

XTRACKERS (IE) PLC¹

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

Rapport condensé intermédiaire non audité pour la période
clôturée le 30 juin 2018

¹ Anciennement Concept Fund Solutions plc et renommé Xtrackers (IE) plc le 16 février 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	6
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	17
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	22
Portefeuille d'investissements	23
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	26
Portefeuille d'investissements	27
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	28
Portefeuille d'investissements	29
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	33
Portefeuille d'investissements	34
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	38
Portefeuille d'investissements	39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	45
Portefeuille d'investissements	46
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	82
Portefeuille d'investissements	83
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	84
Portefeuille d'investissements	85
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	102
Portefeuille d'investissements	103
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	116
Portefeuille d'investissements	117
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	154
Portefeuille d'investissements	155
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	157
Portefeuille d'investissements	158
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	168
Portefeuille d'investissements	169
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	179
Portefeuille d'investissements	180

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	189
Portefeuille d'investissements	190
Xtrackers MSCI World Index Fund	
Objectif d'Investissement	201
Portefeuille d'investissements	202
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	226
Portefeuille d'investissements	227
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	230
Portefeuille d'investissements	231
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	263
Portefeuille d'investissements	264
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	278
Portefeuille d'investissements	279
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	322
Portefeuille d'investissements	323
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	342
Portefeuille d'investissements	343
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	354
Portefeuille d'investissements	355
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	361
Portefeuille d'investissements	362
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	396
Portefeuille d'investissements	397
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	405
Portefeuille d'investissements	406
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	412
Portefeuille d'investissements	413
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	417
Portefeuille d'investissements	418
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	422
Portefeuille d'investissements	423

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	426
Portefeuille d'investissements	427
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	432
Portefeuille d'investissements	433
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	440
Portefeuille d'investissements	441
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	448
Portefeuille d'investissements	449
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	453
Portefeuille d'investissements	454
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	456
Portefeuille d'investissements	457
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	460
Portefeuille d'investissements	461
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	469
Portefeuille d'investissements	470
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	490
Portefeuille d'investissements	491
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	498
Portefeuille d'investissements	499
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	505
Portefeuille d'investissements	506
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	532
Portefeuille d'investissements	533
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	536
Portefeuille d'investissements	537
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	539
Portefeuille d'investissements	540
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	542
Portefeuille d'investissements	543

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	546
Portefeuille d'investissements	547
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	549
Portefeuille d'investissements	550
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	553
Portefeuille d'investissements	554
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	567
Portefeuille d'investissements	568
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	576
Portefeuille d'investissements	577
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	581
Portefeuille d'investissements	582
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	591
Portefeuille d'investissements	592
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	599
Portefeuille d'investissements	600
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	605
Portefeuille d'investissements	606
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	622
Portefeuille d'investissements	623
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	
Objectif d'Investissement	630
Portefeuille d'investissements	631
État de la situation financière	639
État du résultat global	661
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	680
Notes aux États Financiers	700
Données supplémentaires	741

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège Social

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

Administrateurs

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

Membres du comité de vérification

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna

Société de Gestion

Deutsche Asset Management S.A.
2, Konrad Adenauer
L-115 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires d'Investissement

Deutsche Asset Management S.A. (jusqu'au 16 février 2018)
2, Konrad Adenauer
L-115 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Deutsche Asset Management Investment GmbH (à partir du 16 février 2018)
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Allemagne

Deutsche Asset Management (UK) Limited (à partir du 16 février 2018)
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Royaume-Uni

Distributeur

Deutsche Asset Management (UK) Limited
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Royaume-Uni

Dépositaire

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent administratif

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

Commissaire aux comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

Xtrackers (IE) plc (anciennement Concept Fund Solutions plc et renommée Xtrackers (IE) plc le 16 février 2018) (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable. Constituée le 17 novembre 2004, elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») conformément à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Mais aussi, en vertu des modifications du Règlement de 2011 et de la loi de 2013 sur la surveillance et l'exécution par la Banque centrale (article 48 (1) du Règlement de 2015 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (collectivement les « Règlements OPCVM »).

La Société a coté les compartiments suivants à la Bourse d'Irlande : Xtrackers MSCI World UCITS ETF, Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF.

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

Au cours de la période, la Société est composée des Compartiments suivants :

Compartiment¹	Devise	Date de lancement
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	EUR	03/08/2010
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	04/02/2011
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	04/09/2013
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	09/01/2014
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	USD	29/01/2014
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	10/02/2014
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	EUR	03/03/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	09/05/2014
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10/06/2014
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	22/07/2014
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	27/08/2014
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	21/10/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	GBP	31/07/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	03/12/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Compartiment¹	Devise	Date de lancement
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	08/11/2016
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	05/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	²
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	USD	²
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	²
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	²
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	²
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	²
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	²
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	²
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	²

¹ Noms de chaque Compartiment de la Société modifiés au 16 février 2018, tels que détaillés dans la note 11 aux états financiers.

² Autorisé mais non lancé au 30 juin 2018.

db x-trackers Global Fund Supporters UCITS ETF (DR) et db x-trackers STOXX® Europe Christian UCITS ETF (DR) existent également mais sont fermés à d'autres souscriptions. Les Administrateurs ont formellement fait, ou ont l'intention de faire la demande auprès de la Banque centrale, une fois que des comptes annuels audités indiquant une valeur liquidative nulle sont disponibles, de retirer l'approbation des compartiments susmentionnés.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une répartition publique dans les pays suivants au 30 juin 2018 :

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie	Japon
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Index Fund	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui	-	-
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF ¹	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-

¹ Le Compartiment suivant peut être investi dans un « plan d'épargne en actions » (« PEA ») : Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF. Au 20 avril 2016, db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) a respecté les critères d'admissibilité au PEA décrits dans le Code monétaire et financier français (« Code monétaire et financier »).

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie	Japon
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Singapour	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Singapour	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Index Fund	Oui	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Singapour	Espagne	Suède	Suisse	Royaume- Uni
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 30 juin 2018 :

Compartiment	Bourse de								
	Borsa Italiana (Italie)	Bourse irlandaise (Irlande)	Bourse Londres (Royaume-Uni)	Bourse mexicaine (Mexique)	SIX Swiss Exchange (Suisse)	BX Berne Exchange (Suisse)	Bourse de Stockholm (Suède)	Bourse de Stuttgart (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	Oui
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Index Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation (suite)

Compartiment	Borsa Italiana (Italie)	Bourse irlandaise (Irlande)	Bourse de Londres (Royaume-Uni)	Bourse mexicaine (Mexique)	SIX Swiss Exchange (Suisse)	BX Berne Exchange (Suisse)	Bourse de Stockholm (Suède)	Bourse de Stuttgart (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Évaluation de l'Actif

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

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

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

Opérations

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

Les demandes, conformément au Supplément correspondant du Prospectus, sont reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite du Jour de Transaction concerné.

Les demandes doivent être adressées à Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Tél : 353-1-776 8000

Fax : 353-1-523 3717

Écart de suivi et erreur de suivi

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

ÉVÉNEMENTS AU COURS DE LA PÉRIODE

Pour la liste des événements marquants affectant la Société au cours de la période, veuillez vous référer à la note 11 des états financiers.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (commentaire de marché et perspectives)

Trimestre 1

Analyse du marché mondial

De nombreuses données macroéconomiques positives ont continué à faire progresser fortement les actions mondiales en janvier. Les rendements des obligations d'État ont augmenté, reflétant les prévisions de reprise de la croissance et de l'inflation. Les actions américaines ont enregistré une forte progression en janvier grâce à une bonne dynamique économique, et se sont affaiblies en février. Les actions de la zone euro ont enregistré des gains en janvier, puis des rendements négatifs en février.

L'indice FTSE All-Share a chuté en février. Les commentaires de Mark Carney, gouverneur de la Bank of England, ont indiqué que les taux d'intérêt du Royaume-Uni étaient susceptibles de remonter plus tôt et plus vite que prévu.

Les actions japonaises ont enregistré des gains en janvier, mais elles ont aussi chuté en février. Le yen s'est renforcé au cours du mois, particulièrement par rapport à la livre sterling. Les actions des marchés émergents n'ont pas échappé à la volatilité du marché, et ont enregistré un rendement négatif, affaiblies par la solidité du dollar américain.

Après une année solide pour les marchés d'actions en 2017, la majorité des marchés d'actions ont pris un bon départ en janvier, avant de trébucher sur le premier obstacle au mois de février. Une brève reprise des actions fin février a de nouveau été interrompue en mars en raison de craintes d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Actions

Actions américaines

Les actions américaines ont fortement reculé début février. Cette correction a été précipitée par la reprise de la hausse des salaires américains, qui a poussé les investisseurs à reconsidérer le rythme probable du durcissement de la politique de la réserve fédérale (FED). La faiblesse du marché a été exacerbée par la hausse de l'indice VIX (volatilité), qui a contraint les investisseurs ayant misé sur des stratégies de volatilité à court terme axées sur l'effet de levier à liquider leurs positions. La confirmation que les données macroéconomiques restaient fiables ont toutefois permis aux marchés de retrouver un certain équilibre en fin de mois.

Actions européennes

Les actions de la zone euro ont terminé dans le rouge, en baisse de 2,68 % sur la période. La cession qui a commencé fin janvier s'est poursuivie en février, et le point le plus bas du trimestre a été atteint le 9 février. Les marchés se sont ensuite repris. Cette cession a largement été guidée par des prévisions d'augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt, principalement aux États-Unis.

L'indice MSCI Europe a terminé la période en recul de 4,17 %, et l'Eurostoxx50 a chuté de 3,71 %, mais il a été très fluctuant sur la période.

Actions britanniques

Les actions britanniques ont suivi les actions américaines. Elles ne sont pas parvenues à retrouver le niveau précédant une brusque liquidation début février en raison d'un retour à la volatilité des marchés d'actions. Les prévisions d'un nouveau durcissement de la politique monétaire se sont confirmées en raison de nombreux signes de reprise de l'économie mondiale. Dans son dernier rapport trimestriel sur l'inflation, la Bank of England a remonté sa prévision de croissance du PIB du Royaume-Uni en 2018 de 1,7 % à 1,8 %, dans un contexte de croissance plus élevée dans le reste du monde.

Les actions des sociétés de capitalisation moyenne ont mieux performé que celles des sociétés de grande capitalisation : l'indice FTSE 250 a chuté de 5,71 % sur la période contre 7,20 % pour le FTSE 100. Les sociétés de faible capitalisation du Royaume-Uni ont été moins affectées, avec une baisse de 4,84 % de l'indice FTSE Small Cap.

Actions asiatiques

Les actions japonaises, comme d'autres grands marchés, ont enregistré un net recul début février, avant de rebondir légèrement pour terminer le trimestre sur une baisse totale de 4,80 %. Le yen japonais s'est apprécié en février, surtout face à la livre sterling. L'augmentation rapide de la volatilité des marchés a provoqué une surperformance de certains secteurs généralement défensifs, tels que les produits pharmaceutiques et les télécommunications, tandis que les actions alimentaires ont sous-performé.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (commentaire de marché et perspectives) (suite)

Actions asiatiques (suite)

Les actions Asie hors Japon ont perdu de leur valeur dans un contexte de volatilité accrue en février mais elles ont clôturé la période pratiquement à l'équilibre (-0,02 %). L'Inde s'est montrée particulièrement faible, entraînée vers le bas par ses actions bancaires. Des allégations de fraude de la banque Punjab National Bank contrôlée par l'État ont provoqué des craintes qui ont touché l'ensemble du secteur. Les actions chinoises ont également chuté, en particulier dans les secteurs de l'immobilier et de la finance. Malgré cela, les données macroéconomiques publiées au cours du mois ont été assez stables. Les actions coréennes ont également sous-performé, en partie en raison des mauvais résultats du quatrième trimestre.

Les indices taiwanais et thaïlandais ont mieux résisté, et enregistré un résultat positif sur la période.

Actions de marchés émergents

Les actions des marchés émergents n'ont pas échappé à la volatilité générale des marchés, mais ont enregistré un résultat positif sur le trimestre (+1,38 % vs MSCI World -1,15 %). Les marchés européens émergents de la Pologne et de la Hongrie ont été parmi les indices les plus faibles, un phénomène amplifié par la faiblesse de leurs devises. Les actions indiennes ont également fortement chuté dans un contexte d'allégations de fraude d'une banque contrôlée par l'État et de craintes de conséquences négatives pour l'ensemble des valeurs bancaires.

Les actions chinoises ont également enregistré un retrait (CSI300 en baisse de 3,27 %) sur la période. Les indicateurs économiques sont toutefois restés assez stables, avec l'indice PMI manufacturier Caixin qui est resté inchangé à 51,5 en janvier, tandis que la production industrielle a progressé de 6,2 % sur un an en décembre. De son côté, la Russie a enregistré un gain et surperformé (MSCI Russia en hausse de 9,38 % sur la période). La croissance de la production industrielle a atteint 2,9 % sur un an en janvier, grâce à une reprise après sa faiblesse de fin 2017. Parallèlement, l'inflation est retombée à 2,2 % sur un an, et la banque centrale a abaissé son taux d'intérêt principal de 25 points de base à 7,5 %, conformément aux attentes.

L'indice MSCI Korea était en baisse de 1,38 % tandis que le MSCI Brazil a rapporté 12,47 %, malgré de fortes variations sur la période.

Revenu Fixe

Revenu Fixe États-Unis

Aux États-Unis, Donald Trump a fait les gros titres avec ses déclarations concernant les tarifs douaniers, principalement sur les produits importés de Chine, tandis que l'enquête sur l'éventuelle ingérence russe dans les élections présidentielles américaines restait au second plan. Sur le front macroéconomique, l'annonce de rémunérations horaires moyennes particulièrement élevées le dernier vendredi de février a pris les investisseurs par surprise. La volatilité a alors augmenté, ce qui a provoqué une correction massive sur les stratégies systématiques. Du côté de la Fed, Mr. Powell, pour sa première décision de taux en mars, a relevé le taux cible de 25 points de base de plus que prévu (1,50 à 1,75 %).

Les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté, clôturant le trimestre en hausse de 0,30 points de base, avec un pic mi-février avant l'intensification des tensions autour d'une éventuelle guerre commerciale. Par la suite, les investisseurs sont devenus plus prudents et les rendements ont diminué. Le crédit a enregistré une évolution mixte ce trimestre, bénéficiant de la liquidation d'actions. Il a débuté l'année 2018 comme il avait terminé l'année 2017, avant que de grosses transactions orientent le marché à la baisse, avant une stabilisation avant la période des fêtes.

Revenu Fixe Europe

En Europe, les élections en Italie et les pourparlers en vue de la constitution d'une coalition en Allemagne ont figuré parmi les principaux événements à risque du trimestre. Les marchés ont bien accueilli les résultats dans les deux cas. Tout d'abord, bien que le mouvement populiste 5 étoiles ait réalisé une percée historique, il n'est pas parvenu à obtenir une majorité suffisante pour éviter la formation d'une coalition. Le Président italien Sergio Mattarella a apaisé les tensions et proposé de prendre le temps suffisant pour former une coalition qui puisse être positive à la fois pour le pays et pour le marché. En Allemagne, Angela Merkel a réussi à s'entendre avec le SPD, et a promis une « grande coalition pour le petit peuple ». Au niveau de la BCE, les investisseurs restaient prudents en attendant de savoir si Mario Draghi allait annoncer la fin du programme de détente quantitative au mois de septembre. Parallèlement, les chiffres de l'inflation ont déçu (surtout en France et en Allemagne), empêchant toujours l'inflation dans la zone Euro d'atteindre son objectif de 2 %.

Le crédit a enregistré de mauvais résultats ce trimestre. Les investisseurs ont bien accueilli la liquidation des actions, et réduit leur exposition aux actifs à risque. Les émetteurs étaient initialement restés en retrait, la volatilité restant forte les deux premières semaines de février. La faiblesse s'est poursuivie par la suite avec le retour des émetteurs et l'obligation de recycler les fonds secondaires pour faire de la place pour de nouvelles transactions.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (commentaire de marché et perspectives) (suite)

Revenu Fixe Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les marchés ont été particulièrement attentifs à l'évolution des discussions concernant le Brexit et la BoE. Concernant la BoE, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux car l'économie ne donne pas assez de signes de surchauffe pour le moment, et l'inflation a ralenti de 3 % à 2,7 %, mais a indiqué que de nouvelles hausses de taux pourraient se produire. Sur le front du Brexit, bien que l'UE et le Royaume-Uni aient convenu de poursuivre leurs discussions commerciales, les gros titres ont été dominés par des commentaires des deux parties sur le fait qu'aucun accord sur une période de transition n'avait été atteint. Les obligations d'État se sont beaucoup vendues dans le cadre de la liquidation mondiale jusqu'à mi-février avant de passer de 1,64 % à 1,35 % en fin de trimestre.

Revenu Fixe Asie

Sur le trimestre, les obligations d'État japonaises ont oscillé entre un pic à 0,087 % et un plus bas à 0,011 % alors que la volatilité accrue aux États-Unis a poussé les investisseurs à chercher plus de sécurité. Concernant la Banque du Japon, bien qu'aucun changement de politique n'ait été annoncé, Haruhiko Kuroda, qui a été réélu pour un nouveau mandat, a indiqué que la politique pourrait évoluer et que les achats d'actifs pourraient prendre fin dans un avenir prévisible. La confiance dans le premier ministre japonais Shinzō Abe a diminué suite à un grand scandale dans lequel son épouse a été impliquée, ce qui a pesé sur le cours des actions. Par ailleurs, les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord se sont fortement apaisées, notamment grâce à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver par la Corée du Sud. Le leader de la Corée du Nord Kim Jong-Un a rencontré le Président chinois Xi Jinping et accueilli favorablement l'organisation de pourparlers avec le Président Donald Trump.

Revenu Fixe Marchés Emergents

La dette émergente en devise forte a diminué suite aux développements au Venezuela et à la lutte constante contre la corruption au Moyen-Orient dans une moindre mesure. Les principaux événements au cours du trimestre passé ont pratiquement toujours suivi les commentaires du Président Donald Trump, qu'ils concernent les discussions sur le NAFTA ou la mise en place de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Les tensions se sont aggravées entre les États-Unis et la Chine et la possibilité d'une guerre commerciale est apparue. Les niveaux de la dette des marchés émergents ont pu se stabiliser à la fin du trimestre bien que les investisseurs mondiaux aient réévalué leur exposition aux marchés émergents au début de l'année.

Trimestre 2

Analyse du marché mondial

L'économie mondiale connaît un développement régulier, mais l'activité mondiale a peut-être atteint un pic car le cycle est arrivé à maturité.

Les incertitudes et les risques, y compris la politique commerciale agressive des États-Unis, pourraient continuer à augmenter la volatilité et à faire chuter les cours. D'un autre côté, le tissu des entreprises américaines reste solide, et des politiques pro-business ont contribué à renforcer les perspectives de bénéfices. Des forces contraires pourraient toutefois aller en sens inverse de ce contexte de solidité économique américaine.

Les actions de la zone euro ont enregistré des rendements négatifs car les marchés ont été dominés par l'incertitude politique en Italie. Les valeurs financières, et les bancaires en particulier, ont fortement chuté. L'indice FTSE All-Share a progressé sur le mois de mai. La livre sterling s'est dépréciée face à la solidité continue du dollar américain.

Les actions japonaises ont chuté en raison de la solidité du yen, des développements politiques en Europe et des questions concernant les importations d'automobiles aux États-Unis.

Les actions émergentes ont chuté face à la solidité du dollar américain. Les actions brésiliennes ont été en net recul alors qu'une grève des routiers a paralysé l'économie et amplifié l'incertitude politique.

Actions

Actions américaines

La solidité durable des données macroéconomiques américaines et l'apaisement des craintes liées au commerce ont restauré le calme, tandis que le cours du pétrole s'est fortement redressé en raison de la forte demande et des tensions au Moyen-Orient. Les actions américaines ont progressé au mois de mai, avec des données économiques et des bénéfices suffisants pour permettre aux investisseurs de sortir d'une escalade des incertitudes en matière de sanctions commerciales.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (commentaire de marché et perspectives) (suite)

Actions américaines (suite)

Fin mai, l'administration Trump a confirmé l'application de droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour le Canada, le Mexique et l'UE, et s'est également retirée de l'accord nucléaire avec l'Iran. Cette posture plus combative a fait naître des craintes de retrait de grands partenaires commerciaux et déstabilisé les marchés. Les données économiques positives du mois ont toutefois permis aux marchés de rester bien orientés.

Le secteur technologique s'est montré le plus solide. Plusieurs grandes valeurs technologiques ont publié des gains à deux chiffres en mai. Le secteur industriel a également gagné du terrain. La décision des États-Unis de sortir de l'accord nucléaire avec l'Iran ont contribué à soutenir les prix du pétrole et à dynamiser le secteur énergétique. Les secteurs traditionnellement sensibles aux taux d'intérêt ont été un peu plus faibles. Les services publics, les biens de consommation essentiels et les télécoms ont reculé. L'indice S&P 500 a progressé de 3,43 % au cours du deuxième trimestre 2018.

Actions européennes

Les actions de la zone euro ont terminé dans le vert, avec une progression de 4,28 % de l'indice MSCI Europe. L'incertitude politique en Italie a dominé les mouvements sur les marchés. Le Mouvement 5 étoiles populiste et la Ligue ont semblé proches de former un gouvernement, mais le Président Sergio Mattarella a bloqué la nomination d'un ministre des finances eurosceptique par les deux partis. Cela a provoqué une liquidation des actions italiennes par des investisseurs craignant une élection surprise, bien que les partis aient repris des discussions en vue de la constitution d'une coalition en fin de mois. Le risque politique a également affecté l'Espagne, dont le premier ministre Mariano Rajoy a été confronté à une motion de censure le 1er juin.

Le secteur financier a accusé la plus forte diminution, suivi par les secteurs publics et l'énergie. Parmi les valeurs financières, les prêteurs italiens Intesa-Sanpaolo et UniCredit ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que Telecom Italia a été le plus faible parmi les opérateurs télécoms. Les secteurs de la technologie de l'information et de la santé ont enregistré des gains importants. Le secteur des services de télécommunications s'est bien comporté en avril, soutenu par l'activité de fusions et acquisitions. Citons notamment les sociétés américaines T-Mobile (détenue par Deutsche Telekom) et Sprint, qui ont confirmé une fusion attendue de longue date. Le secteur des biens de consommation cyclique a enregistré de nets gains, tandis que celui des biens de consommation essentiels est resté en retrait, avec des gains limités.

Actions britanniques

L'indice FTSE All-Share a progressé de 9,15 % sur le deuxième trimestre, une performance relative solide face aux actions mondiales. Les actions britanniques ont poursuivi leur redressement car les investisseurs internationaux ont encore réduit leur sous-pondération dans le pays, d'après la dernière édition de l'étude de Bank of America Merrill Lynch auprès des grands investisseurs mondiaux. L'activité de fusions et acquisitions et l'absence de hausse des taux ont soutenu le marché en contribuant à un déclin de la livre sterling (face à la solidité durable du dollar).

Les secteurs des ressources ont bien performé dans un contexte de données économiques chinoises favorables. Par ailleurs, les cours du pétrole brut se sont maintenus en raison des incertitudes politiques et du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. Cela a en partie été compensé par la faible performance des financières, et en particulier des banques à forte capitalisation. Elles ont enregistré de mauvais résultats à cause de craintes de graves retombées de l'incertitude politique en Italie. Un certain nombre de sociétés de moyenne capitalisation ont fait l'objet d'un intérêt pour de nouvelles offres d'achat au cours du mois. Cela a contribué à la surperformance du FTSE 250, qui a progressé de 8,07 % sur la période.

Actions asiatiques

Le rebond des cours des actions constaté en avril s'est poursuivi en mai et juin, avec une progression de 1,13 % de MSCI Japan. Les actions Asie hors Japon ont terminé le mois de mai en territoire négatif pour clôturer à -3,29 % à la fin du deuxième trimestre. L'indice le plus faible a été celui du Pakistan. Les marchés de l'ANASE ont généralement été plus faibles. Les actions de la Malaisie ont chuté en raison des incertitudes suite à l'élection inattendue de l'alliance Harapan de Mahathir Mohamad. Singapour, où les actions bancaires ont chuté, la Thaïlande et les Philippines ont également sous-performé.

Les actions Coréennes ont chuté en raison d'une diminution des attentes de résolution des tensions dans la péninsule coréenne. Bien que les deux pays poursuivent le dialogue, le Président américain Donald Trump a annulé une rencontre prévue avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.

La Chine et Hong Kong ont publié des rendements négatifs et ont sous-performé sur fond de données macroéconomiques toujours défavorables. Taïwan et l'Indonésie, où la banque centrale a remonté ses taux d'intérêt de 50 points de base sur le mois, ont mieux résisté que les plus gros marchés, ce qui ne les pas empêchés de clôturer en territoire négatif. Seule l'Inde a progressé avec une hausse de 4,41 %.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (commentaire de marché et perspectives) (suite)

Actions de marchés émergents

Les actions émergentes ont enregistré un rendement négatif au deuxième trimestre, confrontées à la solidité du dollar américain et à des craintes d'une éventuelle désynchronisation de la croissance mondiale. L'incertitude politique en Italie et le risque de contagion à la zone euro ont exacerbé ces craintes. Le timing d'une résolution des négociations commerciales sino-américaines est également resté flou. L'indice MSCI Emerging Markets (-7,90 %) a chuté et sous-performé par rapport à l'indice MSCI World.

Les indices des pays européens émergents ont été parmi les plus faibles en raison des liens commerciaux importants au sein de la zone euro. Les pays fortement exposés au resserrement mondial des liquidités ont également fortement chuté, notamment la Turquie. Ailleurs, les actions brésiliennes ont été en net recul alors qu'une grève des routiers a paralysé l'économie et amplifié l'incertitude politique. Le Mexique est resté en retrait en raison du retard que semblent prendre les renégociations du NAFTA et de la consolidation de la position dans les sondages d'un candidat anti-establishment à l'élection présidentielle de juillet.

Revenu Fixe

Revenu Fixe États-Unis

Aux États-Unis, Donald Trump a fait les gros titres avec des développements autour des droits de douane, en particulier sur les biens importés de Chine. Donald Trump a par ailleurs rencontré le leader nord-coréen à Singapour, ce qui a partiellement détendu les tensions géopolitiques des mois précédents. Les deux parties ont convenu de procéder à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Sur le front macroéconomique, l'inflation américaine s'est encore renforcée et rapprochée de l'objectif de 2 % défini par la Fed. Comme prévu, la Fed a augmenté ses taux de 25 points de base au mois de juin, pour atteindre 1,75 à 2,00 %.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté, clôturant le trimestre en hausse de c.15 points de base avec un pic mi-mai au-delà du seuil de 3 %, avant le retour de tensions dans le cadre d'une guerre commerciale mondiale et une reprise des échanges des bons du Trésor. Ils ont clôturé le trimestre à 2,86 %, contre 2,72 %.

Revenu Fixe Europe

En Europe, la majorité des mouvements ont été idiosyncrasiques et peuvent s'expliquer par (1) l'incertitude après les difficultés rencontrées par l'Italie pour nommer un premier ministre qui ne menace pas l'appartenance à l'UE et/ou à la zone euro (2) l'annonce en juin de la BCE de la fin de son programme d'achats d'actifs en fin d'année. Le crédit a enregistré de mauvaises performances et les variations de spread ont même été exacerbées par les déséquilibres entre l'offre et la demande car les sorties de fonds ont été suivies d'une nouvelle émission importante. Les spreads ont pu se stabiliser dans une certaine mesure, profitant de l'accalmie estivale suite à cette annonce de la BCE. La volatilité est toutefois restée plutôt élevée sur le trimestre, après le pic exceptionnel de février, qui a contribué au maintien de volumes d'affaires convenables. Les rendements obligataires ont fait l'objet d'échanges importants et clôturé le trimestre en baisse de c.20 points de base. La liquidation massive des BTP italiens, les tensions en Allemagne concernant les contrôles des migrations et l'enlisement des négociations du Brexit ont contribué à la fuite vers la qualité.

Revenu Fixe Asie

Les obligations d'État japonaises ont oscillé entre 0,03 % et 0,06 % pendant la majeure partie du trimestre. Les obligations d'État japonaises ont enregistré une progression au cœur de la crise italienne et des craintes de guerre commerciale mondiale en mai. Les marchés asiatiques suivaient attentivement les développements des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord en matière de dénucléarisation. Après avoir annulé leur rencontre dans un premier temps, Donald Trump a finalement rencontré Kim Jong Un le 12 juin à Singapour. Les pourparlers étaient prometteurs, et le marché du crédit a soufflé. Toutefois, les marchés du crédit asiatiques ont également été très sensibles aux développements concernant la guerre commerciale mondiale et à la faiblesse générale des marchés émergents.

Revenu Fixe Marchés Emergents

La dette émergente en devise forte a été très volatile ce trimestre. La grande liquidation commencée en mai a commencé par l'activité des banques centrales (Argentine et Turquie en particulier) dans le but d'endiguer la dévaluation de leurs devises. La dette en a souffert, et les pays les plus sensibles à la solidité du dollar américain avec des déficits des comptes courants en ont payé le prix le plus fort. Cela s'explique par la solidité du dollar américain et par la volatilité sur les devises, renforcée par les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine d'une part et entre les États-Unis et le Mexique d'autre part (NAFTA). Le secteur automobile a été particulièrement touché, mais a commencé à se stabiliser en fin de trimestre.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice db EUR Liquid Corporate 12.5 Index Fund (DBECDR 12) (l'« Indice »). L'Indice vise à créer une alternative d'investissement liquide et diversifiée à un portefeuille d'obligations d'entreprises libellées en euro et à long terme.

Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment adoptera une Politique d'Investissement Indirect. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment peut investir dans des valeurs mobilières (les « Actifs investis ») et/ou utiliser des contrats d'échange d'indices (le « Swap »). L'objectif du Swap est d'échanger la performance et/ou les revenus des Actifs investis contre la performance de l'Indice.

Les Actifs investis dans lesquels le Compartiment investira comprennent (i) des obligations de qualité investment grade ou des notations de crédit équivalentes émises par (a) des États souverains qui sont des États membres de l'OCDE et/ou des organisations/entités supranationales et/ou (b) des institutions financières ou des entreprises et/ou (ii) dans des parts de fonds négociés en bourse (« ETF ») et/ou d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif. Le Compartiment peut investir dans des actifs liquides accessoires qui comprendront des dépôts en espèces garantis et/ou non garantis.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations d'État – 101,09 % (31 décembre 2017 – 100,57 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
3 600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2018	3 606 732	1,23
2 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2021	2 028 060	0,69
600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2022	607 878	0,21
1 600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2023	1 612 640	0,55
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2023	3 015 930	1,03
25 075 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2024	25 052 683	8,54
1 451 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2024	1 442 091	0,49
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/11/2024	2 977 200	1,01
16 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2026	15 438 400	5,26
12 329 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2027	11 787 510	4,02
3 437 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2028	3 231 880	1,10
3 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2029	2 858 386	0,97
1 400 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2029	1 279 376	0,44
6 200 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2032	5 396 356	1,84
57 700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2032	49 803 178	16,97
15 300 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2033	13 063 599	4,45
13 479 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2034	11 282 327	3,85
2 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2034	1 743 651	0,59
700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2035	569 100	0,19
2 700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2036	2 143 179	0,73
1 500 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2037	1 165 875	0,40
3 687 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2038	2 817 237	0,96
14 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2038	11 336 516	3,86
3 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2054	1 588 161	0,54
1 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2057	864 900	0,29
2 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2060	911 380	0,31
2 000 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2019	2 006 160	0,68
2 896 881	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2019	2 913 219	0,99
900 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2019	906 237	0,31
4 900 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2020	4 946 060	1,69
4 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2020	4 147 888	1,41
4 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2021	4 156 047	1,42
3 500 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2021	3 545 605	1,21
800 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2021	810 440	0,28
1 600 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2022	1 619 456	0,55
500 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2023	503 360	0,17
1 773 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2024	1 780 553	0,61
9 042 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2024	9 031 602	3,08
3 300 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2024	3 301 782	1,13
9 564 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2025	9 502 695	3,24
3 009 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2025	2 973 223	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 101,09 % (31 décembre 2017 – 100,57 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2026	591 066	0,20
8 998 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2026	8 802 024	3,00
1 439 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2026	1 405 889	0,48
7 802 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2027	7 589 942	2,59
10 484 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2027	10 146 939	3,46
9 257 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2028	8 735 646	2,98
2 015 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2029	1 907 721	0,65
1 800 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2030	1 675 872	0,57
1 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2031	1 017 467	0,35
400 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2033	357 824	0,12
2 305 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2035	1 991 082	0,68
17 939 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2037	15 344 303	5,23
300 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2039	245 553	0,08
1 900 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2040	1 548 595	0,53
900 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2043	661 023	0,23
6 300 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2044	4 810 743	1,64
Total des obligations d'État					296 600 241	101,09
Total des valeurs mobilières					296 600 241	101,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (1,07) % (31 décembre 2017 – (0,56) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (1,07) % (31 décembre 2017 – (0,56) %)

Swap de rendement total – (1,07) % (31 décembre 2017 – (0,56) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	1 057 148	31/12/2050	293 475 173	100,02
Swap liquide d'entreprise*	(327 281 881)	26/08/2023	(296 600 187)	(101,09)
Moins-value nette latente sur les opérations de swap de portefeuille			(3 125 014)	(1,07)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			(3 125 014)	(1,07)
Total des instruments financiers dérivés			(3 125 014)	(1,07)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			293 475 227	100,02
Autres passifs nets – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,42 %)			(60 315)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			293 414 912	100,00

* La contrepartie pour le swap liquide d'entreprise est Deutsche Bank London, l'indice est le db-x EUR Liquid Corporate 12.5 Index.

