPAN Inc.	119 611	JPY	215 882 774	271 158 137	0,15
Toray Industries Inc.	238 173	JPY	172 735 074	181 297 288	0,10
Tosoh Corp.	119 337	JPY	207 052 990	201 082 845	0,11
TOTO Ltd.	120 185	JPY	612 581 124	538 428 800	0,30
Toyobo Co. Ltd.	24 591	JPY	37 370 149	24 640 182	0,01
Toyota Motor Corp.	1 203 643	JPY	1 868 351 969	2 527 650 300	1,39
Toyota Tsusho Corp.	239 923	JPY	933 029 444	1 062 858 890	0,58
Trend Micro Inc.	240 498	JPY	1 408 868 342	1 592 096 760	0,88
UBE Corp.	24 591	JPY	55 634 903	49 600 047	0,03
Unitika Ltd.	24 791	JPY	10 970 072	5 751 512	0,00
West Japan Railway Co.	24 009	JPY	163 858 433	119 828 919	0,07
Yamaha Corp.	240 888	JPY	1 328 989 795	1 348 972 800	0,74
Yamaha Motor Co. Ltd.	239 931	JPY	564 164 301	596 468 466	0,33
Yamato Holdings Co. Ltd.	239 671	JPY	611 602 059	520 086 070	0,29
Yaskawa Electric Corp.	240 969	JPY	1 044 550 935	1 053 034 530	0,58
Yokogawa Electric Corp.	239 952	JPY	475 411 132	537 732 432	0,30
Yokohama Rubber Co. Ltd.	120 707	JPY	239 504 642	221 738 759	0,12
Z Holdings Corp.	101 307	JPY	52 060 227	40 158 095	0,02
			<b>168 506 839 502</b>	<b>180 635 502 237</b>	<b>99,28</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>168 506 839 502</b>	<b>180 635 502 237</b>	<b>99,28</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>168 506 839 502</b>	<b>180 635 502 237</b>	<b>99,28</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>168 506 839 502</b>	<b>180 635 502 237</b>	<b>99,28</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	99 391	CNY	1 019 328	877 019	0,15
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	15 763	CNY	126 969	139 091	0,03
			<b>1 146 297</b>	<b>1 016 110</b>	<b>0,18</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	98 900	CNY	364 078	125 872	0,02
360 Security Technology Inc.-A-	545 900	CNY	1 250 466	694 780	0,12
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	227 760	CNY	694 778	722 308	0,13
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	28 519	CNY	547 121	497 377	0,09
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	43 715	CNY	1 036 787	762 399	0,13
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	426 614	346 714	0,06
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	250 521	CNY	2 189 825	1 703 122	0,30
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	446 500	CNY	224 334	201 430	0,04
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	5 347 700	CNY	2 692 460	2 412 508	0,42
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	44 478	CNY	195 980	297 459	0,05
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	443 513	CNY	2 425 755	2 966 117	0,52
Air China Ltd.-A-	4 929	CNY	6 356	8 548	0,00
Air China Ltd.-A-	550 385	CNY	713 911	954 539	0,17
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	288 257	CNY	204 453	204 535	0,04
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	1 217 770	CNY	808 837	864 080	0,15
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	49 937	CNY	275 722	263 176	0,05
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	395 212	CNY	2 657 960	2 082 829	0,37
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	9 600	CNY	282 247	358 026	0,06
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	19 700	CNY	400 500	734 700	0,13
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	5 800	CNY	98 005	57 460	0,01
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	24 753	CNY	445 238	245 226	0,04
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	100 279	82 025	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	24 300	CNY	1 033 466	1 049 057	0,18
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	29 652	CNY	121 574	133 813	0,02
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	118 925	CNY	842 271	536 684	0,09
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	278 611	CNY	260 630	188 951	0,03
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	2 416 870	CNY	1 930 977	1 639 094	0,29
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	47 100	CNY	61 141	116 654	0,02
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	351 617	CNY	508 634	870 862	0,15
Bank of China Ltd.-A-	425 200	CNY	239 345	207 065	0,04
Bank of China Ltd.-A-	3 414 406	CNY	1 765 770	1 662 752	0,29
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	643 612	CNY	553 066	478 794	0,08
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	4 346 300	CNY	3 448 080	3 233 284	0,57
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	84 024	CNY	129 717	188 023	0,03
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	486 412	CNY	812 304	1 088 456	0,19
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	188 430	CNY	192 462	200 413	0,04
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1 968 372	CNY	1 811 441	2 093 544	0,37
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	84 256	CNY	94 348	131 149	0,02
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	831 117	CNY	1 010 209	1 293 674	0,23
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	100 319	CNY	306 780	536 639	0,09
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	617 093	CNY	2 652 762	3 301 032	0,58
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	176 616	CNY	228 085	172 809	0,03
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	1 609 507	CNY	1 989 447	1 574 813	0,28

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	242 504	CNY	245 626	218 077	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 442 609	CNY	1 419 666	1 297 299	0,23
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	32 348	CNY	2 120 631	952 517	0,17
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 998	CNY	118 894	88 279	0,02
Beijing New Building Materials PLC-A-	38 100	CNY	141 950	197 037	0,03
Beijing New Building Materials PLC-A-	159 505	CNY	682 579	824 890	0,15
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	164 100	CNY	694 842	1 261 704	0,22
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	202 926	CNY	943 869	1 560 223	0,27
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	5 761	CNY	1 122 332	530 721	0,09
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	242	CNY	31 363	22 294	0,00
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	25 800	CNY	157 152	93 576	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	108 500	CNY	625 303	393 526	0,07
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	53 550	CNY	264 076	423 005	0,07
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	71 820	CNY	307 573	567 325	0,10
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	20 045	CNY	294 924	465 021	0,08
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	11 861	CNY	296 120	275 161	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	402 200	CNY	370 319	301 606	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	3 266 100	CNY	2 869 414	2 449 221	0,43
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	17 745	CNY	606 911	376 885	0,07
Bloomage Biotechnology Corp.-A-	1 271	CNY	42 044	26 995	0,00
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2 205 300	CNY	1 300 302	1 297 952	0,23
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	4 962 000	CNY	3 392 723	2 920 437	0,51
BYD Co. Ltd.-A-	16 928	CNY	195 260	843 302	0,15
BYD Co. Ltd.-A-	146 977	CNY	2 597 089	7 321 954	1,29
Cathay Biotech Inc.-A-	23 753	CNY	366 280	396 694	0,07
CGN Power Co. Ltd.-A-	248 600	CNY	106 197	103 981	0,02
CGN Power Co. Ltd.-A-	1 997 700	CNY	863 664	835 571	0,15
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	13 200	CNY	358 927	460 264	0,08
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	45 390	CNY	1 822 025	1 582 680	0,28
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	25 600	CNY	831 170	653 929	0,12
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	1 000	CNY	32 558	25 544	0,00
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	188 878	CNY	807 026	849 264	0,15
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	35 100	CNY	157 769	157 822	0,03
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	76 500	CNY	69 011	54 281	0,01
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	529 076	CNY	435 343	375 411	0,07
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	59 000	CNY	61 248	91 484	0,02
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	256 300	CNY	266 471	397 412	0,07
China Construction Bank Corp.-A-	255 947	CNY	249 114	231 695	0,04
China Construction Bank Corp.-A-	1 068 829	CNY	1 047 721	967 555	0,17
China CSSC Holdings Ltd.-A-	28 700	CNY	80 044	81 372	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China CSSC Holdings Ltd.-A-	316 360	CNY	900 974	896 959	0,16
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	129 113	CNY	124 641	105 886	0,02
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	894 913	CNY	686 739	733 919	0,13
China Energy Engineering Corp. Ltd.	2 116 700	CNY	883 390	749 381	0,13
China Energy Engineering Corp. Ltd.	493 400	CNY	217 438	174 680	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	587 252	CNY	332 561	264 050	0,05
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 566 300	CNY	1 477 013	1 153 902	0,20
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	35 000	CNY	59 830	50 558	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	235 670	CNY	371 541	340 428	0,06
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	169 200	CNY	359 050	273 478	0,05
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	237 636	CNY	499 776	384 091	0,07
China International Capital Corp. Ltd.-A-	57 400	CNY	499 103	381 478	0,07
China International Capital Corp. Ltd.-A-	55 700	CNY	390 212	370 180	0,07
China Jushi Co. Ltd.-A-	74 780	CNY	152 918	194 482	0,03
China Jushi Co. Ltd.-A-	393 945	CNY	655 969	1 024 541	0,18
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	49 321	CNY	204 626	228 985	0,04
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	271 802	CNY	1 237 016	1 261 910	0,22
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	31 100	CNY	102 204	101 091	0,02
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	7 800	CNY	25 626	25 354	0,00
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	243 199	CNY	1 500 031	1 533 095	0,27
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	2 027 651	CNY	11 259 886	12 782 049	2,25
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	78 860	CNY	176 319	169 752	0,03
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	596 467	CNY	1 533 679	1 283 941	0,23
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	185 811	CNY	482 472	372 771	0,07
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	407 675	CNY	975 454	817 871	0,14
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	625 868	CNY	559 610	347 793	0,06
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	3 848 220	CNY	3 148 825	2 138 443	0,38
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	268 900	CNY	220 846	230 166	0,04
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	950 050	CNY	623 336	813 197	0,14
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	136 400	CNY	209 168	191 734	0,03
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	545 500	CNY	833 922	766 795	0,13
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	211 850	CNY	194 555	217 094	0,04
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 517 785	CNY	1 476 397	1 555 354	0,27
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	42 432	CNY	85 927	222 863	0,04
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	356 956	CNY	909 764	1 874 815	0,33
China Oilfield Services Ltd.-A-	1 100	CNY	2 370	2 292	0,00
China Oilfield Services Ltd.-A-	103 548	CNY	177 174	215 780	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	74 644	CNY	333 708	262 368	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	545 865	CNY	2 698 043	1 918 678	0,34
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	341 700	CNY	238 813	208 257	0,04
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	2 078 900	CNY	1 518 485	1 267 035	0,22
China Railway Group Ltd.-A-	231 700	CNY	254 625	212 515	0,04
China Railway Group Ltd.-A-	1 803 083	CNY	1 682 280	1 653 784	0,29
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	66 400	CNY	176 716	330 299	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	529 332	CNY	1 516 030	2 633 099	0,46
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	136 200	CNY	147 793	148 727	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	798 274	CNY	790 300	871 694	0,15
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	377 000	CNY	271 137	299 604	0,05
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	3 520 300	CNY	2 562 844	2 797 603	0,49
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	269 700	CNY	262 790	253 412	0,04
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 351 000	CNY	1 427 378	1 269 407	0,22
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	21 129	CNY	305 320	735 189	0,13
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	158 987	CNY	3 301 825	5 531 996	0,97
China United Network Communications Ltd.-A-	662 000	CNY	439 180	342 160	0,06
China United Network Communications Ltd.-A-	3 377 200	CNY	2 214 177	1 745 532	0,31
China Vanke Co. Ltd.-A-	163 095	CNY	579 262	499 447	0,09
China Vanke Co. Ltd.-A-	1 069 428	CNY	4 162 616	3 274 917	0,58
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	232 596	CNY	594 255	803 313	0,14
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 823 930	CNY	5 086 605	6 299 279	1,11
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1 511 615	CNY	906 373	749 677	0,13
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	55 900	CNY	34 996	27 723	0,00
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	116 542	94 167	0,02
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	40 800	CNY	1 068 586	893 488	0,16
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	137 566	CNY	180 918	355 921	0,06
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	777 016	CNY	998 095	2 010 355	0,35
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	15 966	CNY	215 984	264 760	0,05
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	128 383	CNY	1 983 498	2 128 945	0,37
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	29 300	CNY	83 790	88 194	0,02
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	168 202	CNY	517 270	506 292	0,09
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	218 325	CNY	682 349	706 410	0,12
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	1 552 503	CNY	5 037 785	5 023 261	0,88
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	127 216	122 155	0,02
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	26 600	CNY	513 475	492 320	0,09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	38 713	CNY	3 807 822	3 088 111	0,54
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	212 202	CNY	21 176 897	16 927 217	2,98
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	132 169	CNY	125 901	274 435	0,05
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	1 007 977	CNY	1 034 780	2 092 957	0,37
CRRC Corp. Ltd.-A-	340 700	CNY	307 551	264 649	0,05
CRRC Corp. Ltd.-A-	2 161 200	CNY	1 956 178	1 678 777	0,30
CSC Financial Co. Ltd.-A-	215 899	CNY	1 146 967	932 381	0,16
CSC Financial Co. Ltd.-A-	28 800	CNY	62 603	124 376	0,02
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	157 779	CNY	184 518	155 321	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	969 229	CNY	1 062 875	954 128	0,17
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	2 544	CNY	18 482	11 895	0,00
East Money Information Co. Ltd.-A-	197 628	CNY	361 514	749 855	0,13
East Money Information Co. Ltd.-A-	1 735 982	CNY	3 951 028	6 586 789	1,16
Eastroc Beverage Group Co.-A-	7 800	CNY	225 953	199 081	0,04
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	37 290	CNY	992 106	678 977	0,12
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	108 975	78 295	0,01
Eve Energy Co. Ltd.-A-	18 886	CNY	142 261	275 068	0,05
Eve Energy Co. Ltd.-A-	187 069	CNY	1 837 848	2 724 591	0,48
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	83 278	CNY	253 691	196 057	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	305 200	CNY	642 334	718 515	0,13
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	53 100	CNY	91 953	74 086	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	201 449	CNY	343 406	281 065	0,05
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	19 900	CNY	148 135	113 259	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	84 572	CNY	655 944	481 334	0,08
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	205 123	CNY	283 650	206 217	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	1 649 108	CNY	1 756 961	1 657 903	0,29
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	29 395	CNY	466 332	396 775	0,07
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	221 715	CNY	2 478 654	2 992 720	0,53
Founder Securities Co. Ltd.-A-	161 900	CNY	200 638	162 280	0,03
Founder Securities Co. Ltd.-A-	664 692	CNY	783 408	666 251	0,12
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	200 300	CNY	364 979	294 422	0,05
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	718 750	CNY	1 441 668	1 056 496	0,19
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	68 709	CNY	288 987	429 130	0,08
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	228 403	CNY	1 053 109	1 426 516	0,25
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	24 060	CNY	306 606	172 409	0,03
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	16 600	CNY	203 542	118 952	0,02
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	16 300	CNY	132 713	362 071	0,06
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	130 291	CNY	1 239 562	2 894 145	0,51
GD Power Development Co. Ltd.-A-	250 700	CNY	100 444	146 429	0,03
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 446 800	CNY	529 186	845 045	0,15
Gemdale Corp.-A-	156 138	CNY	286 340	313 475	0,06
Gemdale Corp.-A-	331 543	CNY	595 008	665 632	0,12
GF Securities Co. Ltd.-A-	66 057	CNY	157 883	184 525	0,03
GF Securities Co. Ltd.-A-	498 261	CNY	1 171 394	1 391 853	0,24
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	63 728	CNY	768 654	1 353 802	0,24
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	59 708	CNY	1 325 036	1 268 404	0,22
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	22 200	CNY	545 860	706 362	0,12
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	5 449	CNY	133 599	173 377	0,03
Glodon Co. Ltd.-A-	33 700	CNY	278 619	274 058	0,05
Glodon Co. Ltd.-A-	142 280	CNY	1 011 010	1 157 062	0,20
GoerTek Inc.-A-	68 030	CNY	194 511	341 456	0,06
GoerTek Inc.-A-	420 385	CNY	1 723 246	2 109 994	0,37
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	316 161	239 839	0,04
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	8 625	CNY	240 937	197 011	0,03
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	152 700	CNY	1 018 764	1 040 157	0,18
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	33 576	CNY	68 240	185 778	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	194 217	CNY	564 586	1 074 615	0,19
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	131 356	CNY	984 072	661 656	0,12
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	756 591	CNY	5 330 854	3 811 041	0,67
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	175 595	CNY	190 296	103 873	0,02
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	557 400	CNY	485 497	329 729	0,06
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	50 595	CNY	217 692	453 551	0,08
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	111 167	CNY	786 108	996 539	0,18
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.-A-	19 000	CNY	535 924	368 176	0,06
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.-A-	4 500	CNY	117 137	87 200	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	74 420	CNY	138 590	169 422	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	348 225	CNY	653 053	792 756	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	31 176	CNY	144 339	147 118	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	110 172	CNY	539 029	519 895	0,09
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	47 750	CNY	982 405	588 824	0,10
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	8 200	CNY	185 089	101 117	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	15 600	CNY	228 778	175 521	0,03
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	56 784	CNY	821 565	638 897	0,11
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	58 700	CNY	500 807	544 183	0,10
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	172 894	CNY	1 741 114	1 602 827	0,28
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	23 392	CNY	58 553	33 441	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	493 012	CNY	886 141	704 797	0,12
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	85 396	CNY	236 405	193 899	0,03
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	735 385	CNY	1 887 813	1 669 757	0,29
Guoxuan High-Tech Co. Ltd.-A-	37 500	CNY	250 345	255 441	0,04
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	80 282	CNY	252 205	329 317	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	622 723	CNY	1 912 654	2 554 408	0,45
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	185 512	CNY	371 869	271 854	0,05
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	1 551 339	CNY	2 920 830	2 273 372	0,40
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	89 936	CNY	941 116	880 242	0,15
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	15 120	CNY	146 681	147 986	0,03
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	229 803	257 114	0,05
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	135 300	CNY	941 773	1 050 984	0,18
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	127 821	177 805	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	87 950	CNY	1 165 119	1 503 649	0,26
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	27 200	CNY	119 784	134 612	0,02
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	145 151	CNY	844 966	718 350	0,13
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	83 576	CNY	347 185	365 800	0,06
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	247 929	CNY	1 322 594	1 085 150	0,19
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	53 700	CNY	177 691	178 404	0,03
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	330 703	CNY	839 378	1 098 671	0,19
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	55 990	CNY	90 510	87 904	0,02
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	368 651	CNY	593 516	578 779	0,10
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	7 700	CNY	126 571	110 595	0,02
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	34 030	CNY	585 901	488 772	0,09
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	89 230	CNY	181 775	121 696	0,02
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	110 300	CNY	246 158	150 432	0,03
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	15 900	CNY	298 194	280 173	0,05
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	23 500	CNY	524 328	414 093	0,07
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	26 037	CNY	94 378	175 647	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	141 164	CNY	595 890	952 298	0,17
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	37 398	CNY	138 748	127 373	0,02
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	172 509	CNY	773 575	587 545	0,10
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	41 517	40 392	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	162 919	159 385	0,03
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	98 100	CNY	54 389	102 433	0,02
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	259 900	CNY	173 083	271 380	0,05
Huaneng Power International Inc.-A-	162 500	CNY	147 160	170 892	0,03
Huaneng Power International Inc.-A-	667 923	CNY	610 041	702 415	0,12
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	237 789	CNY	601 662	504 400	0,09
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	833 075	CNY	2 269 189	1 767 125	0,31
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	183 532	CNY	209 848	142 838	0,03
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	987 705	CNY	1 022 530	768 705	0,14
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	44 617	CNY	130 787	153 293	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	267 730	CNY	981 515	919 856	0,16
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	42 300	CNY	915 194	935 184	0,16
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10 200	CNY	220 543	225 505	0,04
Hundsun Technologies Inc.-A-	22 063	CNY	133 679	143 499	0,03
Hundsun Technologies Inc.-A-	198 731	CNY	1 364 370	1 292 555	0,23
Iflytek Co. Ltd.-A-	61 134	CNY	257 939	376 431	0,07
Iflytek Co. Ltd.-A-	295 500	CNY	1 624 513	1 819 535	0,32
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	1 945	CNY	169 654	174 330	0,03
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	13 600	CNY	1 269 335	1 218 968	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	769 849	CNY	584 012	548 553	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	5 546 257	CNY	4 291 387	3 951 966	0,70
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	316 754	CNY	835 082	941 608	0,17
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	2 327 479	CNY	6 310 424	6 918 846	1,22
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	101 890	CNY	124 920	107 304	0,02
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	864 718	CNY	1 025 260	910 665	0,16
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	30 500	CNY	416 488	484 087	0,09
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	7 600	CNY	103 696	120 625	0,02
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	726 940	CNY	191 869	255 189	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	3 054 922	CNY	722 340	1 072 415	0,19
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	84 660	CNY	56 195	61 715	0,01
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	554 840	CNY	371 394	404 466	0,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	36 991	CNY	171 122	215 228	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	893 226	CNY	4 313 675	5 197 131	0,91
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	43 700	CNY	232 634	172 860	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	172 104	CNY	887 448	680 775	0,12
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	2 550	CNY	23 088	9 660	0,00
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	137 963	CNY	1 438 753	1 626 052	0,29
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	36 540	CNY	364 656	430 666	0,08
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	74 123	CNY	748 099	563 482	0,10
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	190 105	136 836	0,02
JCET Group Co. Ltd.-A-	238 100	CNY	1 413 285	960 324	0,17
JCET Group Co. Ltd.-A-	68 967	CNY	396 382	278 163	0,05
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	52 100	CNY	184 434	131 606	0,02
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	290 400	CNY	962 070	733 559	0,13
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	13 348	CNY	121 144	123 066	0,02
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	88 176	CNY	926 731	812 964	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	87 499	CNY	510 404	484 791	0,09
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	718 382	CNY	5 620 125	3 980 220	0,70
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	92 918	CNY	608 063	707 888	0,12
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	23 100	CNY	135 138	175 986	0,03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	2 225	CNY	34 853	60 874	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	96 508	CNY	2 003 607	2 640 372	0,46
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	46 236	CNY	91 483	123 148	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	163 941	CNY	426 128	436 650	0,08
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	11 892	CNY	2 271 861	3 632 813	0,64
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	100 867	CNY	21 184 126	30 813 231	5,42
Lens Technology Co. Ltd.-A-	325 510	CNY	967 115	538 278	0,09
Lens Technology Co. Ltd.-A-	80 003	CNY	356 715	132 297	0,02
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	34 100	CNY	136 228	94 593	0,02
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	206 774	CNY	867 655	573 591	0,10
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	41 300	CNY	86 819	30 971	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	606 500	CNY	1 082 142	454 809	0,08
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	79 500	CNY	254 088	238 109	0,04
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	189 298	CNY	681 739	566 964	0,10
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	128 016	CNY	369 999	1 274 174	0,22
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	970 843	CNY	4 133 692	9 663 037	1,70
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	112 979	CNY	386 761	570 270	0,10
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	841 247	CNY	3 972 134	4 246 260	0,75
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	33 595	CNY	308 852	1 237 248	0,22
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	99 907	CNY	2 136 467	3 679 410	0,65
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	116 112	CNY	784 794	578 626	0,10
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	28 462	CNY	189 974	141 836	0,02
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	46 528	CNY	1 641 476	938 303	0,17
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	13 440	CNY	471 981	271 037	0,05
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	92 052	CNY	139 639	76 592	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	268 100	CNY	140 904	140 171	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	1 239 600	CNY	590 758	648 104	0,11
Midea Group Co. Ltd.-A-	323 922	CNY	2 877 707	2 922 135	0,51
Midea Group Co. Ltd.-A-	580 007	CNY	5 043 139	5 232 305	0,92
Montage Technology Co. Ltd.-A-	69 729	CNY	986 977	631 012	0,11
Montage Technology Co. Ltd.-A-	19 127	CNY	196 767	173 090	0,03
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	68 518	CNY	254 072	565 704	0,10
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	411 603	CNY	2 595 062	3 398 309	0,60
NARI Technology Co. Ltd.-A-	77 674	CNY	158 122	313 281	0,06
NARI Technology Co. Ltd.-A-	534 121	CNY	1 367 045	2 154 261	0,38
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	153 981	CNY	647 122	528 582	0,09
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	77 834	CNY	327 701	267 186	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	137 389	244 239	0,04
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	43 777	CNY	1 414 454	1 812 211	0,32
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	15 516	CNY	112 236	74 610	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	142 928	CNY	1 034 923	687 279	0,12
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	77 062	CNY	172 191	176 127	0,03
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	353 508	CNY	977 715	807 952	0,14
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	9 900	CNY	155 605	191 425	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	39 401	CNY	617 835	761 852	0,13
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	88 600	CNY	120 409	193 895	0,03
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	336 700	CNY	754 875	736 844	0,13
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	66 333	CNY	252 750	57 372	0,01
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	291 941	CNY	1 042 058	252 504	0,04
Oppein Home Group Inc.-A-	34 629	CNY	477 070	779 454	0,14
Orient Securities Co. Ltd.-A-	68 064	CNY	149 105	103 810	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	875 842	CNY	1 371 578	1 335 815	0,23
Ovctek China Inc.-A-	85 820	CNY	1 356 858	733 168	0,13
Ovctek China Inc.-A-	10 739	CNY	179 587	91 744	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	615 100	CNY	594 918	464 934	0,08
PetroChina Co. Ltd.-A-	256 500	CNY	277 959	203 076	0,04
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 557 232	CNY	1 307 415	1 232 889	0,22
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	64 250	CNY	1 172 485	913 895	0,16
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	25 050	CNY	399 963	356 312	0,06
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	202 583	CNY	373 263	453 325	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 548 185	CNY	3 336 460	3 464 412	0,61
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	220 441	CNY	1 838 038	1 537 486	0,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	1 743 919	CNY	18 000 123	12 163 121	2,14
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	180 947	CNY	300 546	471 944	0,08
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	1 112 861	CNY	2 335 009	2 902 552	0,51
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	266 700	CNY	214 392	214 737	0,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 786 700	CNY	1 421 648	1 438 584	0,25
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	160 900	CNY	132 647	189 158	0,03
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	1 291 928	CNY	967 975	1 518 825	0,27
Qi An Xin Technology Group Inc.-A-	54 134	CNY	808 727	451 231	0,08
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	153 900	CNY	741 720	688 772	0,12
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	628 300	CNY	3 008 825	2 811 925	0,49
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	145 750	CNY	214 277	335 075	0,06
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	408 894	CNY	764 737	940 035	0,17
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	157 951	CNY	547 230	420 224	0,07
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	743 436	CNY	2 648 293	1 977 891	0,35
Sangfor Technologies Inc.-A-	38 800	CNY	592 163	601 506	0,11
Sangfor Technologies Inc.-A-	9 400	CNY	143 738	145 726	0,03
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	113 100	CNY	202 447	322 018	0,06
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	1 009 885	CNY	2 859 002	2 875 343	0,51
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	43 600	CNY	178 497	168 361	0,03
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	178 800	CNY	729 787	690 435	0,12
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	34 972	CNY	42 752	33 226	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	404 969	CNY	515 859	384 746	0,07
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	89 845	CNY	120 878	140 922	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	476 556	CNY	612 312	747 477	0,13
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	18 593	CNY	63 154	70 630	0,01
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	151 350	CNY	728 158	574 941	0,10
SF Holdings Co. Ltd.-A-	53 600	CNY	357 607	446 860	0,08
SF Holdings Co. Ltd.-A-	315 628	CNY	2 829 769	2 631 373	0,46
SG Micro Corp.-A-	37 200	CNY	989 731	1 011 479	0,18
SG Micro Corp.-A-	9 300	CNY	247 833	252 870	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	35 900	CNY	44 278	113 583	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	668 728	CNY	948 619	2 115 779	0,37
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	57 612	CNY	147 438	159 730	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	305 015	CNY	952 888	845 656	0,15
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	50 900	CNY	271 726	222 022	0,04
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	233 058	CNY	1 236 323	1 016 580	0,18
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	25 400	CNY	158 852	96 261	0,02
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	95 618	CNY	593 262	362 372	0,06
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	267 800	CNY	147 746	147 615	0,03
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	1 093 400	CNY	598 166	602 699	0,11
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.-A-	18 620	CNY	127 877	83 555	0,01
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.-A-	82 082	CNY	629 689	368 335	0,06
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	50 567	CNY	394 187	412 434	0,07
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	37 470	CNY	292 009	305 613	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	25 168	CNY	118 810	165 761	0,03
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	192 472	CNY	1 093 181	1 267 659	0,22
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	27 735	CNY	183 372	234 912	0,04
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	159 372	CNY	1 501 859	1 349 864	0,24
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	24 900	CNY	19 499	21 685	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	603 731	CNY	483 942	525 783	0,09
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	8 400	CNY	65 567	70 369	0,01
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	67 957	CNY	628 796	569 295	0,10
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	250 813	CNY	393 874	300 108	0,05
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 860 952	CNY	2 858 062	2 226 704	0,39
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	114 520	CNY	1 336 855	1 443 838	0,25
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	19 800	CNY	181 189	249 633	0,04
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	312 438	CNY	697 055	276 766	0,05
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	472 285	CNY	546 533	418 363	0,07
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	157 500	CNY	154 233	147 517	0,03
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	2 724	2 623	0,00
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	50 400	CNY	64 823	71 072	0,01
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	248 322	CNY	312 289	350 172	0,06
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	8 840	CNY	155 950	428 907	0,08
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	79 215	CNY	1 843 528	3 843 424	0,68
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	50 500	CNY	179 663	128 168	0,02
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	251 158	CNY	891 403	637 434	0,11
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	8 200	CNY	144 873	114 788	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	36 795	CNY	620 467	515 074	0,09
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	408 937	CNY	301 872	262 065	0,05
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 250 205	CNY	946 445	801 186	0,14
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	10 700	CNY	187 637	98 987	0,02
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	41 520	CNY	942 232	384 108	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	56 277	CNY	192 620	553 750	0,10
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	284 344	CNY	1 644 588	2 797 864	0,49

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	105 018	CNY	1 388 751	708 769	0,12
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	19 520	CNY	265 475	131 741	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	74 007	CNY	4 297 592	3 462 497	0,61
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	13 200	CNY	723 876	617 576	0,11
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	133 100	CNY	146 260	129 038	0,02
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	618 588	CNY	632 691	599 710	0,11
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	28 590	CNY	653 711	381 083	0,07
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	18 248	CNY	484 257	243 232	0,04
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	20 348	CNY	156 204	177 361	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	54 582	CNY	341 497	475 757	0,08
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	2 700	CNY	139 947	155 644	0,03
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	10 600	CNY	547 339	611 048	0,11
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	149 487	CNY	2 336 105	2 193 971	0,39
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	27 069	CNY	409 147	397 283	0,07
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	181 900	CNY	827 058	858 647	0,15
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	44 400	CNY	201 378	209 587	0,04
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	150 005	190 661	0,03
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	608 141	769 976	0,14
TBEA Co. Ltd.-A-	138 300	CNY	528 044	565 860	0,10
TBEA Co. Ltd.-A-	564 500	CNY	2 152 627	2 309 675	0,41
TCL Technology Group Corp.-A-	281 800	CNY	186 984	201 638	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	2 254 800	CNY	1 694 669	1 613 386	0,28
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	220 306	241 691	0,04
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	909 546	994 052	0,17
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	71 600	CNY	232 188	629 868	0,11
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	354 300	CNY	1 318 009	3 116 790	0,55
Tianqi Lithium Corp.-A-	183 600	CNY	3 047 084	3 422 804	0,60
Tianqi Lithium Corp.-A-	2 800	CNY	47 561	52 200	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	428 347	CNY	1 485 103	3 830 251	0,67
Tongwei Co. Ltd.-A-	57 600	CNY	128 076	515 055	0,09
Topchoice Medical Corp.-A-	2 900	CNY	112 448	75 568	0,01
Topchoice Medical Corp.-A-	37 100	CNY	1 368 068	966 751	0,17
Trina Solar Co. Ltd.-A-	181 278	CNY	1 987 281	1 766 934	0,31
Trina Solar Co. Ltd.-A-	18 356	CNY	187 399	178 918	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	173 035	176 970	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	56 500	CNY	866 759	877 086	0,15
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	8 300	CNY	145 099	235 226	0,04
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	71 400	CNY	1 394 266	2 023 514	0,36
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	120 251	CNY	389 880	348 486	0,06
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	169 008	CNY	596 805	489 783	0,09
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	101 446	CNY	375 830	733 306	0,13
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	193 672	CNY	1 275 239	1 399 965	0,25
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	27 784	CNY	166 504	402 547	0,07
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	256 860	CNY	2 409 701	3 721 502	0,65
Weichai Power Co. Ltd.-A-	259 884	CNY	415 603	484 106	0,09
Weichai Power Co. Ltd.-A-	772 233	CNY	1 540 041	1 438 499	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	177 000	CNY	530 571	562 916	0,10
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	688 198	CNY	2 739 953	2 188 688	0,38
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	11 700	CNY	410 310	302 414	0,05
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	92 094	CNY	3 081 568	2 380 387	0,42
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	28 000	CNY	449 885	355 986	0,06
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	118 921	CNY	2 010 767	1 511 938	0,27
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	258 364	CNY	774 551	496 713	0,09
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	30 968	CNY	92 576	59 537	0,01
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	34 000	CNY	89 785	107 826	0,02
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	39 614	CNY	593 593	1 194 935	0,21
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	315 928	CNY	7 485 002	9 529 800	1,68
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	58 021	CNY	719 486	901 305	0,16
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	324 230	CNY	4 302 523	5 036 625	0,89
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	161 999	CNY	1 579 626	1 528 927	0,27
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	43 900	CNY	415 305	414 323	0,07
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.-A-	28 600	CNY	567 269	666 435	0,12
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	140 542	165 444	0,03
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	216 003	CNY	153 973	173 918	0,03
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	882 700	CNY	674 274	710 717	0,12
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	68 178	CNY	117 172	150 730	0,03
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	497 065	CNY	915 443	1 098 929	0,19
Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd.-A-	100 900	CNY	181 186	185 392	0,03
Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd.-A-	24 900	CNY	44 706	45 751	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	132 800	CNY	847 348	783 195	0,14
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	32 500	CNY	208 498	191 671	0,03
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	65 032	CNY	704 156	739 762	0,13
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	7 700	CNY	72 632	87 590	0,02
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	70 400	CNY	712 607	568 096	0,10
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	39 000	CNY	319 402	314 713	0,06
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	104 066	CNY	241 199	337 492	0,06
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	242 972	CNY	1 173 879	787 972	0,14
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	117 927	CNY	354 878	300 529	0,05
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	146 322	CNY	454 514	372 892	0,07
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	48 579	CNY	412 651	438 236	0,08
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	89 783	CNY	829 865	809 942	0,14
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	95 205	103 983	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	12 700	CNY	374 429	412 684	0,07
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	16 600	CNY	336 814	621 046	0,11
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	80 641	CNY	1 678 561	3 016 975	0,53
Zangge Holdings Co. Ltd.-A-	89 000	CNY	443 385	437 934	0,08
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	1 400	CNY	6 761	6 889	0,00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	122 308	362 363	0,06
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	48 707	CNY	1 570 721	2 595 529	0,46
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	248 613	CNY	340 921	179 005	0,03
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	622 954	CNY	794 356	448 537	0,08
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	34 857	CNY	134 180	186 305	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	169 510	CNY	790 160	906 005	0,16