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	50,26
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49,74
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le rendement avant commissions et charges de la Stratégie de revenu du portefeuille (la « Stratégie »). Cette Stratégie consiste en un portefeuille équilibré et diversifié de Compartiment négociés en bourse (« ETF ») liés aux actions, revenus, matières premières et investissements alternatifs.

Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment adoptera une Politique d'Investissement Direct. Pour atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment investira dans des ETF qui comprennent la totalité ou une représentation de tous les ETF de la Stratégie que peut proposer l'agent de répartition, que le Gestionnaire d'Investissement peut accepter, rejeter ou modifier à sa seule discrétion en consultation avec l'Agent d'allocation. Par conséquent, le Gestionnaire d'Investissement conserve son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la stratégie et la nomination de l'Agent d'allocation est à titre de conseiller en placement. Le Compartiment peut investir dans des actifs liquides accessoires qui comprendront des dépôts en espèces garantis et/ou non garantis.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Fonds négociés en bourse – 100,01 % (31 décembre 2017 – 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
257 490	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	4 075 397	14,02
30 809	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	4 663 420	16,04
10 806	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 362 801	8,13
14 845	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF	2 366 003	8,14
11 947	Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	2 338 014	8,04
26 878	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 117 710	3,84
25 743	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 153 351	3,97
19 423	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	579 361	1,99
20 954	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	571 175	1,96
3 018	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	586 924	2,02
43 723	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	3 478 090	11,96
20 871	Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	576 207	1,98
240 874	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2 893 746	9,95
217 969	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 316 626	7,97
Total des Fonds négociés en bourse		29 078 825	100,01
Total des valeurs mobilières		29 078 825	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 078 825	100,01
Autres passifs nets – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,02 %)		(2 955)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		29 075 870	100,00
		% de l'Actif total	
Analyse de l'Actif total		30/06/2018	
Fonds négociés en bourse		99,94	
Actif circulant		0,06	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Nordic Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché boursier des pays nordiques.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, conçu pour mesurer la performance du marché des actions de sociétés à forte et moyenne capitalisation des pays nordiques. En mars 2013, l'Indice de Référence comprenait les quatre indices des pays développés suivants : le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.

L'Indice de Référence est calculé en euro sur la base des cours de clôture quotidiens. Les modifications apportées à l'Indice de Référence sont effectuées au cours des examens semestriels de l'Indice en mai et en novembre et des examens trimestriels de l'Indice en février et en août.

L'Indice de Référence peut également être réexaminé et rééquilibré à d'autres moments, afin de refléter l'activité de l'entreprise, comme les fusions et les acquisitions. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment tentera de répliquer l'Indice en achetant la totalité (ou, à titre exceptionnel, un nombre substantiel) d'Actions de l'Indice dans la même proportion que l'Indice tel que déterminé par le Gestionnaire d'Investissement.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,74 % (31 décembre 2017 – 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
78 585	Swedish Match	3 338 294	1,04
		3 338 294	1,04
Pièces auto			
50 705	Nokian Renkaat	1 715 857	0,54
		1 715 857	0,54
Automobiles			
677 680	Volvo	9 291 014	2,90
		9 291 014	2,90
Banques			
326 175	Danske Bank	8 744 581	2,73
425 321	DNB	7 119 967	2,22
1 312 405	Nordea Bank	10 841 102	3,38
703 205	Skandinaviska Enskilda Banken	5 733 411	1,79
660 134	Svenska Handelsbanken	6 292 344	1,96
391 465	Swedbank	7 188 478	2,24
		45 919 883	14,32
Boissons			
46 554	Carlsberg	4 696 186	1,46
		4 696 186	1,46
Biotechnologie			
26 617	Genmab	3 518 104	1,09
30 275	H Lundbeck	1 822 012	0,57
		5 340 116	1,66
Produits chimiques			
98 414	Novozymes	4 275 640	1,33
77 176	Yara International	2 741 223	0,86
		7 016 863	2,19
Services commerciaux et fournitures			
72 614	ISS	2 137 276	0,67
135 272	Securitas	1 909 625	0,59
		4 046 901	1,26
Construction et ingénierie			
146 886	Skanska	2 289 445	0,71
		2 289 445	0,71
Services financiers diversifiés			
197 159	Investor	6 887 885	2,15
101 283	Kinnevik	2 975 972	0,93
33 076	L E Lundbergforetagen	871 479	0,27
		10 735 336	3,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,74 % (31 décembre 2017 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
61 808	Elisa	2 451 923	0,76
28 737	Millicom International Cellular	1 455 434	0,45
2 450 881	Nokia	12 082 843	3,77
156 054	Tele2	1 573 254	0,49
1 329 907	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8 818 591	2,75
326 725	Telenor	5 738 973	1,79
1 214 734	Telia	4 763 614	1,49
		36 884 632	11,50
Services publics d'électricité			
193 020	Fortum	3 945 329	1,23
82 204	Orsted	4 258 746	1,33
		8 204 075	2,56
Produits électroniques			
433 728	Assa Abloy	7 927 182	2,47
		7 927 182	2,47
Équipement et services énergétiques			
89 098	Vestas Wind Systems	4 723 529	1,47
		4 723 529	1,47
Produits alimentaires			
42 972	Chr Hansen Holding	3 399 360	1,06
35 015	ICA Gruppen	920 891	0,29
181 053	Marine Harvest	3 086 043	0,96
354 222	Orkla	2 657 781	0,83
		10 064 075	3,14
Produits forestiers			
239 819	Stora Enso	4 019 367	1,25
232 286	UPM-Kymmene	7 112 597	2,22
		11 131 964	3,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
51 702	Coloplast	4 425 817	1,38
45 013	William Demant Holding	1 551 438	0,48
		5 977 255	1,86
Biens ménagers durables			
488 378	Sandvik	7 434 447	2,32
		7 434 447	2,32
Produits ménagers			
103 857	Electrolux	2 028 436	0,63
		2 028 436	0,63
Industrie			
126 632	Alfa Laval	2 577 521	0,80
72 582	Industrivarden	1 207 047	0,38
192 851	Wartsila	3 245 682	1,01
		7 030 250	2,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,74 % (31 décembre 2017 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance			
87 041	Gjensidige Forsikring	1 222 013	0,38
192 938	Sampo	8 064 808	2,52
52 599	Tryg	1 057 526	0,33
		10 344 347	3,23
Machines			
290 274	Atlas Copco Actions de Catégorie A	7 247 883	2,26
168 676	Atlas Copco Actions de Catégorie B	3 789 390	1,18
289 885	Epiroc Actions de Catégorie A	2 608 572	0,81
168 676	Epiroc Actions de Catégorie B	1 324 227	0,41
112 511	Hexagon	5 380 541	1,68
181 402	Husqvarna	1 476 585	0,46
147 201	Kone	6 426 796	2,01
45 733	Metso	1 312 537	0,41
		29 566 531	9,22
Médias			
42 656	Schibsted	1 030 987	0,32
		1 030 987	0,32
Métaux et mines			
118 228	Boliden	3 289 360	1,03
584 402	Norsk Hydro	2 996 318	0,93
163 415	SKF	2 608 092	0,81
		8 893 770	2,77
Pétrole et gaz			
46 946	Aker	1 483 959	0,46
506 195	Equinor	11 511 198	3,59
81 353	Lundin Petroleum	2 225 252	0,69
55 710	Neste	3 743 712	1,17
		18 964 121	5,91
Produits personnels			
262 386	Essity	5 556 755	1,73
		5 556 755	1,73
Laboratoires pharmaceutiques			
768 713	Novo Nordisk	30 539 188	9,52
45 322	Orion	1 046 485	0,33
		31 585 673	9,85
Détail			
377 982	Hennes & Mauritz	4 831 120	1,51
48 890	Pandora	2 925 241	0,91
		7 756 361	2,42
Transports			
1 636	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	1 663 288	0,52
2 847	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	3 037 015	0,95
82 690	DSV	5 722 258	1,78
		10 422 561	3,25
Total des Actions		319 916 846	99,74
Total des valeurs mobilières		319 916 846	99,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
SEK	OMXS30 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	849 687	20/07/2018	2 183	0,00
Plus-value latente sur des futures ouverts				2 183	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				2 183	0,00
Total des instruments financiers dérivés				2 183	0,00
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				319 919 029	99,74
Autres actifs nets – 0,26 % (31 décembre 2017 – 0,09 %)				838 666	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				320 757 695	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	95,57
Actif circulant	4,43
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des sociétés constituées en Allemagne avec une cotation primaire sur Xetra, qui se situe entre 31 et 100 (en ordre décroissant).

L'Indice de Référence est calculé et géré par Solactive AG. L'Indice de Référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante reflétant la performance des sociétés constituées en Allemagne avec une cotation primaire sur Xetra qui se situe entre 31 et 100 selon leur capitalisation boursière flottante. Cela signifie que les 100 plus grandes sociétés selon la capitalisation boursière flottante sont classées par ordre décroissant, c'est-à-dire que la société classée 1ère a une capitalisation boursière flottante supérieure à celle classée 2e et que seules celles classées de 31 à 100 sont incluses.

L'Indice de Référence exclut les sociétés des secteurs de la banque, de l'assurance et des services financiers diversifiés (c'est-à-dire les services financiers, le crédit à la consommation et les marchés de capitaux) et est calculé en euros.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 91,80 % (31 décembre 2017 – 92,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
29 466	MTU Aero Engines	4 850 104	4,62
		4 850 104	4,62
Pièces auto			
5 768	Grammer	343 773	0,33
36 385	Hella & Co	1 746 480	1,66
23 681	Rheinmetall	2 239 275	2,13
		4 329 528	4,12
Biotechnologie			
15 292	MorphoSys	1 605 660	1,53
		1 605 660	1,53
Produits chimiques			
57 931	Covestro	4 427 087	4,22
85 330	Evonik Industries	2 502 729	2,38
109 576	K+S	2 317 532	2,21
947	KWS Saat	287 888	0,27
52 373	LANXESS	3 498 516	3,33
27 288	SGL Carbon	251 323	0,24
14 779	Wacker Chemie	1 657 465	1,58
		14 942 540	14,23
Services commerciaux et fournitures			
65 839	Evotec	970 138	0,93
9 563	Sixt	917 570	0,87
		1 887 708	1,80
Ordinateurs et périphériques			
18 892	Bechtle	1 248 761	1,19
8 431	CANCOM	737 712	0,70
28 807	Jenoptik	967 339	0,92
39 427	Scout24	1 791 563	1,71
86 560	United Internet	4 246 634	4,05
3 421	Zooplus	547 360	0,52
		9 539 369	9,09
Construction et ingénierie			
17 696	Bilfinger	770 838	0,73
21 176	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1 749 561	1,67
10 305	Hochtief	1 595 214	1,52
		4 115 613	3,92
Emballages et conditionnement			
17 413	Gerresheimer	1 210 203	1,15
		1 210 203	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 91,80 % (31 décembre 2017 – 92,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
73 316	Freenet	1 663 540	1,58
459 863	Telefonica Deutschland Holding	1 552 498	1,48
		3 216 038	3,06
Services publics d'électricité			
73 116	Innogy	2 682 626	2,55
110 988	Uniper	2 834 634	2,70
		5 517 260	5,25
Équipements électriques			
17 606	Leoni	765 861	0,73
44 950	OSRAM Licht	1 573 250	1,50
		2 339 111	2,23
Équipement et services énergétiques			
32 734	Nordex	284 720	0,27
		284 720	0,27
Produits alimentaires			
159 721	Metro	1 690 647	1,61
39 702	Suedzucker	541 535	0,52
		2 232 182	2,13
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 014	Carl Zeiss Meditec	1 228 268	1,17
		1 228 268	1,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
12 525	Rhoen Klinikum	312 874	0,30
		312 874	0,30
Biens ménagers durables			
9 418	DMG Mori	439 821	0,42
		439 821	0,42
Produits ménagers			
2 889	Rational	1 614 951	1,54
		1 614 951	1,54
Industrie			
10 352	Indus Holding	552 797	0,53
		552 797	0,53
Équipements et produits de loisirs			
39 788	CTS Eventim & Co	1 678 258	1,60
		1 678 258	1,60
Machines			
65 671	Deutz	434 414	0,41
32 876	Duerr	1 308 136	1,25
146 686	Heidelberger Druckmaschinen	345 299	0,33
38 534	KION Group	2 375 236	2,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 91,80 % (31 décembre 2017 – 92,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
11 706	Krones	1 295 854	1,23
19 368	MAN	1 877 727	1,79
3 498	Pfeiffer Vacuum Technology	492 868	0,47
		8 129 534	7,74
Médias			
36 693	Axel Springer	2 273 131	2,17
130 668	ProSiebenSat.1 Media	2 839 416	2,70
18 265	Stroeer & Co	947 040	0,90
		6 059 587	5,77
Métaux et mines			
19 278	Aurubis	1 262 709	1,20
38 803	Kloeckner & Co	350 391	0,33
17 682	Norma Group	1 038 817	0,99
22 050	Salzgitter	823 568	0,79
		3 475 485	3,31
Laboratoires pharmaceutiques			
7 846	STADA Arzneimittel	631 132	0,60
		631 132	0,60
Détail			
162 805	CECONOMY	1 162 102	1,10
22 486	Fielmann	1 333 420	1,27
35 069	Hugo Boss	2 726 965	2,60
65 114	Zalando	3 117 007	2,97
		8 339 494	7,94
Semi-conducteurs			
58 076	Aixtron	644 644	0,62
11 849	Siltronic	1 452 095	1,38
		2 096 739	2,00
Logiciels			
17 131	CompuGroup Medical	753 764	0,72
13 875	Nemetschek	1 430 512	1,36
49 338	Software	1 969 080	1,88
		4 153 356	3,96
Textiles et vêtements			
1 119	Puma	560 619	0,53
		560 619	0,53
Transports			
34 126	Hapag-Lloyd	1 040 843	0,99
		1 040 843	0,99
Total des Actions		96 383 794	91,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 7,68 % (31 décembre 2017 – 7,21 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces auto			
152 065	Schaeffler	1 695 525	1,62
		1 695 525	1,62
Produits chimiques			
53 716	Fuchs Petrolub	2 268 964	2,16
		2 268 964	2,16
Produits électroniques			
19 504	Sartorius	2 498 462	2,38
		2 498 462	2,38
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 737	Draegerwerk & Co	414 326	0,39
		414 326	0,39
Machines			
37 316	Jungheinrich	1 185 156	1,13
		1 185 156	1,13
Total des actions privilégiées		8 062 433	7,68
Total des valeurs mobilières		104 446 227	99,48

Instruments financiers dérivés – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Mini DAX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	536 640	21/09/2018	(19 660)	(0,02)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(19 660)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(19 660)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(19 660)	(0,02)
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				104 426 567	99,46
Autres actifs nets – 0,54 % (31 décembre 2017 – 0,14 %)				568 167	0,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				104 994 734	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	96,10
Actif circulant	3,90
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI North America High Dividend Yield Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI North America Index (son « Indice parent ») et comprend certaines sociétés des États-Unis et du Canada qui sont incluses dans l'Indice parent et qui offrent un rendement en dividendes supérieur à la moyenne.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice parent, qui est calculé et géré par MSCI Inc. L'Indice parent comprend des sociétés à grande et moyenne capitalisation et vise à inclure 85 % de la capitalisation boursière flottante cumulée des États-Unis et du Canada.

L'Indice de Référence comprend uniquement les titres qui offrent un rendement en dividendes supérieur à la moyenne par rapport à l'Indice parent et qui satisfont aux critères de viabilité des dividendes :

- Les titres compris dans l'Indice de Référence doivent avoir un rendement en dividendes supérieur d'au moins 30 % au rendement en dividendes de l'Indice parent ; et
- Les titres inclus dans l'Indice de référence doivent avoir des rendements de dividendes durables, ce qui signifie que les titres ne sont pas pris en compte s'ils ont un dividende (i) extrêmement élevé (défini comme le top 5 % des titres dans l'univers des titres avec paiement positif), (ii) zéro ou (iii) négatif et, par conséquent, les versements futurs de dividendes pourraient être en péril.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,77 % (31 décembre 2017 – 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
6 325	Lockheed Martin	1 868 595	1,18
		1 868 595	1,18
Agriculture			
46 770	Altria Group	2 656 068	1,67
13 753	Archer-Daniels-Midland	630 300	0,40
38 225	Philip Morris International	3 086 287	1,94
		6 372 655	4,01
Automobiles			
31 076	General Motors	1 224 394	0,77
8 662	PACCAR	536 698	0,34
		1 761 092	1,11
Banques			
29 513	Bank of Nova Scotia	1 670 111	1,05
19 154	BB&T	966 128	0,61
10 812	Canadian Imperial Bank of Commerce	939 952	0,59
8 533	People's United Financial	154 362	0,10
35 539	Royal Bank of Canada	2 674 374	1,68
11 525	SunTrust Banks	760 881	0,48
		7 165 808	4,51
Boissons			
99 735	Coca-Cola	4 374 377	2,75
4 424	Dr Pepper Snapple Group	539 728	0,34
34 944	PepsiCo	3 804 353	2,40
		8 718 458	5,49
Biotechnologie			
16 583	Amgen	3 061 056	1,92
32 238	Gilead Sciences	2 283 740	1,44
		5 344 796	3,36
Produits chimiques			
5 388	Air Products & Chemicals	839 073	0,53
57 317	DowDuPont	3 778 337	2,38
8 254	LyondellBasell Industries	906 702	0,57
15 854	Nutrien	861 970	0,54
		6 386 082	4,02
Services commerciaux et fournitures			
10 909	Automatic Data Processing	1 463 333	0,92
5 152	H&R Block	117 362	0,07
5 713	Republic Services	390 541	0,25
10 673	Waste Management	868 142	0,55
11 318	Western Union	230 095	0,14
		3 069 473	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
40 298	HP	914 362	0,58
22 670	International Business Machines	3 166 999	1,99
6 668	Seagate Technology	376 542	0,24
		4 457 903	2,81
Emballages et conditionnement			
2 325	Packaging of America	259 912	0,16
6 287	WestRock	358 484	0,23
		618 396	0,39
Distribution et vente en gros			
7 088	Fastenal	341 145	0,21
		341 145	0,21
Services financiers diversifiés			
3 601	Ameriprise Financial	503 708	0,32
2 966	BlackRock	1 480 153	0,93
6 710	CI Financial	120 535	0,07
8 375	CME Group	1 372 830	0,86
2 959	Eaton Vance	154 430	0,10
6 754	FNF Group	254 085	0,16
8 157	Franklin Resources	261 432	0,16
2 077	IGM Financial	60 173	0,04
10 020	Invesco	266 131	0,17
6 016	T Rowe Price Group	698 397	0,44
		5 171 874	3,25
Télécommunications diversifiées			
178 267	AT&T	5 724 153	3,60
3 775	BCE	152 785	0,09
118 559	Cisco Systems	5 101 594	3,21
8 471	Juniper Networks	232 275	0,15
8 925	Rogers Communications	423 640	0,27
4 829	TELUS	171 435	0,11
		11 805 882	7,43
Services publics d'électricité			
5 701	Alliant Energy	241 266	0,15
5 978	Ameren	363 761	0,23
12 108	American Electric Power	838 479	0,53
7 639	Consolidated Edison	595 689	0,37
4 421	DTE Energy	458 148	0,29
17 229	Duke Energy	1 362 469	0,86
8 018	Edison International	507 299	0,32
6 687	Evergy	375 475	0,24
7 809	Eversource Energy	457 685	0,29
10 377	Fortis	331 477	0,21
8 070	Hydro One	122 941	0,08
11 586	NextEra Energy	1 935 210	1,22
4 921	OGE Energy	173 268	0,11
2 751	Pinnacle West Capital	221 621	0,14
17 081	PPL	487 663	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
12 422	Public Service Enterprise Group	672 527	0,42
5 969	Sempra Energy	693 061	0,43
7 766	WEC Energy Group	502 072	0,31
12 504	Xcel Energy	571 183	0,36
		10 911 294	6,87
Équipements électriques			
15 623	Emerson Electric	1 080 174	0,68
		1 080 174	0,68
Produits électroniques			
21 102	Corning	580 516	0,36
2 779	Garmin	169 519	0,11
		750 035	0,47
Produits alimentaires			
4 445	Campbell Soup	180 200	0,11
14 004	General Mills	619 817	0,39
3 508	Hershey	326 454	0,21
2 799	JM Smucker	300 837	0,19
6 390	Kellogg	446 469	0,28
12 202	Sysco	833 275	0,52
		2 707 052	1,70
Produits forestiers			
9 654	International Paper	502 780	0,32
		502 780	0,32
Services publics de gaz			
3 155	Canadian Utilities	79 628	0,05
		79 628	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 707	Las Vegas Sands	741 227	0,47
		741 227	0,47
Produits ménagers			
3 189	Clorox	431 312	0,27
8 631	Kimberly-Clark	909 189	0,57
3 254	Leggett & Platt	145 259	0,09
1 587	Whirlpool	232 067	0,15
		1 717 827	1,08
Industrie			
14 655	3M	2 882 932	1,81
10 833	Eaton	809 658	0,51
		3 692 590	2,32
Assurance			
19 180	Aflac	825 124	0,52
1 852	American Financial Group	198 775	0,13
4 471	Arthur J Gallagher & Co	291 867	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
2 058	Axis Capital Holdings	114 466	0,07
3 839	Cincinnati Financial	256 675	0,16
7 309	Great-West Lifeco	179 579	0,11
2 631	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	101 504	0,07
3 430	Intact Financial	243 147	0,15
48 788	Manulife Financial	876 029	0,55
6 157	Power Financial	143 926	0,09
8 711	Power of Canada	194 954	0,12
7 138	Principal Financial Group	377 957	0,24
15 024	Sun Life Financial	603 381	0,38
6 680	Travelers	817 231	0,52
		5 224 615	3,29
Équipements et produits de loisirs			
10 517	Carnival	602 729	0,38
2 907	Hasbro	268 345	0,17
		871 074	0,55
Machines			
3 874	Cummins	515 242	0,32
		515 242	0,32
Médias			
9 474	Interpublic Group	222 071	0,14
5 674	Omnicom Group	432 756	0,27
11 139	Shaw Communications	226 768	0,14
		881 595	0,55
Métaux et mines			
7 824	Nucor	489 000	0,31
		489 000	0,31
Pétrole et gaz			
96 937	Exxon Mobil	8 019 598	5,05
5 052	Keyera	140 486	0,09
11 716	Marathon Petroleum	821 995	0,52
10 907	Phillips 66	1 224 965	0,77
21 681	TransCanada	937 485	0,59
10 661	Valero Energy	1 181 559	0,74
		12 326 088	7,76
Produits personnels			
20 465	Colgate-Palmolive	1 326 337	0,83
62 042	Procter & Gamble	4 842 998	3,05
		6 169 335	3,88
Laboratoires pharmaceutiques			
37 323	AbbVie	3 457 976	2,18
40 178	Bristol-Myers Squibb	2 223 450	1,40
7 755	Cardinal Health	378 677	0,24
24 968	CVS Health	1 606 691	1,01
24 266	Eli Lilly & Co	2 070 618	1,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,77 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
64 468	Johnson & Johnson	7 822 547	4,92
66 353	Merck & Co	4 027 627	2,53
146 500	Pfizer	5 315 020	3,35
		26 902 606	16,93
Immobilier			
4 217	First Capital Realty	66 231	0,04
		66 231	0,04
Détail			
6 475	Best Buy	482 905	0,30
3 044	Darden Restaurants	325 891	0,20
5 750	Gap	186 242	0,12
3 616	Genuine Parts	331 913	0,21
4 140	Kohl's	301 806	0,19
7 511	Macy's	281 137	0,18
19 553	McDonald's	3 063 759	1,93
2 874	Nordstrom	148 816	0,09
7 014	Tapestry	327 624	0,21
12 708	Target	967 333	0,61
36 452	Walmart	3 122 114	1,96
		9 539 540	6,00
Semi-conducteurs			
115 175	Intel	5 725 349	3,60
3 856	KLA-Tencor	395 356	0,25
6 930	Maxim Integrated Products	406 514	0,26
		6 527 219	4,11
Logiciels			
7 706	CA	274 719	0,17
7 956	Paychex	543 793	0,34
		818 512	0,51
Textiles et vêtements			
8 877	Hanesbrands	195 472	0,12
8 298	VF	676 453	0,43
		871 925	0,55
Transports			
3 443	CH Robinson Worldwide	288 041	0,18
16 938	United Parcel Service	1 799 324	1,13
		2 087 365	1,31
Total des Actions		158 555 113	99,77
Total des valeurs mobilières		158 555 113	99,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	277 600	21/09/2018	(5 440)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(5 440)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(5 440)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(5 440)	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				158 549 673	99,77
Autres actifs nets – 0,23 % (31 décembre 2017 – 0,22 %)				367 679	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				158 917 352	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,74
Actif circulant	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI ACWI EUR Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence comprend des actions de grande et moyenne capitalisation dans 24 pays développés et 21 pays émergents.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). Il comprend des actions de grande et moyenne capitalisation des pays développés et émergents. Au 28 juin 2013, l'Indice de Référence comprend une représentation dans 24 marchés développés et 21 pays émergents et contient 2 424 composants.