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	49 050	CNY	127 031	120 311	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	324 085	CNY	898 056	794 926	0,14
Zhejiang Huafeng Spandex Co. Ltd.-A-	52 600	CNY	87 777	66 317	0,01
Zhejiang Huafeng Spandex Co. Ltd.-A-	225 500	CNY	381 929	284 305	0,05
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38 673	CNY	239 203	552 397	0,10
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	191 582	CNY	1 351 704	2 736 518	0,48
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	110 400	CNY	1 226 262	1 114 670	0,20
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	24 300	CNY	258 883	245 349	0,04
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	87 982	CNY	171 204	133 794	0,02
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	428 088	CNY	832 857	650 992	0,11
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	55 027	CNY	118 128	187 498	0,03
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	297 310	CNY	814 573	1 013 047	0,18
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	22 095	CNY	64 560	90 700	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	316 995	CNY	703 236	1 301 260	0,23
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	8 400	CNY	78 665	70 695	0,01
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	24 076	CNY	254 426	202 626	0,04
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	118 400	CNY	222 011	201 275	0,04
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	252 400	CNY	457 754	429 068	0,08
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	156 684	CNY	209 633	172 967	0,03
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	463 116	CNY	608 911	511 245	0,09
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	127 300	CNY	305 146	145 474	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	418 400	CNY	697 731	478 132	0,08
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	308 709	CNY	177 168	430 255	0,08
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	2 356 100	CNY	2 165 198	3 283 751	0,58
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	190 400	CNY	177 636	175 203	0,03
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	788 790	CNY	786 094	725 833	0,13
ZTE Corp.-A-	103 815	CNY	391 564	395 918	0,07
ZTE Corp.-A-	485 453	CNY	2 265 626	1 851 368	0,33
			<b>532 309 815</b>	<b>564 294 031</b>	<b>99,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>533 456 112</b>	<b>565 310 141</b>	<b>99,42</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>533 456 112</b>	<b>565 310 141</b>	<b>99,42</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>533 456 112</b>	<b>565 310 141</b>	<b>99,42</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	572 396	HKD	230 423	215 928	1,67
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	26 413	HKD	108 367	113 441	0,88
Bank of China Ltd.-H-	274 918	HKD	114 228	109 665	0,85
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	219 132	HKD	145 345	150 807	1,16
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	33 000	CNY	182 414	173 600	1,34
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	142 500	CNY	113 527	106 179	0,82
BYD Co. Ltd.-H-	11 968	HKD	310 415	480 456	3,71
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	71 552	HKD	34 878	31 916	0,25
China Construction Bank Corp.-H-	60 735	HKD	46 301	40 405	0,31
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	103 100	CNY	800 915	631 352	4,88
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	51 239	HKD	177 356	124 987	0,97
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	233 362	HKD	125 174	105 877	0,82
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	209 700	CNY	169 341	173 160	1,34
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	9 800	CNY	180 907	320 547	2,48
China Vanke Co. Ltd.-H-	59 330	HKD	175 300	145 177	1,12
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	113 700	CNY	351 930	393 038	3,04
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	87 764	HKD	200 925	203 344	1,57
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	24 911	159 040	1,23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	817 347	771 342	5,96
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	86 064	HKD	159 138	123 504	0,95
East Money Information Co. Ltd.-A-	66 040	CNY	188 613	245 150	1,89
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	20 413	CNY	250 640	263 661	2,04
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	30 953	12 930	0,10
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	53 600	CNY	88 265	78 756	0,61
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	38 356	HKD	112 167	78 897	0,61
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	34 849	HKD	130 527	127 244	0,98
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	470 883	HKD	304 008	280 253	2,16
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	103 800	CNY	285 279	304 722	2,35
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	32 041	CNY	162 581	182 047	1,41
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	12 580	CNY	41 753	66 723	0,52
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	19 354	CNY	148 131	102 652	0,79
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	17 403	42 790	0,33
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	120 352	157 787	1,22
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	6 260	CNY	1 122 110	1 897 550	14,66
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	37 909	CNY	229 398	363 186	2,81
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	35 456	CNY	176 030	173 231	1,34
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	7 400	CNY	231 001	260 665	2,01
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	26 585	CNY	191 481	217 818	1,68
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	35 200	CNY	48 486	76 950	0,59
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	61 800	CNY	143 908	135 099	1,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	59 516	HKD	530 126	408 072	3,15
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	52 386	HKD	126 659	151 218	1,17
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	109 757	HKD	88 268	85 466	0,66
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	48 400	CNY	158 121	129 511	1,00
SF Holdings Co. Ltd.-A-	24 439	CNY	184 183	199 469	1,54
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	146 695	CNY	239 815	176 333	1,36
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	6 060	CNY	259 485	285 891	2,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	255 237	284 189	2,20
Tongwei Co. Ltd.-A-	22 500	CNY	183 162	191 270	1,48
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	15 668	CNY	192 401	221 019	1,71
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	46 435	258 028	1,99
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	254 776	298 166	2,30
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	14 566	HKD	213 662	193 432	1,49
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	9 700	CNY	97 108	77 070	0,60
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	186 742	156 340	1,21
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	114 296	HKD	163 705	137 652	1,06
			<b>11 672 113</b>	<b>12 895 002</b>	<b>99,62</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>11 672 113</b>	<b>12 895 002</b>	<b>99,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>11 672 113</b>	<b>12 895 002</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>11 672 113</b>	<b>12 895 002</b>	<b>99,62</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	127 863	HKD	79 007	87 991	0,47
			<b>79 007</b>	<b>87 991</b>	<b>0,47</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.	65 821	HKD	875 523	938 628	5,04
Baidu Inc.-A-	44 621	HKD	799 833	844 432	4,54
Bilibili Inc.-Z-	3 416	HKD	81 782	87 501	0,47
GDS Holdings Ltd.-A-	23 766	HKD	85 071	100 098	0,54
Geely Automobile Holdings Ltd.	163 797	HKD	274 189	372 392	2,00
Genscript Biotech Corp.	8 922	HKD	27 636	32 348	0,17
JD Health International Inc. 144A	30 278	HKD	194 469	237 495	1,28
JD.com Inc.-A-	27 312	HKD	795 617	879 893	4,73
Kanzhun Ltd.-ADR-	2 293	USD	47 693	60 260	0,32
KE Holdings Inc.-ADR-	8 246	USD	105 476	148 016	0,79
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	70 529	HKD	149 425	165 381	0,89
Kuaishou Technology 144A	43 196	HKD	420 924	481 121	2,58
Li Auto Inc.-ADR-	7 724	USD	202 498	295 906	1,59
Meituan-B- 144A	33 150	HKD	696 710	820 412	4,41
NetEase Inc.	36 969	HKD	693 529	678 892	3,65
NIO Inc.-ADR-	35 791	USD	705 215	777 381	4,17
Pinduoduo Inc.-ADR-	8 170	USD	350 254	504 906	2,71
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	16 323	HKD	252 376	266 054	1,43
Tencent Holdings Ltd.	16 051	HKD	753 354	724 928	3,89
Xiaomi Corp.-B- 144A	414 631	HKD	693 384	720 734	3,87
Xinyi Solar Holdings Ltd.	75 492	HKD	131 081	116 601	0,63
XPeng Inc.-ADR-	6 715	USD	179 942	213 134	1,14
			<b>8 515 981</b>	<b>9 466 513</b>	<b>50,84</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	55 300	CNY	79 772	70 382	0,38
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	17 900	CNY	63 177	56 767	0,31
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.-A-	4 100	CNY	47 724	55 330	0,30
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 272	CNY	69 987	66 901	0,36
Beijing United Information Technology Co. Ltd.-A-	2 410	CNY	28 669	31 897	0,17
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	120 300	CNY	77 026	70 804	0,38
BYD Co. Ltd.-A-	7 600	CNY	302 799	378 609	2,03
BYD Co. Ltd.-H-	11 490	HKD	356 308	459 779	2,47
China Baoan Group Co. Ltd.-A-	18 900	CNY	33 730	38 086	0,20
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	155 400	CNY	146 840	146 015	0,78
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	162 200	CNY	561 830	560 188	3,01
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	40 186	46 271	0,25
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	11 300	CNY	835 597	901 394	4,84
East Money Information Co. Ltd.-A-	87 920	CNY	295 226	333 592	1,79
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	3 400	CNY	56 028	61 907	0,33
Eve Energy Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	196 754	225 752	1,21
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	11 300	CNY	77 954	64 313	0,35
Flat Glass Group Co. Ltd.-H-	9 463	HKD	37 009	33 284	0,18
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	32 400	CNY	30 249	32 573	0,18
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	59 700	CNY	87 173	87 753	0,47

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	9 400	CNY	181 263	208 802	1,12
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-H- 144A	9 836	HKD	97 629	108 238	0,58
GEM Co. Ltd.-A-	27 700	CNY	34 507	37 654	0,20
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	3 000	CNY	68 248	95 454	0,51
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	13 300	CNY	72 176	90 596	0,49
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	15 300	CNY	108 895	141 840	0,76
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	25 400	CNY	93 614	104 191	0,56
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	30 832	HKD	101 626	114 142	0,61
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	5 060	CNY	62 416	49 524	0,27
Hangzhou Lion Electronics-A-	3 700	CNY	34 324	37 242	0,20
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	22 395	22 981	0,12
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	51 963	57 482	0,31
Iflytek Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	40 220	36 945	0,20
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	112 336	134 445	0,72
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	15 991	17 009	0,09
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	14 940	CNY	139 594	176 085	0,95
Jaftron Biomedical Co. Ltd.-A-	6 400	CNY	44 373	48 653	0,26
JCET Group Co. Ltd.-A-	4 400	CNY	16 606	17 746	0,10
Jiangsu Cnano Technology Co.-A-	1 681	CNY	33 465	42 558	0,23
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.-A-	13 700	CNY	45 436	51 245	0,28
Joinn Laboratories China Co. Ltd.-A-	800	CNY	14 420	13 600	0,07
Keda Industrial Group Co. Ltd.	9 100	CNY	24 744	28 057	0,15
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	8 000	CNY	20 513	20 638	0,11
Lens Technology Co. Ltd.-A-	15 400	CNY	26 417	25 466	0,14
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	26 270	24 411	0,13
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	20 100	CNY	14 394	15 073	0,08
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	54 480	CNY	455 794	542 253	2,91
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	4 160	CNY	81 543	83 892	0,45
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	5 300	CNY	20 542	26 760	0,14
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	150 208	149 027	0,80
NavInfo Co. Ltd.-A-	19 000	CNY	37 868	42 772	0,23
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	3 617	CNY	65 291	69 938	0,38
Sangfor Technologies Inc.-A-	3 400	CNY	54 793	52 709	0,28
SF Holdings Co. Ltd.-A-	18 500	CNY	144 528	154 233	0,83
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	11 300	CNY	123 575	142 467	0,77
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	5 980	CNY	41 387	46 952	0,25
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.-A-	1 300	CNY	60 568	79 364	0,43
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	17 300	CNY	154 850	170 227	0,91
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	39 072	45 128	0,24
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	9 900	CNY	466 366	463 182	2,49
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	10 900	CNY	167 218	159 976	0,86
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	13 900	CNY	59 488	65 614	0,35
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	1 240	CNY	68 298	90 930	0,49
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd.-A-	4 900	CNY	50 243	63 974	0,34
TCL Technology Group Corp.-A-	28 900	CNY	19 634	20 679	0,11
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	31 951	38 982	0,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Tianqi Lithium Corp.-A-	11 400	CNY	168 747	212 527	1,14
Tianqi Lithium Corp.-A-	600	CNY	11 295	11 186	0,06
Trina Solar Co. Ltd.-A-	17 609	CNY	164 098	171 637	0,92
Westone Information Industry Inc.-A-	5 300	CNY	28 829	33 973	0,18
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	17 420	CNY	32 567	33 490	0,18
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	5 200	CNY	37 889	49 077	0,26
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	300	CNY	2 592	2 831	0,02
Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	23 738	34 953	0,19
Xiamen Faratronic Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	47 600	55 165	0,30
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	2 500	CNY	29 624	28 438	0,15
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	37 734	36 971	0,20
Youngy Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	36 721	41 328	0,22
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	17 200	CNY	101 673	91 931	0,49
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	12 600	CNY	31 534	30 906	0,17
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	12 450	CNY	143 890	177 833	0,96
			<b>8 119 621</b>	<b>8 962 979</b>	<b>48,14</b>
<b>Hong Kong</b>					
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	9 302	HKD	37 691	33 666	0,18
Lenovo Group Ltd.	56 382	HKD	59 570	52 668	0,28
			<b>97 261</b>	<b>86 334</b>	<b>0,46</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>16 811 870</b>	<b>18 603 817</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>16 811 870</b>	<b>18 603 817</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>16 811 870</b>	<b>18 603 817</b>	<b>99,91</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	2 798	USD	207 727	217 852	3,99
Adobe Inc.	7	USD	2 557	2 562	0,05
Align Technology Inc.	11	USD	2 586	2 603	0,05
American International Group Inc.	3 483	USD	180 531	178 086	3,26
ANSYS Inc.	11	USD	2 591	2 632	0,05
Applied Materials Inc.	28	USD	2 630	2 548	0,05
Automatic Data Processing Inc.	1 180	USD	244 437	247 847	4,54
Biogen Inc.	606	USD	116 934	123 588	2,26
Bio-Techne Corp.	590	USD	194 232	204 518	3,74
Booking Holdings Inc.	64	USD	120 950	111 935	2,05
Cadence Design Systems Inc.	518	USD	76 487	77 716	1,42
CBRE Group Inc.-A-	38	USD	2 703	2 797	0,05
Cigna Corp.	470	USD	120 273	123 854	2,27
Citrix Systems Inc.	1 318	USD	121 323	128 070	2,34
Coca-Cola Co.	6 065	USD	364 810	381 549	6,99
Copart Inc.	1 130	USD	117 880	122 786	2,25
Cummins Inc.	114	USD	22 630	22 062	0,40
eBay Inc.	2 500	USD	108 775	104 175	1,91
Electronic Arts Inc.	21	USD	2 710	2 555	0,05
Equitable Holdings Inc.	101	USD	2 683	2 633	0,05
Estee Lauder Cos Inc.-A-	11	USD	2 727	2 801	0,05
Gilead Sciences Inc.	4 231	USD	247 182	261 518	4,79
Hewlett Packard Enterprise Co.	8 689	USD	122 254	115 216	2,11
HP Inc.	79	USD	2 666	2 590	0,05
IDEXX Laboratories Inc.	82	USD	27 376	28 760	0,53
Illumina Inc.	15	USD	2 724	2 765	0,05
Johnson & Johnson	1 011	USD	171 923	179 463	3,29
Keysight Technologies Inc.	885	USD	120 151	121 997	2,23
Lam Research Corp.	269	USD	122 029	114 634	2,10
Marathon Petroleum Corp.	30	USD	2 672	2 466	0,05
McDonald's Corp.	490	USD	117 061	120 971	2,21
Merck & Co. Inc.	2 889	USD	244 496	263 390	4,82
Microsoft Corp.	261	USD	65 724	67 033	1,23
Motorola Solutions Inc.	602	USD	122 272	126 179	2,31
Nasdaq Inc.	815	USD	122 185	124 320	2,28
NIKE Inc.-B-	1 146	USD	120 238	117 121	2,14
NVIDIA Corp.	740	USD	122 300	112 177	2,05
Okta Inc.	1 398	USD	112 679	126 379	2,31
Phillips 66	32	USD	2 920	2 624	0,05
Principal Financial Group Inc.	1 882	USD	122 255	125 699	2,30
Rockwell Automation Inc.	14	USD	2 739	2 790	0,05
S&P Global Inc.	371	USD	116 494	125 049	2,29
Salesforce Inc.	736	USD	116 413	121 470	2,22
Stanley Black & Decker Inc.	1 147	USD	122 224	120 274	2,20
SVB Financial Group	7	USD	2 801	2 765	0,05
Take-Two Interactive Software Inc.	935	USD	117 371	114 566	2,10
Teledyne Technologies Inc.	331	USD	117 571	124 161	2,27
Tesla Inc.	4	USD	2 833	2 694	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2022

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Thermo Fisher Scientific Inc.	237	USD	121 998	128 757	2,36
TJX Cos Inc.	47	USD	2 682	2 625	0,05
Tractor Supply Co.	14	USD	2 688	2 714	0,05
Trimble Inc.	2 056	USD	117 424	119 721	2,19
Valero Energy Corp.	1 063	USD	120 257	112 976	2,07
Vertex Pharmaceuticals Inc.	10	USD	2 723	2 818	0,05
VMware Inc.-A-	1 026	USD	120 258	116 944	2,14
Walt Disney Co.	1 273	USD	119 648	120 171	2,20
Warner Bros Discovery Inc.	191	USD	2 668	2 563	0,05
Western Union Co.	166	USD	2 671	2 734	0,05
Workday Inc.-A-	20	USD	2 732	2 792	0,05
			<b>5 203 478</b>	<b>5 309 055</b>	<b>97,21</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>5 203 478</b>	<b>5 309 055</b>	<b>97,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>5 203 478</b>	<b>5 309 055</b>	<b>97,21</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>5 203 478</b>	<b>5 309 055</b>	<b>97,21</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**1. Généralités**

## a) La Société

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

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

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

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

Au 30 juin 2022, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2022, la Société comprenait 80 Compartiments actifs.

Les engagements de chaque Compartiment sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ayant uniquement droit aux actifs du Compartiment concerné.

**Événements significatifs de la période :**

1. Au cours de la période close le 30 juin 2022, les Compartiments suivants ont été lancés :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C / LU2376679564	31 mars 2022
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C / LU2469465822	15 juin 2022

2. Alex McKenna a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 23 février 2022.

3. Au cours de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 22 avril 2022, Michael Mohr a été élu au Conseil d'Administration.

4. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 22 avril 2022 a approuvé l'élection de KPMG Luxembourg Société Anonyme en tant que Contrôleur de comptes de la Société statutaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des Actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

5. La Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes pour les catégories d'actions suivantes ont été modifiées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La Commission globale des Catégories d'Actions est restée inchangée.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions /Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Anciennes Commissions Fixes (par an)	Nouvelles Commissions Fixes (par an)	Commission globale (par an) (aucun changement)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C / LU0274208692	0,35 %	0,30 %	0,10 %	0,15 %	0,45 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C / LU0514695690	0,45 %	0,40 %	0,20 %	0,25 %	0,65 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged / LU0659579733	0,29 %	0,24 %	0,10 %	0,15 %	0,39 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions /Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Anciennes Commissions Fixes (par an)	Nouvelles Commissions Fixes (par an)	Commission globale (par an) (aucun changement)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0322252338	0,10 %	0,05 %	0,15 %	0,20 %	0,25 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D / LU0292096186	0,40 %	0,35 %	0,10 %	0,15 %	0,50 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292106241	0,30 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,40 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292106753	0,30 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,40 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C / LU0592216393	0,10 %	0,22 %	0,20 %	0,08 %	0,30 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D / LU0322250985	0,10 %	0,05 %	0,10 %	0,15 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C / LU0476289466	0,45 %	0,40 %	0,20 %	0,25 %	0,65 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C / LU0292109344	0,45 %	0,35 %	0,20 %	0,30 %	0,65 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C / LU0514694701	0,30 %	0,25 %	0,20 %	0,25 %	0,50 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C / LU0514694370	0,30 %	0,20 %	0,20 %	0,30 %	0,50 %

6. Le 1<sup>er</sup> mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que le calcul de la Valeur Liquidative et l'émission et le rachat des Actions, ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre.
7. Le 4 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que Deutsche Börse XETRA (la Bourse de Francfort) (« XETRA ») avait publié une annonce indiquant qu'à compter de la fin de la journée de négociation du 3 mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, la négociation des Actions du Compartiment sur XETRA était suspendue.
8. Le 4 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que la Bourse italienne, Borsa Italiana, avait publié une annonce le 4 mars 2022 indiquant que la négociation des Actions du Compartiment sur la Borsa Italiana était suspendue jusqu'à nouvel ordre.
9. Le 7 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que la Bourse de Londres avait publié une annonce à l'heure de clôture le 4 mars 2022 indiquant que la négociation des Actions du Compartiment sur la Bourse de Londres serait suspendue à compter du 7 mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre.
10. Le 9 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : LU0322252502) du Compartiment, la Commission de Société de Gestion passerait de « jusqu'à 0,45 % par an » à « 0,00 % par an » et les Commissions Fixes de « 0,20 % par an » à « 0,00 % par an » pour la période du 1<sup>er</sup> mars 2022 jusqu'à la date à laquelle la Société a notifié les Actionnaires d'un changement. En outre, la Commission de Société de Gestion du mois de février 2022 pour la Catégorie d'Actions a été remboursée. Les Commissions Fixes provisionnées n'ont pas été remboursées.
11. Le 11 mars 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* qu'à la Date effective de la Valeur Liquidative (« VL ») du 11 mars 2022 et au Jour d'évaluation du 14 mars 2022, la suspension du calcul de la VL serait levée et la VL serait de nouveau publiée. La VL serait publiée conformément au niveau publié de l'indice MSCI Russia Issuers Capped 25% Index, l'Indice de Référence. Les émissions et les rachats d'Actions ainsi que le droit de convertir des actions du Compartiment resteraient suspendus jusqu'à nouvel ordre. MSCI, administrateur de l'Indice de

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Référence, a publié une annonce indiquant qu'à compter du 9 mars 2022, les titres russes entrant dans la composition d'Indices MSCI diversifiés seront retirés de ces indices, à 0,00001 de la devise correspondant au titre. Au 9 mars 2022, le Compartiment continuait de détenir des Opérations de Swap négociées de gré à gré en proposant une exposition à l'Indice de Référence.

12. Le 18 mars 2022, la Société a précisé aux Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* que l'objet de l'avis du 11 mars 2022 était d'informer les Actionnaires de la décision du Conseil d'Administration de publier une VL non officielle pour le Compartiment sur www.Xtrackers.com à compter du 11 mars 2022. Le calcul de la VL officielle et l'émission, le rachat et le droit de convertir des Actions du Compartiment ont continué d'être suspendus. MSCI, administrateur de l'Indice de Référence, a publié une annonce indiquant qu'à compter du 9 mars 2022, les titres russes entrant dans la composition d'Indices MSCI diversifiés seront évalués à 0,00001 de la devise correspondant au titre. Les titres russes ne seront pas exclus de l'Indice de Référence du Compartiment. La VL non officielle du Compartiment sera utilisée, entre autres, à des fins d'information et de gestion opérationnelle du Compartiment.
13. Le 11 avril 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\* qu'à compter du 12 mai 2022, l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI AC Asia ex Japan TRN Index à l'indice MSCI AC Asia ex Japan Low Carbon SRI Leaders Capped Index. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\* a été renommé Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF\*.
14. Le 11 avril 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\* qu'à compter du 12 mai 2022, l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI Total Return Net Emerging Markets Asia Index à l'indice MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\* a été renommé Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*.
15. Le 29 avril 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF qu'au 1<sup>er</sup> juin 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »), l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI CANADA TRN Index à l'indice MSCI Canada Select ESG Screened Index. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF a été renommé Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF. L'Administrateur de l'Indice du Compartiment, qui était MSCI Inc., a été remplacé par MSCI Limited. À la Date d'Entrée en Vigueur, les termes relatifs au prêt de titres de l'Annexe Produit du Compartiment ont été modifiés pour se conformer aux normes ESG.
16. Le 29 avril 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF qu'au 1<sup>er</sup> juin 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »), l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice MSCI Pacific ex Japan TRN Index à l'indice MSCI Pacific ex Japan Select ESG Screened Index. L'Administrateur de l'Indice du Compartiment, qui était MSCI Inc., a été remplacé par MSCI Limited. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF a été renommé Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF. À la Date d'Entrée en Vigueur, les termes relatifs au prêt de titres de l'Annexe Produit du Compartiment ont été modifiés pour se conformer aux normes ESG et la part de l'actif net du Compartiment faisant l'objet d'Opérations de prêt de titres est passée d'une fourchette allant de 0 % à 30 % à une fourchette allant de 0 % à 50 %.
17. Le 6 mai 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF qu'au 20 juin 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »), l'Indice de Référence du Compartiment est passé de l'indice DAX<sup>®</sup> Index à l'indice DAX ESG Screened Index. Par conséquent, le Compartiment Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF a été renommé Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF.
18. La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour les catégories d'actions du Compartiment Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF suivantes ont été modifiées avec effet à compter du 1<sup>er</sup> mai 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
1C / LU2376679564	Jusqu'à 0,35 %	Jusqu'à 0,24 %	0,20 %	Jusqu'à 0,55 %	Jusqu'à 0,44 %
1D / LU2376679721	Jusqu'à 0,35 %	Jusqu'à 0,24 %	0,20 %	Jusqu'à 0,55 %	Jusqu'à 0,44 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

19. La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la Catégorie d'Actions suivante du Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* ont été modifiées à compter du 1<sup>er</sup> juin 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
1D / LU2263803533	Jusqu'à 0,19 %	Jusqu'à 0,09 %	0,10 %	Jusqu'à 0,29 %	Jusqu'à 0,19 %

20. Le 29 juin 2022, la Société a informé les actionnaires du Compartiment Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\* qu'en raison de l'incertitude quant au fait que l'Indice de référence du Compartiment était un « indice qualifié » en vertu de l'article 871(m) de l'Internal Revenue Code des États-Unis, la Société de Gestion a comptabilisé une provision pour retenue à la source pour le Compartiment (la « Provision ») reflétant le montant qui aurait été dû aux Contreparties de swap dans le cadre d'une ou plusieurs Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Après avoir reçu des conseils de conseillers fiscaux professionnels indiquant que l'Indice de référence devrait être un « indice éligible », la Société a annulé la Provision et cette annulation a été reflétée dans la Valeur Liquidative du Compartiment (« VL ») à la Date VL du 1<sup>er</sup> juillet 2022. Le montant de la Provision annulée était de 3 018 559,48 €.
21. La Covid-19 s'est répandue depuis janvier 2020 et a entraîné par la suite une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de confinement à répétition, les interruptions de la production, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement exercent des pressions majeures sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises notables et de nouveaux sommets ont été observés sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes de soutien de la politique monétaire et budgétaire et des vastes campagnes de vaccination et de test. Néanmoins, les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs, ainsi que les implications sociales de la propagation rapide du virus dans le monde ou l'émergence de différents variants et le niveau élevé d'incertitude associé au moment de la préparation de ce rapport ne peuvent pas être évalués de manière fiable. Les conséquences sur les actifs des Compartiments respectifs pourraient donc encore être significatives. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation de nouveaux variants du virus, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

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

22. Au cours du mois de février 2022, Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* (le « Compartiment ») a été considérablement impacté par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et par l'incertitude qui règne sur le marché des actions russes. En raison de la volatilité et de l'évolution constante des conditions de marché et des sanctions déjà imposées et prévues à l'encontre de la Russie, l'évaluation adéquate de certains titres d'émetteurs établis en Russie ou dont l'activité est centrée sur ce pays ne peut plus être garantie. Par conséquent, la VL par action du Compartiment ne peut plus être calculée avec suffisamment de précision. Ainsi, les évaluations, rachats, souscriptions et conversions relatifs au Compartiment ont été suspendus le 28 février 2022 pour une période indéterminée. La dernière VL officielle disponible par Action du Compartiment est relative au Jour de Transaction, soit le 25 février 2022. Il s'agit d'une valeur « périmée » et elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. À compter du 11 mars 2022, le Conseil d'administration a décidé de publier une VL non officielle pour le Compartiment sur [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com). La VL non officielle du Compartiment sera utilisée, entre autres, à des fins d'information.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Le statut de continuité de l'exploitation du Compartiment continuera d'être étroitement surveillé en raison de l'évolution du marché des actions russes. Il n'est pas certain que le Compartiment susmentionné puisse poursuivre son activité. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant spectaculaire en Europe, ce qui, entre autres choses, devrait avoir un effet durable sur l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques de l'Europe et entraîner une volatilité considérable. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison des incertitudes au moment de la préparation du présent rapport. 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 possible sur les activités, la liquidité et la performance du compartiment respectif. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs.

Pour les autres événements significatifs de la période, veuillez vous reporter au point 5 de la section « Informations destinées aux Actionnaires ».

## b) Objectifs et Politiques d'Investissement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

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

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

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

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

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

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

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

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

- (i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de Référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication totale »), ou
- (ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

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

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

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

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

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

Le Gestionnaire d'Investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et de la réglementation européenne en matière de taxonomie » du Prospectus.

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

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

## c) Les Actions

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

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

**2. Principes comptables**

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

## a) Valorisation des investissements

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

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

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable sont évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 2. Principes comptables (suite)

### a) Valorisation des investissements (suite)

- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de Swaps de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration.

### b) Opérations d'investissement

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

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

### c) Conversion des devises étrangères

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

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

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**2. Principes comptables (suite)**

## c) Conversion des devises étrangères (suite)

Les taux de change utilisés au 30 juin 2022 sont les suivants :

1 Euro = 1,520323 AUD	1 Euro = 21,092736 MXN
1 Euro = 5,467128 BRL	1 Euro = 4,607820 MYR
1 Euro = 1,348578 CAD	1 Euro = 10,328784 NOK
1 Euro = 1,000861 CHF	1 Euro = 1,681463 NZD
1 Euro = 7,008905 CNH	1 Euro = 57,484062 PHP
1 Euro = 6,998555 CNY	1 Euro = 4,700186 PLN
1 Euro = 24,735501 CZK	1 Euro = 10,713143 SEK
1 Euro = 7,436651 DKK	1 Euro = 1,454953 SGD
1 Euro = 0,860842 GBP	1 Euro = 36,961881 THB
1 Euro = 8,203593 HKD	1 Euro = 31,084884 TWD
1 Euro = 3,661322 ILS	1 Euro = 1,045450 USD
1 Euro = 142,029595 JPY	1 Euro = 17,127083 ZAR
1 Euro = 1357,412135 KRW	

## d) Revenus

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

## e) Investissements croisés des Compartiments

Le Compartiment Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2022, dont la valeur de marché représente 0,087 % de l'actif net combiné. Ces investissements sont inclus à des fins de présentation dans l'État de l'Actif net combiné.

## f) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative officielle des Compartiments disponible au 30 juin 2022.

**3. Fiscalité de la Société**

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

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indices, étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et instruments utilisés à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

**4. Swaps de rendement total**

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

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'Actif net représente les plus/(moins)-values nettes sur les Swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des Swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiquée dans l'État des opérations au 30 juin 2022 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent / Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	(935 753 830)	1 105 476 752
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	(879 648 668)	885 617 780
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	(245 679 892)	218 816 624
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	(98 291 980)	124 753 290
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	(10 092 446)	34 173 008
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	(6 614 826)	7 000 802
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	(12 378 793)	29 493 041
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	(16 718 965)	39 613 269
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	482 100 252	86 411 385
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	47 677 311	84 206 566
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	14 611 629	28 726 258
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	378 994	2 469 057
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	52 002 247	50 981 653
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	(107 609 083)	122 654 127
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	(9 711 033)	(23 497 794)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	(84 574 357)	62 571 186
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	(114 345 207)	41 431 355
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	2 247 161	60 500 249
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	(18 436 782)	18 062 327
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	(119 753 125)	45 843 233
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	49 051 135	20 723 469
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	(18 643 447)	487 893
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	20 235 802	2 158 444
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	25 424 363	10 530 946
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	(407 575 229)	537 549 829
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	13 079 336	16 188 412
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	(2 102 350 333)	2 506 513 095
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	(3 599 738)	8 125 551
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	(6 165 896)	6 644 722
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	(1 972 295)	3 306 834
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	6 222	256 212

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

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

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de Référence) au 30 juin 2022.