L'Indice de Référence est calculé en euro sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 665	Airbus	367 453	0,14
3 277	Arconic	47 742	0,02
25 491	BAE Systems	186 439	0,07
3 826	Boeing	1 099 448	0,43
13 775	Bombardier	46 639	0,02
6 730	Embraer	36 346	0,01
1 871	General Dynamics	298 722	0,12
632	Harris	78 240	0,03
1 807	IHI	53 935	0,02
2 269	Kawasaki Heavy Industries	57 285	0,02
323	L3 Technologies	53 205	0,02
4 585	Leonardo	38 817	0,02
1 868	Lockheed Martin	472 668	0,19
6 574	Meggitt	36 671	0,02
1 005	Northrop Grumman	264 861	0,10
2 193	Raytheon	362 848	0,14
925	Rockwell Collins	106 701	0,04
13 125	Rolls-Royce Holdings	146 664	0,06
1 876	Safran	195 198	0,08
674	Thales	74 376	0,03
303	TransDigm Group	89 570	0,04
5 485	United Technologies	587 375	0,23
		4 701 203	1,85
Agriculture			
11 775	Altria Group	572 740	0,23
3 379	Archer-Daniels-Midland	132 636	0,05
15 243	British American Tobacco	660 161	0,26
1 217	Bunge	72 663	0,03
19 061	Genting Plantations	38 192	0,02
244 416	Golden Agri-Resources	46 827	0,02
6 602	Imperial Brands	210 675	0,08
6 710	Japan Tobacco	160 585	0,06
1 023	KT&G	84 121	0,03
10 706	Kuala Lumpur Kepong	54 843	0,02
9 749	Philip Morris International	674 176	0,26
40 072	Sime Darby Plantation	45 286	0,02
2 709	Swedish Match	115 078	0,05
		2 867 983	1,13
Compagnies aériennes			
1 420	American Airlines Group	46 168	0,02
1 187	Delta Air Lines	50 365	0,02
3 634	Deutsche Lufthansa	74 861	0,03
7 820	International Consolidated Airlines Group	58 822	0,02
1 617	Southwest Airlines	70 466	0,03
1 077	United Continental Holdings	64 322	0,02
		365 004	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces auto			
2 061	Aisin Seiki	80 481	0,03
1 580	Aptiv	123 999	0,05
913	Autoliv	111 995	0,04
1 149	BorgWarner	42 474	0,02
3 381	Bridgestone	113 281	0,05
1 174	Cie Generale des Etablissements Michelin	122 448	0,05
566	Continental	110 681	0,04
3 393	Denso	141 992	0,06
1 758	Goodyear Tire & Rubber	35 068	0,01
534	Hyundai Mobis	87 000	0,03
4 137	JTEKT	48 240	0,02
1 410	Koito Manufacturing	79 809	0,03
3 645	Latam Airlines Group	30 876	0,01
165	Lear	26 259	0,01
529	Linamar	19 912	0,01
2 167	Magna International	107 881	0,04
1 548	Nokian Renkaat	52 384	0,02
8 443	Sumitomo Electric Industries	107 722	0,04
2 925	Toyoda Gosei	63 533	0,03
1 516	Valeo	70 979	0,03
726	WABCO Holdings	72 765	0,03
		1 649 779	0,65
Automobiles			
1 009	AerCap Holdings	46 797	0,02
1 809	Bayerische Motoren Werke	140 433	0,06
16 970	Brilliance China Automotive Holdings	26 233	0,01
12 053	BYD	62 568	0,02
6 515	Daimler	359 172	0,14
1 184	Ferrari	137 936	0,05
7 522	Fiat Chrysler Automobiles	122 864	0,05
22 381	Ford Motor	212 203	0,08
4 490	Ford Otomotiv Sanayi	51 458	0,02
39 273	Geely Automobile Holdings	87 250	0,03
7 187	General Motors	242 531	0,10
18 661	Great Wall Motor	12 223	0,01
5 378	Hino Motors	49 196	0,02
10 244	Honda Motor	257 677	0,10
1 245	Hyundai Motor	120 076	0,05
2 073	Kia Motors	49 147	0,02
11 214	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	125 342	0,05
3 083	Mahindra & Mahindra - US listing	34 459	0,01
4 137	Mazda Motor	43 506	0,02
4 833	Mitsubishi Motors	32 999	0,01
14 332	Nissan Motor	119 467	0,05
2 962	PACCAR	157 188	0,06
4 489	Peugeot	87 805	0,03
1 022	Renault	74 432	0,03
3 424	Subaru	85 386	0,03
2 272	Suzuki Motor	107 483	0,04
7 507	Tata Motors	125 701	0,05
839	Tesla	246 443	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles (suite)			
15 701	Toyota Motor	870 499	0,34
8 519	Volvo	116 796	0,05
		4 205 270	1,65
Banques			
3 765	ABN Amro Group	83 658	0,03
220 565	Agricultural Bank of China	88 371	0,03
36 911	Akbank Turk	51 894	0,02
3 070	Alior Bank	46 985	0,02
18 465	Australia & New Zealand Banking Group	329 985	0,13
3 859	Axis Bank - Cotation en Angleterre	123 284	0,05
1 248	Axis Bank - US listing	39 870	0,02
41 532	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	252 265	0,10
925	Banco de Chile	73 648	0,03
50 333	Banco de Sabadell	72 253	0,03
3 000	Banco do Brasil	19 134	0,01
101 453	Banco Santander	465 872	0,18
1 474	Bancolumbia	60 321	0,02
69 250	Bank Central Asia	88 886	0,03
16 995	Bank Leumi Le-Israel	85 892	0,03
204 228	Bank Mandiri Persero	83 615	0,03
112 272	Bank Negara Indonesia Persero	47 308	0,02
66 138	Bank of America	1 596 873	0,63
457 903	Bank of China	194 460	0,08
14 533	Bank of East Asia	49 739	0,02
8 082	Bank of Ireland Group	54 028	0,02
5 018	Bank of Montreal	332 017	0,13
7 941	Bank of New York Mellon	366 801	0,14
8 766	Bank of Nova Scotia	424 872	0,17
23 899	Bank of the Philippine Islands	33 945	0,01
2 200	Bank Polska Kasa Opieki	56 872	0,02
270 142	Bank Rakyat Indonesia Persero	45 855	0,02
17 171	Bankia	55 067	0,02
104 523	Barclays	223 385	0,09
6 198	Barclays Africa Group	61 966	0,02
5 062	BB&T	218 686	0,09
18 372	BDO Unibank	37 004	0,01
2 494	Bendigo & Adelaide Bank	17 108	0,01
6 798	BNP Paribas	361 586	0,14
35 423	BOC Hong Kong Holdings	142 891	0,06
27 005	CaixaBank	100 081	0,04
3 327	Canadian Imperial Bank of Commerce	247 729	0,10
3 651	Capital One Financial	287 377	0,11
158 845	Chang Hwa Commercial Bank	78 983	0,03
106 768	China CITIC Bank	57 231	0,02
622 825	China Construction Bank	492 959	0,19
100	China Merchants Bank Class A Shares	342	0,00
33 819	China Merchants Bank Class H Shares	106 885	0,04
26 679	CIMB Group Holdings	30 829	0,01
2 121	CIT Group	91 576	0,04
60 574	CITIC	73 139	0,03
17 645	Citigroup	1 011 351	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
3 068	Citizens Financial Group	102 218	0,04
844	Comerica	65 724	0,03
12 442	Commercial International Bank Egypt	53 283	0,02
7 745	Commerzbank	63 594	0,03
11 067	Commonwealth Bank of Australia	510 340	0,20
652	Credicorp	125 715	0,05
5 748	Credit Agricole	65 728	0,03
15 152	Credit Suisse Group	195 393	0,08
3 379	Danske Bank	90 589	0,04
10 201	DBS Group Holdings	170 513	0,07
13 087	Deutsche Bank	120 688	0,05
4 987	DNB	83 484	0,03
2 002	Erste Group Bank	71 572	0,03
5 577	Fifth Third Bancorp	137 090	0,05
25 439	First Abu Dhabi Bank	72 071	0,03
906	First Republic Bank	75 107	0,03
30 587	FirstRand	122 117	0,05
2 587	Goldman Sachs Group	488 728	0,19
13 618	Grupo Financiero Banorte	69 469	0,03
6 600	Hang Seng Bank	141 367	0,06
13 961	Hong Leong Bank	53 875	0,02
125 960	HSBC Holdings	1 012 278	0,40
4 006	Huntington Bancshares	50 643	0,02
21 864	ICICI Bank	150 373	0,06
494 761	Industrial & Commercial Bank of China	317 059	0,12
22 307	ING Groep	275 001	0,11
84 934	Intesa Sanpaolo	211 188	0,08
3 413	Japan Post Bank	34 045	0,01
23 121	JPMorgan Chase & Co	2 063 472	0,81
14 427	Kasikornbank	72 357	0,03
911	KBC Group	60 235	0,02
6 935	KeyCorp	116 063	0,05
566	Komercni Banka As	20 353	0,01
118 332	Krung Thai Bank	51 088	0,02
433 143	Lloyds Banking Group	308 814	0,12
784	M&T Bank	114 254	0,04
2 592	Macquarie Group	202 819	0,08
5 913	Malayan Banking	11 284	0,00
79 844	Mitsubishi UFJ Financial Group	389 639	0,15
1 669	Mizrahi Tefahot Bank	26 231	0,01
157 380	Mizuho Financial Group	226 960	0,09
10 616	Moneta Money Bank	31 136	0,01
8 180	Morgan Stanley	332 090	0,13
17 071	National Australia Bank	296 107	0,12
2 950	National Bank of Canada	121 238	0,05
13 256	Natixis	80 570	0,03
6 801	New York Community Bancorp	64 308	0,03
18 519	Nordea Bank	152 976	0,06
1 085	Northern Trust	95 615	0,04
2 658	OTP Bank Nyrt	82 456	0,03
14 495	Oversea-Chinese Banking	105 984	0,04
5 577	People's United Financial	86 410	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 566	PNC Financial Services Group	412 630	0,16
6 672	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	56 459	0,02
10 627	Public Bank	52 636	0,02
3 544	Qatar National Bank	126 719	0,05
2 494	Raiffeisen Bank International	65 567	0,03
6 713	Regions Financial	102 229	0,04
11 815	Resona Holdings	54 140	0,02
10 067	Royal Bank of Canada	648 846	0,25
38 031	Royal Bank of Scotland Group	110 136	0,04
14 682	Sberbank of Russia - Cotation en Angleterre	181 521	0,07
4 753	Sberbank of Russia - US listing	58 438	0,02
7 743	Skandinaviska Enskilda Banken	63 131	0,02
4 571	Societe Generale	165 082	0,06
8 481	Standard Bank Group	101 686	0,04
20 977	Standard Chartered	164 288	0,06
3 047	State Bank of India - Cotation en Angleterre	97 865	0,04
1 188	State Bank of India - US listing	38 157	0,02
3 041	State Street	242 462	0,10
7 665	Sumitomo Mitsui Financial Group	255 216	0,10
2 760	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	93 755	0,04
2 495	SunTrust Banks	141 082	0,06
3 544	Suruga Bank	27 157	0,01
320	SVB Financial Group	79 143	0,03
8 312	Svenska Handelsbanken	79 229	0,03
6 113	Swedbank	112 253	0,04
262 620	Taiwan Business Bank	69 423	0,03
12 970	Toronto-Dominion Bank	642 566	0,25
11 021	Turkiye Halk Bankasi	15 247	0,01
24 090	UBS Group	318 445	0,13
12 534	UniCredit	179 186	0,07
6 320	United Overseas Bank	106 236	0,04
11 771	US Bancorp	504 291	0,20
25 821	VTB Bank - Cotation en Angleterre	33 682	0,01
8 356	VTB Bank - Germany listing	10 900	0,00
30 978	Wells Fargo & Co	1 470 960	0,58
20 953	Westpac Banking	388 503	0,15
6 803	Yamaguchi Financial Group	65 650	0,03
		26 241 505	10,30
Boissons			
29 741	Ambev	119 043	0,05
5 133	Anheuser-Busch InBev	444 005	0,17
2 213	Asahi Group Holdings	97 060	0,04
2 838	Brown-Forman	119 130	0,05
189	Carlsberg	19 066	0,01
2 935	Cia Cervecerias Unidas	62 694	0,02
26 668	Coca-Cola	1 001 805	0,39
11 625	Coca-Cola Amatil	67 680	0,03
1 293	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	44 242	0,02
3 232	Coca-Cola HBC	92 501	0,04
1 022	Constellation Brands	191 585	0,07
15 054	Diageo	463 362	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Boissons (suite)			
1 708	Dr Pepper Snapple Group	178 473	0,07
12 932	Fomento Economico Mexicano	98 586	0,04
1 605	Heineken	138 062	0,05
1 153	Heineken Holding	94 661	0,04
6 892	Kirin Holdings	157 906	0,06
885	Molson Coors Brewing	51 574	0,02
2 639	Monster Beverage	129 514	0,05
9 589	PepsiCo	894 141	0,35
1 210	Pernod Ricard	169 279	0,07
328	Remy Cointreau	36 408	0,01
		4 670 777	1,83
Biotechnologie			
1 414	Alexion Pharmaceuticals	150 356	0,06
552	Alnylam Pharmaceuticals	46 565	0,02
4 596	Amgen	726 629	0,28
1 479	Biogen	367 663	0,14
1 077	BioMarin Pharmaceutical	86 894	0,03
5 225	Celgene	355 419	0,14
3 278	CSL	399 568	0,16
402	Genmab	53 134	0,02
8 578	Gilead Sciences	520 462	0,20
1 554	H Lundbeck	93 523	0,04
916	Illumina	219 117	0,09
1 149	Incyte	65 935	0,03
500	Regeneron Pharmaceuticals	147 741	0,06
170	Samsung Biologics	54 479	0,02
889	Seattle Genetics	50 551	0,02
5 966	Shire	287 728	0,11
200	United Therapeutics	19 382	0,01
1 546	Vertex Pharmaceuticals	225 051	0,09
		3 870 197	1,52
Produits du bâtiment			
15 144	Anhui Conch Cement	74 398	0,03
2 462	Asahi Glass	82 147	0,03
7 128	Boral	29 455	0,01
98 024	Cemex	55 784	0,02
48 040	China National Building Material	40 750	0,02
2 075	Cie de Saint-Gobain	79 410	0,03
6 438	CRH	195 393	0,08
1 243	Daikin Industries	127 545	0,05
10 174	Fletcher Building	41 003	0,02
747	Fortune Brands Home & Security	34 351	0,01
159	Geberit	58 412	0,02
1 645	HeidelbergCement	118 572	0,05
34 943	Indocement Tunggal Prakarsa	28 508	0,01
6 261	James Hardie Industries	89 860	0,04
5 639	Johnson Controls International	161 556	0,06
2 790	LafargeHolcim	116 431	0,05
369	Martin Marietta Materials	70 583	0,03
1 614	Masco	51 729	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
1 380	Sika	163 555	0,06
63 358	Taiwan Cement	75 378	0,03
1 352	Titan Cement	29 338	0,01
792	Vulcan Materials	87 547	0,03
		1 811 705	0,71
Produits chimiques			
2 362	Air Liquide	254 387	0,10
1 025	Air Products & Chemicals	136 716	0,05
1 353	Akzo Nobel	99 202	0,04
695	Albemarle	56 151	0,02
882	Arkema	89 435	0,03
6 892	Asahi Kasei	75 036	0,03
1 900	Axalta Coating Systems	49 325	0,02
5 915	BASF	484 498	0,19
796	Celanese	75 717	0,03
1 644	CF Industries Holdings	62 519	0,02
1 249	Covestro	95 448	0,04
1 910	Croda International	103 714	0,04
15 292	DowDuPont	863 388	0,34
1 585	Eastman Chemical	135 700	0,05
713	FMC	54 479	0,02
19 955	Formosa Chemicals & Fibre	68 111	0,03
23 229	Formosa Plastics	73 413	0,03
57	Givaudan	110 724	0,04
427	International Flavors & Fragrances	45 335	0,02
13 484	Israel Chemicals	52 688	0,02
1 045	Johnson Matthey	42 765	0,02
4 539	JSR	66 195	0,03
1 770	K+S	37 435	0,01
893	Koninklijke DSM	76 905	0,03
5 899	Kuraray	69 607	0,03
1 156	LANXESS	77 221	0,03
369	LG Chem	94 573	0,04
1 505	Linde	307 622	0,12
238	Lotte Chemical	63 650	0,02
2 759	LyondellBasell Industries	259 583	0,10
531	Methanex	32 140	0,01
15 294	Mitsubishi Chemical Holdings	109 675	0,04
2 664	Mosaic	64 002	0,03
29 000	Nan Ya Plastics	71 040	0,03
1 271	Nippon Paint Holdings	46 880	0,02
1 610	Nitto Denko	104 363	0,04
1 671	Novozymes	72 597	0,03
4 696	Nutrien	218 678	0,09
35 126	Petkim Petrokimya Holding	31 785	0,01
1 709	PPG Industries	151 835	0,06
2 247	Praxair	304 366	0,12
38 747	PTT Global Chemical	73 125	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
665	Sherwin-Williams	232 139	0,09
2 232	Shin-Etsu Chemical	170 398	0,07
683	Sociedad Quimica y Minera de Chile	28 108	0,01
1 003	Solvay	108 474	0,04
15 214	Sumitomo Chemical	73 880	0,03
3 166	Teijin	49 746	0,02
16 558	Toray Industries	111 903	0,04
1 937	Tosoh	25 717	0,01
1 362	Umicore	66 942	0,03
		6 229 335	2,44
Services commerciaux et fournitures			
67	Abertis Infraestructuras	1 230	0,00
1 908	Adecco Group	96 707	0,04
5 013	Ashtead Group	128 848	0,05
5 080	Atlantia	128 626	0,05
3 363	Automatic Data Processing	386 375	0,15
4 472	Babcock International Group	41 355	0,02
14 707	Brambles	82 645	0,03
1 735	Bunzl	45 026	0,02
5 792	CCR	13 049	0,00
9 323	Cielo	34 286	0,01
422	Cintas	66 892	0,03
227	CoStar Group	80 225	0,03
4 379	Dai Nippon Printing	83 941	0,03
1 952	Ecolab	234 614	0,09
2 475	Edenred	66 973	0,03
630	Equifax	67 508	0,03
4 753	Experian	100 747	0,04
750	FleetCor Technologies	135 315	0,05
19 796	G4S	59 925	0,02
388	Gartner	44 165	0,02
927	Global Payments	88 520	0,03
2 168	H&R Block	42 300	0,02
3 776	IHS Markit	166 848	0,06
1 922	Intertek Group	124 230	0,05
57 002	Jiangsu Expressway	58 185	0,02
12 471	Kroton Educacional	25 875	0,01
939	ManpowerGroup	69 214	0,03
1 217	Moody's	177 784	0,07
1 156	New Oriental Education & Technology Group	93 724	0,04
1 380	Nielsen Holdings	36 558	0,01
7 816	PayPal Holdings	557 439	0,22
1 485	Randstad	74 874	0,03
6 591	Recruit Holdings	156 259	0,06
5 608	RELX - Cotation en Angleterre	102 890	0,04
3 872	RELX - Netherlands listing	70 722	0,03
2 559	Republic Services	149 829	0,06
1 482	S&P Global	258 802	0,10
790	Secom	51 967	0,02
2 934	Securitas	41 419	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
18	SGS	41 021	0,02
1 805	Square	95 294	0,04
618	Stericycle	34 559	0,01
2 956	TAL Education Group	93 170	0,04
754	Total System Services	54 583	0,02
1 152	TransUnion	70 686	0,03
15 446	Transurban Group	117 001	0,04
730	United Rentals	92 298	0,04
1 674	Verisk Analytics	154 331	0,06
1 443	Waste Connections	93 040	0,04
3 735	Waste Management	260 207	0,10
5 490	Western Union	95 595	0,04
1 263	Wirecard	174 231	0,07
1 929	Worldpay	135 115	0,05
54 062	Zhejiang Expressway	41 314	0,02
		5 798 336	2,28
Ordinateurs et périphériques			
957	58.com	56 836	0,02
4 168	Accenture	583 995	0,23
7 587	Alibaba Group Holding	1 205 615	0,47
1 897	Alphabet Actions de Catégorie A	1 834 673	0,72
2 066	Alphabet Actions de Catégorie C	1 974 161	0,77
2 690	Amazon.com	3 916 286	1,54
33 405	Apple	5 296 216	2,08
8 579	Asustek Computer	67 120	0,03
454	Atos	53 095	0,02
11 913	Auto Trader Group	57 373	0,02
1 841	Baidu	383 164	0,15
3 540	BlackBerry	29 226	0,01
329	Booking Holdings	571 207	0,22
827	Capgemini	95 270	0,04
868	CDW	60 062	0,02
1 090	CGI Group	59 125	0,02
435	Check Point Software Technologies	36 393	0,01
3 570	Cognizant Technology Solutions	241 526	0,09
3 053	Computershare	35 607	0,01
2 328	Ctrip.com International	94 970	0,04
1 512	Dell Technologies	109 533	0,04
1 683	DXC Technology	116 198	0,05
7 241	eBay	224 880	0,09
680	Expedia Group	70 001	0,03
833	F5 Networks	123 036	0,05
15 477	Facebook	2 575 898	1,01
1 337	Fortinet	71 491	0,03
16 663	Fujitsu	86 560	0,03
11 879	Hewlett Packard Enterprise	148 646	0,06
12 462	HP	242 185	0,10
538	IAC/InterActiveCorp	70 266	0,03
385	Iliad	52 110	0,02
17 933	Infosys	298 435	0,12
440	Ingenico Group	33 880	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 937	International Business Machines	710 375	0,28
65 521	Inventec	44 083	0,02
4 431	JD.com	147 820	0,06
59 250	Lenovo Group	27 491	0,01
40 713	Lite-On Technology	42 203	0,02
2 508	M3	85 621	0,03
265	MercadoLibre	67 848	0,03
229	NAVER	134 278	0,05
134	NCSOFT	38 205	0,01
2 417	NEC	56 816	0,02
1 560	NetApp	104 926	0,04
2 815	Netflix	943 750	0,37
747	Palo Alto Networks	131 460	0,05
40 615	Quanta Computer	61 042	0,02
5 347	Rakuten	30 985	0,01
331	Samsung	51 002	0,02
1 910	Seagate Technology	92 380	0,04
4 916	SEEK	67 850	0,03
562	Shopify	70 151	0,03
778	SINA	56 433	0,02
369	SK Holdings	73 446	0,03
1 420	Start Today	44 086	0,02
3 711	Symantec	65 635	0,03
664	TDK	58 121	0,02
38 359	Tencent Holdings	1 649 109	0,65
1 585	Trend Micro	77 458	0,03
846	TripAdvisor	40 367	0,02
4 198	Twitter	157 018	0,06
1 583	United Internet	77 662	0,03
696	VeriSign	81 919	0,03
3 145	Vipshop Holdings	29 226	0,01
572	Weibo	43 485	0,02
1 739	Western Digital	115 298	0,05
31 854	Wipro	130 684	0,05
16 462	Yahoo Japan	46 844	0,02
787	Zillow Group	39 810	0,02
		26 569 926	10,43
Construction et ingénierie			
3 180	ACS Actividades de Construccion y Servicios	110 346	0,04
533	Aena	82 881	0,03
30 486	Airports of Thailand	49 653	0,02
7 811	Barratt Developments	45 523	0,02
1 260	Berkeley Group Holdings	53 928	0,02
2 265	Bouygues	83 601	0,03
64 736	China Communications Construction	53 570	0,02
88 146	China Communications Services	47 826	0,02
96 230	China Railway Group	62 193	0,02
55 218	China State Construction International Holdings	48 527	0,02
1 836	CIMIC Group	49 147	0,02
7 468	Daewoo Engineering & Construction	33 689	0,01
4 137	Daiwa House Industry	120 792	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 103	DR Horton	73 849	0,03
3 826	Ferrovial	67 242	0,03
8 411	Grupo Aeroportuario del Pacifico	67 397	0,03
4 706	Grupo Aeroportuario del Sureste	64 671	0,03
205	Huntington Ingalls Industries	38 064	0,01
550	Hyundai Heavy Industries	43 113	0,02
5 927	Kajima	39 323	0,02
6 938	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	108 983	0,04
2 121	Larsen & Toubro - US listing	33 317	0,01
1 944	LendLease Group	24 370	0,01
2 296	Lennar	103 242	0,04
18	NVR	45 794	0,02
2 935	Persimmon	84 067	0,03
2 213	PulteGroup	54 493	0,02
6 231	Samsung Heavy Industries	34 190	0,01
6 860	Sekisui House	103 969	0,04
33 669	Singapore Technologies Engineering	69 582	0,03
4 849	Skanska	75 579	0,03
18 794	Sydney Airport	85 155	0,03
2 642	Taisei	124 823	0,05
25 396	Taylor Wimpey	51 376	0,02
3 867	Vinci	318 486	0,13
		2 552 761	1,00
Emballages et conditionnement			
11 029	Amcor	100 573	0,04
1 442	Ball	43 906	0,02
1 242	CCL Industries	52 119	0,02
813	Sealed Air	29 559	0,01
2 311	WestRock	112 863	0,04
		339 020	0,13
Distribution et vente en gros			
1 766	Fastenal	72 800	0,03
1 491	Ferguson	103 689	0,04
1 310	HD Supply Holdings	48 123	0,02
11 587	ITOCHU	179 866	0,07
1 853	Jardine Cycle & Carriage	37 038	0,01
1 250	LG	69 261	0,03
1 670	LKQ	45 628	0,02
14 833	Marubeni	96 930	0,04
9 884	Mitsubishi	235 246	0,09
7 588	Mitsui & Co	108 401	0,04
3 548	Rexel	43 694	0,02
40 072	Sime Darby	20 816	0,01
9 108	Sumitomo	128 179	0,05
282	WW Grainger	74 488	0,03
		1 264 159	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
7 257	3i Group	73 904	0,03
271	Affiliated Managers Group	34 508	0,01
329	Alliance Data Systems	65 713	0,03
2 903	Ally Financial	65 318	0,03
5 536	American Express	464 672	0,18
826	Ameriprise Financial	98 960	0,04
2 838	ASX	115 641	0,05
17 909	B3 - Brasil Bolsa Balcao	81 531	0,03
905	BlackRock	386 819	0,15
4 799	Brookfield Asset Management	166 637	0,07
896	Capitec Bank Holdings	48 600	0,02
534	Cboe Global Markets	47 598	0,02
24 166	Chailease Holding	67 888	0,03
8 769	Charles Schwab	383 791	0,15
39 916	China Everbright	62 750	0,02
35 336	CITIC Securities	60 488	0,02
2 330	CME Group	327 124	0,13
159 452	CTBC Financial Holding	98 322	0,04
1 796	Deutsche Boerse	205 013	0,08
1 962	Discover Financial Services	118 320	0,05
1 711	E*TRADE Financial	89 628	0,03
1 309	EXOR	75 529	0,03
165 391	First Financial Holding	95 712	0,04
1 156	FNF Group	37 248	0,01
983	Franklin Resources	26 984	0,01
65 000	Fubon Financial Holding	93 309	0,04
1 155	Groupe Bruxelles Lambert	104 320	0,04
2 994	GT Capital Holdings	43 726	0,02
65 498	Haitong Securities	56 703	0,02
2 421	Hana Financial Group	79 724	0,03
4 424	Hargreaves Lansdown	98 626	0,04
6 951	Hong Kong Exchanges & Clearing	179 088	0,07
97	Hyundai Heavy Industries Holdings	26 351	0,01
2 225	IGM Financial	55 210	0,02
3 315	Intercontinental Exchange	208 829	0,08
2 005	Invesco	45 611	0,02
3 739	Investor	130 625	0,05
2 857	Japan Exchange Group	45 487	0,02
4 558	Jefferies Financial Group	88 775	0,03
1 156	Julius Baer Group	58 113	0,02
2 836	KB Financial Group	115 076	0,04
3 287	London Stock Exchange Group	166 182	0,06
6 016	Mastercard	1 012 602	0,40
70 158	Mega Financial Holding	53 017	0,02
26 762	Melrose Industries	64 368	0,03
5 737	NH Investment & Securities	65 913	0,03
25 897	Nomura Holdings	107 774	0,04
27 806	Old Mutual	47 290	0,02
1 381	Onex	86 761	0,03
6 196	ORIX	83 940	0,03
116	Partners Group Holding	72 793	0,03
4 014	PSG Group	54 230	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
367	Raymond James Financial	28 086	0,01
1 839	Schroders	65 671	0,03
2 978	Shinhan Financial Group	99 096	0,04
16 317	Singapore Exchange	73 490	0,03
12 870	Standard Life Aberdeen	47 400	0,02
4 628	Synchrony Financial	132 313	0,05
1 599	T Rowe Price Group	158 989	0,06
178 983	Taiwan Cooperative Financial Holding	89 751	0,04
2 784	TD Ameritrade Holding	130 598	0,05
12 348	Visa	1 400 790	0,55
		8 769 325	3,44
Télécommunications diversifiées			
538	1&1 Drillisch	26 233	0,01
206 335	America Movil	148 981	0,06
390	Arista Networks	86 010	0,03
46 361	AT&T	1 275 021	0,50
64 849	Axiata Group	52 250	0,02
2 050	BCE	71 063	0,03
32 467	Bezeq The Israeli Telecommunication	31 268	0,01
50 470	BT Group	124 300	0,05
6 393	CenturyLink	102 065	0,04
35 795	China Mobile	272 371	0,11
155 298	China Telecom	62 221	0,02
58 982	China Unicom Hong Kong	63 103	0,03
39 609	Chunghwa Telecom	122 398	0,05
32 996	Cisco Systems	1 216 066	0,48
1 449	CommScope Holding	36 245	0,01
19 826	Deutsche Telekom	263 091	0,10
15 159	Emirates Telecommunications Group	57 086	0,02
2 229	Eutelsat Communications	39 598	0,02
5 945	Hellenic Telecommunications Organization	63 017	0,03
2 036	Juniper Networks	47 816	0,02
12 273	KDDI	287 646	0,11
22 111	Koninklijke KPN	51 519	0,02
5 748	Mobile TeleSystems	43 471	0,02
816	Motorola Solutions	81 331	0,03
10 500	MTN Group	70 797	0,03
1 079	Nice	95 330	0,04
4 409	Nippon Telegraph & Telephone	171 691	0,07
35 938	Nokia	177 174	0,07
7 389	NTT DOCOMO	161 265	0,06
5 994	O2 Czech Republic	58 869	0,02
13 424	Orange	192 567	0,08
155 558	PCCW	75 062	0,03
2 803	Proximus SADP	54 126	0,02
1 008	Rogers Communications	40 980	0,02
565	Samsung SDI	92 919	0,04
3 228	SES	50 647	0,02
33 356	Singapore Telecommunications	64 535	0,03
5 735	SoftBank Group	353 571	0,14
26 902	Spark New Zealand	58 189	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
7 558	Sprint	35 215	0,01
38	Swisscom	14 527	0,01
117 505	Telecom Italia	74 898	0,03
20 923	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	138 740	0,05
32 799	Telefonica	238 744	0,09
328 555	Telekomunikasi Indonesia Persero	73 641	0,03
6 769	Telenor	118 899	0,05
8 542	Telia	33 498	0,01
20 782	Telstra	34 456	0,01
1 836	T-Mobile US	93 958	0,04
124 498	Tower Bersama Infrastructure	37 131	0,01
214 097	True	29 335	0,01
26 094	Verizon Communications	1 124 396	0,44
7 654	Vodacom Group	58 730	0,02
176 752	Vodafone Group	367 399	0,14
1 518	Zayo Group Holdings	47 430	0,02
		8 862 889	3,48
Services publics d'électricité			
9 228	AES	105 989	0,04
3 185	AGL Energy	45 309	0,02
3 079	Alliant Energy	111 604	0,04
2 641	Ameren	137 643	0,05
3 083	American Electric Power	182 860	0,07
64 363	AusNet Services	65 372	0,03
1 340	CenterPoint Energy	31 803	0,01
311 152	CGN Power	68 956	0,03
4 525	Chubu Electric Power	58 118	0,02
12 108	CLP Holdings	111 695	0,04
428	CMS Energy	17 332	0,01
1 394	Consolidated Edison	93 104	0,04
4 686	Dominion Energy	273 643	0,11
632	DTE Energy	56 095	0,02
5 061	Duke Energy	342 789	0,13
13 100	E.ON	119 917	0,05
1 563	Edison International	84 700	0,03
33 290	EDP - Energias de Portugal	113 186	0,04
5 334	Electricite de France	62 834	0,03
47 615	Enel	226 505	0,09
7 912	Enel Americas	59 702	0,02
11 782	Enel Chile	49 245	0,02
19	Enel Generacion Chile	326	0,00
10 503	Engie	137 904	0,05
1 972	Entergy	136 455	0,05
4 670	Equatorial Energia	59 029	0,02
1 123	Eversource Energy	56 374	0,02
5 650	Exelon	206 150	0,08
3 785	FirstEnergy	116 414	0,05
4 525	Fortis	123 801	0,05
4 487	Fortum	91 714	0,04
32 568	Iberdrola	215 730	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 451	Innogy	53 237	0,02
537	Interconexion Electrica	57 160	0,02
7 064	Kansai Electric Power	88 270	0,03
2 489	Korea Electric Power	61 210	0,02
5 030	Kyushu Electric Power	48 074	0,02
2 737	NextEra Energy	391 556	0,15
12 502	Origin Energy	79 353	0,03
1 140	Orsted	59 060	0,02
2 509	PG&E	91 459	0,04
1 451	Pinnacle West Capital	100 118	0,04
12 000	Power Assets Holdings	71 856	0,03
3 785	PPL	92 554	0,04
2 953	Public Service Enterprise Group	136 932	0,05
1 148	Qatar Electricity & Water	50 761	0,02
5 828	Red Electrica	101 640	0,04
3 311	RWE	64 647	0,03
1 774	SCANA	58 528	0,02
1 213	Sempra Energy	120 630	0,05
6 279	Southern	249 052	0,10
5 394	SSE	82 648	0,03
40 236	Tenaga Nasional	124 897	0,05
20 375	Terna Rete Elettrica Nazionale	94 377	0,04
4 169	Tohoku Electric Power	43 617	0,02
16 139	Tokyo Electric Power Holdings	64 394	0,03
1 939	Uniper	49 522	0,02
2 564	Vistra Energy	51 959	0,02
1 209	WEC Energy Group	66 945	0,03
2 094	Xcel Energy	81 927	0,03
		6 198 681	2,43
Équipements électriques			
295	Acuity Brands	29 276	0,01
1 516	AMETEK	93 696	0,04
3 838	Brother Industries	64 934	0,03
5 413	Canon	151 980	0,06
24 000	Delta Electronics	73 827	0,03
4 398	Emerson Electric	260 441	0,10
4 421	Konica Minolta	35 177	0,01
1 256	Legrand	79 002	0,03
924	OSRAM Licht	32 340	0,01
2 874	Prysmian	61 302	0,02
7 848	Ricoh	61 656	0,03
4 225	Schneider Electric	301 750	0,12
4 849	Seiko Epson	72 215	0,03
2 475	Xerox	50 876	0,02
		1 368 472	0,54
Produits électroniques			
5 215	AAC Technologies Holdings	62 910	0,03
1 600	Agilent Technologies	84 745	0,03
1 316	Alps Electric	28 961	0,01
1 435	Amphenol	107 113	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
616	Arrow Electronics	39 718	0,02
4 785	Assa Abloy	87 455	0,03
136 510	AU Optronics	49 470	0,02
7 813	Corning	184 091	0,07
2 070	Fortive	136 712	0,05
1 381	Garmin	72 152	0,03
93 189	Hon Hai Precision Industry	217 809	0,09
5 159	Honeywell International	636 507	0,25
2 232	Hoya	108 715	0,04
1 931	Kyocera	93 277	0,04
131	Mettler-Toledo International	64 923	0,03
2 771	Minebea Mitsumi	40 154	0,02
1 117	Murata Manufacturing	160 825	0,06
1 932	Nidec	248 365	0,10
2 010	Nippon Electric Glass	47 871	0,02
2 102	Omron	84 032	0,03
24 000	Pegatron	42 273	0,02
2 167	Sensata Technologies Holding	88 310	0,03
55 413	Synnex Technology International	71 607	0,03
1 644	TE Connectivity	126 811	0,05
2 969	Trimble	83 510	0,03
492	Waters	81 578	0,03
		3 049 894	1,20
Équipement et services énergétiques			
56 814	China Everbright International	62 893	0,03
68 027	Energy Absolute	57 596	0,02
1 814	Vestas Wind Systems	96 169	0,04
		216 658	0,09
Produits alimentaires			
5 491	Ajinomoto	88 995	0,03
1 971	Associated British Foods	61 024	0,02
41	Barry Callebaut	62 951	0,02
96	BGF Retail	14 386	0,01
2 587	Bid	44 507	0,02
3 696	BRF	14 810	0,01
717	Calbee	23 092	0,01
2 257	Campbell Soup	78 368	0,03
2 017	Carrefour	27 976	0,01
602	Casino Guichard Perrachon	20 016	0,01
27 924	China Mengniu Dairy	81 090	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	65 038	0,03
855	Chr Hansen Holding	67 636	0,03
11 193	Compass Group	204 852	0,08
4 193	Conagra Brands	128 316	0,05
3 983	Danone	250 411	0,10
4 000	First Pacific	1 655	0,00
3 865	General Mills	146 516	0,06
520	Hershey	41 447	0,02
1 380	Hormel Foods	43 981	0,02
1 555	ICA Gruppen	40 896	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
391	Ingredion	37 072	0,01
16 355	J Sainsbury	59 403	0,02
48 850	JG Summit Holdings	39 200	0,01
819	JM Smucker	75 394	0,03
1 940	Kellogg	116 096	0,05
844	Kerry Group	75 622	0,03
1 887	Kikkoman	81 565	0,03
9 225	Koninklijke Ahold Delhaize	189 159	0,07
3 611	Kraft Heinz	194 290	0,08
7 114	Kroger	173 349	0,07
336	Loblaw	14 789	0,01
813	Lotte	35 800	0,01
2 197	M Dias Branco	18 292	0,01
1 490	Magnit - Cotation en Angleterre	22 971	0,01
480	Magnit - US listing	7 400	0,00
522	McCormick & Co	51 903	0,02
615	MEIJI Holdings	44 416	0,02
10 895	Mondelez International	382 592	0,15
20 826	Nestle	1 381 431	0,54
731	NH Foods	25 295	0,01
17 879	PPB Group	74 604	0,03
3 111	Saputo	88 417	0,03
5 446	Seven & I Holdings	203 440	0,08
3 722	Shoprite Holdings	51 311	0,02
1 088	Sodexo	93 155	0,04
5 229	SPAR Group	60 587	0,02
39 657	Standard Foods	68 737	0,03
4 378	Sysco	256 069	0,10
63 027	Tesco	182 950	0,07
1 641	Tyson Foods	96 769	0,04
39 404	Uni-President Enterprises	85 678	0,03
74 221	Want Want China Holdings	56 557	0,02
8 125	Wesfarmers	253 793	0,10
77 762	WH Group	54 247	0,02
21 720	Wm Morrison Supermarkets	61 893	0,02
5 472	Woolworths Group	105 684	0,04
12 141	Woolworths Holdings	42 069	0,02
835	Yakult Honsha	47 779	0,02
3 211	Yamazaki Baking	72 005	0,03
		6 489 746	2,55
Produits forestiers			
2 882	International Paper	128 555	0,05
6 587	Klabin	28 741	0,01
26 097	Nine Dragons Paper Holdings	28 490	0,01
9 098	Sappi	52 020	0,02
3 689	Suzano Papel e Celulose	36 931	0,01
5 371	UPM-Kymmene	164 460	0,07
452	West Fraser Timber	26 631	0,01
		465 828	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz			
1 671	Canadian Utilities	36 121	0,01
39 346	Centrica	70 141	0,03
28 923	China Gas Holdings	99 621	0,04
15 302	China Resources Gas Group	56 798	0,02
7 681	ENN Energy Holdings	64 693	0,03
3 165	GAIL India - Cotation en Angleterre	79 427	0,03
1 544	GAIL India - Cotation aux États-Unis	38 747	0,01
75 240	Hong Kong & China Gas	123 374	0,05
26 210	National Grid	248 484	0,10
5 401	Osaka Gas	95 743	0,04
24 477	Snam	87 530	0,03
1 741	Toho Gas	51 628	0,02
2 070	Tokyo Gas	47 067	0,02
		1 099 374	0,43
Équipements et fournitures de soins de santé			
11 520	Abbott Laboratories	601 777	0,24
270	ABIOMED	94 594	0,04
485	Align Technology	142 125	0,06
3 085	Aspen Pharmacare Holdings	49 780	0,02
3 787	Baxter International	239 503	0,09
1 625	Becton Dickinson & Co	333 420	0,13
8 335	Boston Scientific	233 441	0,09
363	Cochlear	45 982	0,02
1 451	Coloplast	124 209	0,05
287	Cooper	57 877	0,02
4 137	Danaher	349 654	0,14
2 124	Dentsply Sirona	79 626	0,03
1 254	Edwards Lifesciences	156 349	0,06
1 085	Essilor International Cie Generale d'Optique	131 177	0,05
12 069	Hengan International Group	99 477	0,04
726	Henry Schein	45 169	0,02
1 272	Hologic	43 306	0,02
488	IDEXX Laboratories	91 092	0,04
677	Intuitive Surgical	277 445	0,11
7 820	Koninklijke Philips	284 843	0,11
530	Lonza Group	120 463	0,05
9 624	Medtronic	705 675	0,28
1 853	Olympus	59 463	0,02
2 885	QIAGEN	90 012	0,03
1 679	ResMed	148 954	0,06
2 668	Shimadzu	69 112	0,03
1 387	Siemens Healthineers	49 037	0,02
4 539	Smith & Nephew	71 754	0,03
748	Sonova Holding	114 750	0,04
2 169	Stryker	313 697	0,12
1 570	Sysmex	125 528	0,05
257	Teleflex	59 038	0,02
3 261	Terumo	160 120	0,06
2 920	Thermo Fisher Scientific	518 049	0,20
1 147	Zimmer Biomet Holdings	109 479	0,04