Compartiment	Actif sous-jacent /Indice de Référence	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	3 679 591 658	102,18 %	3 611 850 362	100,30 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	3 877 799 819	102,43 %	3 785 183 598	99,98 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	921 862 591	99,92 %	922 560 041	100,00 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	547 777 222	99,40 %	551 097 712	100,01 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	165 670 551	102,59 %	161 488 514	100,00 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	46 370 455	102,32 %	45 369 200	100,11 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	112 759 049	100,91 %	111 799 351	100,05 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX <sup>®</sup> GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	610 215 826	100,57 %	606 741 593	100,00 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	437 846 894	107,62 %	413 921 806	101,74 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX <sup>®</sup> INDEX	EUR	325 347 228	94,03 %	345 978 984	100,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50 <sup>®</sup> SHORT INDEX	EUR	159 697 641	100,73 %	158 539 202	100,00 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	18 663 441	103,40 %	18 050 910	100,01 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	205 846 421	100,75 %	204 304 819	100,00 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	466 065 352	96,85 %	481 370 772	100,03 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	70 864 148	103,86 %	68 243 550	100,02 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	271 177 025	103,31 %	262 670 177	100,07 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET <sup>®</sup> INDEX	EUR	262 603 732	103,98 %	252 726 064	100,07 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	362 651 662	98,01 %	370 004 531	100,00 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	80 253 754	103,37 %	77 709 152	100,10 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	179 005 966	97,15 %	183 857 846	99,79 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX <sup>®</sup> X2 INDEX	EUR	160 676 721	99,95 %	160 457 981	99,81 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX <sup>®</sup> INDEX	EUR	69 423 421	108,73 %	63 735 529	99,83 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	21 183 706	108,93 %	19 884 344	102,25 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent /Indice de Référence	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	69 232 824	94,93 %	72 781 180	99,80 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2 204 330 927	98,53 %	2 236 151 297	99,96 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	95 507 974	102,83 %	92 914 530	100,04 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	6 606 476 791	99,68 %	6 626 972 198	99,99 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	63 177 989	99,23 %	63 727 400	100,09 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	33 282 417	104,93 %	31 722 818	100,02 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	6 907 851	99,39 %	6 957 546	100,10 %
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	5 309 055	97,21 %	5 455 305	99,89 %

<sup>(1)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

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

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

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(882 450 832)	824 395 143	(58 055 689)	56 324 840
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(97 195 454)	85 305 400	(11 890 054)	12 776 844
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(2 583 041 954)	2 732 770 852	149 728 898	(216 338 898)
			<b>Total</b>	<b>(3 562 688 240)</b>	<b>3 642 471 395</b>	<b>79 783 155</b>	<b>(147 237 214)</b>
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(79)	0	(79)	79
		USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 199 496 010)	1 418 430 871	218 934 861	(258 470 904)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(1 287 750 464)	1 233 858 358	(53 892 106)	26 707 098
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(7)	0	(7)	7
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(1 432 447 370)	1 282 042 592	(150 404 778)	125 464 569
			<b>Total</b>	<b>(3 919 693 930)</b>	<b>3 934 331 821</b>	<b>14 637 891</b>	<b>(106 299 151)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(57 798 836)	46 305 589	(11 493 247)	9 458 909
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(853 671 643)	900 974 902	47 303 259	(44 516 192)
		<b>Total</b>		<b>(911 470 479)</b>	<b>947 280 491</b>	<b>35 810 012</b>	<b>(35 057 283)</b>
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	BNP Paribas (France)	0	5 982 690	5 982 690	(175 650)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(594 464 233)	560 000 079	(34 464 154)	31 977 610
		<b>Total</b>		<b>(594 464 233)</b>	<b>565 982 769</b>	<b>(28 481 464)</b>	<b>31 801 960</b>
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(199 436 541)	166 195 216	(33 241 325)	29 060 951
		<b>Total</b>		<b>(199 436 541)</b>	<b>166 195 216</b>	<b>(33 241 325)</b>	<b>29 060 951</b>
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(43 905 576)	48 647 407	4 741 831	(5 751 168)
		<b>Total</b>		<b>(43 905 576)</b>	<b>48 647 407</b>	<b>4 741 831</b>	<b>(5 751 168)</b>
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(74 421 371)	64 081 942	(10 339 429)	10 110 589
		USD	Société Générale SA (France)	(59 276 525)	50 917 534	(8 358 991)	7 593 676
		<b>Total</b>		<b>(133 697 896)</b>	<b>114 999 476</b>	<b>(18 698 420)</b>	<b>17 704 265</b>
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(620 297 022)	617 653 205	(2 643 817)	(785 104)
		<b>Total</b>		<b>(620 297 022)</b>	<b>617 653 205</b>	<b>(2 643 817)</b>	<b>(785 104)</b>
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(214 210 720)	188 669 812	(25 540 907)	18 001 752
		USD	Société Générale SA (France)	(321 152 562)	244 499 745	(76 652 818)	60 270 808
		<b>Total</b>		<b>(535 363 282)</b>	<b>433 169 557</b>	<b>(102 193 725)</b>	<b>78 272 560</b>
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTEX® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(349 262 656)	340 246 925	(9 015 731)	29 658 264
		<b>Total</b>		<b>(349 262 656)</b>	<b>340 246 925</b>	<b>(9 015 731)</b>	<b>29 658 264</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(168 509 052)	155 906 101	(12 602 951)	11 450 100
		<b>Total</b>		<b>(168 509 052)</b>	<b>155 906 101</b>	<b>(12 602 951)</b>	<b>11 450 100</b>
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(19 286 824)	18 278 578	(1 008 245)	396 425
		<b>Total</b>		<b>(19 286 824)</b>	<b>18 278 578</b>	<b>(1 008 245)</b>	<b>396 425</b>
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Société Générale SA (France)	(232 541 354)	202 538 081	(30 003 274)	28 471 800
		<b>Total</b>		<b>(232 541 354)</b>	<b>202 538 081</b>	<b>(30 003 274)</b>	<b>28 471 800</b>
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(451 293 209)	480 360 043	29 066 834	(13 772 756)
		<b>Total</b>		<b>(451 293 209)</b>	<b>480 360 043</b>	<b>29 066 834</b>	<b>(13 772 756)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(41 303 704)	51 933 003	10 629 298	(20 049 626)
		USD	Société Générale SA (France)	(29 027 701)	58 463 760	29 436 060	(22 634 309)
			<b>Total</b>	<b>(70 331 405)</b>	<b>110 396 763</b>	<b>40 065 358</b>	<b>(42 683 935)</b>
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(2 133 630)	1 987 230	(146 399)	87 751
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(302 008 974)	265 416 543	(36 592 432)	28 127 324
			<b>Total</b>	<b>(304 142 604)</b>	<b>267 403 773</b>	<b>(36 738 831)</b>	<b>28 215 075</b>
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(240 526 471)	251 705 572	11 179 101	(21 014 113)
			<b>Total</b>	<b>(240 526 471)</b>	<b>251 705 572</b>	<b>11 179 101</b>	<b>(21 014 113)</b>
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(387 379 185)	375 286 680	(12 092 505)	19 480 821
			<b>Total</b>	<b>(387 379 185)</b>	<b>375 286 680</b>	<b>(12 092 505)</b>	<b>19 480 821</b>
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(88 877 298)	78 448 537	(10 428 761)	7 877 425
			<b>Total</b>	<b>(88 877 298)</b>	<b>78 448 537</b>	<b>(10 428 761)</b>	<b>7 877 425</b>
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(170 273 166)	187 345 881	17 072 715	(12 213 548)
			<b>Total</b>	<b>(170 273 166)</b>	<b>187 345 881</b>	<b>17 072 715</b>	<b>(12 213 548)</b>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(169 787 611)	155 228 274	(14 559 336)	14 345 772
			<b>Total</b>	<b>(169 787 611)</b>	<b>155 228 274</b>	<b>(14 559 336)</b>	<b>14 345 772</b>
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(73 338 371)	68 992 282	(4 346 089)	(1 357 326)
			<b>Total</b>	<b>(73 338 371)</b>	<b>68 992 282</b>	<b>(4 346 089)</b>	<b>(1 357 326)</b>
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	Société Générale SA (France)	(25 056 271)	21 324 208	(3 732 063)	2 433 922
			<b>Total</b>	<b>(25 056 271)</b>	<b>21 324 208</b>	<b>(3 732 063)</b>	<b>2 433 922</b>
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(72 686 988)	71 508 683	(1 178 305)	4 731 843
			<b>Total</b>	<b>(72 686 988)</b>	<b>71 508 683</b>	<b>(1 178 305)</b>	<b>4 731 843</b>
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(249 500 296)	221 503 275	(27 997 021)	38 133 637
		USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(646 395 159)	608 803 912	(37 591 247)	57 080 361
		USD	BNP Paribas (France)	(88 284 919)	75 096 370	(13 188 549)	11 905 373
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(380 364 119)	346 990 265	(33 373 855)	41 428 389
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(50 599 920)	48 833 259	(1 766 660)	1 626 118
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(400 161 344)	362 540 868	(37 620 476)	38 636 621
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(490 435 141)	443 007 930	(47 427 210)	42 267 986
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(51 438 081)	52 048 143	610 062	908 893
	<b>Total</b>	<b>(2 357 178 979)</b>	<b>2 158 824 022</b>	<b>(198 354 956)</b>	<b>231 987 378</b>		

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à la contrepartie de swap)	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(103 882 145)	97 901 253	(5 980 892)	3 711 383
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(5 245 817)	4 820 661	(425 156)	112 837
		<b>Total</b>		<b>(109 127 962)</b>	<b>102 721 914</b>	<b>(6 406 048)</b>	<b>3 824 220</b>
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 973 425 348)	1 508 804 273	(464 621 075)	429 927 808
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(1 405 762 221)	1 587 803 669	182 041 448	(178 205 064)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (États-Unis)	(3 075 919 732)	3 532 093 150	456 173 418	(404 296 710)
		<b>Total</b>		<b>(6 455 107 301)</b>	<b>6 628 701 092</b>	<b>173 593 791</b>	<b>(152 573 966)</b>
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(8 072 863)	6 916 484	(1 156 379)	1 201 992
		<b>Total</b>		<b>(8 072 863)</b>	<b>6 916 484</b>	<b>(1 156 379)</b>	<b>1 201 992</b>
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(10 429 265)	10 424 949	(4 316)	174 821
		USD	BNP Paribas (France)	(55 303 731)	47 727 833	(7 575 897)	7 902 008
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(9 890 076)	10 801 668	911 592	(893 463)
		<b>Total</b>		<b>(75 623 072)</b>	<b>68 954 450</b>	<b>(6 668 621)</b>	<b>7 183 366</b>
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(35 282 792)	32 423 099	(2 859 694)	1 299 959
		<b>Total</b>		<b>(35 282 792)</b>	<b>32 423 099</b>	<b>(2 859 694)</b>	<b>1 299 959</b>
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(2 573 796)	2 580 234	6 438	103 063
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(2 683 514)	2 573 799	(109 715)	153 148
		<b>Total</b>		<b>(5 257 310)</b>	<b>5 154 033</b>	<b>(103 277)</b>	<b>256 211</b>

<sup>(1)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

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

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2022 ont été exécutées par règlement bilatéral.

## 5. Opérations de financement sur titres

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

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

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

Au 30 juin 2022, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2022, la Société détenait des swaps de rendement total.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Au 30 juin 2022, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/ (moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	40 100	EUR	16 970 244	16/09/2022	(1 151 315)
<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF</b>					
TOPIX Index	1 290 000	JPY	2 412 945 000	08/09/2022	(80 784 000)
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	7 490	EUR	25 773 090	16/09/2022	(2 051 674)
<b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b>					
DAX Index	125	EUR	1 596 375	16/09/2022	(194 563)
<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	50	GBP	356 050	16/09/2022	(9 875)
<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b>					
FTSE 250 Index	6	GBP	111 618	16/09/2022	(7 062)
<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>					
MSCI Brazil Index	2 500	USD	1 079 353	16/09/2022	(58 029)
<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>					
KOSPI Index	750 000	KRW	177 593	08/09/2022	(3 639)
<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	390	EUR	1 341 990	16/09/2022	10 720
<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>					
SPI 200	75	AUD	484 575	15/09/2022	(38 375)
<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	16 050	EUR	6 497 040	16/09/2022	(503 479)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	13 600	EUR	5 755 494	16/09/2022	(134 269)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	250	EUR	101 200	16/09/2022	(7 841)
<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF</b>					
MSCI China Index	26 500	USD	14 487 550	16/09/2022	454 623
<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>					
FTSE KLCI Index	150	MYR	48 991	29/07/2022	102
<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>					
IBEX 35 Index	100	EUR	803 960	15/07/2022	(13 770)
<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>					
SGX MSCI Singapore Index	700	SGD	141 111	28/07/2022	(4 879)
<b>Xtrackers ATX UCITS ETF</b>					
ATX Index	500	EUR	1 428 500	16/09/2022	(116 010)
<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50®	2 190	EUR	7 535 790	16/09/2022	(620 683)
<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	70	GBP	498 470	16/09/2022	(12 815)
<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF</b>					
Nikkei 225 Index	44 000	JPY	1 160 720 000	08/09/2022	(41 536 664)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
AUD	2 885 248	EUR	1 918 352	04/07/2022	(21 495)
CHF	2 387 762	EUR	2 320 479	04/07/2022	68 192
DKK	5 038 886	EUR	677 491	04/07/2022	86
EUR	12 675 033	AUD	19 020 765	04/07/2022	171 482
EUR	15 947 452	CHF	16 447 849	04/07/2022	(508 341)
EUR	4 436 118	DKK	32 995 775	04/07/2022	(833)
EUR	24 571 371	GBP	20 955 012	04/07/2022	239 322
EUR	773 182	ILS	2 767 460	04/07/2022	18 106
EUR	35 367 307	JPY	4 867 829 979	04/07/2022	1 143 677
EUR	1 323 818	NOK	13 465 818	04/07/2022	21 014
EUR	295 535	NZD	487 333	04/07/2022	5 967
EUR	5 789 006	SEK	60 975 845	04/07/2022	101 744
EUR	1 834 863	SGD	2 704 512	04/07/2022	(25 058)
GBP	2 604 082	EUR	3 032 551	04/07/2022	(7 853)
ILS	375 584	EUR	103 663	04/07/2022	(1 132)
JPY	609 917 323	EUR	4 311 498	04/07/2022	(17 981)
NOK	1 944 619	EUR	186 656	04/07/2022	1 689
NZD	88 439	EUR	53 173	04/07/2022	(603)
SEK	11 342 786	EUR	1 068 117	04/07/2022	(9 767)
SGD	249 047	EUR	170 395	04/07/2022	813
CAD	28 028 699	EUR	20 711 046	05/07/2022	76 157
EUR	20 528 557	CAD	28 028 701	05/07/2022	(266 941)
EUR	4 588 431	HKD	38 714 621	05/07/2022	(136 740)
EUR	402 259 331	USD	432 723 265	05/07/2022	(12 181 294)
HKD	38 714 622	EUR	4 690 937	05/07/2022	29 577
USD	432 723 266	EUR	411 271 958	05/07/2022	2 759 041
DKK	493 019	EUR	66 282	02/08/2022	16
EUR	3 758 431	DKK	27 956 888	02/08/2022	(1 057)
EUR	21 545 151	GBP	18 664 027	02/08/2022	(111 444)
EUR	4 268 686	HKD	35 264 515	02/08/2022	(26 918)
EUR	674 881	ILS	2 456 037	02/08/2022	4 540
EUR	29 975 951	JPY	4 301 009 523	02/08/2022	(315 334)
EUR	1 145 633	NOK	11 847 292	02/08/2022	148
EUR	239 753	NZD	405 756	02/08/2022	(1 110)
EUR	4 636 403	SEK	49 633 059	02/08/2022	7 920
EUR	1 693 037	SGD	2 478 238	02/08/2022	(7 509)
EUR	339 976 841	USD	358 290 034	02/08/2022	(2 204 633)
SEK	362 255	EUR	33 867	02/08/2022	(87)
USD	8 556 654	EUR	8 118 122	02/08/2022	53 884
CAD	26 945	EUR	19 880	03/08/2022	64
CHF	24 678	EUR	24 655	03/08/2022	(1)
EUR	10 652 700	AUD	16 299 321	03/08/2022	(52 478)
EUR	17 573 456	CAD	23 813 598	03/08/2022	(52 782)
EUR	14 045 805	CHF	14 060 088	03/08/2022	(441)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(11 248 393)</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
CHF	29 930 600	USD	31 297 399	05/07/2022	(33 388)
DKK	57 992 800	USD	8 181 286	05/07/2022	(28 617)
EUR	90 632 500	USD	95 083 035	05/07/2022	(331 298)
GBP	38 559 500	USD	46 873 855	05/07/2022	(45 266)
NOK	23 231 100	USD	2 360 771	05/07/2022	(9 385)
SEK	104 332 700	USD	10 253 493	05/07/2022	(72 111)
USD	31 311 379	CHF	29 930 600	05/07/2022	47 369
USD	8 407 402	DKK	57 992 800	05/07/2022	254 732
USD	97 794 991	EUR	90 632 500	05/07/2022	3 043 254
USD	48 720 177	GBP	38 559 500	05/07/2022	1 891 590
USD	2 469 200	NOK	23 231 100	05/07/2022	117 815
USD	10 712 096	SEK	104 332 700	05/07/2022	530 713
EUR	3 531 090	GBP	3 000 000	14/07/2022	49 938
CHF	279 500	USD	293 906	02/08/2022	(1 451)
DKK	546 800	USD	77 181	02/08/2022	(168)
EUR	838 800	USD	880 770	02/08/2022	(2 227)
GBP	371 600	USD	450 676	02/08/2022	831
NOK	235 900	USD	23 929	02/08/2022	(40)
SEK	981 100	USD	96 283	02/08/2022	(449)
USD	26 799 393	CHF	25 492 700	02/08/2022	125 046
USD	7 055 268	DKK	49 985 500	02/08/2022	15 096
USD	79 610 538	EUR	75 848 700	02/08/2022	168 024
USD	40 382 691	GBP	33 286 400	02/08/2022	(61 424)
USD	2 082 939	NOK	20 531 700	02/08/2022	3 708
USD	8 554 613	SEK	87 152 900	02/08/2022	41 510
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>5 703 802</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en JPY
CHF	31 617 180	JPY	4 225 989 590	05/07/2022	260 729 747
EUR	514 352 570	JPY	70 930 602 578	05/07/2022	2 123 339 392
JPY	4 524 360 207	CHF	31 617 180	05/07/2022	37 640 870
JPY	73 505 280 232	EUR	514 352 569	05/07/2022	451 338 262
JPY	5 182 296 418	USD	37 994 085	05/07/2022	20 609 876
USD	37 994 086	JPY	4 856 848 628	05/07/2022	304 837 914
CHF	29 437 275	JPY	4 229 032 554	02/08/2022	(51 412 304)
EUR	459 257 157	JPY	65 785 800 070	02/08/2022	(545 543 211)
JPY	69 059 000	EUR	481 538	02/08/2022	653 664
USD	32 797 231	JPY	4 472 595 837	02/08/2022	(24 341 684)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>2 577 852 526</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en GBP
GBP	38 532	EUR	45 000	11/07/2022	(220)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(220)</b>