		6 195 977	2,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 516	Aetna	395 431	0,16
1 894	Anthem	386 132	0,15
1 189	Centene	125 474	0,05
1 473	Cigna	214 412	0,08
1 853	DaVita	110 207	0,04
94	Eurofins Scientific	44 782	0,02
2 140	Fresenius & Co	147 232	0,06
1 213	Fresenius Medical Care & Co	104 779	0,04
1 766	HCA Healthcare	155 189	0,06
887	Humana	226 112	0,09
59 882	IHH Healthcare	77 450	0,03
1 006	IQVIA Holdings	86 008	0,03
444	Laboratory of America Holdings	68 272	0,03
3 771	Mediclinic International	22 455	0,01
1 507	Quest Diagnostics	141 904	0,06
10 539	Ryman Healthcare	73 154	0,03
468	SillaJen	26 363	0,01
6 442	Sonic Healthcare	100 000	0,04
6 434	UnitedHealth Group	1 351 991	0,53
591	Universal Health Services	56 410	0,02
		3 913 757	1,54
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 900	Aristocrat Leisure	134 924	0,05
24 245	Galaxy Entertainment Group	160 796	0,06
3 567	GVC Holdings	42 392	0,02
1 330	Hilton Worldwide Holdings	90 174	0,03
1 084	InterContinental Hotels Group	57 856	0,02
2 540	Kangwon Land	51 045	0,02
2 267	Las Vegas Sands	148 266	0,06
1 781	Marriott International	193 118	0,08
1 942	Melco Resorts & Entertainment	46 573	0,02
26 588	MGM China Holdings	52 828	0,02
2 719	MGM Resorts International	67 605	0,03
1 998	Oriental Land	179 602	0,07
501	Paddy Power Betfair	47 595	0,02
16 097	Sands China	73 720	0,03
11 952	Tabcorp Holdings	33 733	0,01
1 076	Whitbread	48 170	0,02
597	Wynn Resorts	85 565	0,03
		1 513 962	0,59
Biens ménagers durables			
2 794	Makita	107 267	0,04
3 722	Newell Brands	82 215	0,03
8 113	Sandvik	123 502	0,05
566	Schindler Holding	104 283	0,04
759	Stanley Black & Decker	86 337	0,03
14 328	Techtronic Industries	68 434	0,03
		572 038	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits ménagers			
877	Church & Dwight	39 931	0,02
391	Clorox	45 294	0,02
769	Coway	51 179	0,02
2 573	Electrolux	50 253	0,02
135	Henkel & Co	12 859	0,00
548	Hoshizaki	47 501	0,02
2 535	Kimberly-Clark	228 715	0,09
36 136	Kimberly-Clark de Mexico	52 828	0,02
2 134	Leggett & Platt	81 591	0,03
1 074	LG Electronics	68 506	0,03
13 643	Panasonic	157 557	0,06
4 001	Reckitt Benckiser Group	282 270	0,11
979	Sharp	20 439	0,01
851	Societe BIC	67 569	0,03
7 767	Sony	340 172	0,13
26 907	Unilever Indonesia	74 139	0,03
665	Whirlpool	83 288	0,03
		1 704 091	0,67
Industrie			
4 088	3M	688 785	0,27
2 574	Alstom	101 313	0,04
14 676	CK Hutchison Holdings	133 302	0,05
565	Dover	35 423	0,01
3 184	Eaton	203 822	0,08
2 067	FUJIFILM Holdings	69 143	0,03
56 208	General Electric	655 210	0,26
99 133	IJM	37 624	0,02
2 396	Illinois Tool Works	284 306	0,11
4 068	Imperial Holdings	49 797	0,02
1 343	Ingersoll-Rand	103 214	0,04
857	Jardine Matheson Holdings	46 316	0,02
16 951	Keppel	76 133	0,03
521	Largan Precision	65 716	0,03
5 618	Nikon	76 587	0,03
39 786	NWS Holdings	58 984	0,02
2 271	Orica	25 509	0,01
610	Parker-Hannifin	81 426	0,03
5 382	Siam Cement	57 603	0,02
5 031	Siemens	569 610	0,22
5 324	Sunny Optical Technology Group	84 859	0,03
8 406	Swire Pacific	76 260	0,03
2 311	Textron	130 459	0,05
44 707	Toshiba	115 118	0,05
3 445	Wartsila	57 979	0,02
10 649	Wharf Holdings	29 297	0,01
9 506	Zhuzhou CRRC Times Electric	38 709	0,02
		3 952 504	1,55
Assurance			
2 984	Admiral Group	64 364	0,03
14 536	Aegon	74 657	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Assurance (suite)			
6 536	Aflac	240 828	0,09
2 169	Ageas	93 723	0,04
76 413	AIA Group	572 266	0,22
2 756	Allianz	487 867	0,19
2 263	Allstate	176 904	0,07
6 420	American International Group	291 541	0,11
24 431	AMP	55 039	0,02
1 314	Aon	154 376	0,06
1 503	Arch Capital Group	34 062	0,01
322	Arthur J Gallagher & Co	18 004	0,01
7 065	Assicurazioni Generali	101 524	0,04
434	Assurant	38 469	0,02
28 115	Aviva	160 232	0,06
13 025	AXA	273 720	0,11
759	Axis Capital Holdings	36 157	0,01
7 983	Berkshire Hathaway	1 276 199	0,50
771	Brighthouse Financial	26 461	0,01
57 111	Cathay Financial Holding	86 316	0,03
2 784	Challenger	20 842	0,01
56 942	China Life Insurance - Cotation à Hongkong	125 882	0,05
83 515	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	75 311	0,03
21 078	China Pacific Insurance Group	69 838	0,03
24 577	China Taiping Insurance Holdings	65 870	0,03
2 617	Chubb	284 708	0,11
1 874	Cincinnati Financial	107 315	0,04
4 049	CNP Assurances	78 915	0,03
6 409	Dai-ichi Life Holdings	97 926	0,04
21 101	Direct Line Insurance Group	81 818	0,03
194	Fairfax Financial Holdings	93 051	0,04
5 183	Gjensidige Forsikring	72 767	0,03
3 753	Great-West Lifeco	78 977	0,03
665	Hannover Rueck	71 022	0,03
1 961	Hartford Financial Services Group	85 877	0,03
9 600	Insurance Australia Group	51 820	0,02
1 765	Intact Financial	107 163	0,04
10 263	Japan Post Holdings	96 263	0,04
38 921	Legal & General Group	117 070	0,05
2 239	Lincoln National	119 376	0,05
825	Loews	34 115	0,01
10 787	Manulife Financial	165 894	0,07
63	Markel	58 511	0,02
4 198	Marsh & McLennan	294 728	0,12
39 578	Medibank	73 134	0,03
6 771	MetLife	252 850	0,10
3 890	MS&AD Insurance Group Holdings	103 594	0,04
1 187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	214 906	0,08
8 888	New China Life Insurance	31 681	0,01
1 614	NN Group	56 232	0,02
71 763	PICC Property & Casualty	66 358	0,03
300	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions A	2 271	0,00
33 780	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	266 258	0,10
5 855	Porto Seguro	53 023	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
7 212	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	64 312	0,03
2 653	Principal Financial Group	120 317	0,05
3 699	Progressive	187 397	0,07
14 440	Prudential	283 219	0,11
3 158	Prudential Financial	252 927	0,10
4 418	Qatar Insurance	36 894	0,01
7 191	QBE Insurance Group	44 323	0,02
455	RenaissanceRe Holdings	46 889	0,02
14 602	RSA Insurance Group	112 181	0,04
1 874	Sampo	78 333	0,03
290	Samsung Fire & Marine Insurance	58 836	0,02
665	Samsung Life Insurance	50 288	0,02
2 525	SCOR	80 346	0,03
191 673	Shin Kong Financial Holding	63 268	0,02
2 990	Sompo Holdings	103 579	0,04
3 347	Sun Life Financial	115 129	0,05
13 676	Suncorp Group	126 269	0,05
59	Swiss Life Holding	17 558	0,01
1 874	Swiss Re	138 531	0,05
4 955	T&D Holdings	63 775	0,03
4 539	Tokio Marine Holdings	182 264	0,07
2 239	Travelers	234 610	0,09
3 171	Tryg	63 754	0,03
657	Unum Group	20 815	0,01
989	Voya Financial	39 812	0,02
599	Willis Towers Watson	77 777	0,03
930	WR Berkley	57 677	0,02
1 435	XL Group	68 766	0,03
959	Zurich Insurance Group	243 282	0,10
		10 871 203	4,27
Équipements et produits de loisirs			
2 082	Bandai Namco Holdings	73 573	0,03
1 185	Carnival - Cotation en Angleterre	58 249	0,02
1 668	Carnival - Cotation aux États-Unis	81 875	0,03
1 187	Flight Centre Travel Group	47 811	0,02
1 451	Harley-Davidson	52 296	0,02
1 114	Hasbro	88 076	0,03
2 264	Mattel	31 840	0,01
697	Nintendo	195 103	0,08
1 690	Norwegian Cruise Line Holdings	68 393	0,03
659	Polaris Industries	68 962	0,03
1 370	Royal Caribbean Cruises	121 564	0,05
484	Shimano	60 854	0,02
2 360	TUI	44 366	0,02
2 900	Yamaha Motor	62 474	0,02
		1 055 436	0,41
Machines			
14 623	ABB	273 838	0,11
6 892	Amada Holdings	56 757	0,02
880	Andritz	40 005	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
3 000	Atlas Copco Actions de Catégorie A	74 907	0,03
4 104	Atlas Copco Actions de Catégorie B	92 198	0,04
3 664	Caterpillar	425 759	0,17
7 886	CNH Industrial	71 731	0,03
1 006	Cognex	38 437	0,01
729	Cummins	83 043	0,03
910	Daifuku	34 163	0,01
2 027	Deere & Co	242 709	0,09
3 000	Epiroc Actions de Catégorie A	26 996	0,01
4 104	Epiroc Actions de Catégorie B	32 219	0,01
1 149	FANUC	195 507	0,08
1 667	Hexagon	79 720	0,03
26 870	Hitachi	162 395	0,06
2 329	Hitachi Construction Machinery	64 833	0,03
8 110	Husqvarna	66 014	0,03
599	Keyence	289 765	0,11
685	KION Group	42 223	0,02
7 226	Komatsu	177 013	0,07
1 142	Kone	49 860	0,02
5 979	Kubota	80 584	0,03
2 397	Metso	68 794	0,03
400	Middleby	35 774	0,01
13 753	Mitsubishi Electric	156 806	0,06
1 965	Mitsubishi Heavy Industries	61 249	0,02
2 328	Nabtesco	61 385	0,02
1 971	Pentair	71 037	0,03
690	Rockwell Automation	98 239	0,04
454	Roper Technologies	107 287	0,04
430	SMC	135 094	0,05
1 347	Sumitomo Heavy Industries	38 955	0,02
12 602	United Tractors	23 802	0,01
1 178	Wabtec	99 462	0,04
887	Xylem	51 189	0,02
3 180	Yaskawa Electric	96 268	0,04
		3 806 017	1,49
Médias			
1 012	Axel Springer	62 693	0,02
2 436	CBS	117 298	0,05
1 151	Charter Communications	289 054	0,11
30 167	Comcast	847 740	0,33
1 113	Dentsu	45 183	0,02
2 955	Discovery	64 539	0,03
1 221	DISH Network	35 149	0,01
14 101	Grupo Televisa	46 317	0,02
8 183	Informa	77 264	0,03
3 162	Interpublic Group	63 481	0,03
14 866	ITV	29 250	0,01
2 287	JCDecaux	65 545	0,03
615	Liberty Broadband	39 885	0,02
2 632	Liberty Global Actions de Catégorie A	62 083	0,02
2 737	Liberty Global Actions de Catégorie C	62 380	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
1 512	Liberty Media-Liberty SiriusXM	58 341	0,02
2 839	Naspers	618 264	0,24
1 479	Omnicom Group	96 615	0,04
7 255	Pearson	72 604	0,03
2 335	ProSiebenSat.1 Media	50 740	0,02
997	Publicis Groupe	58 763	0,02
625	RTL Group	36 313	0,01
2 210	Schibsted	53 415	0,02
5 619	Shaw Communications	97 976	0,04
33 658	Singapore Press Holdings	54 971	0,02
8 877	Sirius XM Holdings	51 473	0,02
4 441	Sky	73 394	0,03
1 349	Telenet Group Holding	53 960	0,02
2 950	Thomson Reuters	101 896	0,04
8 157	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	347 155	0,14
1 189	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	50 175	0,02
2 563	Viacom	66 207	0,03
7 743	Vivendi	162 603	0,06
10 223	Walt Disney	917 710	0,36
3 187	Wolters Kluwer	153 805	0,06
9 356	WPP	126 215	0,05
		5 210 456	2,04
Métaux et mines			
170 633	Adaro Energy	18 255	0,01
2 370	Agnico Eagle Mines	93 004	0,04
32 942	Alumina	58 370	0,02
8 704	Anglo American	166 808	0,07
3 982	Antofagasta	44 578	0,02
4 452	ArcelorMittal	111 790	0,04
7 624	Barrick Gold	85 728	0,03
13 460	BHP Billiton	259 660	0,10
18 336	BHP Billiton Limited	393 471	0,15
3 524	BlueScope Steel	38 491	0,02
3 506	Boliden	97 544	0,04
4 920	Cameco	47 379	0,02
3 774	Catcher Technology	36 153	0,01
23 970	China Shenhua Energy	48 725	0,02
30 884	China Steel	20 562	0,01
16 179	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	30 853	0,01
4 920	First Quantum Minerals	62 050	0,02
12 241	Fortescue Metals Group	34 006	0,01
1 077	Franco-Nevada	67 284	0,03
8 377	Freeport-McMoRan	123 838	0,05
78 319	Glencore	320 595	0,13
5 445	Goldcorp	63 992	0,03
38 509	Grupo Mexico	94 623	0,04
4 536	JFE Holdings	73 517	0,03
12 866	Kinross Gold	41 467	0,02
4 340	Kobe Steel	34 029	0,01
2 458	Maruichi Steel Tube	71 370	0,03
2 357	MISUMI Group	58 869	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 379	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Angleterre	36 575	0,01
768	MMC Norilsk Nickel - Cotation aux États-Unis	11 860	0,00
6 582	Newcrest Mining	90 802	0,04
4 359	Newmont Mining	140 789	0,06
4 539	Nippon Steel & Sumitomo Metal	76 356	0,03
4 406	Norsk Hydro	22 590	0,01
1 862	Nucor	99 674	0,04
528	POSCO	133 498	0,05
730	Randgold Resources	48 043	0,02
8 049	Rio Tinto	382 362	0,15
1 672	Rio Tinto Limited	88 286	0,03
41 770	South32	95 423	0,04
1 454	Steel Dynamics	57 223	0,02
2 544	Sumitomo Metal Mining	83 368	0,03
10 690	Tata Steel - Cotation en Angleterre	75 628	0,03
5 945	Tata Steel - Germany listing	42 059	0,02
3 777	Teck Resources	82 359	0,03
2 654	ThyssenKrupp	55 256	0,02
9 781	Turquoise Hill Resources	23 691	0,01
20 543	Vale	226 785	0,09
9 464	Vedanta	110 240	0,04
5 335	Wheaton Precious Metals	100 805	0,04
113 569	Zijin Mining Group	37 195	0,01
		4 717 878	1,85
Pétrole et gaz			
3 410	Anadarko Petroleum	213 937	0,08
1 090	Andeavor	122 467	0,05
2 263	Antero Resources	41 382	0,02
6 501	APA Group	40 523	0,02
2 289	Apache	91 654	0,04
2 388	Baker Hughes	67 556	0,03
125 064	BP	817 836	0,32
3 176	Cabot Oil & Gas	64 741	0,03
2 333	Caltex Australia	48 041	0,02
6 669	Canadian Natural Resources	206 038	0,08
6 443	Cenovus Energy	57 263	0,02
1 715	Cheniere Energy	95 757	0,04
11 969	Chevron	1 296 082	0,51
56 499	China Oilfield Services	45 705	0,02
171 071	China Petroleum & Chemical	130 918	0,05
881	Cimarex Energy	76 770	0,03
107 000	CNOOC	158 164	0,06
910	Concho Resources	107 831	0,04
7 590	ConocoPhillips	452 585	0,18
1 722	Cosan	13 486	0,01
5 166	Crescent Point Energy	32 492	0,01
499	DCC	38 906	0,01
3 154	Devon Energy	118 753	0,05
536	Diamondback Energy	60 401	0,02
4 078	Ecopetrol	71 777	0,03
10 867	Enbridge	332 550	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 819	Encana	76 233	0,03
13 758	Eni	218 835	0,09
3 619	EOG Resources	385 690	0,15
1 960	EQT	92 632	0,04
9 714	Equinor	220 903	0,09
26 871	Exxon Mobil	1 904 019	0,75
2 802	Galp Energia SGPS	45 771	0,02
31 895	Gazprom - Cotation en Angleterre	120 226	0,05
10 324	Gazprom - US listing	38 995	0,02
3 897	Grupa Lotos	50 745	0,02
5 472	Halliburton	211 184	0,08
1 101	Helmerich & Payne	60 126	0,02
2 099	Hess	120 254	0,05
1 932	HollyFrontier	113 234	0,04
915	Idemitsu Kosan	27 947	0,01
6 897	Inpex	61 304	0,02
11 912	JXTG Holdings	70 943	0,03
12 901	Kinder Morgan	195 247	0,08
84 858	Kunlun Energy	63 644	0,02
2 784	Lukoil - Cotation en Angleterre	163 051	0,06
904	Lukoil - US listing	53 370	0,02
3 478	Lundin Petroleum	95 134	0,04
6 056	Marathon Oil	108 199	0,04
3 931	Marathon Petroleum	236 220	0,09
3 067	National Oilwell Varco	114 006	0,04
1 440	Neste	96 768	0,04
1 989	Newfield Exploration	51 533	0,02
4 062	Noble Energy	122 742	0,05
503	Novatek - Cotation en Angleterre	63 890	0,02
160	Novatek - Cotation aux États-Unis	20 323	0,01
5 081	Occidental Petroleum	364 162	0,14
8 867	Oil Search	49 940	0,02
2 803	ONEOK	167 645	0,07
3 032	Pembina Pipeline	89 883	0,04
132 000	PetroChina	86 031	0,03
20 742	Petroleo Brasileiro	89 672	0,03
3 501	Phillips 66	336 771	0,13
1 042	Pioneer Natural Resources	168 890	0,07
1 185	Plains GP Holdings	24 267	0,01
1 343	Polski Koncern Naftowy Orlen	25 826	0,01
1 512	PrairieSky Royalty	25 547	0,01
58 290	PTT	72 333	0,03
15 828	PTT Exploration & Production	57 492	0,02
10 321	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	248 400	0,10
3 246	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	78 123	0,03
10 284	Repsol	172 411	0,07
27 841	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	827 668	0,32
25 844	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	792 995	0,31
14 931	Santos	59 243	0,02
3 609	Sasol	113 407	0,04
9 356	Schlumberger	537 135	0,21
2 541	Seven Generations Energy	23 973	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
5 164	Showa Shell Sekiyu	66 006	0,03
689	SK Innovation	106 958	0,04
10 307	Suncor Energy	359 034	0,14
9 496	Surgutneftegas - England listing	36 258	0,01
3 073	Surgutneftegas - US listing	11 765	0,00
1 187	Targa Resources	50 314	0,02
1 417	Tatneft - Cotation en Angleterre	76 776	0,03
456	Tatneft - US listing	25 035	0,01
3 363	TechnipFMC	91 424	0,04
14 593	Total	761 900	0,30
3 576	Tourmaline Oil	54 693	0,02
6 206	TransCanada	229 838	0,09
2 528	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	51 044	0,02
2 786	Ultrapar Participacoes	28 499	0,01
3 451	Valero Energy	327 587	0,13
5 343	Williams	124 062	0,05
6 357	Woodside Petroleum	142 650	0,06
		16 962 440	6,66
Produits personnels			
331	Amorepacific	82 035	0,03
387	Amorepacific Group	36 730	0,01
1 282	Beiersdorf	124 662	0,05
6 020	Colgate-Palmolive	334 166	0,13
3 085	Coty	37 256	0,02
2 395	Essity	50 721	0,02
1 365	Estee Lauder	166 821	0,07
3 066	Kao	200 332	0,08
225	Kose	41 529	0,02
102	LG Household & Health Care	109 428	0,04
1 906	Lion	29 919	0,01
1 370	L'Oreal	289 755	0,11
893	Pola Orbis Holdings	33 663	0,01
16 421	Procter & Gamble	1 097 874	0,43
3 106	Shiseido	211 304	0,08
2 573	Unicharm	66 313	0,03
9 220	Unilever - Cotation en Angleterre	437 052	0,17
9 880	Unilever - Netherlands listing	472 116	0,19
		3 821 676	1,50
Laboratoires pharmaceutiques			
9 932	AbbVie	788 146	0,31
1 111	Alkermes	39 166	0,02
2 154	Allergan	307 580	0,12
913	AmerisourceBergen	66 679	0,03
15 021	Astellas Pharma	196 178	0,08
8 104	AstraZeneca	481 379	0,19
5 492	Bayer	518 170	0,20
10 996	Bristol-Myers Squibb	521 193	0,20
2 549	Cardinal Health	106 606	0,04
671	Celltrion	156 504	0,06
1 012	Chugai Pharmaceutical	45 465	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
55 156	CSPC Pharmaceutical Group	142 708	0,06
6 781	CVS Health	373 737	0,15
4 782	Daiichi Sankyo	156 671	0,06
4 702	Dr Reddy's Laboratories	129 677	0,05
1 960	Eisai	118 276	0,05
6 639	Eli Lilly & Co	485 209	0,19
4 036	Express Scripts Holding	266 900	0,10
30 596	GlaxoSmithKline	529 273	0,21
566	Jazz Pharmaceuticals	83 527	0,03
17 796	Johnson & Johnson	1 849 485	0,73
1 285	McKesson	146 819	0,06
1 339	Merck	111 967	0,04
18 125	Merck & Co	942 304	0,37
2 902	Mylan	89 828	0,03
1 034	Nektar Therapeutics	43 245	0,02
15 067	Novartis	978 370	0,38
11 785	Novo Nordisk	468 191	0,18
3 230	Ono Pharmaceutical	64 863	0,03
756	Orion	17 456	0,01
2 620	Otsuka Holdings	108 670	0,04
894	Perrigo	55 828	0,02
39 564	Pfizer	1 229 396	0,48
4 324	Roche Holding	822 602	0,32
7 482	Sanofi	513 639	0,20
4 431	Santen Pharmaceutical	66 162	0,03
2 073	Shionogi & Co	91 224	0,04
86 962	Sino Biopharmaceutical	114 304	0,04
4 556	Takeda Pharmaceutical	164 803	0,06
5 702	Teva Pharmaceutical Industries	118 772	0,05
691	UCB	46 532	0,02
2 431	Valeant Pharmaceuticals International	48 435	0,02
435	Vifor Pharma	59 529	0,02
2 858	Zoetis	208 533	0,08
		13 874 001	5,44
Immobilier			
127 535	Ayala Land	77 574	0,03
402	Azrieli Group	17 062	0,01
15 303	BR Malls Participacoes	33 045	0,01
3 195	CBRE Group	130 640	0,05
36 042	Central Pattana	64 991	0,03
21 746	China Evergrande Group	47 481	0,02
81 349	China Jinmao Holdings Group	34 991	0,01
31 169	China Overseas Land & Investment	87 961	0,03
15 318	China Vanke	45 904	0,02
15 338	CK Asset Holdings	104 319	0,04
66 593	Country Garden Holdings	100 326	0,04
7 654	Country Garden Services Holdings	8 406	0,00
817	Daito Trust Construction	113 778	0,05
2 457	Deutsche Wohnen	101 720	0,04
52 839	Emaar Properties	60 619	0,02
13 914	Ezdan Holding Group	26 839	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
5 132	First Capital Realty	69 035	0,03
65 809	Fullshare Holdings	27 876	0,01
23 205	Guangzhou R&F Properties	40 128	0,02
8 639	Hulic	79 026	0,03
14 728	Hysan Development	70 425	0,03
363	Jones Lang LaSalle	51 607	0,02
7 515	Mitsubishi Estate	112 559	0,04
5 453	Mitsui Fudosan	112 751	0,04
4 594	NEPI Rockcastle	35 155	0,01
71 943	New World Development	86 709	0,03
1 430	REA Group	82 231	0,03
109 460	Redefine Properties	71 752	0,03
68 432	Ruentex Development	67 669	0,03
34 319	Shimao Property Holdings	77 181	0,03
81 589	Sime Darby Property	20 759	0,01
46 291	Sino Land	64 484	0,03
72 539	Sino-Ocean Group Holding	36 111	0,01
103 931	SM Prime Holdings	59 964	0,02
122 647	SOHO China	49 943	0,02
2 952	Sumitomo Realty & Development	93 337	0,04
5 780	Sun Hung Kai Properties	74 711	0,03
10 652	UOL Group	50 986	0,02
2 468	Vonovia	100 596	0,04
10 660	Wharf Real Estate Investment	64 996	0,03
8 115	Wheelock & Co	48 416	0,02
		2 704 063	1,06
Société civile de placement immobilier			
4 361	AGNC Investment	69 437	0,03
238	Alexandria Real Estate Equities	25 719	0,01
2 690	American Tower	332 163	0,13
11 158	Annaly Capital Management	98 339	0,04
52 084	Ascendas Real Estate Investment Trust	86 373	0,03
695	AvalonBay Communities	102 320	0,04
1 091	Boston Properties	117 197	0,05
4 725	British Land	35 915	0,01
1 322	Camden Property Trust	103 185	0,04
66 203	CapitaLand Commercial Trust	69 033	0,03
777	Covivio	69 231	0,03
2 321	Crown Castle International	214 338	0,08
1 444	Digital Realty Trust	138 000	0,05
4 594	Duke Realty	114 225	0,05
434	Equinix	159 798	0,06
2 920	Equity Residential	159 286	0,06
517	Essex Property Trust	105 862	0,04
661	Extra Space Storage	56 507	0,02
36 069	Fibra Uno Administracion	45 328	0,02
2 922	GGP	51 130	0,02
4 560	Goodman Group	27 760	0,01
3 246	HCP	71 784	0,03
3 939	Host Hotels & Resorts	71 084	0,03
843	ICADE	67 693	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
2 644	Invitation Homes	52 221	0,02
2 362	Iron Mountain	70 827	0,03
11	Japan Real Estate Investment	49 844	0,02
31	Japan Retail Fund Investment	47 846	0,02
5 125	Kimco Realty	74 578	0,03
2 641	Klepierre	85 172	0,03
3 653	Land Securities Group	39 527	0,02
2 526	Liberty Property Trust	95 908	0,04
19 921	Link REIT	155 824	0,06
1 478	Macerich	71 941	0,03
402	Mid-America Apartment Communities	34 662	0,01
6	Nippon Building Fund	29 646	0,01
24	Nippon Prologis REIT	42 646	0,02
33	Nomura Real Estate Master Fund	39 884	0,02
2 850	Prologis	160 350	0,06
889	Public Storage	172 736	0,07
2 526	Realty Income	116 375	0,05
984	Regency Centers	52 320	0,02
5 388	Resilient REIT	18 939	0,01
1 137	SBA Communications	160 799	0,06
20 292	Scentre Group	56 373	0,02
1 738	Simon Property Group	253 343	0,10
552	SL Green Realty	47 529	0,02
3 410	UDR	109 641	0,04
267	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	50 343	0,02
548	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	103 325	0,04
1 748	Ventas	85 263	0,03
5 574	VEREIT	35 519	0,01
992	Vornado Realty Trust	62 806	0,02
2 738	Welltower	147 013	0,06
4 983	Weyerhaeuser	155 608	0,06
		5 070 515	1,99
Détail			
389	Advance Auto Parts	45 212	0,02
7 326	Aeon	134 257	0,05
2 769	Alimentation Couche-Tard	102 964	0,04
183 679	Astra International	72 457	0,03
219	AutoZone	125 848	0,05
2 165	Best Buy	138 294	0,05
1 353	CarMax	84 444	0,03
190	Chipotle Mexican Grill	70 199	0,03
3 121	Cie Financiere Richemont	226 459	0,09
1 474	Copart	71 405	0,03
2 703	Costco Wholesale	483 810	0,19
39 202	CP ALL	74 490	0,03
1 339	Darden Restaurants	122 781	0,05
2 127	Dollar General	179 626	0,07
1 271	Dollar Tree	92 531	0,04
1 785	Dollarama	59 227	0,02
302	Domino's Pizza	72 987	0,03
941	Domino's Pizza Enterprises	31 096	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Détail (suite)			
594	Dufry	64 764	0,03
229	E-MART	44 789	0,02
1 204	FamilyMart UNY Holdings	108 554	0,04
302	Fast Retailing	118 886	0,05
5 571	Foschini Group	60 574	0,02
2 455	Gap	68 106	0,03
1 058	Genuine Parts	83 177	0,03
6 566	Hennes & Mauritz	83 922	0,03
7 994	Home Depot	1 335 813	0,52
762	Hugo Boss	59 253	0,02
8 261	Industria de Diseno Textil	241 717	0,10
5 871	Isetan Mitsukoshi Holdings	62 830	0,03
10 731	Kingfisher	36 039	0,01
1 420	Kohl's	88 663	0,04
1 673	L Brands	52 846	0,02
8 964	Lojas Renner	58 609	0,02
195	Lotte Shopping	31 470	0,01
5 614	Lowe's	459 535	0,18
715	Lululemon Athletica	76 457	0,03
2 246	Macy's	72 004	0,03
15 021	Marks & Spencer Group	50 124	0,02
5 468	McDonald's	733 828	0,29
1 867	McDonald's Holdings Japan	81 567	0,03
794	Next	54 320	0,02
485	Nitori Holdings	64 805	0,03
693	Nordstrom	30 734	0,01
484	O'Reilly Automotive	113 407	0,04
922	Pandora	55 166	0,02
1 929	Qurate Retail	35 059	0,01
3 506	Raia Drogasil	51 825	0,02
1 286	Restaurant Brands International	66 399	0,03
2 050	Ross Stores	148 805	0,06
188	Ryohin Keikaku	56 695	0,02
794	Samsung C&T	71 087	0,03
9 942	Starbucks	415 971	0,16
358	Swatch Group	145 477	0,06
1 952	Tapestry	78 093	0,03
3 691	Target	240 640	0,09
1 048	Tiffany & Co	118 125	0,05
4 795	TJX	390 894	0,15
609	Tractor Supply	39 898	0,02
1 906	Travis Perkins	30 659	0,01
7 056	Truworths International	34 061	0,01
428	Tsuruha Holdings	45 969	0,02
483	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	96 579	0,04
5 387	Walgreens Boots Alliance	276 905	0,11
10 052	Walmart	737 402	0,29
57 065	Wal-Mart de Mexico	130 198	0,05
2 333	Yum China Holdings	76 851	0,03
2 872	Yum! Brands	192 410	0,08
		10 060 048	3,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Semi-conducteurs			
5 897	Advanced Micro Devices	75 711	0,03
1 997	Analog Devices	164 063	0,07
6 556	Applied Materials	259 365	0,10
5 675	ASM Pacific Technology	61 459	0,02
2 471	ASML Holding	419 329	0,17
2 455	Broadcom	510 197	0,20
9 286	Infineon Technologies	202 713	0,08
30 408	Intel	1 294 661	0,51
1 519	KLA-Tencor	133 393	0,05
952	Lam Research	140 939	0,06
4 033	Marvell Technology Group	74 059	0,03
2 641	Maxim Integrated Products	132 689	0,05
9 875	MediaTek	83 224	0,03
2 213	Microchip Technology	172 389	0,07
7 368	Micron Technology	330 930	0,13
3 930	NVIDIA	797 410	0,31
2 060	NXP Semiconductors	192 794	0,08
24 136	Powertech Technology	60 006	0,02
1 058	Qorvo	72 648	0,03
9 684	QUALCOMM	465 475	0,18
5 145	Renesas Electronics	43 205	0,02
32 916	Samsung Electronics	1 180 057	0,46
37 015	Semiconductor Manufacturing International	41 218	0,02
4 030	SK Hynix	265 418	0,10
1 482	Skyworks Solutions	122 680	0,05
5 781	STMicroelectronics	110 475	0,04
162 941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	991 007	0,39
7 094	Texas Instruments	669 875	0,26
1 279	Tokyo Electron	188 106	0,07
19 688	Vanguard International Semiconductor	38 605	0,02
1 285	Xilinx	71 825	0,03
		9 365 925	3,68
Logiciels			
4 225	Activision Blizzard	276 178	0,11
3 286	Adobe Systems	686 188	0,27
1 602	Akamai Technologies	100 479	0,04
2 696	Amadeus IT Group	182 250	0,07
463	ANSYS	69 072	0,03
1 249	Autodesk	140 235	0,05
676	Broadridge Financial Solutions	66 642	0,03
3 502	CA	106 930	0,04
1 066	Cadence Design Systems	39 543	0,01
759	CDK Global	42 288	0,02
2 073	Cerner	106 158	0,04
922	Citrix Systems	82 791	0,03
139	Constellation Software	92 273	0,04
1 189	Dassault Systemes	142 680	0,06
1 837	Electronic Arts	221 878	0,09
1 475	Fidelity National Information Services	133 951	0,05
2 782	First Data	49 871	0,02
2 482	Fiserv	157 502	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 395	Intuit	244 105	0,09
17 881	Kingsoft	46 459	0,02
726	Konami Holdings	31 662	0,01
1 902	Micro Focus International	28 465	0,01
48 039	Microsoft	4 057 320	1,59
1 179	Momo	43 926	0,02
562	MSCI	79 630	0,03
557	NetEase	120 540	0,05
2 981	Open Text	89 807	0,03
21 204	Oracle	800 178	0,31
2 658	Paychex	155 603	0,06
1 610	Red Hat	185 290	0,07
12 938	Sage Group	91 965	0,04
4 783	salesforce.com	558 778	0,22
5 881	SAP	581 925	0,23
1 313	ServiceNow	193 956	0,08
956	Splunk	81 152	0,03
1 674	Synopsys	122 688	0,05
701	Take-Two Interactive Software	71 064	0,03
29 404	TravelSky Technology	73 350	0,03
608	Ubisoft Entertainment	57 140	0,02
795	Veeva Systems	52 335	0,02
531	VMware	66 842	0,03
886	Workday	91 912	0,04
		10 623 001	4,17
Textiles et vêtements			
1 123	Adidas	209 945	0,08
2 727	Asics	39 495	0,01
2 915	Burberry Group	71 199	0,03
3 572	Gildan Activewear	86 122	0,03
3 589	Hanesbrands	67 689	0,03
198	Hermes International	103 712	0,04
466	Kering	225 358	0,09
1 768	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	504 234	0,20
1 420	Michael Kors Holdings	81 000	0,03
265	Mohawk Industries	48 633	0,02
1 295	Moncler	50 505	0,02
9 260	NIKE	631 953	0,25
53	Puma	26 553	0,01
468	PVH	60 014	0,02
394	Ralph Lauren	42 425	0,02
1 313	Under Armour Actions de Catégorie A	25 280	0,01
1 318	Under Armour Actions de Catégorie C	23 796	0,01
1 707	VF	119 185	0,05
13 457	Yue Yuen Industrial Holdings	32 541	0,01
		2 449 639	0,96
Transports			
57	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	57 951	0,02
31	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	33 069	0,01
10 953	Aurizon Holdings	30 013	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
286 872	BTS Group Holdings - Non assorti de droits de vote	65 264	0,03
21 504	BTS Group Holdings - Assorti de droits de vote	4 892	0,00
4 296	Canadian National Railway	300 777	0,12
828	Canadian Pacific Railway	129 883	0,05
985	Central Japan Railway	174 876	0,07
1 745	CH Robinson Worldwide	125 037	0,05
6 362	CSX	347 538	0,14
7 555	Deutsche Post	211 313	0,08
2 025	DSV	140 133	0,06
2 204	East Japan Railway	180 906	0,07
934	Expeditors International of Washington	58 478	0,02
1 519	FedEx	295 408	0,12
5 199	Getlink	61 062	0,02
3 822	Kamigumi	68 062	0,03
565	Kansas City Southern	51 276	0,02
2 674	Keihan Holdings	82 190	0,03
1 944	Keikyu	27 298	0,01
873	Knight-Swift Transportation Holdings	28 570	0,01
485	Kuehne + Nagel International	62 418	0,02
19 152	MTR	90 743	0,04
3 376	Nagoya Railroad	74 660	0,03
2 225	Norfolk Southern	287 513	0,11
5 162	Odakyu Electric Railway	94 919	0,04
10 799	Rumo	33 897	0,01
5 652	Union Pacific	685 859	0,27
4 900	United Parcel Service	445 828	0,17
623	West Japan Railway	39 329	0,02
787	XPO Logistics	67 527	0,03
1 806	Yamato Holdings	45 582	0,02
		4 402 271	1,73
Eau			
958	American Water Works	70 056	0,03
77 878	Beijing Enterprises Water Group	36 389	0,01
5 893	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	30 554	0,01
4 539	United Utilities Group	39 172	0,02
5 721	Veolia Environnement	104 866	0,04
		281 037	0,11
Total des Actions		252 785 762	99,21
Actions privilégiées – 0,47 % (31 décembre 2017 – 0,53 %)			
Pièces auto			
5 373	Schaeffler	59 909	0,02
		59 909	0,02
Automobiles			
854	Porsche Automobil Holding	46 594	0,02
1 239	Volkswagen	176 211	0,07
		222 805	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,47 % (31 décembre 2017 – 0,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques			
26 547	Banco Bradesco	158 973	0,06
19 957	Itau Unibanco Holding	179 221	0,07
		338 194	0,13
Télécommunications diversifiées			
4 430	Telefonica Brasil	45 108	0,02
		45 108	0,02
Produits alimentaires			
2 003	Cia Brasileira de Distribuicao	34 731	0,01
		34 731	0,01
Produits ménagers			
1 611	Henkel & Co	176 405	0,07
		176 405	0,07
Industrie			
23 789	Itausa - Investimentos Itau	48 616	0,02
		48 616	0,02
Pétrole et gaz			
26 674	Petroleo Brasileiro	102 075	0,04
		102 075	0,04
Détail			
8 533	Lojas Americanas	31 666	0,01
		31 666	0,01
Semi-conducteurs			
5 115	Samsung Electronics	147 998	0,06
		147 998	0,06
Total des actions privilégiées		1 207 507	0,47
Droits – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)			
Construction et ingénierie			
3 180	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2 805	0,00
		2 805	0,00
Pétrole et gaz			
10 284	Repsol	4 999	0,00
		4 999	0,00
Total - Droits		7 804	0,00
Total des valeurs mobilières		254 001 073	99,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	54 657	13/09/2018	(1 132)	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	356 227	21/09/2018	(6 572)	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	171 884	21/09/2018	(1 559)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(9 263)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(9 263)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(9 263)	0,00
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				253 991 810	99,68
Autres actifs nets – 0,32 % (31 décembre 2017 – 0,33 %)				820 611	0,32
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				254 812 421	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,42
Actif circulant	0,58
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI AC Far East ex Japan monthly Euro Hedged Index (l'« Indice de Référence ») lié à MSCI AC Far East ex Japan Total Return Net Index. L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché des actions de l'Extrême-Orient, à l'exclusion du Japon.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, conçu pour mesurer la performance du marché des actions en Extrême-Orient, à l'exclusion du Japon. En mars 2013, l'Indice de Référence comprend les neuf pays développés et émergents suivants : Chine, Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande. L'Indice de Référence couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant dans chaque pays.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens. L'Indice de Référence est révisé trimestriellement - en février, en mai, en août et en novembre - dans le but de refléter le changement sur les marchés boursiers sous-jacents en temps opportun, tout en limitant le roulement injustifié de l'indice.

L'Indice de Référence vise à couvrir les fluctuations des taux de change de l'Indice de Référence par rapport à l'euro en bloquant le taux de change sur une base prospective d'un mois.

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF a été liquidé le 6 juin 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions (31 décembre 2017 – 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR
Construction et ingénierie		
1	Hyundai Heavy Industries	79
		<hr/>
		79
Produits alimentaires		
27 297	China Huishan Dairy Holdings	-
		<hr/>
		-
		<hr/>
		79
Total des Actions		
Actions privilégiées (31 décembre 2017 – 1,05 %)		
Total des valeurs mobilières		
		<hr/>
		79
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Autres passifs nets (31 décembre 2017 – 0,10 %)		
		79
		(79)
		<hr/>
		-
		<hr/>
		<hr/>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		
% de l'Actif total		
30/06/2018		
<hr/>		
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		
0,16		
<hr/>		
Actif circulant		
99,84		
<hr/>		
Actif total		
100,00		
<hr/>		

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Total Return Net USA (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés aux États-Unis. Les sociétés composant l'Indice de Référence sont des grandes et moyennes entreprises.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, qui reflète la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation aux États-Unis. Selon la méthodologie de l'indice MSCI, l'indice de référence cible un niveau de représentation du marché ajusté en fonction du flottant de 85 % au sein de chaque groupe sectoriel sur le marché des États-Unis.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

La date de référence de l'Indice de Référence est le 31 décembre 1969.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
74 900	Arconic	1 274 049	0,03
97 043	Boeing	32 558 897	0,77
43 703	General Dynamics	8 146 676	0,20
20 531	Harris	2 967 551	0,07
13 520	L3 Technologies	2 600 166	0,06
44 506	Lockheed Martin	13 148 408	0,31
28 638	Northrop Grumman	8 811 913	0,21
49 961	Raytheon	9 651 466	0,23
28 389	Rockwell Collins	3 823 430	0,09
19 791	Spirit AeroSystems Holdings	1 700 245	0,04
8 118	TransDigm Group	2 801 846	0,07
131 566	United Technologies	16 449 697	0,39
		103 934 344	2,47
Agriculture			
328 775	Altria Group	18 671 133	0,44
96 465	Archer-Daniels-Midland	4 420 991	0,11
24 179	Bunge	1 685 518	0,04
268 103	Philip Morris International	21 646 636	0,51
		46 424 278	1,10
Compagnies aériennes			
20 386	American Airlines Group	773 853	0,02
30 469	Delta Air Lines	1 509 434	0,04
25 336	Southwest Airlines	1 289 096	0,03
12 269	United Continental Holdings	855 517	0,02
		4 427 900	0,11
Pièces auto			
45 918	Aptiv	4 207 466	0,10
14 993	Autoliv	2 147 298	0,05
36 297	BorgWarner	1 566 579	0,04
43 019	Goodyear Tire & Rubber	1 001 913	0,02
11 540	Lear	2 144 247	0,05
9 266	WABCO Holdings	1 084 307	0,03
		12 151 810	0,29
Automobiles			
640 366	Ford Motor	7 088 851	0,17
218 112	General Motors	8 593 613	0,20
60 951	PACCAR	3 776 524	0,09
21 881	Tesla	7 504 089	0,18
		26 963 077	0,64
Banques			
1 685 910	Bank of America	47 525 803	1,13
174 514	Bank of New York Mellon	9 411 540	0,22
134 517	BB&T	6 785 037	0,16
84 043	Capital One Financial	7 723 552	0,18
19 954	CIT Group	1 005 881	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
444 887	Citigroup	29 771 838	0,71
84 221	Citizens Financial Group	3 276 197	0,08
29 808	Comerica	2 710 143	0,07
24 939	East West Bancorp	1 626 023	0,04
119 913	Fifth Third Bancorp	3 441 503	0,08
27 907	First Republic Bank	2 701 119	0,06
62 372	Goldman Sachs Group	13 757 392	0,33
190 146	Huntington Bancshares	2 806 555	0,07
594 000	JPMorgan Chase & Co	61 894 800	1,47
183 323	KeyCorp	3 582 131	0,09
24 655	M&T Bank	4 195 048	0,10
232 265	Morgan Stanley	11 009 361	0,26
84 042	New York Community Bancorp	927 824	0,02
37 165	Northern Trust	3 823 907	0,09
59 565	People's United Financial	1 077 531	0,03
81 753	PNC Financial Services Group	11 044 830	0,26
194 017	Regions Financial	3 449 622	0,08
9 459	Signature Bank	1 209 617	0,03
63 541	State Street	5 915 032	0,14
80 937	SunTrust Banks	5 343 461	0,13
9 248	SVB Financial Group	2 670 452	0,06
271 225	US Bancorp	13 566 675	0,32
810 426	Wells Fargo & Co	44 930 017	1,07
34 069	Zions Bancorporation	1 795 096	0,04
		308 977 987	7,34
Boissons			
45 594	Brown-Forman	2 234 562	0,05
700 623	Coca-Cola	30 729 325	0,73
29 583	Constellation Brands	6 474 831	0,15
31 025	Dr Pepper Snapple Group	3 785 050	0,09
32 575	Molson Coors Brewing	2 216 403	0,05
73 008	Monster Beverage	4 183 358	0,10
245 479	PepsiCo	26 725 299	0,64
		76 348 828	1,81
Biotechnologie			
38 318	Alexion Pharmaceuticals	4 757 180	0,11
15 471	Anylam Pharmaceuticals	1 523 739	0,04
116 480	Amgen	21 501 043	0,51
36 571	Biogen	10 614 367	0,25
30 383	BioMarin Pharmaceutical	2 862 079	0,07
130 024	Celgene	10 326 506	0,24
226 453	Gilead Sciences	16 041 930	0,38
25 414	Illumina	7 097 876	0,17
31 040	Incyte	2 079 680	0,05
13 713	Regeneron Pharmaceuticals	4 730 848	0,11
19 024	Seattle Genetics	1 263 003	0,03
7 447	United Therapeutics	842 628	0,02
43 895	Vertex Pharmaceuticals	7 460 394	0,18
		91 101 273	2,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
26 161	Fortune Brands Home & Security	1 404 584	0,03
160 376	Johnson Controls International	5 364 577	0,13
6 393	Lennox International	1 279 559	0,03
10 853	Martin Marietta Materials	2 423 801	0,06
54 081	Masco	2 023 711	0,05
19 905	Owens Corning	1 261 380	0,03
23 267	Vulcan Materials	3 002 839	0,07
		16 760 451	0,40
Produits chimiques			
37 911	Air Products & Chemicals	5 903 880	0,14
19 121	Albemarle	1 803 684	0,04
37 834	Axalta Coating Systems	1 146 749	0,03
23 437	Celanese	2 602 913	0,06
40 216	CF Industries Holdings	1 785 590	0,04
31 460	Chemours	1 395 566	0,03
403 936	DowDuPont	26 627 461	0,63
24 712	Eastman Chemical	2 470 211	0,06
23 214	FMC	2 070 921	0,05
13 640	International Flavors & Fragrances	1 690 814	0,04
58 076	LyondellBasell Industries	6 379 649	0,15
63 252	Mosaic	1 774 219	0,04
43 271	PPG Industries	4 488 501	0,11
49 724	Praxair	7 863 851	0,19
14 650	Sherwin-Williams	5 970 900	0,14
6 702	Westlake Chemical	721 336	0,02
		74 696 245	1,77
Services commerciaux et fournitures			
1 523	AMERCO	542 416	0,01
76 962	Automatic Data Processing	10 323 683	0,25
15 646	Cintas	2 895 605	0,07
6 242	CoStar Group	2 575 636	0,06
45 300	Ecolab	6 356 949	0,15
20 749	Equifax	2 595 907	0,06
15 524	FleetCor Technologies	3 270 131	0,08
15 681	Gartner	2 084 005	0,05
27 528	Global Payments	3 069 097	0,07
35 945	H&R Block	818 827	0,02
69 178	IHS Markit	3 568 893	0,08
11 391	ManpowerGroup	980 309	0,02
29 725	Moody's	5 069 896	0,12
61 642	Nielsen Holdings	1 906 587	0,05
197 165	PayPal Holdings	16 417 930	0,39
40 073	Republic Services	2 739 390	0,07
21 417	Robert Half International	1 394 247	0,03
16 932	Rollins	890 285	0,02
43 887	S&P Global	8 948 120	0,21
42 435	Sabre	1 045 598	0,03
49 011	Square	3 021 038	0,07
14 745	Stericycle	962 701	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
28 228	Total System Services	2 385 831	0,06
31 737	TransUnion	2 273 639	0,05
14 593	United Rentals	2 154 219	0,05
27 095	Verisk Analytics	2 916 506	0,07
45 658	Waste Connections	3 437 134	0,08
75 102	Waste Management	6 108 797	0,15
79 061	Western Union	1 607 310	0,04
51 864	Worldpay	4 241 438	0,10
		106 602 124	2,53
Ordinateurs et périphériques			
106 639	Accenture	17 445 074	0,41
51 710	Alphabet Actions de Catégorie A	58 390 415	1,39
54 545	Alphabet Actions de Catégorie C	60 853 129	1,45
71 178	Amazon.com	120 988 364	2,87
878 584	Apple	162 634 684	3,86
8 339	Booking Holdings	16 903 904	0,40
26 421	CDW	2 134 553	0,05
101 688	Cognizant Technology Solutions	8 032 335	0,19
34 479	Dell Technologies	2 916 234	0,07
49 408	DXC Technology	3 982 779	0,10
166 264	eBay	6 028 733	0,14
21 534	Expedia Group	2 588 171	0,06
10 674	F5 Networks	1 840 731	0,04
414 873	Facebook	80 618 121	1,92
24 585	Fortinet	1 534 842	0,04
25 734	GoDaddy	1 816 820	0,04
270 982	Hewlett Packard Enterprise	3 959 047	0,09
283 169	HP	6 425 105	0,15
13 154	IAC/InterActiveCorp	2 005 853	0,05
159 298	International Business Machines	22 253 931	0,53
24 766	Leidos Holdings	1 461 194	0,04
7 237	MercadoLibre	2 163 356	0,05
46 329	NetApp	3 638 216	0,09
75 078	Netflix	29 387 782	0,70
16 085	Palo Alto Networks	3 304 985	0,08
46 705	Seagate Technology	2 637 431	0,06
107 277	Symantec	2 215 270	0,05
18 442	TripAdvisor	1 027 404	0,02
116 872	Twitter	5 103 800	0,12
15 085	VeriSign	2 072 981	0,05
51 455	Western Digital	3 983 132	0,10
19 787	Zillow Group	1 168 620	0,03
		641 516 996	15,24
Construction et ingénierie			
61 568	DR Horton	2 524 288	0,06
24 117	Fluor	1 176 427	0,03
7 744	Huntington Ingalls Industries	1 678 822	0,04
22 606	Jacobs Engineering Group	1 435 255	0,04
49 425	Lennar	2 594 812	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
599	NVR	1 779 240	0,04
46 793	PulteGroup	1 345 299	0,03
25 112	Toll Brothers	928 893	0,02
		13 463 036	0,32
Emballages et conditionnement			
57 478	Ball	2 043 343	0,05
23 149	Crown Holdings	1 036 149	0,03
16 305	Packaging of America	1 822 736	0,04
28 846	Sealed Air	1 224 513	0,03
44 097	WestRock	2 514 411	0,06
		8 641 152	0,21
Distribution et vente en gros			
49 716	Fastenal	2 392 831	0,06
30 412	HD Supply Holdings	1 304 371	0,03
53 371	LKQ	1 702 535	0,04
8 241	WW Grainger	2 541 524	0,06
		7 941 261	0,19
Services financiers diversifiés			
9 377	Affiliated Managers Group	1 394 079	0,03
8 612	Alliance Data Systems	2 008 318	0,05
75 000	Ally Financial	1 970 250	0,05
126 385	American Express	12 385 730	0,29
25 294	Ameriprise Financial	3 538 125	0,08
20 829	BlackRock	10 394 504	0,25
19 437	Cboe Global Markets	2 022 809	0,05
209 440	Charles Schwab	10 702 384	0,25
58 816	CME Group	9 641 119	0,23
61 310	Discover Financial Services	4 316 837	0,10
45 940	E*TRADE Financial	2 809 690	0,07
20 649	Eaton Vance	1 077 671	0,03
47 337	FNF Group	1 780 818	0,04
56 994	Franklin Resources	1 826 658	0,04
100 642	Intercontinental Exchange	7 402 219	0,18
70 229	Invesco	1 865 282	0,05
55 101	Jefferies Financial Group	1 252 997	0,03
161 691	Mastercard	31 775 515	0,76
20 113	Nasdaq	1 835 714	0,04
22 607	Raymond James Financial	2 019 935	0,05
22 999	SEI Investments	1 437 897	0,03
124 815	Synchrony Financial	4 166 325	0,10
42 246	T Rowe Price Group	4 904 338	0,12
48 931	TD Ameritrade Holding	2 679 951	0,06
312 464	Visa	41 385 857	0,98
		166 595 022	3,96
Télécommunications diversifiées			
8 929	Arista Networks	2 299 128	0,06
1 259 170	AT&T	40 431 949	0,96
166 599	CenturyLink	3 105 405	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
835 059	Cisco Systems	35 932 589	0,85
32 866	CommScope Holding	959 851	0,02
60 700	Juniper Networks	1 664 394	0,04
27 872	Motorola Solutions	3 243 465	0,08
138 005	Sprint	750 747	0,02
59 185	T-Mobile US	3 536 304	0,08
716 510	Verizon Communications	36 047 618	0,86
37 519	Zayo Group Holdings	1 368 693	0,03
		129 340 143	3,07
Services publics d'électricité			
113 851	AES	1 526 742	0,04
39 880	Alliant Energy	1 687 722	0,04
41 927	Ameren	2 551 258	0,06
85 197	American Electric Power	5 899 892	0,14
70 767	CenterPoint Energy	1 960 953	0,05
48 809	CMS Energy	2 307 689	0,05
53 753	Consolidated Edison	4 191 659	0,10
112 816	Dominion Energy	7 691 795	0,18
31 064	DTE Energy	3 219 162	0,08
121 235	Duke Energy	9 587 264	0,23
56 421	Edison International	3 569 757	0,08
31 241	Entergy	2 523 960	0,06
46 878	Evergy	2 632 200	0,06
54 878	Eversource Energy	3 216 400	0,08
167 114	Exelon	7 119 056	0,17
82 196	FirstEnergy	2 951 658	0,07
81 522	NextEra Energy	13 616 620	0,32
34 429	OGE Energy	1 212 245	0,03
89 175	PG&E	3 795 288	0,09
19 268	Pinnacle West Capital	1 552 230	0,04
120 187	PPL	3 431 339	0,08
87 412	Public Service Enterprise Group	4 732 486	0,11
23 352	SCANA	899 519	0,02
42 001	Sempra Energy	4 876 736	0,12
174 578	Southern	8 084 707	0,19
59 763	Vistra Energy	1 413 993	0,03
54 637	WEC Energy Group	3 532 282	0,08
87 978	Xcel Energy	4 018 835	0,10
		113 803 447	2,70
Équipements électriques			
7 267	Acuity Brands	842 027	0,02
40 063	AMETEK	2 890 946	0,07
109 929	Emerson Electric	7 600 491	0,18
39 450	Xerox	946 800	0,02
		12 280 264	0,29
Produits électroniques			
55 783	Agilent Technologies	3 449 621	0,08
16 405	Allegion	1 269 091	0,03
52 825	Amphenol	4 603 699	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
15 098	Arrow Electronics	1 136 578	0,03
20 640	Avnet	885 250	0,02
148 281	Corning	4 079 210	0,10
90 831	Flex	1 281 625	0,03
23 915	FLIR Systems	1 242 863	0,03
54 240	Fortive	4 182 446	0,10
19 408	Garmin	1 183 888	0,03
130 218	Honeywell International	18 757 903	0,45
32 369	Keysight Technologies	1 910 742	0,04
4 385	Mettler-Toledo International	2 537 293	0,06
29 549	Sensata Technologies Holding	1 405 941	0,03
60 735	TE Connectivity	5 469 794	0,13
42 735	Trimble	1 403 417	0,03
13 592	Waters	2 631 275	0,06
		57 430 636	1,36
Produits alimentaires			
42 262	Aramark	1 567 920	0,04
30 938	Campbell Soup	1 254 227	0,03
69 019	Conagra Brands	2 466 049	0,06
98 225	General Mills	4 347 438	0,10
24 524	Hershey	2 282 203	0,05
50 055	Hormel Foods	1 862 547	0,05
12 412	Ingredion	1 374 008	0,03
19 574	JM Smucker	2 103 814	0,05
45 334	Kellogg	3 167 487	0,08
105 188	Kraft Heinz	6 607 910	0,16
152 133	Kroger	4 328 184	0,10
20 867	McCormick & Co	2 422 450	0,06
256 723	Mondelez International	10 525 643	0,25
85 579	Sysco	5 844 190	0,14
51 350	Tyson Foods	3 535 447	0,08
		53 689 517	1,28
Produits forestiers			
67 929	International Paper	3 537 742	0,08
		3 537 742	0,08
Services publics de gaz			
19 125	Atmos Energy	1 723 928	0,04
58 154	NiSource	1 528 287	0,03
29 821	UGI	1 552 779	0,04
		4 804 994	0,11
Équipements et fournitures de soins de santé			
301 888	Abbott Laboratories	18 412 149	0,44
7 268	ABIOMED	2 972 975	0,07
13 163	Align Technology	4 503 589	0,11
88 706	Baxter International	6 550 051	0,16
46 024	Becton Dickinson & Co	11 025 509	0,26
237 676	Boston Scientific	7 772 005	0,18
8 456	Cooper	1 990 965	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
108 526	Danaher	10 709 346	0,25
39 517	Dentsply Sirona	1 729 659	0,04
36 308	Edwards Lifesciences	5 285 356	0,13
26 521	Henry Schein	1 926 485	0,05
47 706	Hologic	1 896 314	0,04
15 059	IDEXX Laboratories	3 281 958	0,08
19 408	Intuitive Surgical	9 286 340	0,22
234 777	Medtronic	20 099 259	0,48
24 657	ResMed	2 553 972	0,06
58 286	Stryker	9 842 174	0,23
7 989	Teleflex	2 142 730	0,05
69 450	Thermo Fisher Scientific	14 385 873	0,34
15 754	Varian Medical Systems	1 791 545	0,04
35 117	Zimmer Biomet Holdings	3 913 439	0,09
		142 071 693	3,37
Fournisseurs et services de soins de santé			
56 520	Aetna	10 371 420	0,25
44 209	Anthem	10 523 068	0,25
35 051	Centene	4 318 634	0,10
41 984	Cigna	7 135 181	0,17
25 124	DaVita	1 744 610	0,04
48 391	HCA Healthcare	4 964 917	0,12
23 806	Humana	7 085 380	0,17
28 217	IQVIA Holdings	2 816 621	0,07
17 614	Laboratory of America Holdings	3 162 241	0,07
23 744	Quest Diagnostics	2 610 415	0,06
167 673	UnitedHealth Group	41 136 894	0,98
15 080	Universal Health Services	1 680 515	0,04
		97 549 896	2,32
Hôtels, restaurants et loisirs			
49 298	Hilton Worldwide Holdings	3 902 430	0,09
68 137	Las Vegas Sands	5 202 941	0,12
25 057	Live Nation Entertainment	1 217 018	0,03
52 478	Marriott International	6 643 715	0,16
92 739	MGM Resorts International	2 692 213	0,06
6 964	Vail Resorts	1 909 459	0,05
16 764	Wynn Resorts	2 805 288	0,07
		24 373 064	0,58
Biens ménagers durables			
84 491	Newell Brands	2 179 023	0,05
9 786	Snap-on	1 572 806	0,04
26 690	Stanley Black & Decker	3 544 699	0,08
		7 296 528	0,17
Produits ménagers			
15 156	Avery Dennison	1 547 428	0,04
42 881	Church & Dwight	2 279 554	0,06
22 296	Clorox	3 015 534	0,07
60 536	Kimberly-Clark	6 376 862	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
22 739	Leggett & Platt	1 015 069	0,02
11 076	Whirlpool	1 619 643	0,04
		15 854 090	0,38
Industrie			
103 118	3M	20 285 373	0,48
25 075	AO Smith	1 483 186	0,03
26 692	Dover	1 953 855	0,05
76 222	Eaton	5 696 832	0,14
1 503 538	General Electric	20 463 152	0,49
53 226	Illinois Tool Works	7 373 930	0,17
43 272	Ingersoll-Rand	3 882 797	0,09
23 038	Parker-Hannifin	3 590 472	0,09
45 334	Textron	2 987 964	0,07
		67 717 561	1,61
Assurance			
134 701	Aflac	5 794 837	0,14
2 651	Alleghany	1 524 245	0,04
61 259	Allstate	5 591 109	0,13
12 932	American Financial Group	1 387 992	0,03
155 980	American International Group	8 270 060	0,20
42 552	Aon	5 836 858	0,14
70 700	Arch Capital Group	1 870 722	0,04
31 294	Arthur J Gallagher & Co	2 042 872	0,05
9 472	Assurant	980 257	0,02
26 736	Athene Holding	1 172 106	0,03
14 372	Axis Capital Holdings	799 371	0,02
221 250	Berkshire Hathaway	41 296 312	0,98
18 649	Brighthouse Financial	747 265	0,02
80 205	Chubb	10 187 639	0,24
26 874	Cincinnati Financial	1 796 796	0,04
7 042	Everest Re Group	1 623 040	0,04
61 701	Hartford Financial Services Group	3 154 772	0,07
37 649	Lincoln National	2 343 650	0,06
48 215	Loews	2 327 820	0,06
2 399	Markel	2 601 356	0,06
87 732	Marsh & McLennan	7 191 392	0,17
154 127	MetLife	6 719 937	0,16
49 964	Principal Financial Group	2 645 594	0,06
100 639	Progressive	5 952 797	0,14
72 934	Prudential Financial	6 820 058	0,16
11 093	Reinsurance Group of America	1 480 694	0,04
6 884	RenaissanceRe Holdings	828 283	0,02
18 644	Torchmark	1 517 808	0,04
46 914	Travelers	5 739 459	0,14
38 065	Unum Group	1 408 024	0,03
29 592	Voya Financial	1 390 824	0,03
22 851	Willis Towers Watson	3 464 212	0,08
17 321	WR Berkley	1 254 214	0,03
44 318	XL Group	2 479 592	0,06
		150 241 967	3,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
73 817	Carnival	4 230 452	0,10
28 959	Harley-Davidson	1 218 595	0,03
20 336	Hasbro	1 877 216	0,05
59 144	Mattel	971 145	0,02
36 700	Norwegian Cruise Line Holdings	1 734 075	0,04
10 305	Polaris Industries	1 259 065	0,03
29 537	Royal Caribbean Cruises	3 060 033	0,07
		14 350 581	0,34
Machines			
10 973	AGCO	666 281	0,02
103 493	Caterpillar	14 040 895	0,33
29 871	Cognex	1 332 545	0,03
27 255	Cummins	3 624 915	0,09
53 175	Deere & Co	7 433 865	0,18
22 438	Flowserve	906 495	0,02
13 528	IDEX	1 846 301	0,04
9 635	Middleby	1 006 087	0,02
29 806	Pentair	1 254 237	0,03
22 124	Rockwell Automation	3 677 673	0,09
17 804	Roper Technologies	4 912 302	0,12
14 904	Wabtec	1 469 236	0,03
31 090	Xylem	2 094 844	0,05
		44 265 676	1,05
Médias			
59 614	CBS	3 351 499	0,08
28 833	Charter Communications	8 454 124	0,20
801 857	Comcast	26 308 928	0,63
26 485	Discovery Actions de Catégorie A	728 338	0,02
51 965	Discovery Actions de Catégorie C	1 325 107	0,03
39 206	DISH Network	1 317 714	0,03
66 101	Interpublic Group	1 549 407	0,04
18 360	Liberty Broadband	1 390 219	0,03
34 077	Liberty Global Actions de Catégorie A	938 481	0,02
94 725	Liberty Global Actions de Catégorie C	2 520 632	0,06
34 644	Liberty Media-Liberty Formula One	1 286 332	0,03
15 011	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	676 246	0,02
30 751	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	1 394 865	0,03
65 872	News	1 021 016	0,02
39 768	Omnicom Group	3 033 105	0,07
271 021	Sirius XM Holdings	1 834 812	0,04
182 056	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	9 046 363	0,22
75 857	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	3 737 474	0,09
60 675	Viacom	1 829 958	0,04
260 139	Walt Disney	27 265 169	0,65
		99 009 789	2,35
Métaux et mines			
238 180	Freeport-McMoRan	4 110 987	0,10
92 376	Newmont Mining	3 483 499	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
55 059	Nucor	3 441 188	0,08
40 735	Steel Dynamics	1 871 773	0,05
		12 907 447	0,31
Pétrole et gaz			
91 792	Anadarko Petroleum	6 723 764	0,16
25 184	Andeavor	3 303 637	0,08
35 302	Antero Resources	753 698	0,02
65 630	Apache	3 068 203	0,07
72 704	Baker Hughes	2 401 413	0,06
79 573	Cabot Oil & Gas	1 893 837	0,05
34 756	Cheniere Energy	2 265 744	0,05
330 087	Chevron	41 732 899	0,99
16 374	Cimarex Energy	1 665 891	0,04
25 697	Concho Resources	3 555 180	0,08
202 479	ConocoPhillips	14 096 588	0,34
16 097	Continental Resources	1 042 442	0,03
90 690	Devon Energy	3 986 732	0,09
16 894	Diamondback Energy	2 222 744	0,05
99 748	EOG Resources	12 411 644	0,30
45 504	EQT	2 510 911	0,06
731 585	Exxon Mobil	60 524 027	1,44
150 823	Halliburton	6 796 084	0,16
18 680	Helmerich & Payne	1 191 037	0,03
48 877	Hess	3 269 383	0,08
29 580	HollyFrontier	2 024 159	0,05
342 266	Kinder Morgan	6 047 840	0,14
146 204	Marathon Oil	3 049 815	0,07
82 068	Marathon Petroleum	5 757 891	0,14
65 407	National Oilwell Varco	2 838 664	0,07
34 277	Newfield Exploration	1 036 879	0,02
83 768	Noble Energy	2 955 335	0,07
131 901	Occidental Petroleum	11 037 476	0,26
70 792	ONEOK	4 943 405	0,12
40 778	Parsley Energy	1 234 758	0,03
76 399	Phillips 66	8 580 372	0,20
29 359	Pioneer Natural Resources	5 555 897	0,13
25 712	Plains GP Holdings	614 774	0,01
238 569	Schlumberger	15 991 280	0,38
37 649	Targa Resources	1 863 249	0,04
76 369	TechnipFMC	2 423 952	0,06
74 669	Valero Energy	8 275 565	0,20
142 621	Williams	3 866 455	0,09
		263 513 624	6,26
Produits personnels			
143 530	Colgate-Palmolive	9 302 179	0,22
83 761	Coty	1 181 030	0,03
38 764	Estee Lauder	5 531 235	0,13
436 179	Procter & Gamble	34 048 133	0,81
		50 062 577	1,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
262 577	AbbVie	24 327 759	0,58
26 870	Alkermes	1 105 969	0,03
57 099	Allergan	9 519 545	0,23
28 424	AmerisourceBergen	2 423 714	0,06
282 219	Bristol-Myers Squibb	15 617 999	0,37
54 293	Cardinal Health	2 651 127	0,06
175 380	CVS Health	11 285 703	0,27
170 453	Eli Lilly & Co	14 544 755	0,34
97 555	Express Scripts Holding	7 532 222	0,18
10 295	Jazz Pharmaceuticals	1 773 829	0,04
464 886	Johnson & Johnson	56 409 267	1,34
35 666	McKesson	4 757 844	0,11
466 814	Merck & Co	28 335 610	0,67
88 988	Mylan	3 216 026	0,08
27 696	Nektar Therapeutics	1 352 396	0,03
23 082	Perrigo	1 682 909	0,04
1 031 487	Pfizer	37 422 348	0,89
83 883	Zoetis	7 145 993	0,17
		231 105 015	5,49
Immobilier			
55 733	CBRE Group	2 660 694	0,07
8 076	Jones Lang LaSalle	1 340 535	0,03
		4 001 229	0,10
Société civile de placement immobilier			
72 481	AGNC Investment	1 347 422	0,03
17 497	Alexandria Real Estate Equities	2 207 596	0,05
76 335	American Tower	11 005 217	0,26
200 025	Annaly Capital Management	2 058 257	0,05
23 917	AvalonBay Communities	4 111 093	0,10
26 727	Boston Properties	3 352 100	0,08
16 449	Camden Property Trust	1 498 997	0,04
70 461	Crown Castle International	7 597 105	0,18
35 578	Digital Realty Trust	3 969 793	0,09
61 701	Duke Realty	1 791 180	0,04
13 718	Equinix	5 897 231	0,14
63 751	Equity Residential	4 060 301	0,10
11 588	Essex Property Trust	2 770 343	0,07
21 776	Extra Space Storage	2 173 463	0,05
12 612	Federal Realty Investment Trust	1 596 049	0,04
115 782	GGP	2 365 426	0,06
81 131	HCP	2 094 802	0,05
126 875	Host Hotels & Resorts	2 673 256	0,06
55 581	Invitation Homes	1 281 698	0,03
46 720	Iron Mountain	1 635 667	0,04
73 330	Kimco Realty	1 245 877	0,03
25 409	Liberty Property Trust	1 126 381	0,03
18 215	Macerich	1 035 158	0,02
19 653	Mid-America Apartment Communities	1 978 468	0,05
26 533	National Retail Properties	1 166 391	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
92 304	Prologis	6 063 450	0,14
27 123	Public Storage	6 153 124	0,15
49 122	Realty Income	2 642 272	0,06
26 497	Regency Centers	1 644 934	0,04
20 166	SBA Communications	3 329 810	0,08
55 727	Simon Property Group	9 484 178	0,22
15 572	SL Green Realty	1 565 453	0,04
46 342	UDR	1 739 679	0,04
61 684	Ventas	3 512 904	0,08
167 940	VEREIT	1 249 474	0,03
29 553	Vornado Realty Trust	2 184 558	0,05
64 128	Welltower	4 020 184	0,10
130 932	Weyerhaeuser	4 773 781	0,11
		120 403 072	2,86
Détail			
12 748	Advance Auto Parts	1 729 904	0,04
4 701	AutoZone	3 154 042	0,07
45 445	Best Buy	3 389 288	0,08
31 174	CarMax	2 271 649	0,05
4 332	Chipotle Mexican Grill	1 868 695	0,04
36 088	Copart	2 041 137	0,05
75 792	Costco Wholesale	15 839 012	0,38
21 296	Darden Restaurants	2 279 950	0,05
46 909	Dollar General	4 625 227	0,11
40 949	Dollar Tree	3 480 665	0,08
7 043	Domino's Pizza	1 987 323	0,05
40 223	Gap	1 302 823	0,03
25 297	Genuine Parts	2 322 012	0,06
202 183	Home Depot	39 445 903	0,94
28 913	Kohl's	2 107 758	0,05
41 328	L Brands	1 524 177	0,04
143 320	Lowe's	13 697 093	0,33
17 503	Lululemon Athletica	2 185 250	0,05
52 544	Macy's	1 966 722	0,05
137 233	McDonald's	21 503 039	0,51
20 050	Nordstrom	1 038 189	0,02
14 455	O'Reilly Automotive	3 954 454	0,09
77 224	Qurate Retail	1 638 693	0,04
66 009	Ross Stores	5 594 263	0,13
242 785	Starbucks	11 860 047	0,28
49 106	Tapestry	2 293 741	0,05
89 193	Target	6 789 371	0,16
19 278	Tiffany & Co	2 536 985	0,06
109 216	TJX	10 395 179	0,25
21 568	Tractor Supply	1 649 736	0,04
9 984	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 330 865	0,06
145 352	Walgreens Boots Alliance	8 723 300	0,21
255 672	Walmart	21 898 307	0,52
57 437	Yum! Brands	4 492 722	0,11
		213 917 521	5,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
158 899	Advanced Micro Devices	2 381 896	0,06
63 945	Analog Devices	6 133 604	0,14
181 699	Applied Materials	8 392 677	0,20
70 990	Broadcom	17 225 014	0,41
811 217	Intel	40 325 597	0,96
6 517	IPG Photonics	1 437 846	0,03
27 083	KLA-Tencor	2 776 820	0,07
28 180	Lam Research	4 870 913	0,12
76 827	Marvell Technology Group	1 647 171	0,04
48 534	Maxim Integrated Products	2 847 004	0,07
40 524	Microchip Technology	3 685 658	0,09
199 960	Micron Technology	10 485 902	0,25
99 715	NVIDIA	23 622 484	0,56
73 780	ON Semiconductor	1 640 498	0,04
21 803	Qorvo	1 747 947	0,04
256 001	QUALCOMM	14 366 776	0,34
31 553	Skyworks Solutions	3 049 597	0,07
170 126	Texas Instruments	18 756 392	0,44
44 070	Xilinx	2 876 008	0,07
		168 269 804	4,00
Logiciels			
124 627	Activision Blizzard	9 511 533	0,23
85 009	Adobe Systems	20 726 044	0,49
29 198	Akamai Technologies	2 138 170	0,05
14 479	ANSYS	2 521 952	0,06
38 088	Autodesk	4 992 956	0,12
20 134	Broadridge Financial Solutions	2 317 423	0,06
53 853	CA	1 919 859	0,05
48 819	Cadence Design Systems	2 114 351	0,05
22 001	CDK Global	1 431 165	0,03
51 742	Cerner	3 093 654	0,07
23 494	Citrix Systems	2 463 111	0,06
53 041	Electronic Arts	7 479 842	0,18
57 266	Fidelity National Information Services	6 071 914	0,14
78 977	First Data	1 652 989	0,04
71 458	Fiserv	5 294 323	0,13
42 073	Intuit	8 595 724	0,20
13 302	Jack Henry & Associates	1 734 049	0,04
1 266 790	Microsoft	124 918 162	2,97
15 520	MSCI	2 567 474	0,06
537 743	Oracle	23 692 957	0,56
55 899	Paychex	3 820 697	0,09
30 612	Red Hat	4 113 334	0,10
118 662	salesforce.com	16 185 497	0,38
30 206	ServiceNow	5 209 629	0,12
24 413	Splunk	2 419 572	0,06
36 186	SS&C Technologies Holdings	1 878 053	0,04
25 668	Synopsys	2 196 411	0,05
19 748	Take-Two Interactive Software	2 337 373	0,06
20 050	Veeva Systems	1 541 043	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
12 823	VMware	1 884 596	0,04
23 696	Workday	2 870 060	0,07
		279 693 917	6,64
Textiles et vêtements			
61 934	Hanesbrands	1 363 787	0,03
26 157	Michael Kors Holdings	1 742 056	0,04
11 094	Mohawk Industries	2 377 111	0,06
224 175	NIKE	17 862 264	0,42
13 265	PVH	1 986 036	0,05
9 526	Ralph Lauren	1 197 609	0,03
31 859	Under Armour Actions de Catégorie A	716 190	0,02
32 506	Under Armour Actions de Catégorie C	685 226	0,02
58 240	VF	4 747 725	0,11
		32 678 004	0,78
Transports			
24 149	CH Robinson Worldwide	2 020 305	0,05
145 958	CSX	9 309 201	0,22
30 516	Expeditors International of Washington	2 230 720	0,05
44 074	FedEx	10 007 443	0,24
15 173	JB Hunt Transport Services	1 844 278	0,04
17 771	Kansas City Southern	1 883 015	0,04
23 003	Knight-Swift Transportation Holdings	878 945	0,02
49 174	Norfolk Southern	7 418 881	0,18
10 649	Old Dominion Freight Line	1 586 275	0,04
136 311	Union Pacific	19 312 543	0,46
119 180	United Parcel Service	12 660 491	0,30
20 723	XPO Logistics	2 076 030	0,05
		71 228 127	1,69
Eau			
30 860	American Water Works	2 634 827	0,06
		2 634 827	0,06
Total des Actions		4 194 578 536	99,63
Fonds négociés en bourse – 0,17 % (31 décembre 2017 – 0,17 %)			
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 458 957	0,03
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	913 347	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 188 549	0,03
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 103 838	0,03
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	993 453	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 506 039	0,04
Total des Fonds négociés en bourse		7 164 183	0,17
Total des valeurs mobilières		4 201 742 719	99,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	8 736 438	21/09/2018	(163 398)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(163 398)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(163 398)	0,00