J.P. Morgan SE est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en GBP
GBP	171 238	EUR	200 000	10/08/2022	(1 249)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(1 249)</b>

HSBC France est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
USD	1 145 727	TWD	33 970 000	22/07/2022	2 823
USD	337 809	TWD	10 000 000	05/08/2022	1 262
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 085</b>

Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France et J.P. Morgan SE sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
USD	893 898	BRL	4 700 000	27/07/2022	1 230
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>1 230</b>

Barclays Bank Ireland PLC et Royal Bank Of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	258 372 824	USD	276 960 151	05/07/2022	(6 844 312)
GBP	11 004 166	USD	13 801 759	05/07/2022	(437 750)
USD	42 011 666	EUR	40 004 399	05/07/2022	189 073
USD	2 831 309	GBP	2 314 469	05/07/2022	20 502
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(7 072 487)</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
CHF	1 281 600	EUR	1 278 664	05/07/2022	1 824
DKK	2 477 800	EUR	333 043	05/07/2022	145
EUR	1 666 866	CHF	1 711 852	05/07/2022	(43 501)
EUR	333 040	DKK	2 477 800	05/07/2022	(148)
EUR	1 876 853	GBP	1 602 300	05/07/2022	15 635
EUR	108 902	NOK	1 104 100	05/07/2022	2 012
EUR	26 307	PLN	121 400	05/07/2022	482
EUR	436 125	SEK	4 584 400	05/07/2022	8 216
GBP	1 602 300	EUR	1 854 871	05/07/2022	6 348
NOK	1 104 100	EUR	106 832	05/07/2022	60
PLN	121 400	EUR	25 989	05/07/2022	(167)
SEK	4 584 400	EUR	429 209	05/07/2022	(1 299)
EUR	1 173 097	CHF	1 171 900	02/08/2022	2 353
EUR	312 506	DKK	2 325 000	02/08/2022	(143)
EUR	1 750 855	GBP	1 515 000	02/08/2022	(6 565)
EUR	98 973	NOK	1 024 400	02/08/2022	(70)
EUR	22 430	PLN	105 400	02/08/2022	141
EUR	388 784	SEK	4 159 000	02/08/2022	922
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(13 755)</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC France, Morgan Stanley Bank AG, Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	258 856	GBP	220 000	05/07/2022	3 442
USD	172 812	GBP	140 000	11/07/2022	2 778
USD	282 562	GBP	230 000	11/08/2022	3 055
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>9 275</b>

J.P. Morgan SE et Royal Bank Of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	19 083 491	USD	20 445 228	05/07/2022	(494 394)
USD	5 297 841	EUR	5 012 523	05/07/2022	57 499
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(436 895)</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	6 180 928	USD	6 627 112	05/07/2022	(165 262)
GBP	2 580 784	USD	3 162 514	05/07/2022	(28 281)
USD	5 129 967	EUR	4 785 705	05/07/2022	126 751
USD	302 255	GBP	247 129	05/07/2022	2 131
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(64 661)</b>

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

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
USD	1 121 868	HKD	8 800 000	13/07/2022	155
USD	1 147 860	HKD	9 000 000	26/07/2022	193
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>348</b>

Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
USD	45 517	MYR	200 000	15/07/2022	143
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>143</b>

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
PHP	1 000 000	USD	18 170	01/07/2022	17
USD	18 845	PHP	1 000 000	01/07/2022	658
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>675</b>

Citigroup Global Markets Europe AG et J.P. Morgan SE sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
CHF	22 359 577	EUR	21 683 639	05/07/2022	656 538
CHF	85 270	USD	89 144	05/07/2022	(75)
EUR	22 263 764	CHF	22 359 575	05/07/2022	(76 413)
EUR	63 042 251	GBP	54 424 574	05/07/2022	(176 908)
EUR	253 686 767	USD	265 974 684	05/07/2022	(724 936)
GBP	54 424 575	EUR	63 741 091	05/07/2022	(521 932)
GBP	207 507	USD	261 857	05/07/2022	(9 434)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
USD	88 958	CHF	85 271	05/07/2022	(104)
USD	265 974 685	EUR	246 683 443	05/07/2022	7 728 261
USD	251 929	GBP	207 508	05/07/2022	(62)
CHF	18 705 309	EUR	18 722 234	02/08/2022	(35 367)
CHF	69 231	USD	72 780	02/08/2022	(324)
GBP	45 752 974	EUR	52 877 828	02/08/2022	196 229
GBP	169 344	USD	205 420	02/08/2022	315
USD	226 013 798	EUR	215 327 933	02/08/2022	461 411
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>7 497 199</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
CHF	7 832 068	EUR	7 590 967	05/07/2022	234 307
EUR	7 807 327	CHF	7 832 068	05/07/2022	(17 946)
EUR	8 334 687	USD	8 736 558	05/07/2022	(22 057)
USD	8 736 557	EUR	8 097 139	05/07/2022	259 605
CHF	6 735 913	EUR	6 742 008	02/08/2022	(12 736)
EUR	485 600	USD	509 897	02/08/2022	(1 231)
USD	7 542 090	EUR	7 185 502	02/08/2022	15 397
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>455 339</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE, Royal Bank Of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en GBP
GBP	55 658	EUR	65 000	11/07/2022	(318)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(318)</b>

J.P. Morgan SE est la contrepartie à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2022, le Compartiment Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en JPY
EUR	31 230 035	JPY	4 309 236 694	05/07/2022	126 392 336
JPY	4 461 248 745	EUR	31 230 035	05/07/2022	25 619 715
EUR	27 172 207	JPY	3 892 253 687	02/08/2022	(32 277 369)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>119 734 682</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, HSBC France, J.P. Morgan SE et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent conclure des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 50 % (ou jusqu'à 30 % pour les Compartiments Autorisés dotés d'une Politique d'Investissement Direct ou, jusqu'à 25 % pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct admissibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA (Plan d'Épargne en Actions)<sup>(1)</sup> de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

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

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

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

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

Sur la période close le 30 juin 2022, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'Actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

Au cours de la période close le 30 juin 2022, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

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

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

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en espèces et des garanties autres qu'en espèces reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2022 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2022 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2022 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2022
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	382 176 471	406 079 310	106,25 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	221 607 732	238 327 788	107,54 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	426 080 046	453 604 247	106,46 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	200 735 250	236 652 545	117,89 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	1 569 676	1 649 737	105,10 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	204 018 984	214 695 710	105,23 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	301 342	326 927	108,49 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	681 852	752 295	110,33 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	43 505	45 725	105,10 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	55 662 271	58 972 490	105,95 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	13 401 113	16 044 385	119,72 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	4 488 010	4 721 343	105,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	150 974 377	160 448 430	106,28 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	18 882 057	19 882 484	105,30 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	79 808 164	88 885 766	111,37 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	96 173	106 107	110,33 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	24 018 489	26 211 242	109,13 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	542 042	618 419	114,09 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	1 142 216	1 344 970	117,75 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	193 537	205 670	106,27 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	1 666 371	1 905 236	114,33 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	124 690 497	132 123 427	105,96 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	334 513	450 236	134,59 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	104 359 985	112 524 716	107,82 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2022 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	2 767 270	2 938 440	0,09 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 616 858	2 751 626	0,09 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	26 087	29 765	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 574 964	2 717 937	0,08 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	7 208 472	7 633 084	0,23 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	93 183	139 608	0,00 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	25 020 925	29 177 423	0,81 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	3 984 989	4 197 169	0,13 %
		NATIXIS	France	34 960 553	37 142 112	1,13 %
		Société Générale	France	3 211 672	3 447 089	0,11 %
		UBS AG	Suisse	2 742 681	3 744 309	0,09 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	3 234 692	3 446 184	0,11 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	109 911 378	115 521 844	4,26 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 842 989	2 989 403	0,11 %
		NATIXIS	France	108 853 365	119 816 541	4,22 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	376 945 532	396 169 881	4,67 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	49 134 514	57 434 366	0,61 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Merrill Lynch International	États-Unis	200 735 250	236 652 545	4,60 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	1 563 099	1 642 816	2,95 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 018	5 278	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	1 559	1 643	0,00 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	174 996 027	183 921 447	13,34 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 433 331	5 712 332	0,41 %
		NATIXIS	France	23 589 626	25 061 931	1,80 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	301 342	326 927	0,36 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartment	Devise du Compartment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	211 304	227 405	0,31 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	308 807	349 415	0,46 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	161 741	175 475	0,24 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	43 505	45 725	0,05 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	47 088 139	49 489 634	22,96 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 519 100	1 597 334	0,74 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	1 111 175	1 168 623	0,54 %
		Société Générale	France	4 788 178	5 139 165	2,34 %
		UBS AG	Suisse	1 155 679	1 577 734	0,56 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5 271 762	5 543 257	2,94 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	1 914 276	2 016 308	1,07 %
		UBS AG	Suisse	6 215 075	8 484 820	3,47 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	46 560	48 937	0,01 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	4 441 450	4 672 406	0,82 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	118 494 051	124 557 269	6,69 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	1 968 045	2 073 643	0,11 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 248 303	1 312 592	0,07 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 460	29 051	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 079 496	1 139 516	0,06 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 961 023	5 277 679	0,28 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	118 150	177 012	0,01 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	8 165 089	9 513 001	0,46 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	1 507 773	1 595 228	0,08 %
		NATIXIS	France	9 948 410	10 569 192	0,56 %
		Société Générale	France	1 772 564	1 902 501	0,10 %
		UBS AG	Suisse	1 686 013	2 301 746	0,10 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	16 203 164	17 029 971	9,56 %
		Société Générale	France	555 010	595 962	0,33 %
		NATIXIS	France	2 123 883	2 256 551	1,26 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	45 902 134	48 347 487	4,47 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	6 566 568	7 057 068	0,64 %
		Bofa Securities Europe SA	France	483 345	667 734	0,05 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 805 253	5 544 876	0,27 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	80	0	0,00 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	12	0	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	265 975	303 478	0,02 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 388 270	2 521 059	0,23 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 741 586	11 356 387	1,05 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	471 274	705 753	0,05 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	2 123 549	2 236 733	0,21 %
		NATIXIS	France	2 574 280	2 734 979	0,25 %
		Société Générale	France	1 099 592	1 327 147	0,11 %
		UBS AG	Suisse	3 976 507	5 646 529	0,39 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	409 739	436 536	0,04 %		
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	81 878	86 095	0,35 %
		UBS AG	Suisse	14 295	20 012	0,06 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 776 488	2 919 478	0,17 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	221 796	253 069	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	399 379	420 667	0,03 %
		NATIXIS	France	19 369 603	20 909 857	1,22 %
		UBS AG	Suisse	1 251 223	1 708 171	0,08 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	542 042	618 419	0,85 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	115 894	121 918	0,22 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	136 502	144 092	0,26 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	433 245	455 643	0,82 %
		UBS AG	Suisse	456 575	623 317	0,87 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	158	167	0,00 %
		NATIXIS	France	193 379	205 503	0,59 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	328 400	345 149	0,54 %
		Bofa Securities Europe SA	France	241 665	333 861	0,39 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	31 378	33 123	0,05 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	659 178	693 258	1,07 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	162 300	243 418	0,27 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	243 450	256 427	0,40 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	103 260 506	108 527 797	4,79 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	91	96	0,00 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 990 492	2 093 004	0,09 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	27 606	31 499	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	109 573	115 665	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 768 201	6 066 418	0,27 %
		Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	243 720	365 223	0,01 %
		NATIXIS	France	6 993 524	7 429 947	0,32 %
		Société Générale	France	3 122 667	3 351 567	0,15 %
		UBS AG	Suisse	2 536 712	3 463 118	0,12 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	637 405	679 093	0,03 %		
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtenstein	107 588	194 679	0,10 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	226 925	255 557	0,22 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	57 915 891	60 869 604	3,47 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 579 359	2 712 197	0,16 %
		NATIXIS	France	43 864 735	48 942 915	2,63 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

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

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

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2022 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue en EUR
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	132 123 427
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	104 124 317
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	5 240 617
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	3 159 782
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	450 236
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	AUD	82 271 908
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	32 200 845
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	89 073 023
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	GBP	14 604 579
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	JPY	2 301 388
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	NOK	5 093 673
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	SEK	1 334 095
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	9 773 034
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	399 485 318
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	54 118 929
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	AUD	1 781 047
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	1 337 737
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	383 360 276
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	JPY	9 080 626
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NOK	9 481 741
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NZD	1 037 883
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	150 935 429
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NZD	2 047 726
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	6 263 856
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	1 201 419
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	214 695 710
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	326 927
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	88 885 766
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	1 649 737
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	752 295
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	1 344 970
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	58 972 490
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	19 882 484
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	1 905 236
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	219 704 043
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	GBP	15 431 658
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	ILS	42 623
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	JPY	1 933 209
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NOK	207 214
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	SEK	243 749
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	765 292

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue en EUR
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	45 725
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	205 670
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	24 543 989
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	GBP	1 667 253
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	618 419
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	16 044 385
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	4 721 343
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	EUR	106 107

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

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

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 123 600	0	0,03
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	65 312 704	0	1,81
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	43 697 320	0	1,15
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	46 536 853	0	1,23
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	31 812 658	0	0,84
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 306 541	0	0,25
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	8 280 000	0,90
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	2 908 000	0,53
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	2 596 115	0	1,61
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	810 688	0	1,79

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	877 414	0	0,79
	USD	Société Générale	France	0	760 000	0,68
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 289 400	0	0,71
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	6 786 650	0	1,67
	USD	Société Générale	France	0	3 380 000	0,83
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	7 154 524	0	2,07
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	2 660 338	0	1,68
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 258 887	0	6,97
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale	France	0	9 230 000	4,52
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	17 490 000	3,63
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	USD	Société Générale	France	529 013	0	0,78
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	53 814	0	0,02
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	29 459 878	0	11,22
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	9 077 341	0	3,59
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	6 040 000	1,63
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 180 867	0	6,67
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	4 710 000	2,56

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	4 704 469	0	2,93
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale	France	0	530 000	2,73
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	0	2 840 000	0,13
	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	3 800 000	0,17
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	0	344 998	0,02
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 189 848	0	0,14
	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	539 920	0	0,02
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	16 949 900	0	0,76
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	557 499	0	0,02
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	3 354 086	0	3,61
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	41 059 438	0	0,62
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	5 470 000	0,08
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	39 440 000	0,60
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	816 229	0	1,28
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 953 938	0	6,16

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	66 436 304	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	122 046 831	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	2 306 541	8 280 000
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	2 908 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	2 596 115	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	209 683	0
	USD	601 005	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	877 414	760 000
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	USD	4 289 400	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	6 786 650	3 380 000
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	7 154 524	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	2 660 338	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	378 986	0
	USD	879 901	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	9 230 000
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	0	17 490 000
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	USD	529 013	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	EUR	9 626 826	0
	USD	19 886 866	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	USD	9 077 341	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	0	6 040 000
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	EUR	2 893 024	0
	USD	2 287 843	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	4 710 000
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	4 704 469	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	0	530 000

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	EUR	3 189 848	344 998
	USD	18 047 319	6 640 000
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	3 354 086	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	41 059 438	44 910 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	816 229	0
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	EUR	652 344	0
	USD	1 301 594	0

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2022, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

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

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement au regard des opérations de swap, au 30 juin 2022 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	66 436 304	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	122 046 831	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	2 306 541	8 280 000
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	2 908 000
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	2 596 115	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	810 688	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	877 414	760 000
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 289 400	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	6 786 650	3 380 000
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	7 154 524	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	2 660 338	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Opérations ouvertes	1 258 887	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	9 230 000
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	17 490 000
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	USD	Opérations ouvertes	529 013	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	29 513 692	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	9 077 341	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	6 040 000
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	5 180 867	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	4 710 000
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 704 469	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	530 000
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	21 237 167	6 984 998
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 354 086	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	41 059 438	44 910 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	816 229	0
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 953 938	0