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,02 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value/plus-value latente USD	% du Compartiment	
03/07/2018	CHF 1 054 172	USD 1 075 300	(13 644)	0,00	
03/07/2018	CHF 14 900	USD 15 200	(195)	0,00	
03/07/2018	CHF 11 625	USD 11 800	(92)	0,00	
03/07/2018	EUR 26 527 656	USD 31 427 500	(455 122)	(0,01)	
03/07/2018	EUR 24 203 050	USD 28 624 100	(365 817)	(0,01)	
03/07/2018	EUR 331 539	USD 392 100	(5 011)	0,00	
03/07/2018	EUR 1 059 969	USD 1 240 200	(2 632)	0,00	
03/07/2018	EUR 14 453	USD 16 900	(26)	0,00	
03/07/2018	EUR 32 208 640	USD 37 359 800	245 414	0,00	
03/07/2018	USD 21 000	CHF 20 790	63	0,00	
03/07/2018	USD 983 300	EUR 849 260	(8 254)	0,00	
03/07/2018	USD 706 800	EUR 607 963	(3 028)	0,00	
03/07/2018	USD 1 287 500	EUR 1 103 299	(657)	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				245 477	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(854 478)	(0,02)
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts				(609 001)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré				(609 001)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(772 399)	(0,02)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 200 970 320	99,78
Autres actifs nets – 0,22 % (31 décembre 2017 – 0,32 %)	9 462 821	0,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 210 433 141	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

** La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,02 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

	% de l'Actif total
	30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,59
Fonds négociés en bourse	0,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Actif circulant	0,23
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice S&P 500® Equal Weight Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à mesurer la performance des sociétés de l'indice S&P 500, chaque société de l'Indice de Référence se voyant attribuer une pondération fixe de 0,20 %. L'Indice de Référence contient des actions de grandes sociétés cotées sur les marchés New York Stock Exchange Euronext ou NASDAQ OMX.

L'Indice de Référence est calculé et géré par Standard & Poor's Financial Services LLC. L'Indice de Référence est un indice à pondération égale qui mesure la performance des sociétés de l'indice S&P 500 (indice pondéré en fonction de la capitalisation composée de 500 actions ordinaires à grande capitalisation négociées activement sur les marchés NYSE Euronext ou NASDAQ OMX) à pondérations égales. Chaque société de l'Indice de Référence a une pondération fixe de 0,20 %.

L'Indice de Référence est calculé en temps réel en dollars américains.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
67 074	Arconic	1 140 929	0,19
3 257	Boeing	1 092 756	0,18
5 940	General Dynamics	1 107 275	0,19
7 781	Harris	1 124 666	0,19
5 892	L3 Technologies	1 133 150	0,19
3 733	Lockheed Martin	1 102 840	0,19
3 553	Northrop Grumman	1 093 258	0,18
5 608	Raytheon	1 083 353	0,18
8 646	Rockwell Collins	1 164 443	0,20
3 478	TransDigm Group	1 200 397	0,20
9 430	United Technologies	1 179 033	0,20
		12 422 100	2,09
Agriculture			
20 851	Altria Group	1 184 128	0,20
26 829	Archer-Daniels-Midland	1 229 573	0,21
15 151	Philip Morris International	1 223 292	0,20
		3 636 993	0,61
Compagnies aériennes			
19 305	Alaska Air Group	1 165 829	0,20
27 912	American Airlines Group	1 059 539	0,18
22 246	Delta Air Lines	1 102 067	0,19
23 837	Southwest Airlines	1 212 827	0,20
17 192	United Continental Holdings	1 198 798	0,20
		5 739 060	0,97
Pièces auto			
11 936	Aptiv	1 093 696	0,18
24 056	BorgWarner	1 038 257	0,18
47 543	Goodyear Tire & Rubber	1 107 276	0,19
		3 239 229	0,55
Automobiles			
99 447	Ford Motor	1 100 878	0,19
27 193	General Motors	1 071 404	0,18
18 439	PACCAR	1 142 481	0,19
		3 314 763	0,56
Banques			
40 097	Bank of America	1 130 334	0,19
20 905	Bank of New York Mellon	1 127 407	0,19
22 039	BB&T	1 111 647	0,19
12 409	Capital One Financial	1 140 387	0,19
17 574	Citigroup	1 176 052	0,20
28 664	Citizens Financial Group	1 115 030	0,19
12 473	Comerica	1 134 045	0,19
37 828	Fifth Third Bancorp	1 085 664	0,18
5 156	Goldman Sachs Group	1 137 259	0,19
76 692	Huntington Bancshares	1 131 974	0,19
10 830	JPMorgan Chase & Co	1 128 486	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
58 583	KeyCorp	1 144 712	0,19
6 794	M&T Bank	1 155 999	0,19
23 181	Morgan Stanley	1 098 779	0,19
11 254	Northern Trust	1 157 924	0,20
62 705	People's United Financial	1 134 334	0,19
8 084	PNC Financial Services Group	1 092 148	0,18
62 967	Regions Financial	1 119 553	0,19
11 978	State Street	1 115 032	0,19
17 061	SunTrust Banks	1 126 367	0,19
3 694	SVB Financial Group	1 066 680	0,18
23 118	US Bancorp	1 156 362	0,20
21 611	Wells Fargo & Co	1 198 114	0,20
21 040	Zions Bancorporation	1 108 598	0,19
		27 092 887	4,57
Boissons			
22 717	Brown-Forman	1 113 360	0,19
27 379	Coca-Cola	1 200 843	0,20
5 294	Constellation Brands	1 158 698	0,19
9 984	Dr Pepper Snapple Group	1 218 048	0,20
18 932	Molson Coors Brewing	1 288 133	0,22
21 689	Monster Beverage	1 242 780	0,21
11 741	PepsiCo	1 278 243	0,22
		8 500 105	1,43
Biotechnologie			
10 169	Alexion Pharmaceuticals	1 262 481	0,21
6 529	Amgen	1 205 188	0,20
3 967	Biogen	1 151 382	0,19
15 220	Celgene	1 208 772	0,20
16 733	Gilead Sciences	1 185 366	0,20
4 267	Illumina	1 191 731	0,20
17 188	Incyte	1 151 596	0,20
3 906	Regeneron Pharmaceuticals	1 347 531	0,23
7 993	Vertex Pharmaceuticals	1 358 490	0,23
		11 062 537	1,86
Produits du bâtiment			
20 562	Fortune Brands Home & Security	1 103 974	0,19
34 243	Johnson Controls International	1 145 429	0,19
5 242	Martin Marietta Materials	1 170 696	0,20
30 965	Masco	1 158 710	0,19
9 253	Vulcan Materials	1 194 192	0,20
		5 773 001	0,97
Produits chimiques			
7 141	Air Products & Chemicals	1 112 068	0,19
12 617	Albemarle	1 190 162	0,20
27 867	CF Industries Holdings	1 237 295	0,21
17 316	DowDuPont	1 141 471	0,19
11 032	Eastman Chemical	1 102 759	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
13 575	FMC	1 211 026	0,20
9 519	International Flavors & Fragrances	1 179 975	0,20
10 190	LyondellBasell Industries	1 119 371	0,19
40 845	Mosaic	1 145 702	0,19
11 554	PPG Industries	1 198 496	0,20
7 529	Praxair	1 190 711	0,20
3 023	Sherwin-Williams	1 232 084	0,21
		14 061 120	2,37
Services commerciaux et fournitures			
8 890	Automatic Data Processing	1 192 505	0,20
6 284	Cintas	1 162 980	0,20
8 231	Ecolab	1 155 056	0,19
9 414	Equifax	1 177 785	0,20
5 779	FleetCor Technologies	1 217 346	0,21
8 737	Gartner	1 161 147	0,20
10 278	Global Payments	1 145 894	0,19
41 280	H&R Block	940 358	0,16
23 530	IHS Markit	1 213 913	0,20
6 714	Moody's	1 145 140	0,19
38 518	Nielsen Holdings	1 191 362	0,20
14 267	PayPal Holdings	1 188 013	0,20
32 425	Quanta Services	1 082 995	0,18
17 633	Republic Services	1 205 392	0,20
17 462	Robert Half International	1 136 776	0,19
5 828	S&P Global	1 188 271	0,20
18 627	Stericycle	1 216 157	0,21
13 809	Total System Services	1 167 137	0,20
7 214	United Rentals	1 064 931	0,18
11 033	Verisk Analytics	1 187 592	0,20
14 395	Waste Management	1 170 889	0,20
57 823	Western Union	1 175 542	0,20
		25 487 181	4,30
Ordinateurs et périphériques			
7 420	Accenture	1 213 838	0,21
529	Alphabet Actions de Catégorie A	597 341	0,10
539	Alphabet Actions de Catégorie C	601 335	0,10
715	Amazon.com	1 215 357	0,21
6 277	Apple	1 161 935	0,20
563	Booking Holdings	1 141 252	0,19
15 605	Cognizant Technology Solutions	1 232 639	0,21
14 067	DXC Technology	1 133 941	0,19
29 866	eBay	1 082 941	0,18
9 954	Expedia Group	1 196 371	0,20
6 806	F5 Networks	1 173 695	0,20
6 363	Facebook	1 236 458	0,21
75 159	Hewlett Packard Enterprise	1 098 073	0,19
50 751	HP	1 151 540	0,19
8 234	International Business Machines	1 150 290	0,19
16 184	NetApp	1 270 930	0,21
3 337	Netflix	1 306 202	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
21 495	Seagate Technology	1 213 823	0,20
56 440	Symantec	1 165 486	0,20
21 549	TripAdvisor	1 200 495	0,20
29 199	Twitter	1 275 120	0,22
8 728	VeriSign	1 199 402	0,20
14 564	Western Digital	1 127 399	0,19
		26 145 863	4,41
Construction et ingénierie			
27 230	DR Horton	1 116 430	0,19
23 904	Fluor	1 166 037	0,20
5 316	Huntington Ingalls Industries	1 152 456	0,19
18 068	Jacobs Engineering Group	1 147 137	0,19
22 283	Lennar	1 169 858	0,20
36 956	PulteGroup	1 062 485	0,18
		6 814 403	1,15
Emballages et conditionnement			
32 003	Ball	1 137 707	0,19
9 812	Packaging of America	1 096 883	0,18
27 473	Sealed Air	1 166 229	0,20
19 739	WestRock	1 125 518	0,19
		4 526 337	0,76
Distribution et vente en gros			
22 781	Fastenal	1 096 449	0,18
36 922	LKQ	1 177 812	0,20
3 825	WW Grainger	1 179 630	0,20
		3 453 891	0,58
Services financiers diversifiés			
7 291	Affiliated Managers Group	1 083 953	0,18
5 411	Alliance Data Systems	1 261 845	0,21
11 914	American Express	1 167 572	0,20
8 437	Ameriprise Financial	1 180 168	0,20
2 190	BlackRock	1 092 898	0,18
11 576	Cboe Global Markets	1 204 714	0,20
20 844	Charles Schwab	1 065 128	0,18
7 038	CME Group	1 153 669	0,19
15 963	Discover Financial Services	1 123 955	0,19
18 396	E*TRADE Financial	1 125 099	0,19
34 970	Franklin Resources	1 120 789	0,19
15 904	Intercontinental Exchange	1 169 739	0,20
43 083	Invesco	1 144 284	0,19
52 159	Jefferies Financial Group	1 186 096	0,20
6 015	Mastercard	1 182 068	0,20
12 649	Nasdaq	1 154 474	0,20
11 961	Raymond James Financial	1 068 715	0,18
33 944	Synchrony Financial	1 133 051	0,19
9 552	T Rowe Price Group	1 108 892	0,19
8 931	Visa	1 182 911	0,20
		22 910 020	3,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
35 529	AT&T	1 140 836	0,19
68 176	CenturyLink	1 270 801	0,21
27 675	Cisco Systems	1 190 855	0,20
43 098	Juniper Networks	1 181 747	0,20
10 715	Motorola Solutions	1 246 905	0,21
24 467	Verizon Communications	1 230 935	0,21
		7 262 079	1,22
Services publics d'électricité			
94 229	AES	1 263 611	0,21
30 673	Alliant Energy	1 298 081	0,22
21 226	Ameren	1 291 602	0,22
18 769	American Electric Power	1 299 753	0,22
47 468	CenterPoint Energy	1 315 338	0,22
27 758	CMS Energy	1 312 398	0,22
16 540	Consolidated Edison	1 289 789	0,22
19 222	Dominion Energy	1 310 556	0,22
12 409	DTE Energy	1 285 945	0,22
16 457	Duke Energy	1 301 420	0,22
20 186	Edison International	1 277 168	0,21
15 650	Entergy	1 264 364	0,21
23 447	Evergy	1 316 549	0,22
22 466	Eversource Energy	1 316 732	0,22
30 083	Exelon	1 281 536	0,22
36 114	FirstEnergy	1 296 854	0,22
7 674	NextEra Energy	1 281 788	0,22
36 299	NRG Energy	1 114 379	0,19
29 030	PG&E	1 235 517	0,21
16 173	Pinnacle West Capital	1 302 897	0,22
46 658	PPL	1 332 086	0,22
23 645	Public Service Enterprise Group	1 280 140	0,21
33 286	SCANA	1 282 177	0,22
11 863	Sempra Energy	1 377 413	0,23
27 803	Southern	1 287 557	0,22
20 237	WEC Energy Group	1 308 322	0,22
28 187	Xcel Energy	1 287 582	0,22
		34 811 554	5,87
Équipements électriques			
15 885	AMETEK	1 146 262	0,19
16 450	Emerson Electric	1 137 353	0,19
43 114	Xerox	1 034 736	0,18
		3 318 351	0,56
Produits électroniques			
18 307	Agilent Technologies	1 132 105	0,19
14 834	Allegion	1 147 558	0,19
13 236	Amphenol	1 153 517	0,20
41 854	Corning	1 151 404	0,19
21 854	FLIR Systems	1 135 752	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
15 388	Fortive	1 186 569	0,20
19 455	Garmin	1 186 755	0,20
7 924	Honeywell International	1 141 452	0,19
2 023	Mettler-Toledo International	1 170 569	0,20
15 368	PerkinElmer	1 125 399	0,19
12 373	TE Connectivity	1 114 312	0,19
5 861	Waters	1 134 631	0,19
		13 780 023	2,32
Produits alimentaires			
35 339	Campbell Soup	1 432 643	0,24
31 884	Conagra Brands	1 139 215	0,19
28 042	General Mills	1 241 139	0,21
13 112	Hershey	1 220 203	0,20
33 231	Hormel Foods	1 236 525	0,21
11 737	JM Smucker	1 261 493	0,21
18 887	Kellogg	1 319 635	0,22
20 580	Kraft Heinz	1 292 836	0,22
47 449	Kroger	1 349 924	0,23
11 628	McCormick & Co	1 349 894	0,23
30 249	Mondelez International	1 240 209	0,21
18 191	Sysco	1 242 263	0,21
17 008	Tyson Foods	1 171 001	0,20
		16 496 980	2,78
Produits forestiers			
20 461	International Paper	1 065 609	0,18
		1 065 609	0,18
Services publics de gaz			
51 161	NiSource	1 344 511	0,23
		1 344 511	0,23
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 019	Abbott Laboratories	1 159 969	0,19
2 937	ABIOMED	1 201 380	0,20
3 471	Align Technology	1 187 568	0,20
16 091	Baxter International	1 188 160	0,20
5 190	Becton Dickinson & Co	1 243 316	0,21
37 662	Boston Scientific	1 231 547	0,21
5 182	Cooper	1 220 102	0,21
11 683	Danaher	1 152 878	0,19
28 010	Dentsply Sirona	1 225 998	0,21
8 425	Edwards Lifesciences	1 226 427	0,21
16 685	Henry Schein	1 211 998	0,20
31 385	Hologic	1 247 554	0,21
5 477	IDEXX Laboratories	1 193 657	0,20
2 483	Intuitive Surgical	1 188 066	0,20
13 803	Medtronic	1 181 675	0,20
11 268	ResMed	1 167 140	0,20
6 724	Stryker	1 135 415	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
5 545	Thermo Fisher Scientific	1 148 591	0,19
9 890	Varian Medical Systems	1 124 691	0,19
10 509	Zimmer Biomet Holdings	1 171 123	0,20
		23 807 255	4,01
Fournisseurs et services de soins de santé			
6 655	Aetna	1 221 192	0,21
5 271	Anthem	1 254 656	0,21
10 043	Centene	1 237 398	0,21
6 767	Cigna	1 150 052	0,19
16 936	DaVita	1 176 036	0,20
27 573	Envision Healthcare	1 213 488	0,20
11 418	HCA Healthcare	1 171 487	0,20
4 039	Humana	1 202 127	0,20
11 504	IQVIA Holdings	1 148 329	0,19
6 436	Laboratory of America Holdings	1 155 455	0,20
10 967	Quest Diagnostics	1 205 712	0,20
4 800	UnitedHealth Group	1 177 632	0,20
10 436	Universal Health Services	1 162 988	0,20
		15 476 552	2,61
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 301	Hilton Worldwide Holdings	1 132 067	0,19
8 696	Marriott International	1 100 914	0,19
39 094	MGM Resorts International	1 134 899	0,19
6 756	Wynn Resorts	1 130 549	0,19
		4 498 429	0,76
Biens ménagers durables			
48 756	Newell Brands	1 257 418	0,21
7 667	Snap-on	1 232 240	0,21
8 278	Stanley Black & Decker	1 099 401	0,18
		3 589 059	0,60
Produits ménagers			
11 139	Avery Dennison	1 137 292	0,19
24 970	Church & Dwight	1 327 405	0,22
9 494	Clorox	1 284 063	0,22
11 652	Kimberly-Clark	1 227 422	0,21
27 573	Leggett & Platt	1 230 859	0,21
8 083	Whirlpool	1 181 977	0,20
		7 389 018	1,25
Industrie			
5 825	3M	1 145 894	0,19
18 558	AO Smith	1 097 706	0,19
15 247	Dover	1 116 080	0,19
14 976	Eaton	1 119 306	0,19
86 382	General Electric	1 175 659	0,20
8 144	Illinois Tool Works	1 128 270	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
13 268	Ingersoll-Rand	1 190 537	0,20
6 887	Parker-Hannifin	1 073 339	0,18
17 359	Textron	1 144 132	0,19
		10 190 923	1,72
Assurance			
26 221	Aflac	1 128 027	0,19
12 841	Allstate	1 171 998	0,20
21 831	American International Group	1 157 480	0,20
8 416	Aon	1 154 423	0,20
17 753	Arthur J Gallagher & Co	1 158 916	0,20
12 242	Assurant	1 266 925	0,21
6 139	Berkshire Hathaway	1 145 844	0,19
25 767	Brighthouse Financial	1 032 484	0,17
9 012	Chubb	1 144 704	0,19
16 881	Cincinnati Financial	1 128 664	0,19
5 224	Everest Re Group	1 204 027	0,20
22 593	Hartford Financial Services Group	1 155 180	0,20
17 376	Lincoln National	1 081 656	0,18
23 866	Loews	1 152 250	0,19
14 515	Marsh & McLennan	1 189 795	0,20
25 381	MetLife	1 106 612	0,19
21 185	Principal Financial Group	1 121 746	0,19
19 149	Progressive	1 132 663	0,19
11 967	Prudential Financial	1 119 034	0,19
13 953	Torchmark	1 135 914	0,19
9 163	Travelers	1 121 001	0,19
30 579	Unum Group	1 131 117	0,19
7 610	Willis Towers Watson	1 153 676	0,19
21 373	XL Group	1 195 819	0,20
		27 489 955	4,63
Équipements et produits de loisirs			
19 746	Carnival	1 131 643	0,19
28 213	Harley-Davidson	1 187 203	0,20
13 321	Hasbro	1 229 662	0,21
70 658	Mattel	1 160 204	0,20
23 252	Norwegian Cruise Line Holdings	1 098 657	0,18
11 628	Royal Caribbean Cruises	1 204 661	0,20
		7 012 030	1,18
Machines			
7 747	Caterpillar	1 051 035	0,18
8 375	Cummins	1 113 875	0,19
7 658	Deere & Co	1 070 588	0,18
28 535	Flowserve	1 152 814	0,19
26 740	Pentair	1 125 219	0,19
6 760	Rockwell Automation	1 123 715	0,19
4 214	Roper Technologies	1 162 685	0,19
16 423	Xylem	1 106 582	0,19
		8 906 513	1,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
23 534	CBS	1 323 082	0,22
4 340	Charter Communications	1 272 531	0,22
37 509	Comcast	1 230 670	0,21
17 027	Discovery Actions de Catégorie A	468 243	0,08
37 217	Discovery Actions de Catégorie C	949 034	0,16
37 509	DISH Network	1 260 678	0,21
52 046	Interpublic Group	1 219 958	0,21
57 423	Nouvelles Actions de Catégorie A	890 057	0,15
18 258	News Actions de Catégorie B	289 389	0,05
16 283	Omnicom Group	1 241 904	0,21
21 309	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	1 058 844	0,18
8 879	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	437 468	0,07
43 114	Viacom	1 300 318	0,22
11 572	Walt Disney	1 212 861	0,20
		14 155 037	2,39
Métaux et mines			
66 739	Freeport-McMoRan	1 151 915	0,19
31 352	Newmont Mining	1 182 284	0,20
18 000	Nucor	1 125 000	0,19
		3 459 199	0,58
Pétrole et gaz			
16 853	Anadarko Petroleum	1 234 482	0,21
8 317	Andeavor	1 091 024	0,18
28 487	Apache	1 331 767	0,22
34 677	Baker Hughes	1 145 381	0,19
51 117	Cabot Oil & Gas	1 216 585	0,21
9 517	Chevron	1 203 234	0,20
14 059	Cimarex Energy	1 430 363	0,24
9 380	Concho Resources	1 297 723	0,22
17 331	ConocoPhillips	1 206 584	0,20
28 541	Devon Energy	1 254 662	0,21
10 226	EOG Resources	1 272 421	0,21
22 653	EQT	1 249 993	0,21
14 394	Exxon Mobil	1 190 816	0,20
25 017	Halliburton	1 127 266	0,19
18 405	Helmerich & Payne	1 173 503	0,20
19 458	Hess	1 301 546	0,22
15 589	HollyFrontier	1 066 755	0,18
71 413	Kinder Morgan	1 261 868	0,21
57 327	Marathon Oil	1 195 841	0,20
15 234	Marathon Petroleum	1 068 817	0,18
28 260	National Oilwell Varco	1 226 484	0,21
41 280	Newfield Exploration	1 248 720	0,21
35 329	Noble Energy	1 246 407	0,21
14 079	Occidental Petroleum	1 178 131	0,20
17 579	ONEOK	1 227 542	0,21
10 299	Phillips 66	1 156 681	0,20
6 227	Pioneer Natural Resources	1 178 397	0,20
17 331	Schlumberger	1 161 697	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
36 911	TechnipFMC	1 171 555	0,20
10 051	Valero Energy	1 113 952	0,19
46 068	Williams	1 248 904	0,21
		37 479 101	6,32
Produits personnels			
18 998	Colgate-Palmolive	1 231 260	0,21
86 631	Coty	1 221 497	0,21
7 862	Estee Lauder	1 121 829	0,19
15 591	Procter & Gamble	1 217 034	0,20
		4 791 620	0,81
Laboratoires pharmaceutiques			
11 982	AbbVie	1 110 132	0,19
7 064	Allergan	1 177 710	0,20
13 977	AmerisourceBergen	1 191 819	0,20
22 635	Bristol-Myers Squibb	1 252 621	0,21
22 555	Cardinal Health	1 101 361	0,18
18 224	CVS Health	1 172 714	0,20
13 979	Eli Lilly & Co	1 192 828	0,20
15 350	Express Scripts Holding	1 185 173	0,20
9 699	Johnson & Johnson	1 176 877	0,20
8 278	McKesson	1 104 285	0,19
19 228	Merck & Co	1 167 140	0,20
29 093	Mylan	1 051 421	0,18
22 226	Nektar Therapeutics	1 085 296	0,18
16 425	Perrigo	1 197 547	0,20
32 814	Pfizer	1 190 492	0,20
13 866	Zoetis	1 181 244	0,20
		18 538 660	3,13
Immobilier			
24 764	CBRE Group	1 182 233	0,20
		1 182 233	0,20
Société civile de placement immobilier			
9 461	Alexandria Real Estate Equities	1 193 694	0,20
8 683	American Tower	1 251 828	0,21
28 856	Apartment Investment & Management	1 220 609	0,21
7 170	AvalonBay Communities	1 232 451	0,21
9 811	Boston Properties	1 230 496	0,21
11 678	Crown Castle International	1 259 122	0,21
10 982	Digital Realty Trust	1 225 372	0,21
41 898	Duke Realty	1 216 299	0,21
2 983	Equinix	1 282 362	0,22
18 627	Equity Residential	1 186 354	0,20
4 993	Essex Property Trust	1 193 676	0,20
12 276	Extra Space Storage	1 225 268	0,21
9 956	Federal Realty Investment Trust	1 259 932	0,21
58 215	GGP	1 189 332	0,20
49 437	HCP	1 276 463	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
54 473	Host Hotels & Resorts	1 147 746	0,19
34 767	Iron Mountain	1 217 193	0,21
73 462	Kimco Realty	1 248 119	0,21
21 111	Macerich	1 199 738	0,20
12 497	Mid-America Apartment Communities	1 258 073	0,21
18 246	Prologis	1 198 580	0,20
5 557	Public Storage	1 260 661	0,21
22 589	Realty Income	1 215 062	0,20
20 234	Regency Centers	1 256 127	0,21
7 649	SBA Communications	1 263 003	0,21
7 276	Simon Property Group	1 238 302	0,21
12 210	SL Green Realty	1 227 471	0,21
32 114	UDR	1 205 560	0,20
21 942	Ventas	1 249 597	0,21
16 806	Vornado Realty Trust	1 242 300	0,21
20 750	Welltower	1 300 817	0,22
31 574	Weyerhaeuser	1 151 188	0,19
		39 322 795	6,63
Détail			
9 136	Advance Auto Parts	1 239 755	0,21
1 784	AutoZone	1 196 939	0,20
16 641	Best Buy	1 241 086	0,21
16 307	CarMax	1 188 291	0,20
2 654	Chipotle Mexican Grill	1 144 856	0,19
5 905	Costco Wholesale	1 234 027	0,21
13 158	Darden Restaurants	1 408 695	0,24
12 680	Dollar General	1 250 248	0,21
14 563	Dollar Tree	1 237 855	0,21
20 423	Foot Locker	1 075 271	0,18
37 911	Gap	1 227 937	0,21
12 717	Genuine Parts	1 167 293	0,20
6 067	Home Depot	1 183 672	0,20
15 475	Kohl's	1 128 128	0,19
32 530	L Brands	1 199 706	0,20
12 007	Lowe's	1 147 509	0,19
30 173	Macy's	1 129 375	0,19
7 124	McDonald's	1 116 260	0,19
22 933	Nordstrom	1 187 471	0,20
4 250	O'Reilly Automotive	1 162 673	0,20
14 018	Ross Stores	1 188 025	0,20
21 260	Starbucks	1 038 551	0,18
26 023	Tapestry	1 215 534	0,20
15 423	Target	1 173 999	0,20
9 103	Tiffany & Co	1 197 955	0,20
12 674	TJX	1 206 311	0,20
15 713	Tractor Supply	1 201 887	0,20
4 755	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 110 102	0,19
18 980	Walgreens Boots Alliance	1 139 085	0,19
14 264	Walmart	1 221 712	0,21
14 466	Yum! Brands	1 131 531	0,19
		36 691 739	6,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
78 905	Advanced Micro Devices	1 182 786	0,20
11 907	Analog Devices	1 142 120	0,19
23 525	Applied Materials	1 086 620	0,18
4 665	Broadcom	1 131 916	0,19
21 858	Intel	1 086 561	0,18
4 834	IPG Photonics	1 066 525	0,18
10 537	KLA-Tencor	1 080 359	0,18
6 400	Lam Research	1 106 240	0,19
11 780	Microchip Technology	1 071 391	0,18
19 601	Micron Technology	1 027 876	0,18
4 588	NVIDIA	1 086 897	0,18
15 011	Qorvo	1 203 432	0,20
19 969	QUALCOMM	1 120 660	0,19
12 056	Skyworks Solutions	1 165 212	0,20
10 397	Texas Instruments	1 146 269	0,20
17 304	Xilinx	1 129 259	0,19
		17 834 123	3,01
Logiciels			
16 197	Activision Blizzard	1 236 155	0,21
4 790	Adobe Systems	1 167 850	0,20
15 333	Akamai Technologies	1 122 836	0,19
6 987	ANSYS	1 216 996	0,20
8 905	Autodesk	1 167 356	0,20
10 078	Broadridge Financial Solutions	1 159 978	0,20
33 167	CA	1 182 404	0,20
27 304	Cadence Design Systems	1 182 536	0,20
19 827	Cerner	1 185 456	0,20
11 148	Citrix Systems	1 168 756	0,20
8 728	Electronic Arts	1 230 823	0,21
11 337	Fidelity National Information Services	1 202 062	0,20
15 944	Fiserv	1 181 291	0,20
5 834	Intuit	1 191 915	0,20
11 840	Microsoft	1 167 542	0,20
7 236	MSCI	1 197 052	0,20
24 975	Oracle	1 100 399	0,18
17 652	Paychex	1 206 514	0,20
7 034	Red Hat	945 159	0,16
9 011	salesforce.com	1 229 100	0,21
13 295	Synopsys	1 137 653	0,19
10 609	Take-Two Interactive Software	1 255 681	0,21
		25 835 514	4,36
Textiles et vêtements			
59 896	Hanesbrands	1 318 910	0,22
18 613	Michael Kors Holdings	1 239 626	0,21
5 718	Mohawk Industries	1 225 196	0,21
16 065	NIKE	1 280 059	0,21
7 156	PVH	1 071 396	0,18
8 460	Ralph Lauren	1 063 591	0,18
25 824	Under Armour Actions de Catégorie A	580 524	0,10
25 693	Under Armour Actions de Catégorie C	541 608	0,09
14 382	VF	1 172 421	0,20
		9 493 331	1,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
13 624	CH Robinson Worldwide	1 139 784	0,19
17 941	CSX	1 144 277	0,19
15 725	Expeditors International of Washington	1 149 497	0,19
4 625	FedEx	1 050 152	0,18
9 351	JB Hunt Transport Services	1 136 614	0,19
11 014	Kansas City Southern	1 167 043	0,20
7 802	Norfolk Southern	1 177 088	0,20
8 326	Union Pacific	1 179 628	0,20
10 320	United Parcel Service	1 096 294	0,19
		10 240 377	1,73
Eau			
15 178	American Water Works	1 295 898	0,22
		1 295 898	0,22
Total des Actions		590 937 958	99,63
Total des valeurs mobilières		590 937 958	99,63

Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – (0,01) % (31 décembre 17 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 083 450	21/09/2018	(42 250)	(0,01)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(42 250)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(42 250)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(42 250)	(0,01)
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				590 895 708	99,62
Autres actifs nets – 0,38 % (31 décembre 2017 – 0,62 %)				2 278 973	0,38
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				593 174 681	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2017
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,60
Actif circulant	0,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Total Return Net World Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers pays développés. Les sociétés composant l'Indice de Référence sont des sociétés de grande et moyenne taille en fonction de la valeur combinée des actions facilement disponibles d'une société par rapport à d'autres.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, reflétant la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation des marchés mondiaux développés. Selon la méthodologie de l'indice MSCI, l'Indice de Référence cible un niveau de représentation du marché ajusté du flottant de 85 % au sein de chaque groupe sectoriel sur les marchés mondiaux développés.

Au 30 septembre 2016, l'Indice de Référence comprend les 23 marchés développés suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Hong Kong, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et les États-Unis.

Les composantes sous-jacentes de l'Indice de Référence sont cotées en plusieurs devises.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

La date de référence de l'Indice de Référence est le 31 décembre 1969.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
57 084	Airbus	6 682 174	0,17
43 474	Arconic	739 493	0,02
303 892	BAE Systems	2 595 049	0,07
55 901	Boeing	18 755 345	0,47
201 477	Bombardier	796 443	0,02
22 772	CAE	472 769	0,01
200	Dassault Aviation	381 088	0,01
2 346	Elbit Systems	275 133	0,01
24 923	General Dynamics	4 645 896	0,12
12 855	Harris	1 858 062	0,05
14 150	IHI	493 107	0,01
15 201	Kawasaki Heavy Industries	448 077	0,01
7 042	L3 Technologies	1 354 317	0,03
41 083	Leonardo	406 084	0,01
25 418	Lockheed Martin	7 509 240	0,19
78 640	Meggitt	512 166	0,01
5 719	MTU Aero Engines	1 099 071	0,03
16 116	Northrop Grumman	4 958 893	0,12
28 265	Raytheon	5 460 233	0,14
17 922	Rockwell Collins	2 413 735	0,06
186 222	Rolls-Royce Holdings	2 429 585	0,06
32 388	Safran	3 934 612	0,10
9 878	Spirit AeroSystems Holdings	848 619	0,02
10 144	Thales	1 306 945	0,03
5 052	TransDigm Group	1 743 647	0,04
74 807	United Technologies	9 353 119	0,23
		81 472 902	2,04
Agriculture			
187 097	Altria Group	10 625 239	0,26
58 805	Archer-Daniels-Midland	2 695 033	0,07
226 415	British American Tobacco	11 448 809	0,29
13 768	Bunge	959 767	0,02
886 746	Golden Agri-Resources	198 355	0,00
92 063	Imperial Brands	3 430 035	0,09
106 913	Japan Tobacco	2 987 367	0,07
152 858	Philip Morris International	12 341 755	0,31
15 100	Swedish Match	748 924	0,02
		45 435 284	1,13
Compagnies aériennes			
13 998	American Airlines Group	531 364	0,01
9 895	ANA Holdings	363 497	0,01
19 234	Delta Air Lines	952 852	0,02
24 521	Deutsche Lufthansa	589 768	0,02
12 936	easyJet	285 728	0,01
65 946	International Consolidated Airlines Group	579 159	0,01
11 266	Japan Airlines	399 520	0,01
22 936	Ryanair Holdings	423 241	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes (suite)			
49 631	Singapore Airlines	389 113	0,01
14 331	Southwest Airlines	729 161	0,02
6 634	United Continental Holdings	462 589	0,01
		5 705 992	0,14
Pièces auto			
15 309	Aisin Seiki	697 968	0,02
25 642	Aptiv	2 349 576	0,06
7 569	Autoliv	1 084 032	0,03
20 134	BorgWarner	868 983	0,02
63 318	Bridgestone	2 476 928	0,06
17 169	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 090 764	0,05
10 689	Continental	2 440 454	0,06
46 001	Denso	2 247 618	0,06
5 538	Faurecia	395 195	0,01
27 951	Goodyear Tire & Rubber	650 979	0,02
19 702	JTEKT	268 231	0,01
10 210	Koito Manufacturing	674 737	0,02
6 925	Lear	1 286 734	0,03
5 267	Linamar	231 469	0,01
35 551	Magna International	2 066 388	0,05
55 689	Minth Group	235 307	0,01
26 582	NGK Insulators	473 492	0,01
14 427	NGK Spark Plug	411 586	0,01
9 529	NOK	184 446	0,00
9 101	Nokian Renkaat	359 580	0,01
47 445	Pirelli & Co	396 181	0,01
14 838	Stanley Electric	506 366	0,01
64 110	Sumitomo Electric Industries	955 008	0,02
11 827	Sumitomo Rubber Industries	187 925	0,00
2 979	Toyoda Gosei	75 547	0,00
15 503	Toyota Industries	869 170	0,02
24 094	Valeo	1 317 092	0,03
5 803	WABCO Holdings	679 067	0,02
12 356	Yokohama Rubber	256 903	0,01
		26 737 726	0,67
Automobiles			
11 520	AerCap Holdings	623 808	0,02
32 146	Bayerische Motoren Werke	2 913 615	0,07
90 348	Daimler	5 815 435	0,15
13 281	Ferrari	1 806 477	0,05
113 972	Fiat Chrysler Automobiles	2 173 534	0,05
363 657	Ford Motor	4 025 683	0,10
126 423	General Motors	4 981 066	0,12
18 279	Hino Motors	195 225	0,00
160 971	Honda Motor	4 727 474	0,12
45 303	Isuzu Motors	601 845	0,01
49 874	Mazda Motor	612 365	0,02
53 747	Mitsubishi Motors	428 462	0,01
231 497	Nissan Motor	2 253 002	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
35 207	PACCAR	2 181 426	0,05
56 648	Peugeot	1 293 687	0,03
21 608	Renault	1 837 387	0,05
67 592	Subaru	1 967 988	0,05
38 348	Suzuki Motor	2 118 115	0,05
13 025	Tesla	4 466 924	0,11
226 633	Toyota Motor	14 670 326	0,37
3 576	Volkswagen	590 785	0,01
147 674	Volvo	2 363 840	0,06
		62 648 469	1,56
Banques			
37 677	ABN Amro Group	977 453	0,02
71 368	AIB Group	387 465	0,01
13 562	Aozora Bank	516 082	0,01
289 330	Australia & New Zealand Banking Group	6 036 905	0,15
653 164	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 632 044	0,12
510 750	Banco de Sabadell	856 027	0,02
1 594 411	Banco Santander	8 548 262	0,21
99 438	Bank Hapoalim	672 328	0,02
132 822	Bank Leumi Le-Israel	783 750	0,02
966 236	Bank of America	27 238 193	0,68
100 259	Bank of East Asia	400 630	0,01
85 278	Bank of Ireland Group	665 601	0,02
4 992	Bank of Kyoto	231 201	0,01
63 609	Bank of Montreal	4 913 867	0,12
100 599	Bank of New York Mellon	5 425 304	0,14
118 540	Bank of Nova Scotia	6 708 060	0,17
34 523	Bank of Queensland	259 920	0,01
103 223	Bankia	386 501	0,01
68 457	Bankinter	666 751	0,02
1 706 069	Barclays	4 257 109	0,11
79 107	BB&T	3 990 157	0,10
38 097	Bendigo & Adelaide Bank	305 124	0,01
111 965	BNP Paribas	6 953 252	0,17
404 539	BOC Hong Kong Holdings	1 905 272	0,05
374 748	CaixaBank	1 621 513	0,04
42 205	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 669 135	0,09
48 959	Capital One Financial	4 499 332	0,11
54 193	Chiba Bank	383 091	0,01
14 364	CIT Group	724 089	0,02
255 552	Citigroup	17 101 540	0,43
52 060	Citizens Financial Group	2 025 134	0,05
16 857	Comerica	1 532 638	0,04
102 370	Commerzbank	981 396	0,02
172 762	Commonwealth Bank of Australia	9 301 504	0,23
112 618	Concordia Financial Group	573 435	0,01
121 315	Credit Agricole	1 619 669	0,04
245 519	Credit Suisse Group	3 696 570	0,09
70 564	Danske Bank	2 208 753	0,06
178 430	DBS Group Holdings	3 482 231	0,09
206 547	Deutsche Bank	2 223 923	0,06
110 118	DNB	2 152 262	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
14 067	East West Bancorp	917 168	0,02
27 158	Erste Group Bank	1 133 573	0,03
75 817	Fifth Third Bancorp	2 175 948	0,05
15 277	First Republic Bank	1 478 661	0,04
68 418	Fukuoka Financial Group	344 051	0,01
35 299	Goldman Sachs Group	7 785 900	0,19
86 351	Hang Seng Bank	2 159 477	0,05
1 983 014	HSBC Holdings	18 606 661	0,46
97 034	Huntington Bancshares	1 432 222	0,04
386 941	ING Groep	5 569 459	0,14
1 324 168	Intesa Sanpaolo	3 844 211	0,10
71 383	Investec	507 030	0,01
53 591	Japan Post Bank	624 136	0,02
341 091	JPMorgan Chase & Co	35 541 682	0,89
27 850	KBC Group	2 149 977	0,05
112 174	KeyCorp	2 191 880	0,05
7 104 796	Lloyds Banking Group	5 914 160	0,15
14 129	M&T Bank	2 404 049	0,06
30 474	Macquarie Group	2 784 068	0,07
52 615	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	489 111	0,01
1 175 714	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 698 805	0,17
10 986	Mizrahi Tefahot Bank	201 590	0,00
2 439 612	Mizuho Financial Group	4 107 684	0,10
133 883	Morgan Stanley	6 346 054	0,16
268 461	National Australia Bank	5 436 838	0,14
37 163	National Bank of Canada	1 783 214	0,04
83 708	Natixis	594 023	0,01
46 426	New York Community Bancorp	512 543	0,01
292 129	Nordea Bank	2 817 448	0,07
23 198	Northern Trust	2 386 842	0,06
322 896	Oversea-Chinese Banking	2 756 516	0,07
31 274	People's United Financial	565 747	0,01
46 783	PNC Financial Services Group	6 320 383	0,16
12 889	Raiffeisen Bank International	395 627	0,01
120 760	Regions Financial	2 147 113	0,05
201 048	Resona Holdings	1 075 620	0,03
143 731	Royal Bank of Canada	10 816 019	0,27
444 211	Royal Bank of Scotland Group	1 501 949	0,04
105 183	Seven Bank	321 916	0,01
13 985	Shinsei Bank	215 397	0,01
51 484	Shizuoka Bank	465 269	0,01
4 493	Signature Bank	574 565	0,01
163 123	Skandinaviska Enskilda Banken	1 552 823	0,04
77 145	Societe Generale	3 252 903	0,08
286 903	Standard Chartered	2 623 457	0,07
36 697	State Street	3 416 124	0,09
133 736	Sumitomo Mitsui Financial Group	5 199 000	0,13
31 079	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 232 610	0,03
48 587	SunTrust Banks	3 207 714	0,08
16 474	Suruga Bank	147 391	0,00
5 332	SVB Financial Group	1 539 668	0,04
168 573	Svenska Handelsbanken	1 876 048	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
99 106	Swedbank	2 124 808	0,05
182 356	Toronto-Dominion Bank	10 548 077	0,26
384 075	UBS Group	5 927 740	0,15
197 857	UniCredit	3 302 491	0,08
138 334	United Overseas Bank	2 714 938	0,07
158 424	US Bancorp	7 924 368	0,20
462 321	Wells Fargo & Co	25 631 076	0,64
333 978	Westpac Banking	7 230 056	0,18
24 884	Yamaguchi Financial Group	280 370	0,01
16 180	Zions Bancorporation	852 524	0,02
		392 192 245	9,80
Boissons			
75 082	Anheuser-Busch InBev	7 582 765	0,19
38 441	Asahi Group Holdings	1 968 468	0,05
27 674	Brown-Forman	1 356 303	0,03
9 223	Carlsberg	1 086 266	0,03
400 923	Coca-Cola	17 584 483	0,44
50 231	Coca-Cola Amatil	341 441	0,01
12 135	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	484 786	0,01
19 390	Coca-Cola European Partners	788 010	0,02
20 973	Coca-Cola HBC	700 824	0,02
16 671	Constellation Brands	3 648 782	0,09
50 803	Davide Campari-Milano	417 875	0,01
244 702	Diageo	8 793 909	0,22
19 834	Dr Pepper Snapple Group	2 419 748	0,06
27 201	Heineken	2 731 870	0,07
10 244	Heineken Holding	981 948	0,02
83 722	Kirin Holdings	2 239 591	0,06
20 823	Molson Coors Brewing	1 416 797	0,04
42 403	Monster Beverage	2 429 692	0,06
140 121	PepsiCo	15 254 973	0,38
21 808	Pernod Ricard	3 562 126	0,09
1 627	Remy Cointreau	210 856	0,00
11 209	Suntory Beverage & Food	478 658	0,01
70 214	Treasury Wine Estates	902 151	0,02
		77 382 322	1,93
Biotechnologie			
21 985	Alexion Pharmaceuticals	2 729 438	0,07
8 663	Alnylam Pharmaceuticals	853 219	0,02
66 230	Amgen	12 225 396	0,31
20 724	Biogen	6 014 934	0,15
17 744	BioMarin Pharmaceutical	1 671 485	0,04
76 794	Celgene	6 098 980	0,15
44 498	CSL	6 332 833	0,16
7 099	Genmab	1 095 526	0,03
129 817	Gilead Sciences	9 196 236	0,23
4 801	H Lundbeck	337 345	0,01
14 318	Illumina	3 998 874	0,10
19 058	Incyte	1 276 886	0,03
7 679	Regeneron Pharmaceuticals	2 649 178	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
10 731	Seattle Genetics	712 431	0,02
89 853	Shire	5 059 504	0,13
5 415	United Therapeutics	612 707	0,01
24 695	Vertex Pharmaceuticals	4 197 162	0,10
		65 062 134	1,63
Produits du bâtiment			
17 770	Asahi Glass	692 254	0,02
108 251	Boral	522 277	0,01
51 799	Cie de Saint-Gobain	2 314 491	0,06
82 410	CRH	2 920 211	0,07
25 783	Daikin Industries	3 088 886	0,08
78 694	Fletcher Building	370 294	0,01
13 100	Fortune Brands Home & Security	703 339	0,02
3 937	Geberit	1 688 674	0,04
13 134	HeidelbergCement	1 105 319	0,03
2 453	Imerys	198 332	0,00
42 320	James Hardie Industries	709 161	0,02
92 005	Johnson Controls International	3 077 567	0,08
49 052	LafargeHolcim	2 389 985	0,06
4 499	Lennox International	900 475	0,02
20 957	LIXIL Group	419 272	0,01
5 591	Martin Marietta Materials	1 248 638	0,03
27 741	Masco	1 038 068	0,03
9 988	Owens Corning	632 940	0,01
3 365	Rinnai	296 809	0,01
14 160	Sika	1 959 398	0,05
8 393	Taiheiyo Cement	276 193	0,01
12 067	TOTO	559 964	0,01
12 904	Vulcan Materials	1 665 390	0,04
		28 777 937	0,72
Produits chimiques			
42 354	Air Liquide	5 325 812	0,13
21 416	Air Products & Chemicals	3 335 114	0,08
17 704	Air Water	325 102	0,01
25 329	Akzo Nobel	2 168 284	0,05
10 932	Albemarle	1 031 216	0,03
6 613	Arkema	782 911	0,02
119 222	Asahi Kasei	1 515 502	0,04
18 549	Axalta Coating Systems	562 220	0,01
90 492	BASF	8 654 117	0,22
14 655	Brenntag	816 511	0,02
13 670	Celanese	1 518 190	0,04
23 230	CF Industries Holdings	1 031 412	0,03
18 289	Chemours	811 300	0,02
19 562	Clariant	469 275	0,01
19 827	Covestro	1 769 048	0,04
14 602	Croda International	925 744	0,02
19 564	Daicel	216 544	0,01
232 170	DowDuPont	15 304 646	0,38
14 029	Eastman Chemical	1 402 339	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
1 006	EMS-Chemie Holding	644 865	0,02
13 791	Evonik Industries	472 263	0,01
11 886	FMC	1 060 350	0,03
1 004	Givaudan	2 277 061	0,06
9 318	Hitachi Chemical	188 017	0,00
143 135	Incitec Pivot	383 892	0,01
8 221	International Flavors & Fragrances	1 019 075	0,03
59 185	Israel Chemicals	270 011	0,01
21 348	Johnson Matthey	1 020 005	0,03
15 278	JSR	260 139	0,01
16 927	K+S	417 990	0,01
20 774	Kaneka	186 237	0,00
16 776	Kansai Paint	348 651	0,01
20 038	Koninklijke DSM	2 014 810	0,05
29 919	Kuraray	412 192	0,01
8 507	LANXESS	663 481	0,02
18 376	Linde	4 385 383	0,11
32 173	LyondellBasell Industries	3 534 204	0,09
7 800	Methanex	551 209	0,01
116 656	Mitsubishi Chemical Holdings	976 723	0,02
13 023	Mitsubishi Gas Chemical	295 109	0,01
18 826	Mitsui Chemicals	501 392	0,01
37 211	Mosaic	1 043 769	0,03
15 991	Nippon Paint Holdings	688 639	0,02
9 271	Nissan Chemical	432 728	0,01
16 342	Nitto Denko	1 236 808	0,03
25 476	Novozymes	1 292 264	0,03
66 681	Nutrien	3 625 394	0,09
25 331	PPG Industries	2 627 585	0,07
27 759	Praxair	4 390 086	0,11
8 084	Sherwin-Williams	3 294 796	0,08
37 321	Shin-Etsu Chemical	3 326 594	0,08
6 756	Solvay	853 084	0,02
134 461	Sumitomo Chemical	762 348	0,02
11 277	Symrise	988 802	0,02
16 365	Taiyo Nippon Sanso	234 619	0,01
18 371	Teijin	337 019	0,01
126 305	Toray Industries	996 620	0,02
34 727	Tosoh	538 313	0,01
18 424	Umicore	1 057 263	0,03
4 648	Westlake Chemical	500 264	0,01
14 120	Yara International	585 561	0,01
		98 660 902	2,46
Services commerciaux et fournitures			
13 974	Adecco Group	826 942	0,02
1 243	AMERCO	442 694	0,01
50 645	Ashtead Group	1 519 821	0,04
51 493	Atlantia	1 522 256	0,04
43 822	Automatic Data Processing	5 878 283	0,15
33 425	Babcock International Group	360 890	0,01
6 012	Benesse Holdings	213 309	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
134 878	Brambles	884 933	0,02
35 936	Bunzl	1 088 852	0,03
30 484	Bureau Veritas	813 624	0,02
8 709	Cintas	1 611 775	0,04
3 341	CoStar Group	1 378 597	0,03
25 590	Dai Nippon Printing	572 722	0,01
25 787	Ecolab	3 618 690	0,09
21 344	Edenred	674 341	0,02
11 548	Equifax	1 444 770	0,04
101 202	Experian	2 504 557	0,06
10 058	FleetCor Technologies	2 118 718	0,05
188 404	G4S	665 878	0,02
7 872	Gartner	1 046 189	0,03
15 708	Global Payments	1 751 285	0,04
18 064	H&R Block	411 498	0,01
43 017	IHS Markit	2 219 247	0,06
17 906	Intertek Group	1 351 286	0,03
12 631	ISS	434 064	0,01
8 447	Kurita Water Industries	240 983	0,01
5 552	ManpowerGroup	477 805	0,01
18 010	Moody's	3 071 786	0,08
35 290	Nielsen Holdings	1 091 520	0,03
12 281	Park24	334 286	0,01
111 175	PayPal Holdings	9 257 542	0,23
26 198	Persol Holdings	584 438	0,01
9 792	Randstad	576 434	0,01
110 139	Recruit Holdings	3 048 672	0,08
101 784	RELX - Cotation en Angleterre	2 180 322	0,05
107 680	RELX - US listing	2 296 309	0,06
20 143	Republic Services	1 376 975	0,03
14 163	Robert Half International	922 011	0,02
13 792	Rollins	725 183	0,02
25 511	S&P Global	5 201 438	0,13
29 157	Sabre	718 428	0,02
21 816	Secom	1 675 518	0,04
29 791	Securitas	491 022	0,01
543	SGS	1 444 792	0,04
5 174	Sohgo Security Services	243 834	0,01
27 730	Square	1 709 277	0,04
6 885	Stericycle	449 522	0,01
49 237	Toppan Printing	385 841	0,01
13 790	Total System Services	1 165 531	0,03
17 561	TransUnion	1 258 070	0,03
240 810	Transurban Group	2 129 731	0,05
8 547	United Rentals	1 261 708	0,03
17 840	Verisk Analytics	1 920 298	0,05
28 790	Waste Connections	2 167 311	0,05
42 156	Waste Management	3 428 969	0,09
49 246	Western Union	1 001 171	0,02
12 023	Wirecard	1 936 468	0,05
28 771	Worldpay	2 352 892	0,06
		92 481 308	2,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
60 408	Accenture	9 882 145	0,25
29 490	Alphabet Actions de Catégorie A	33 299 813	0,83
31 395	Alphabet Actions de Catégorie C	35 025 832	0,88
40 839	Amazon.com	69 418 132	1,73
504 811	Apple	93 445 564	2,33
8 772	Atos	1 197 773	0,03
86 365	Auto Trader Group	485 626	0,01
48 167	BlackBerry	464 295	0,01
4 780	Booking Holdings	9 689 490	0,24
17 794	Capgemini	2 393 325	0,06
16 085	CDW	1 299 507	0,03
23 500	CGI Group	1 488 301	0,04
12 582	Check Point Software Technologies	1 229 010	0,03
57 643	Cognizant Technology Solutions	4 553 221	0,11
54 314	Computershare	739 594	0,02
11 511	CyberAgent	692 125	0,02
11 657	Delivery Hero	620 350	0,02
21 983	Dell Technologies	1 859 322	0,05
27 796	DXC Technology	2 240 635	0,06
97 364	eBay	3 530 419	0,09
12 168	Expedia Group	1 462 472	0,04
6 652	F5 Networks	1 147 137	0,03
237 706	Facebook	46 191 030	1,15
12 074	Fortinet	753 780	0,02
170 821	Fujitsu	1 036 045	0,03
16 492	GoDaddy	1 164 335	0,03
164 675	Hewlett Packard Enterprise	2 405 902	0,06
163 523	HP	3 710 337	0,09
6 587	IAC/InterActiveCorp	1 004 452	0,03
2 135	Iliad	337 390	0,01
6 109	Ingenico Group	549 208	0,01
92 384	International Business Machines	12 906 045	0,32
15 539	Kakaku.com	351 001	0,01
12 426	Leidos Holdings	733 134	0,02
6 595	LIGNE	274 779	0,01
23 415	M3	933 302	0,02
4 685	MercadoLibre	1 400 487	0,03
25 794	NEC	707 929	0,02
25 798	NetApp	2 025 917	0,05
42 824	Netflix	16 762 598	0,42
11 232	Nomura Research Institute	544 539	0,01
50 211	NTT Data	578 425	0,01
5 955	Obic	493 002	0,01
7 811	Otsuka	306 404	0,01
8 858	Palo Alto Networks	1 820 053	0,05
89 007	Rakuten	602 192	0,02
21 757	SBI Holdings	560 596	0,01
28 524	Seagate Technology	1 610 750	0,04
26 247	SEEK	422 952	0,01
8 666	Shopify	1 262 959	0,03
25 262	Start Today	915 695	0,02
71 408	Symantec	1 474 575	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
13 565	TDK	1 386 321	0,03
5 401	Teleperformance	954 089	0,02
13 850	Trend Micro	790 250	0,02
10 450	TripAdvisor	582 169	0,01
66 827	Twitter	2 918 335	0,07
11 451	United Internet	655 914	0,02
7 678	VeriSign	1 055 111	0,03
28 677	Western Digital	2 219 887	0,06
163 597	Yahoo Japan	543 526	0,01
10 305	Zillow Group	608 613	0,02
		391 718 116	9,79
Construction et ingénierie			
25 081	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 016 132	0,02
6 693	Aena	1 215 142	0,03
2 591	Aéroports de Paris	585 966	0,01
70 130	Auckland International Airport	321 925	0,01
97 348	Barratt Developments	662 411	0,02
16 347	Berkeley Group Holdings	816 884	0,02
18 400	Bouygues	792 935	0,02
8 425	CIMIC Group	263 309	0,01
52 036	CK Infrastructure Holdings	385 688	0,01
59 034	Daiwa House Industry	2 012 480	0,05
35 622	DR Horton	1 460 502	0,04
6 752	Eiffage	734 566	0,02
44 724	Ferrovial	917 723	0,02
13 624	Fluor	664 579	0,02
3 402	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	328 167	0,01
1 728	Hochtief	312 313	0,01
4 546	Huntington Ingalls Industries	985 527	0,02
11 499	Iida Group Holdings	221 851	0,01
11 034	Jacobs Engineering Group	700 549	0,02
4 845	Japan Airport Terminal	227 017	0,01
16 309	JGC	328 786	0,01
97 185	Kajima	752 808	0,02
54 377	LendLease Group	795 895	0,02
26 604	Lennar	1 396 710	0,03
353	NVR	1 048 534	0,03
51 815	Obayashi	539 364	0,01
27 720	Persimmon	927 011	0,02
24 824	PulteGroup	713 690	0,02
56 726	SATS	208 016	0,00
35 188	Sekisui Chemical	599 783	0,01
52 601	Sekisui House	930 781	0,02
67 803	Shimizu	703 342	0,02
209 577	Singapore Technologies Engineering	505 690	0,01
39 341	Skanska	715 931	0,02
14 186	SNC-Lavalin Group	626 127	0,02
133 254	Sydney Airport	704 936	0,02
18 708	Taisei	1 031 967	0,03
393 022	Taylor Wimpey	928 290	0,02
14 444	Toll Brothers	534 284	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
49 564	Vinci	4 766 047	0,12
11 454	WSP Global	602 718	0,01
255 277	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	169 436	0,00
		34 155 812	0,85
Emballages et conditionnement			
128 475	Amcor	1 367 851	0,03
29 964	Ball	1 065 220	0,03
17 762	CCL Industries	870 243	0,02
14 852	Crown Holdings	664 776	0,02
9 649	Packaging of America	1 078 662	0,03
19 294	Sealed Air	819 030	0,02
17 459	Toyo Seikan Group Holdings	306 732	0,01
23 701	WestRock	1 351 431	0,03
		7 523 945	0,19
Distribution et vente en gros			
33 117	Fastenal	1 593 921	0,04
26 349	Ferguson	2 139 418	0,05
22 825	HD Supply Holdings	978 964	0,02
149 799	ITOCHU	2 714 950	0,07
7 836	Jardine Cycle & Carriage	182 869	0,01