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2022, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2022 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 à 30 jours	60 031 800
	91 à 365 jours	1 571 737
	Plus de 365 jours	274 072 456
	Opérations ouvertes	70 403 317
	<b>Total</b>	<b>406 079 310</b>
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	41 021 730
	91 à 365 jours	2 989 403
	Plus de 365 jours	74 500 114
	Opérations ouvertes	119 816 541
	<b>Total</b>	<b>238 327 788</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Plus de 365 jours	396 169 881
	Opérations ouvertes	57 434 366
	<b>Total</b>	<b>453 604 247</b>
Xtrackers DAX UCITS ETF	Opérations ouvertes	236 652 545
	<b>Total</b>	<b>236 652 545</b>
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	91 à 365 jours	93 876
	Plus de 365 jours	1 555 861
	<b>Total</b>	<b>1 649 737</b>
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	202 330 833
	Opérations ouvertes	12 364 877
	<b>Total</b>	<b>214 695 710</b>
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Plus de 365 jours	326 927
	<b>Total</b>	<b>326 927</b>
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	91 à 365 jours	9 128
	Plus de 365 jours	743 167
	<b>Total</b>	<b>752 295</b>
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	91 à 365 jours	4 839
	Plus de 365 jours	40 886
	<b>Total</b>	<b>45 725</b>
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	8 à 30 jours	3 601 908
	91 à 365 jours	3 162 419
	Plus de 365 jours	47 068 998
	Opérations ouvertes	5 139 165
	<b>Total</b>	<b>58 972 490</b>
Xtrackers SLI UCITS ETF	91 à 365 jours	1 326 788
	Plus de 365 jours	14 717 597
	<b>Total</b>	<b>16 044 385</b>
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	91 à 365 jours	27 443
	Plus de 365 jours	4 693 900
	<b>Total</b>	<b>4 721 343</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	91 à 365 jours	27 739 194
	Plus de 365 jours	110 724 542
	Opérations ouvertes	21 984 694
	<b>Total</b>	<b>160 448 430</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	8 à 30 jours	540 286
	91 à 365 jours	1 816 581
	Plus de 365 jours	14 673 104
	Opérations ouvertes	2 852 513
	<b>Total</b>	<b>19 882 484</b>
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	31 à 90 jours	37 031
	91 à 365 jours	4 370 594
	Plus de 365 jours	80 388 032
	Opérations ouvertes	4 090 109
	<b>Total</b>	<b>88 885 766</b>
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	91 à 365 jours	7 836
	Plus de 365 jours	98 271
	<b>Total</b>	<b>106 107</b>
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	91 à 365 jours	2 674 362
	Plus de 365 jours	6 492 478
	Opérations ouvertes	17 044 402
	<b>Total</b>	<b>26 211 242</b>
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	618 419
	<b>Total</b>	<b>618 419</b>
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	91 à 365 jours	77 202
	Plus de 365 jours	1 267 768
	<b>Total</b>	<b>1 344 970</b>
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	91 à 365 jours	167
	Plus de 365 jours	19 997
	Opérations ouvertes	185 506
	<b>Total</b>	<b>205 670</b>
Xtrackers ATX UCITS ETF	91 à 365 jours	365 118
	Plus de 365 jours	1 540 118
	<b>Total</b>	<b>1 905 236</b>
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	31 à 90 jours	220 187
	91 à 365 jours	13 516 583
	Plus de 365 jours	107 450 844
	Opérations ouvertes	10 935 813
	<b>Total</b>	<b>132 123 427</b>
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Plus de 365 jours	450 236
	<b>Total</b>	<b>450 236</b>
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1 jour	4 700 071
	8 à 30 jours	5 703 021
	Plus de 365 jours	53 178 709
	Opérations ouvertes	48 942 915
	<b>Total</b>	<b>112 524 716</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2022 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	188 870 199	6,12
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	80 660 162	2,61
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	60 122 738	1,95
	Action	Airbus SE	24 768 989	0,80
	Action	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 373 123	0,40
	Action	MFE-MediaForEurope NV	5 500 000	0,18
	Action	Schibsted ASA	5 471 758	0,18
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 414 106	0,14
	Action	Morningstar Japan KK	3 958 398	0,13
	Action	Koninklijke Philips NV	2 030 828	0,07
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Action	Société Générale SA	42 351 000	1,64
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	41 362 711	1,60
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	41 021 730	1,59
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	33 137 403	1,28
	Action	Cie de Saint-Gobain	31 562 800	1,22
	Action	Hermes International	25 259 100	0,98
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 989 403	0,12
	Action	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	1 015 192	0,04
	Action	IWG PLC	1 013 672	0,04
	Action	Indivior PLC	1 013 672	0,04
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	237 861 652	2,95
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	158 308 229	1,96
	Action	Uchida Yoko Co. Ltd.	5 528 571	0,07
	Action	Pressance Corp.	5 528 546	0,07
	Action	Avex Inc.	3 953 445	0,05
	Action	Tachi-S Co. Ltd.	3 841 935	0,05
	Action	Toshiba TEC Corp.	3 837 020	0,05
	Action	Tenma Corp.	2 511 622	0,03
	Action	Foster Electric Co. Ltd.	2 488 947	0,03
	Action	Ishikawa Seisakusho Ltd.	2 355 735	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers DAX UCITS ETF	Action	Stanmore Resources Ltd.	10 099 535	0,23
	Action	Hella GmbH & Co KGaA	10 059 586	0,23
	Action	Topdanmark AS	10 058 786	0,23
	Action	Drilling Co of 1972 A/S/The	10 058 784	0,23
	Action	PEXA Group Ltd.	9 715 798	0,22
	Action	Deutsche EuroShop AG	8 446 379	0,19
	Action	ALD SA	8 198 323	0,19
	Action	Big Yellow Group PLC	7 833 536	0,18
	Action	Ardent Leisure Group Ltd.	7 770 041	0,18
	Action	Scandinavian Tobacco Group A/S	7 466 283	0,17
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	823 343	1,55
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	577 950	1,09
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	138 322	0,26
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	110 122	0,21
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	183 370 673	13,97
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	12 697 054	0,97
	Action	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 364 877	0,94
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	6 263 106	0,48
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	326 927	0,39
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	355 062	0,53
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	349 415	0,52
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	47 818	0,07
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22 605	0,03
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	17 200	0,02
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	5 920	0,01
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	30 733 150	14,98
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	9 379 228	4,57
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	7 289 985	3,55
	Action	Reed Elsevier PLC	5 139 165	2,51
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	3 601 908	1,76
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 829 054	1,38
Xtrackers SLI UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	14 717 597	8,21
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 326 788	0,74
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 111 960	0,57
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 594 212	0,29
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	15 171	0,00

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	109 833 390	6,20
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	21 922 000	1,24
	Action	Stellantis NV	6 703 437	0,38
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 052 407	0,23
	Action	Randstad NV	3 865 755	0,22
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	2 445 899	0,14
	Action	Pushpay Holdings Ltd.	2 047 726	0,12
	Action	Reed Elsevier PLC	1 902 501	0,11
	Action	Iris Energy Ltd.	1 201 419	0,07
	Action	SSAB AB	748 154	0,04
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	7 005 362	4,14
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 468 131	2,05
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	3 433 753	2,03
	Action	Reed Elsevier PLC	2 822 502	1,67
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	1 573 294	0,93
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 009 145	0,60
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	540 286	0,32
	Action	ASM International NV	22 569	0,01
	Action	Wolters Kluwer NV	7 442	0,00
	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	54 764 400
Revenu fixe		Obligation d'État d'Allemagne	19 617 953	1,91
Revenu fixe		Obligation d'État d'Autriche	4 032 617	0,39
Revenu fixe		Obligation d'État des Pays-Bas	2 857 134	0,28
Revenu fixe		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 817 800	0,27
Action		ASM International NV	2 734 979	0,27
Action		Reed Elsevier PLC	1 327 147	0,13
Revenu fixe		Mercedes-Benz International Finance BV	668 722	0,07
Revenu fixe		Commerzbank AG	37 031	0,00
Action		Merck KGaA	27 983	0,00
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	52 112	0,22
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	47 990	0,21
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	6 005	0,03
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Action	Orange SA	11 143 440	0,70
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 665 410	0,29
	Action	Stellantis NV	4 233 709	0,27
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 865 455	0,24
	Action	Essentra PLC	1 013 668	0,06
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	635 975	0,04
	Action	SThree PLC	523 486	0,03
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Action	Marks & Spencer Group PLC	130 099	0,01
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	618 419	0,97

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 161 753	2,21
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	181 615	0,34
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 602	0,00
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Action	Wolters Kluwer NV	185 506	0,57
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	19 997	0,06
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	167	0,00
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 474 987	2,40
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	152 892	0,25
	Revenu fixe	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	96 506	0,16
	Revenu fixe	Mercedes-Benz International Finance BV	90 526	0,15
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	70 692	0,12
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	19 633	0,03
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	65 689 994	3,05
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	26 080 927	1,21
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	19 573 519	0,91
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	9 477 951	0,44
	Action	Sartorius AG	4 378 050	0,20
	Action	Koninklijke Philips NV	2 651 527	0,12
	Action	ASM International NV	1 564 252	0,07
	Action	Randstad NV	1 487 645	0,07
	Action	Reed Elsevier PLC	700 040	0,03
	Revenu fixe	Commerzbank AG	220 187	0,01
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	255 557	0,24
	Revenu fixe	Mercedes-Benz International Finance BV	194 679	0,19
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Action	Safran SA	29 900 800	1,79
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	27 675 056	1,66
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	15 438 654	0,93
	Revenu fixe	Bon du Trésor français BTF	10 403 092	0,62
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	10 064 999	0,60
	Action	Hermes International	5 944 900	0,36
	Action	Airbus SE	1 971 911	0,12
	Action	4imprint Group PLC	1 013 670	0,06
	Action	Spirent Communications PLC	1 013 647	0,06
	Action	Games Workshop Group PLC	1 013 634	0,06

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

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

## a) Commission de Société de Gestion

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

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

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

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

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de Gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2022.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BTJRM35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	jusqu'à 0,08
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	jusqu'à 0,02
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD EMERGING MARKETS BOND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF	jusqu'à 0,35
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU2178481649	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	jusqu'à 0,06
LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,06

## b) Commissions Fixes

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

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

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

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de Gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tou(te)s ces taxes ou impôts), sauf mention contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## b) Commissions Fixes (suite)

- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

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

La Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes de chaque Compartiment au 30 juin 2022 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,30 <sup>(1)</sup>	0,15 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	jusqu'à 0,24 <sup>(1)</sup>	0,15 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	jusqu'à 0,15	0,15
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	0,01	0,08
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,29	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,35 <sup>(1)</sup>	0,30 <sup>(1)</sup>
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	jusqu'à 0,35 <sup>(1)</sup>	0,15 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	jusqu'à 0,14	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,20 <sup>(1)</sup>	0,20 <sup>(1)</sup>
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,20 <sup>(1)</sup>	0,20 <sup>(1)</sup>
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,40	0,30
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05 <sup>(1)</sup>	0,20 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF* <sup>(2),(3)</sup>	1C	0,00	0,00
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05 <sup>(1)</sup>	0,15 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,75	0,20
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,04	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,15	0,20

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> La Commission de Société de Gestion est passée de 0,45 % maximum par an à 0,00 % par an et les Commissions Fixes sont passées de 0,20 % par an à 0,00 % par an à compter du 1<sup>er</sup> mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre. En outre, la Commission de Société de Gestion du mois de février 2022 a été remboursée.

<sup>(3)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,40 <sup>(1)</sup>	0,25 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,13	0,20
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,40 <sup>(1)</sup>	0,25 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,05	0,25
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,55	0,20
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,20 <sup>(1)</sup>	0,30 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,25 <sup>(1)</sup>	0,25 <sup>(1)</sup>
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,22 <sup>(1)</sup>	0,08 <sup>(1)</sup>
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,10	0,20
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	0,11	0,08
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	jusqu'à 0,24	0,20
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	jusqu'à 0,14	0,15

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

**11. Parties liées**

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH et DWS Investments Hong Kong Limited agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**11. Parties liées (suite)**

La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2022, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres, tel que précisé plus en détail à la Note 8.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position. Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

**12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés**

Au 30 juin 2022, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\*(1)
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF \*

<sup>(1)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Au 30 juin 2022, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)**

- Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 30 juin 2022, Harvest Global Investments Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF, Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF.

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, DWS Investments UK Limited et DWS Investments Hong Kong Limited peuvent agir en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour les Compartiments à Réplication Directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement.

**13. Dividendes distribués**

Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Société a décidé de verser des dividendes annuels aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	27 avril 2022	USD	1,8751
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	27 avril 2022	USD	0,1487
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,9182
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	1,0077
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	27 avril 2022	CHF	1,6972
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	27 avril 2022	GBP	0,2773
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	GBP	0,5217
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	27 avril 2022	GBP	0,1247
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	27 avril 2022	EUR	1,2741
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	27 avril 2022	CHF	2,4203
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	AUD	1,9357
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	1,4433
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,3570
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	0,9379
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	27 avril 2022	EUR	2,4218
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	JPY	40,4160
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	27 avril 2022	EUR	0,5063
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	USD	0,1421
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	27 avril 2022	USD	0,5644

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**13. Dividendes distribués (suite)**

Au cours de la période close le 30 juin 2022, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	17 février 2022	EUR	0,0615
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	8 juin 2022	USD	0,4566
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	8 juin 2022	EUR	0,1461
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	8 juin 2022	GBP	0,0834
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	8 juin 2022	GBP	0,0961
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	8 juin 2022	GBP	0,0271
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	8 juin 2022	EUR	0,0501
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	8 juin 2022	EUR	0,3962

**14. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong**

Les Personnes liées de la Société de Gestion, du Gestionnaire d'Investissement et/ou du Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné, du Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) et des Administrateurs de la Société sont telles que définies dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de la période entre les Compartiments Autorisés et la Société de Gestion, les Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, le Dépositaire et les Administrateurs de la Société, ainsi que leurs Personnes liées respectives, l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché.

Les investissements en titres et opérations de change et d'instruments dérivés effectués par l'intermédiaire d'un courtier qui est une Personne liée de la Société de Gestion, des Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, du Dépositaire et des Administrateurs de la Société sont tels que présentés ci-dessous :

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	13 288	0,00 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	55 366 041	45,22 %	0	0,00 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	763	0,00 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	12 530 271	36,33 %	226	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	4 392 364	4,99 %	5	0,00 %

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée de la Société, en qualité d'Agent de prêt de titres. Veuillez consulter la Note 8 pour en savoir plus sur les Opérations de prêt de titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations perçue par l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion et chaque Gestionnaire d'Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné.

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions des Compartiments Autorisés ou de la gestion des Compartiments Autorisés.

DWS Investments Hong Kong Limited est désigné en tant qu'Agent administratif et Représentant à Hong Kong.

**15. Commissions en nature**

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2022.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**16. Événements ultérieurs**

1. Le 1<sup>er</sup> juillet 2022, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\* par le biais d'une publication sur le service d'information réglementaire de la Bourse de Londres qu'à compter du 8 juillet 2022 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »), il y aurait un changement de la devise de négociation et de règlement de la catégorie d'actions ci-dessous à la Bourse de Londres. À la clôture des négociations le 7 juillet 2022, la négociation de XCNA en GBP a pris fin. Au début des négociations à la Date d'Entrée en Vigueur, les négociations commenceront en USD :

Code de négociation	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Devise de négociation	Devise de règlement
XCNA	1C / LU2469465822	Actuelle : GBP Nouvelle : USD	Actuelle : GBP Nouvelle : USD

2. Le 8 juillet 2022, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* et Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\* qu'à compter du 10 août 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »), le modèle de swap actuel des Compartiments sera modifié de sorte que les Swaps Financés et Non Financés puissent être exécutés à partir de la version rendement total net ou de la version rendement total brut de l'Indice de Référence du Compartiment concerné (l'« Indice de Référence de Swap »). L'Indice de Référence de Swap particulier sera sélectionné à l'entière discrétion du Gestionnaire d'Investissement des Compartiments.
3. Le 25 juillet 2022, la Société a informé les Actionnaires de sa décision de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Catégories d'Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,6344
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,8421
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	10 août 2022	EUR	0,4319
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	10 août 2022	GBP	0,0665
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	10 août 2022	GBP	0,2027
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	10 août 2022	GBP	0,0402
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	1,0064
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,7260
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	10 août 2022	CHF	1,9667
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	10 août 2022	CHF	2,9644
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	1,6523
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	10 août 2022	AUD	1,0465
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	2,9624
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	10 août 2022	JPY	26,7650
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	1,0026
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	0,0700
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	10 août 2022	EUR	0,4022
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	10 août 2022	USD	0,2650
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D – EUR Hedged	10 août 2022	EUR	0,3135
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	10 août 2022	USD	0,1400
Xtrackers MSCI EMASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	10 août 2022	USD	0,0881

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com). Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

## 2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les coûts, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à Réplication Indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Fonds à Réplication Indirecte à atteindre son Objectif d'Investissement. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

• Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de dépôt ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2022. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplcation de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	13
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(87)
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(35)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(40)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(322)
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	165
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	54
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	(22)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	(22)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(38)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	(38)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	81
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(66)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(61)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(23)
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	125
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(68)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(9)
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	1C	LU0322252502	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(43)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	(39)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(60)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(38)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	(17)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	(6)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	(6)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(41)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(47)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	30
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	62
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(20)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	15
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	5
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	0

<sup>(1)</sup>Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

**3. Plan d'épargne en actions**

Au cours de la période close le 30 juin 2022, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

**4. Détermination du Risque global**

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**5. Autres événements significatifs au cours de la période**

1. Au cours de la période close le 30 juin 2022, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	8 avril 2022
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	1D	LU2456436083	20 avril 2022
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF*	1D	LU2009147757	8 juin 2022

2. Le 22 février 2022, La Société a informé les actionnaires que le paragraphe intitulé « Modifications apportées à l'Indice de Référence par l'Administrateur de l'Indice » au chapitre « FACTEURS DE RISQUE » du prospectus de la Société ainsi que la note de bas de page à la fin de l'Annexe Produit de chaque Compartiment dans le Prospectus de la Société seraient mis à jour pour refléter le fait que la Société ne serait pas tenue d'informer les Actionnaires par le biais d'un avis sur le site Internet www.Xtrackers.com lorsque des modifications ont été apportées à un Indice de Référence qui n'ont pas eu d'impact sur la nature de l'Indice de Référence et qui ne devraient pas nuire à la performance de l'Indice de Référence.

**6. Jours sans Transaction**

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de Transaction en raison de la fermeture de bourses importantes au regard des Compartiments et des Catégories d'Actions mentionnés.

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	3, 4, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 28	1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 21, 23, 25	4, 11, 17, 18, 21, 25	1, 5, 8, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 29	2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30	2, 3, 5, 6, 10, 13, 17, 20, 23, 24
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D	3, 4, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 28	1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 21, 23, 25	4, 11, 17, 18, 21, 25	1, 5, 8, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 29	2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30	2, 3, 5, 6, 10, 13, 17, 20, 23, 24
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	3, 4, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 28	1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 21, 23, 25	4, 11, 17, 18, 21, 25	1, 5, 8, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 29	2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30	2, 3, 5, 6, 10, 13, 17, 20, 23, 24
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - USD Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	3, 10	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - USD Hedged	3, 10	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - EUR Hedged	3, 10	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - CHF Hedged	3, 10	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU1349386927	1D	-	-	-	-	2	2,3,6, 23
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	-	-	-	-	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	LU0292097747	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	2, 3, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 31	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 25	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 26, 27, 30	1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	3, 17, 18, 26, 27, 28, 31	1, 2, 3, 4, 16, 21, 25, 28	1, 3, 9, 18	4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19	2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 26, 30	1, 2, 3, 6, 20, 23, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D	3, 17, 18, 26, 27, 28, 31	1, 2, 3, 4, 16, 21, 25, 28	1, 3, 9, 18	4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19	2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 26, 30	1, 2, 3, 6, 20, 23, 30
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	3, 10	7, 28	1, 21	14, 15, 18, 21	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 16, 20, 21, 23, 27
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	2, 3, 6, 7, 14, 21, 25, 28	4, 8, 11, 18, 23, 25, 27	3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 25	1, 8, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 19, 20, 26, 27	2, 3, 6, 10, 13, 16, 17, 23, 24, 30
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	3,27, 28,31	1,2,3, 4,28	-	4,5,15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	-	28	1	15,18, 21	2	2,3,6, 16,23
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	3, 26	-	1, 18	14, 15, 18	2, 3, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	3, 31	1, 2	1, 9	15, 18	2, 5	1,2,3, 6,23
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C	3, 31	1, 2, 3	-	5,15, 18	2, 9	2,3,6, 23
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	3, 4, 6, 10, 17, 26	1, 2, 3, 7, 11, 21, 23	21	5, 15, 18, 25, 29	2, 3, 4, 5, 9, 16, 23, 26, 30	2, 3, 6, 13, 20, 23, 24
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292100806	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292101796	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103222	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103651	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104030	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104469	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104899	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292105359	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292106084	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	3	-	-	15, 18	2, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	3, 6	-	-	15, 18	2, 9, 26	2, 3, 6, 23, 24
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	3	-	-	15, 18	2, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	-	-	-	15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	3, 17, 18, 26, 27, 28, 31	1, 2, 3, 4, 16, 21, 25, 28	1, 3, 9, 18	4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 30	2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 26, 30	1, 2, 3, 6, 20, 23, 30
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322252338	1C	3,26, 31	1, 2	-	15,18, 25	2	2,3,6, 13,23
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*(1)	LU0322252502	1C	3, 7, 17	21, 23	VL suspendue	VL suspendue	VL suspendue	VL suspendue
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	3, 31	1, 2, 3, 4	-	11, 15, 18	2, 3, 9, 26	2, 3, 6, 23

(1) Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	3, 6, 17	21	-	15, 18	2, 9, 23, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23, 24
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	3, 26	-	-	15, 18, 25	2	2, 3, 6, 13, 23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	-	-	-	15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU1772333404	2C - EUR Hedged	-	-	-	15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	3, 4, 10, 17, 26	1, 2, 3, 7, 11, 21, 23	21	5, 14, 15, 18, 25, 29	2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 23, 26, 27, 30	2, 3, 6, 13, 20, 23, 24
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	-	-	-	15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	2, 3, 7, 11, 14, 17, 21, 24, 28, 31	1, 2, 3, 4, 11, 18, 21, 25, 27	1, 3, 4, 11, 18, 25	1, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 25, 26, 27, 30	1, 2, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 23, 24
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	3	-	-	15, 18	2, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	3	-	-	15, 18	2, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	3, 31	1, 2, 3, 4	-	4, 5, 15, 18	2, 3, 4, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	1C	-	21	-	15, 18	2, 23	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	3	1, 28	3	15, 18	2, 3, 9, 16, 26	1, 2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	-	7	21	14, 15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	-	-	-	15, 18	2	2, 3, 6, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2009147757	1D	-	-	-	-	-	20, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196472984	5C - EUR Hedged	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196473016	7C - GBP Hedged	3, 17	21	-	15, 18	2, 9, 26, 30	2, 3, 6, 20, 23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	3, 31	1, 2, 3	-	5,15, 18	2, 9	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU2456436083	1D	-	-	-	-	2, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	3, 26	-	1, 18	14, 15, 18	2, 3, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	3, 18	1, 2	-	15,18, 19	2, 3,1 6	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	-	16	-	6,7,14, 15,18	2, 4, 16	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	-	1, 25	-	14,15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	3, 6, 7, 11, 14, 21, 25, 28	4, 8, 11, 18, 25	4, 6, 11, 18, 21, 25	1, 8, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 26, 27	1, 2, 3, 6, 10, 16, 17, 23, 24, 30
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	3	-	23	15, 18, 29	2, 3, 4, 5, 6, 9, 26	2, 3, 6, 23
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	3, 31	1, 2	-	15, 18	2, 3, 16	2,3,6, 23
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	-	-	-	15, 18	2, 26	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - USD Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - GBP Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - CHF Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU0838782315	1D	-	-	-	-	2	2,3,6, 23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221100792	2C - USD Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221102491	4C - CHF Hedged	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	-	-	-	15, 18	2	2,3,6, 23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU2196470426	1C	-	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	3, 10	11, 23	21	15,18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU1875395870	2D - EUR Hedged	3, 10	11, 23	21	15, 18, 29	2, 3, 4, 5	2,3,6, 23
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	3,17, 31	1,2,3, 4,21	-	4,5,15, 18	2,3,4, 9,26, 30	2,3,6, 20,23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

#### 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	LU1310477036	1D	3,17, 31	1,2,3, 4,21	-	-	2,3,4, 6,9,26, 30	2,3,6, 20,23, 30
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	LU2376679564	1C	-	-	-	-	2,6,9, 26	2,3,6, 20,23, 30
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2469465822	1C	-	-	-	-	-	23

#### 7. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**8. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error)**

Le tableau ci-après contient les valeurs de performance réalisée au cours de la période close le 30 juin 2022.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	-20,51 %	-20,53 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,19 %	-20,51 %	-20,46 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,39 %	-20,51 %	-19,03 %	1,48 %	-0,02 %	0,03 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	-20,79 %	-20,62 %	0,17 %	0,17 %	0,07 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	-20,79 %	-20,61 %	0,18 %	0,18 %	0,07 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	USD	USD	0,30 %	-20,79 %	-12,72 %	8,07 %	0,17 %	0,07 %
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,20 %	-20,27 %	-20,32 %	-0,05 %	-0,05 %	0,07 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	USD	0,40 %	-20,27 %	-5,90 %	14,37 %	-0,05 %	0,07 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	EUR	0,40 %	-20,27 %	-6,72 %	13,55 %	-0,05 %	0,07 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	CHF	0,40 %	-20,27 %	-6,71 %	13,56 %	-0,05 %	0,07 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	-21,29 %	-21,17 %	0,12 %	0,11 %	0,02 %
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	-17,95 %	-17,62 %	0,33 %	0,33 %	0,16 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	-17,95 %	-17,63 %	0,32 %	0,32 %	0,16 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	-19,52 %	-19,89 %	-0,37 %	-0,37 %	0,23 %
LU1349386927	Xtrackers DAX UCITS ETF	1D <sup>(2)</sup>	EUR	EUR	0,09 %	-10,50 %	-10,86 %	-0,36 %	-0,36 %	0,34 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-20,21 %	-19,84 %	0,37 %	0,37 %	0,60 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	-14,92 %	-14,99 %	-0,07 %	-0,06 %	0,02 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	-14,92 %	-15,00 %	-0,08 %	-0,07 %	0,03 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	-0,99 %	-1,03 %	-0,04 %	-0,03 %	0,13 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	-19,43 %	-19,47 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	-5,95 %	-6,18 %	-0,23 %	-0,23 %	0,18 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,49 %	-17,63 %	-17,72 %	-0,09 %	-0,10 %	0,03 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1C	USD	USD	0,65 %	-17,23 %	-17,46 %	-0,23 %	-0,23 %	0,06 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1D	USD	USD	0,35 %	-17,23 %	-17,35 %	-0,12 %	-0,11 %	0,05 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-4,06 %	-4,35 %	-0,29 %	-0,29 %	0,03 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-11,93 %	-12,26 %	-0,33 %	-0,33 %	0,03 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-24,63 %	-24,89 %	-0,26 %	-0,26 %	0,04 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	2,75 %	2,36 %	-0,39 %	-0,39 %	0,24 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-13,73 %	-14,41 %	-0,68 %	-0,68 %	0,07 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-28,16 %	-28,37 %	-0,21 %	-0,21 %	0,22 %
LU0292109856	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,60 %	-7,42 %	-7,70 %	-0,28 %	-0,28 %	0,04 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-13,96 %	-13,59 %	0,37 %	0,37 %	0,27 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	-5,36 %	-5,40 %	-0,04 %	-0,04 %	0,08 %
LU0292100806	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-17,94 %	-17,80 %	0,14 %	0,13 %	0,16 %
LU0292101796	Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	16,46 %	17,00 %	0,54 %	0,53 %	0,32 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0292103222	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-3,99 %	-3,97 %	0,02 %	0,02 %	0,12 %
LU0292103651	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-12,18 %	-11,86 %	0,32 %	0,32 %	0,23 %
LU0292104030	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	0,42 %	0,51 %	0,09 %	0,10 %	0,14 %
LU0292104469	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-31,88 %	-31,86 %	0,02 %	0,02 %	0,08 %
LU0292104899	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-11,96 %	-11,68 %	0,28 %	0,28 %	0,52 %
LU0292105359	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-11,12 %	-11,11 %	0,01 %	0,01 %	0,06 %
LU0292106084	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-27,64 %	-27,44 %	0,20 %	0,20 %	0,14 %
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,39 %	19,37 %	18,27 %	-1,10 %	-0,06 %	0,03 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,29 %	19,37 %	19,31 %	-0,06 %	-0,06 %	0,03 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	USD	GBP	0,39 %	19,37 %	18,42 %	-0,95 %	-0,06 %	0,03 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	19,13 %	19,12 %	-0,01 %	-0,01 %	0,03 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	15,95 %	15,97 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	-18,26 %	-19,01 %	-0,75 %	-0,75 %	0,37 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	-0,26 %	-0,34 %	-0,08 %	-0,08 %	0,04 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	21,64 %	21,71 %	0,07 %	0,07 %	0,04 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF <sup>(4)</sup>	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	-13,05 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF <sup>(5)</sup>	1C	USD	USD	0,65 %	-15,01 %	-15,62 %	-0,61 %	-0,61 %	0,66 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1C	USD	USD	0,25 %	-11,21 %	-11,49 %	-0,28 %	-0,27 %	0,31 %
LU0322252502	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF <sup>(5)</sup>	1C	USD	USD	0,65 % <sup>(6)</sup>	-	-	-	-	-
LU0322252924	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-27,77 %	-28,26 %	-0,49 %	-0,48 %	0,06 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	-29,97 %	-30,11 %	-0,14 %	-0,14 %	0,41 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	-9,93 %	-10,16 %	-0,23 %	-0,24 %	0,11 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-14,97 %	-14,81 %	0,16 %	0,16 %	0,07 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	EUR	0,25 %	-14,97 %	-14,67 %	0,30 %	0,16 %	0,07 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	-0,94 %	-1,01 %	-0,07 %	-0,06 %	0,15 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	-15,54 %	-15,12 %	0,42 %	0,42 %	0,25 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	-22,31 %	-22,15 %	0,16 %	0,16 %	0,08 %
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	-29,45 %	-29,33 %	0,12 %	0,13 %	0,15 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	-21,50 %	-22,29 %	-0,79 %	-0,79 %	0,09 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	-38,35 %	-38,44 %	-0,09 %	-0,08 %	0,11 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	37,28 %	37,10 %	-0,18 %	-0,18 %	0,11 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	-37,32 %	-37,62 %	-0,30 %	-0,30 %	0,10 %
LU2278080713	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,19 %	17,59 %	17,61 %	0,02 %	0,02 %	0,04 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,24 %	17,59 %	16,67 %	-0,92 %	0,02 %	0,04 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	43,28 %	43,25 %	-0,03 %	-0,03 %	0,19 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-12,81 %	-11,51 %	1,30 %	1,30 %	0,23 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1C	USD	USD	0,35 %	-10,85 %	-11,23 %	-0,38 %	-0,37 %	0,48 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-0,21 %	-0,55 %	-0,34 %	-0,33 %	0,03 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-7,87 %	-8,14 %	-0,27 %	-0,28 %	0,09 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-9,26 %	-8,99 %	0,27 %	0,27 %	0,12 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	-20,15 %	-20,02 %	0,13 %	0,13 %	0,02 %
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,07 %	-7,96 %	-7,93 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
LU2196472984	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,20 %	-20,15 %	-20,99 %	-0,84 %	0,13 %	0,02 %
LU2196473016	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	USD	GBP	0,20 %	-20,15 %	-20,54 %	-0,39 %	0,13 %	0,02 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	-27,92 %	-27,75 %	0,17 %	0,17 %	0,26 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-11,26 %	-11,43 %	-0,17 %	-0,17 %	0,31 %
LU2456436083	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,30 %	10,05 %	10,14 %	0,09 %	0,10 %	0,50 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,75 %	-15,25 %	-15,80 %	-0,55 %	-0,55 %	0,04 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-11,08 %	-11,28 %	-0,20 %	-0,20 %	0,07 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-6,89 %	-7,13 %	-0,24 %	-0,24 %	0,07 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-20,65 %	-20,95 %	-0,30 %	-0,30 %	0,13 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-17,92 %	-18,22 %	-0,30 %	-0,30 %	0,03 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-5,74 %	-5,56 %	0,18 %	0,17 %	0,19 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-5,74 %	-5,57 %	0,17 %	0,16 %	0,19 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-18,28 %	-19,80 %	-1,52 %	-1,51 %	1,12 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-15,54 %	-15,66 %	-0,12 %	-0,12 %	0,25 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	-23,53 %	-23,23 %	0,30 %	0,30 %	0,41 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	USD	0,17 %	-18,67 %	-17,43 %	1,24 %	0,30 %	0,13 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	-18,67 %	-18,37 %	0,30 %	0,30 %	0,13 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	GBP	0,17 %	-18,67 %	-17,86 %	0,81 %	0,30 %	0,13 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	CHF	0,17 %	-18,67 %	-18,34 %	0,33 %	0,30 %	0,13 %
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(3)</sup>	1D	EUR	EUR	0,09 %	-19,24 %	-19,78 %	-0,54 %	-0,54 %	0,38 %
LU1221100792	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(3)</sup>	2C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	USD	0,19 %	-19,24 %	-18,86 %	0,38 %	-0,54 %	0,38 %
LU1221102491	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(3)</sup>	4C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	CHF	0,19 %	-19,24 %	-19,69 %	-0,45 %	-0,54 %	0,38 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	-0,99 %	-1,01 %	-0,02 %	-0,02 %	0,13 %
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	-7,51 %	-7,47 %	0,04 %	0,04 %	0,08 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	-7,51 %	-7,45 %	0,06 %	0,06 %	0,09 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	EUR	0,19 %	-7,51 %	-8,15 %	-0,64 %	0,06 %	0,09 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-12,78 %	-12,95 %	-0,17 %	-0,17 %	0,45 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-7,63 %	-8,28 %	-0,65 %	-0,65 %	0,83 %
LU2376679564	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF <sup>(7)</sup>	1C <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,44 %	10,53 %	10,34 %	-0,19 %	-0,20 %	0,86 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>*(7)</sup>	1C <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,14 %	5,98 %	6,10 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %

<sup>(1)</sup> Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« La Différence de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la section relative aux autres événements significatifs au cours de la période des Informations destinées aux Actionnaires du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(3)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(4)</sup> Le Compartiment ne réplique pas un indice.

<sup>(5)</sup> Le calcul de la Valeur Liquidative officielle, l'émission et le rachat des Actions ainsi que le droit de convertir les Actions du Compartiment ont été suspendus à compter du Jour de Transaction du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les données contenues dans le présent rapport semestriel s'appuient sur la VL officielle du Compartiment en date du 25 février 2022. Les Investisseurs doivent noter qu'il s'agit d'une valeur « périmée » et qu'elle ne doit pas être utilisée pour évaluer la valeur actuelle d'une Action du Compartiment, qui peut être sensiblement inférieure. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> La Commission de Société de Gestion est passée de 0,45 % maximum par an à 0,00 % par an et les Commissions Fixes sont passées de 0,20 % par an à 0,00 % par an à compter du 1<sup>er</sup> mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre. En outre, la Commission de Société de Gestion du mois de février 2022 a été remboursée.

<sup>(7)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2022, le présent Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.