461 493	Li & Fung	169 410	0,00
28 590	LKQ	912 021	0,02
135 695	Marubeni	1 035 308	0,03
135 415	Mitsubishi	3 762 988	0,09
176 351	Mitsui & Co	2 941 439	0,07
25 077	Rexel	360 567	0,01
116 882	Sumitomo	1 920 510	0,05
17 649	Toyota Tsusho	591 141	0,02
4 735	WW Grainger	1 460 274	0,04
		20 763 780	0,52
Services financiers diversifiés			
100 570	3i Group	1 195 795	0,03
13 293	AEON Financial Service	283 706	0,01
4 536	Affiliated Managers Group	674 367	0,02
5 621	Alliance Data Systems	1 310 817	0,03
38 895	Ally Financial	1 021 772	0,03
71 820	American Express	7 038 360	0,18
15 245	Ameriprise Financial	2 132 471	0,05
4 852	Amundi	336 158	0,01
17 129	ASX	814 904	0,02
11 714	BlackRock	5 845 755	0,15
86 907	Brookfield Asset Management	3 523 319	0,09
11 393	Cboe Global Markets	1 185 670	0,03
117 913	Charles Schwab	6 025 354	0,15
32 606	CI Financial	585 716	0,01
33 116	CME Group	5 428 375	0,14
11 260	Credit Saison	177 289	0,00
159 900	Daiwa Securities Group	928 666	0,02
20 240	Deutsche Boerse	2 697 504	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
36 118	Discover Financial Services	2 543 068	0,06
24 821	E*TRADE Financial	1 518 052	0,04
15 234	Eaton Vance	795 063	0,02
4 269	Eurazeo	323 729	0,01
8 625	EXOR	581 046	0,01
26 797	FNF Group	1 008 103	0,02
27 696	Franklin Resources	887 657	0,02
9 581	Groupe Bruxelles Lambert	1 010 347	0,02
30 846	Hargreaves Lansdown	802 883	0,02
115 390	Hong Kong Exchanges & Clearing	3 471 062	0,09
10 227	IGM Financial	296 287	0,01
57 308	Intercontinental Exchange	4 215 003	0,11
35 018	Invesco	930 078	0,02
51 161	Investor	2 086 815	0,05
57 010	Japan Exchange Group	1 059 753	0,03
31 809	Jefferies Financial Group	723 337	0,02
18 774	Julius Baer Group	1 101 917	0,03
21 464	Kinnevik	736 340	0,02
11 490	L E Lundbergforetagen	353 459	0,01
30 886	London Stock Exchange Group	1 823 151	0,05
92 384	Mastercard	18 155 304	0,45
80 642	Mebuki Financial Group	270 833	0,01
481 774	Melrose Industries	1 352 905	0,03
44 629	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	274 386	0,01
10 671	Nasdaq	973 942	0,02
355 657	Nomura Holdings	1 728 114	0,04
23 088	Old Mutual	45 845	0,00
7 387	Onex	541 846	0,01
140 902	ORIX	2 228 685	0,06
5 882	Pargesa Holding	498 188	0,01
1 776	Partners Group Holding	1 301 214	0,03
1	Quilter	2	0,00
13 543	Raymond James Financial	1 210 067	0,03
11 213	Schroders	467 509	0,01
16 267	SEI Investments	1 017 013	0,03
103 457	Singapore Exchange	544 031	0,01
229 043	Standard Life Aberdeen	984 898	0,02
73 154	Synchrony Financial	2 441 881	0,06
23 040	T Rowe Price Group	2 674 714	0,07
27 125	TD Ameritrade Holding	1 485 636	0,04
6 334	Tokyo Century	359 116	0,01
178 329	Visa	23 619 676	0,59
3 462	Wendel	476 963	0,01
		130 125 916	3,25
Télécommunications diversifiées			
4 234	1&1 Drillisch	241 041	0,01
4 773	Arista Networks	1 229 000	0,03
714 692	AT&T	22 948 760	0,57
17 754	BCE	718 555	0,02
305 592	Bezeq The Israeli Telecommunication	343 614	0,01
811 611	BT Group	2 333 792	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
97 750	CenturyLink	1 822 060	0,04
480 198	Cisco Systems	20 662 920	0,52
16 056	CommScope Holding	468 916	0,01
326 847	Deutsche Telekom	5 063 970	0,13
17 018	Elisa	788 218	0,02
13 354	Eutelsat Communications	276 982	0,01
2 441	Hikari Tsushin	429 073	0,01
388 554	HKT Trust & HKT	496 251	0,01
32 853	Juniper Networks	900 829	0,02
178 429	KDDI	4 882 574	0,12
286 688	Koninklijke KPN	779 904	0,02
6 113	Millicom International Cellular	361 477	0,01
16 021	Motorola Solutions	1 864 364	0,05
5 638	Nice	581 582	0,01
68 631	Nippon Telegraph & Telephone	3 120 351	0,08
566 456	Nokia	3 260 534	0,08
135 147	NTT DOCOMO	3 443 799	0,09
197 039	Orange	3 300 110	0,08
471 279	PCCW	265 511	0,01
12 077	Proximus SADP	272 281	0,01
40 903	Rogers Communications	1 941 528	0,05
47 804	SES	875 715	0,02
809 302	Singapore Telecommunications	1 828 126	0,05
51 900	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	117 237	0,00
80 812	SoftBank Group	5 816 946	0,14
235 176	Spark New Zealand	593 913	0,01
71 568	Sprint	389 330	0,01
2 640	Swisscom	1 178 355	0,03
26 122	Tele2	307 472	0,01
1 082 523	Telecom Italia	805 610	0,02
336 492	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 605 124	0,06
463 913	Telefonica	3 942 611	0,10
77 192	Telefonica Deutschland Holding	304 264	0,01
79 915	Telenor	1 638 913	0,04
253 967	Telia	1 162 809	0,03
436 741	Telstra	845 437	0,02
17 031	TELUS	604 620	0,01
33 566	T-Mobile US	2 005 569	0,05
25 316	TPG Telecom	96 703	0,00
410 361	Verizon Communications	20 645 262	0,52
2 641 982	Vodafone Group	6 411 785	0,16
21 875	Zayo Group Holdings	798 000	0,02
		135 771 797	3,39
Services publics d'électricité			
54 358	AES	728 941	0,02
60 094	AGL Energy	998 122	0,02
20 824	Alliant Energy	881 272	0,02
22 277	Ameren	1 355 555	0,03
49 137	American Electric Power	3 402 737	0,08
10 912	Atco	336 622	0,01
290 416	AusNet Services	344 391	0,01
32 953	CenterPoint Energy	913 128	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
67 830	Chubu Electric Power	1 017 159	0,03
30 972	Chugoku Electric Power	400 414	0,01
174 427	CLP Holdings	1 878 679	0,05
23 788	CMS Energy	1 124 697	0,03
32 630	Consolidated Edison	2 544 487	0,06
63 734	Dominion Energy	4 345 384	0,11
20 269	DTE Energy	2 100 477	0,05
69 361	Duke Energy	5 485 068	0,14
212 728	E.ON	2 273 585	0,06
35 297	Edison International	2 233 241	0,06
234 405	EDP - Energias de Portugal	930 511	0,02
11 414	Electric Power Development	294 714	0,01
73 852	Electricite de France	1 015 742	0,03
9 060	Emera	294 780	0,01
36 756	Endesa	810 869	0,02
793 169	Enel	4 405 291	0,11
188 421	Engie	2 888 482	0,07
15 472	Entergy	1 249 983	0,03
25 999	Evergy	1 459 844	0,04
35 818	Eversource Energy	2 099 293	0,05
94 603	Exelon	4 030 088	0,10
51 926	FirstEnergy	1 864 663	0,05
38 184	Fortis	1 219 728	0,03
37 263	Fortum	889 272	0,02
277 516	HK Electric Investments & HK Electric Investments	264 589	0,01
28 476	Hydro One	433 813	0,01
570 427	Iberdrola	4 411 599	0,11
12 068	Innogy	516 962	0,01
81 884	Kansai Electric Power	1 194 642	0,03
44 785	Kyushu Electric Power	499 745	0,01
104 854	Meridian Energy	221 493	0,01
46 242	NextEra Energy	7 723 801	0,19
17 164	OGE Energy	604 344	0,02
164 726	Origin Energy	1 220 729	0,03
19 762	Orsted	1 195 351	0,03
54 532	PG&E	2 320 882	0,06
10 259	Pinnacle West Capital	826 465	0,02
114 272	Power Assets Holdings	798 911	0,02
72 514	PPL	2 070 275	0,05
51 820	Public Service Enterprise Group	2 805 535	0,07
51 121	Red Electrica	1 040 930	0,03
49 835	RWE	1 136 060	0,03
11 246	SCANA	433 196	0,01
98 607	Semcorp Industries	198 877	0,00
23 185	Sempra Energy	2 692 010	0,07
98 304	Southern	4 552 458	0,11
114 107	SSE	2 041 305	0,05
157 454	Terna Rete Elettrica Nazionale	851 526	0,02
49 471	Tohoku Electric Power	604 291	0,01
169 941	Tokyo Electric Power Holdings	791 672	0,02
17 735	Uniper	528 844	0,01
36 435	Vistra Energy	862 052	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
35 449	WEC Energy Group	2 291 778	0,06
54 859	Xcel Energy	2 505 959	0,06
		103 457 313	2,58
Équipements électriques			
3 593	Acuity Brands	416 321	0,01
26 246	AMETEK	1 893 911	0,05
28 449	Brother Industries	561 968	0,01
101 623	Canon	3 331 315	0,08
14 154	Casio Computer	230 267	0,01
62 239	Emerson Electric	4 303 204	0,11
42 452	Konica Minolta	394 376	0,01
29 576	Legrand	2 172 030	0,05
4 179	Mabuchi Motor	198 829	0,00
8 226	OSRAM Licht	336 150	0,01
23 902	Prysmian	595 252	0,01
71 174	Ricoh	652 849	0,02
55 202	Schneider Electric	4 603 099	0,12
22 972	Seiko Epson	399 441	0,01
21 239	Xerox	509 736	0,01
		20 598 748	0,51
Produits électroniques			
35 670	Agilent Technologies	2 205 833	0,05
10 557	Allegion	816 690	0,02
24 580	Alps Electric	631 559	0,02
30 791	Amphenol	2 683 436	0,07
7 261	Arrow Electronics	546 608	0,01
111 241	Assa Abloy	2 373 788	0,06
10 643	Avnet	456 478	0,01
91 118	Corning	2 506 656	0,06
43 810	Flex	618 159	0,02
11 696	FLIR Systems	607 841	0,01
32 140	Fortive	2 478 315	0,06
10 014	Garmin	610 854	0,01
3 186	Hirose Electric	394 924	0,01
4 970	Hitachi High-Technologies	202 811	0,00
76 188	Honeywell International	10 974 881	0,27
39 482	Hoya	2 245 268	0,06
20 257	Keysight Technologies	1 195 771	0,03
34 010	Kyocera	1 918 119	0,05
2 696	Mettler-Toledo International	1 559 987	0,04
46 834	Minebea Mitsumi	792 371	0,02
18 548	Murata Manufacturing	3 117 986	0,08
23 326	Nidec	3 501 059	0,09
8 417	Nippon Electric Glass	234 048	0,01
17 588	Omron	820 927	0,02
14 286	Sensata Technologies Holding	679 728	0,02
34 487	TE Connectivity	3 105 899	0,08
22 536	Trimble	740 082	0,02
27 972	Venture	365 985	0,01
8 247	Waters	1 596 537	0,04
17 789	Yokogawa Electric	316 706	0,01
		50 299 306	1,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
23 889	Siemens Gamesa Renewable Energy	320 893	0,01
23 227	Vestas Wind Systems	1 437 697	0,03
		1 758 590	0,04
Produits alimentaires			
63 186	A2 Milk	490 260	0,01
45 491	Ajinomoto	860 824	0,02
20 695	Aramark	767 785	0,02
34 637	Associated British Foods	1 252 074	0,03
150	Barry Callebaut	268 896	0,01
5 801	Calbee	218 130	0,01
20 011	Campbell Soup	811 246	0,02
55 128	Carrefour	892 739	0,02
5 235	Casino Guichard Perrachon	203 228	0,00
92	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	595 760	0,01
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	759 353	0,02
9 909	Chr Hansen Holding	915 203	0,02
6 600	Colruyt	376 584	0,01
151 671	Compass Group	3 240 945	0,08
37 007	Conagra Brands	1 322 260	0,03
41 386	Dairy Farm International Holdings	363 783	0,01
59 298	Danone	4 352 705	0,11
18 274	Empire	366 605	0,01
3 113	Frutarom Industries	304 875	0,01
57 355	General Mills	2 538 532	0,06
3 810	George Weston	310 662	0,01
15 675	Hershey	1 458 716	0,04
25 521	Hormel Foods	949 636	0,02
8 545	ICA Gruppen	262 387	0,01
8 017	Ingredion	887 482	0,02
155 829	J Sainsbury	660 815	0,02
30 406	Jeronimo Martins	439 142	0,01
10 023	JM Smucker	1 077 272	0,03
29 574	Kellogg	2 066 335	0,05
17 976	Kerry Group	1 880 515	0,05
14 540	Kikkoman	733 793	0,02
127 364	Koninklijke Ahold Delhaize	3 049 174	0,08
61 012	Kraft Heinz	3 832 774	0,10
94 361	Kroger	2 684 570	0,07
17 842	Loblaws	916 887	0,02
50 654	Marine Harvest	1 008 058	0,02
11 713	McCormick & Co	1 359 762	0,03
10 036	MEIJI Holdings	846 262	0,02
26 082	Metro - Cotation au Canada	886 088	0,02
17 598	Metro - Cotation en Allemagne	217 485	0,01
146 295	Mondelez International	5 998 095	0,15
311 971	Nestle	24 160 904	0,60
11 198	NH Foods	452 409	0,01
25 374	Nisshin Seifun Group	537 192	0,01
4 169	Nissin Foods Holdings	301 482	0,01
88 455	Orkla	774 893	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
24 257	Saputo	804 909	0,02
76 976	Seven & I Holdings	3 357 298	0,08
8 651	Sodexo	864 803	0,02
50 221	Sysco	3 429 592	0,09
994 827	Tesco	3 371 551	0,08
9 857	Toyo Suisan Kaisha	351 066	0,01
29 739	Tyson Foods	2 047 530	0,05
111 861	Wesfarmers	4 079 529	0,10
851 924	WH Group	693 879	0,02
167 748	Wilmar International	376 464	0,01
189 382	Wm Morrison Supermarkets	630 080	0,02
126 909	Woolworths Group	2 861 760	0,07
9 470	Yakult Honsha	632 673	0,02
13 592	Yamazaki Baking	355 860	0,01
		102 511 571	2,56
Produits forestiers			
42 632	International Paper	2 220 275	0,06
39 698	Mondi	1 074 956	0,03
86 657	Oji Holdings	537 474	0,01
24 851	Smurfit Kappa Group	1 006 814	0,02
52 825	Stora Enso	1 033 687	0,03
57 147	UPM-Kymmene	2 043 028	0,05
5 365	West Fraser Timber	369 059	0,01
		8 285 293	0,21
Services publics de gaz			
9 716	Atmos Energy	875 800	0,02
10 652	Canadian Utilities	268 841	0,01
590 293	Centrica	1 228 621	0,03
26 064	Enagas	761 993	0,02
32 137	Gas Natural	850 989	0,02
1 012 874	Hong Kong & China Gas	1 939 133	0,05
324 725	National Grid	3 594 375	0,09
30 029	NiSource	789 162	0,02
33 553	Osaka Gas	694 445	0,02
221 690	Snam	925 591	0,02
9 492	Toho Gas	328 640	0,01
32 825	Tokyo Gas	871 412	0,02
13 828	UGI	720 024	0,02
		13 849 026	0,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
172 323	Abbott Laboratories	10 509 980	0,26
4 405	ABIOMED	1 801 865	0,04
7 704	Align Technology	2 635 846	0,07
53 618	Baxter International	3 959 153	0,10
25 939	Becton Dickinson & Co	6 213 947	0,16
133 448	Boston Scientific	4 363 750	0,11
6 842	Cochlear	1 011 901	0,03
11 910	Coloplast	1 190 347	0,03
109 009	ConvaTec Group	305 684	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
4 374	Cooper	1 029 858	0,03
7 978	CYBERDYNE	93 490	0,00
61 489	Danaher	6 067 734	0,15
20 567	Dentsply Sirona	900 218	0,02
20 701	Edwards Lifesciences	3 013 445	0,08
21 179	Essilor International Cie Generale d'Optique	2 989 561	0,07
69 471	Fisher & Paykel Healthcare	700 356	0,02
13 486	Henry Schein	979 623	0,02
30 121	Hologic	1 197 310	0,03
8 634	IDEXX Laboratories	1 881 694	0,05
10 865	Intuitive Surgical	5 198 685	0,13
92 589	Koninklijke Philips	3 937 627	0,10
7 870	Lonza Group	2 088 469	0,05
133 479	Medtronic	11 427 137	0,29
26 713	Olympus	1 000 848	0,02
20 770	QIAGEN	756 601	0,02
13 226	ResMed	1 369 949	0,03
22 303	Shimadzu	674 537	0,02
13 251	Siemens Healthineers	546 985	0,01
78 905	Smith & Nephew	1 456 358	0,04
5 805	Sonova Holding	1 039 749	0,03
1 130	Straumann Holding	859 207	0,02
32 966	Stryker	5 566 639	0,14
17 284	Systemx	1 613 475	0,04
4 244	Teleflex	1 138 283	0,03
31 192	Terumo	1 788 193	0,04
39 486	Thermo Fisher Scientific	8 179 130	0,20
8 037	Varian Medical Systems	913 968	0,02
11 999	William Demant Holding	482 856	0,01
21 256	Zimmer Biomet Holdings	2 368 769	0,06
		103 253 227	2,58
Fournisseurs et services de soins de santé			
32 066	Aetna	5 884 111	0,15
25 583	Anthem	6 089 522	0,15
3 058	BioMerieux	275 276	0,01
20 761	Centene	2 557 963	0,06
24 187	Cigna	4 110 581	0,10
16 868	DaVita	1 171 314	0,03
1 219	Eurofins Scientific	678 033	0,02
42 027	Fresenius & Co	3 375 923	0,08
23 184	Fresenius Medical Care & Co	2 338 176	0,06
28 154	HCA Healthcare	2 888 600	0,07
128 254	Healthscope	209 421	0,01
13 972	Humana	4 158 486	0,10
15 946	IQVIA Holdings	1 591 730	0,04
9 876	Laboratory of America Holdings	1 773 038	0,04
30 898	Mediclinic International	214 816	0,01
11 234	NMC Health	531 271	0,01
12 402	Quest Diagnostics	1 363 476	0,03
15 977	Ramsay Health Care	637 213	0,02
59 200	Ryman Healthcare	479 774	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
34 827	Sonic Healthcare	631 204	0,02
95 936	UnitedHealth Group	23 536 938	0,59
7 596	Universal Health Services	846 498	0,02
		65 343 364	1,63
Hôtels, restaurants et loisirs			
18 421	Accor	903 743	0,02
57 665	Aristocrat Leisure	1 316 518	0,03
32 583	City Developments	261 190	0,01
50 592	Crown Resorts	504 628	0,01
259 276	Galaxy Entertainment Group	2 007 663	0,05
494 869	Genting Singapore	442 787	0,01
50 318	GVC Holdings	698 204	0,02
27 102	Hilton Worldwide Holdings	2 145 394	0,05
15 346	InterContinental Hotels Group	956 299	0,02
39 091	Las Vegas Sands	2 984 989	0,07
13 749	Live Nation Entertainment	667 789	0,02
30 914	Marriott International	3 913 712	0,10
23 276	Melco Resorts & Entertainment	651 728	0,02
63 110	Merlin Entertainments	322 202	0,01
147 812	MGM China Holdings	342 897	0,01
57 090	MGM Resorts International	1 657 323	0,04
21 320	Oriental Land	2 237 575	0,06
8 535	Paddy Power Betfair	946 679	0,02
247 322	Sands China	1 322 443	0,03
6 791	Sankyo	265 779	0,01
17 757	Sega Sammy Holdings	304 273	0,01
143 053	Shangri-La Asia	269 132	0,01
239 757	SJM Holdings	298 266	0,01
178 179	Tabcorp Holdings	587 148	0,01
7 469	Toho	250 506	0,01
3 666	Vail Resorts	1 005 181	0,02
15 808	Whitbread	826 264	0,02
192 149	Wynn Macau	618 417	0,02
10 179	Wynn Resorts	1 703 354	0,04
		30 412 083	0,76
Biens ménagers durables			
2 271	Disco	387 709	0,01
13 373	Finning International	329 890	0,01
42 252	Fuji Electric	321 949	0,01
20 146	Makita	903 037	0,02
48 363	Newell Brands	1 247 282	0,03
118 735	Sandvik	2 110 314	0,05
4 596	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	988 676	0,03
2 938	Schindler Holding – Assorti de droits de vote	617 810	0,02
6 029	Snap-on	968 981	0,02
16 308	Stanley Black & Decker	2 165 865	0,05
130 390	Techtronic Industries	727 117	0,02
		10 768 630	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
9 730	Avery Dennison	993 433	0,03
25 352	Church & Dwight	1 347 712	0,03
14 834	Clorox	2 006 299	0,05
26 941	Electrolux	614 349	0,02
9 442	Henkel & Co	1 050 037	0,03
6 695	Hoshizaki	677 569	0,02
34 689	Kimberly-Clark	3 654 139	0,09
14 705	Leggett & Platt	656 431	0,02
218 149	Panasonic	2 941 412	0,07
65 440	Reckitt Benckiser Group	5 390 321	0,13
1 665	SEB	290 818	0,01
17 646	Sharp	430 138	0,01
2 064	Societe BIC	191 340	0,00
124 438	Sony	6 363 173	0,16
6 228	Whirlpool	910 721	0,02
		27 517 892	0,69
Industrie			
58 704	3M	11 548 251	0,29
20 733	Alfa Laval	492 716	0,01
13 778	Alstom	633 165	0,02
16 711	AO Smith	988 456	0,02
82 589	Bolloré	384 164	0,01
272 881	CK Hutchison Holdings	2 893 868	0,07
13 797	Dover	1 009 940	0,03
44 303	Eaton	3 311 206	0,08
38 191	FUJIFILM Holdings	1 491 575	0,04
857 244	General Electric	11 667 091	0,29
30 222	Illinois Tool Works	4 186 956	0,10
21 385	Industrivarden	415 222	0,01
26 576	Ingersoll-Rand	2 384 664	0,06
21 065	Jardine Matheson Holdings	1 329 202	0,03
18 982	Jardine Strategic Holdings	692 463	0,02
135 474	Keppel	710 406	0,02
28 864	Nikon	459 416	0,01
135 593	NWS Holdings	234 703	0,01
30 371	Orica	398 303	0,01
13 229	Parker-Hannifin	2 061 740	0,05
75 403	Siemens	9 967 528	0,25
43 512	Smiths Group	975 446	0,02
51 587	Swire Pacific	546 416	0,01
24 794	Textron	1 634 173	0,04
651 858	Toshiba	1 959 723	0,05
38 771	Wartsila	761 845	0,02
97 559	Wharf Holdings	313 365	0,01
		63 452 003	1,58
Assurance			
24 733	Admiral Group	622 870	0,02
159 311	Aegon	955 315	0,02
79 127	Aflac	3 404 044	0,09
16 575	Ageas	836 206	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
1 190 902	AIA Group	10 413 154	0,26
1 677	Alleghany	964 225	0,02
44 222	Allianz	9 139 794	0,23
36 972	Allstate	3 374 434	0,08
7 575	American Financial Group	813 025	0,02
90 091	American International Group	4 776 625	0,12
247 229	AMP	650 288	0,02
25 508	Aon	3 498 932	0,09
34 911	Arch Capital Group	923 745	0,02
14 709	Arthur J Gallagher & Co	960 204	0,02
124 537	Assicurazioni Generali	2 089 445	0,05
4 403	Assurant	455 666	0,01
14 151	Athene Holding	620 380	0,02
389 419	Aviva	2 591 218	0,07
193 810	AXA	4 755 336	0,12
8 343	Axis Capital Holdings	464 038	0,01
4 086	Baloise Holding	593 796	0,02
126 599	Berkshire Hathaway	23 629 703	0,59
7 254	Brighthouse Financial	290 668	0,01
45 767	Challenger	400 031	0,01
46 502	Chubb	5 906 684	0,15
13 426	Cincinnati Financial	897 662	0,02
16 938	CNP Assurances	385 434	0,01
119 425	Dai-ichi Life Holdings	2 130 491	0,05
107 971	Direct Line Insurance Group	488 800	0,01
3 726	Everest Re Group	858 768	0,02
2 453	Fairfax Financial Holdings	1 373 695	0,03
27 734	Gjensidige Forsikring	454 611	0,01
30 504	Great-West Lifeco	749 469	0,02
5 924	Hannover Rueck	738 690	0,02
39 971	Hartford Financial Services Group	2 043 717	0,05
9 384	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	362 034	0,01
217 284	Insurance Australia Group	1 369 408	0,03
12 223	Intact Financial	866 468	0,02
173 227	Japan Post Holdings	1 897 028	0,05
659 738	Legal & General Group	2 316 912	0,06
23 625	Lincoln National	1 470 656	0,04
26 935	Loews	1 300 422	0,03
195 026	Manulife Financial	3 501 854	0,09
91 566	Mapfre	276 357	0,01
1 253	Markel	1 358 691	0,03
51 125	Marsh & McLennan	4 190 716	0,11
354 092	Medibank	763 933	0,02
90 758	MetLife	3 957 049	0,10
43 319	MS&AD Insurance Group Holdings	1 346 911	0,03
16 035	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	3 389 559	0,08
28 553	NN Group	1 161 464	0,03
47 283	Poste Italiane	395 822	0,01
20 814	Power Financial	486 549	0,01
36 982	Power of Canada	827 664	0,02
32 943	Principal Financial Group	1 744 332	0,04
59 732	Progressive	3 533 148	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
252 573	Prudential	5 783 857	0,14
42 989	Prudential Financial	4 019 901	0,10
116 460	QBE Insurance Group	838 092	0,02
6 134	Reinsurance Group of America	818 766	0,02
3 331	RenaissanceRe Holdings	400 786	0,01
89 767	RSA Insurance Group	805 190	0,02
42 502	Sampo	2 074 251	0,05
18 604	SCOR	691 166	0,02
32 979	Sompo Holdings	1 333 868	0,03
14 455	Sony Financial Holdings	276 141	0,01
42 113	St James's Place	638 007	0,02
61 256	Sun Life Financial	2 460 112	0,06
118 171	Suncorp Group	1 273 862	0,03
3 516	Swiss Life Holding	1 221 633	0,03
32 629	Swiss Re	2 816 159	0,07
51 438	T&D Holdings	772 975	0,02
69 265	Tokio Marine Holdings	3 247 354	0,08
10 475	Torchmark	852 770	0,02
27 823	Travelers	3 403 866	0,09
18 294	Tryg	429 435	0,01
22 271	Unum Group	823 804	0,02
17 921	Voya Financial	842 287	0,02
14 087	Willis Towers Watson	2 135 589	0,05
8 615	WR Berkley	623 812	0,02
26 441	XL Group	1 479 374	0,04
14 630	Zurich Insurance Group	4 333 232	0,11
		174 164 429	4,35
Équipements et produits de loisirs			
17 678	Bandai Namco Holdings	729 368	0,02
44 812	Carnival - Non-voting	2 568 176	0,06
15 779	Carnival - Assorti de droits de vote	905 577	0,02
5 005	Flight Centre Travel Group	235 374	0,01
18 827	Harley-Davidson	792 240	0,02
12 971	Hasbro	1 197 353	0,03
29 090	Mattel	477 658	0,01
11 058	Nintendo	3 613 954	0,09
19 832	Norwegian Cruise Line Holdings	937 062	0,02
7 539	Polaris Industries	921 115	0,02
18 962	Royal Caribbean Cruises	1 964 463	0,05
6 593	Shimano	967 834	0,03
37 013	TUI	812 405	0,02
16 209	Yamaha	842 900	0,02
26 257	Yamaha Motor	660 425	0,02
		17 625 904	0,44
Machines			
175 503	ABB	3 837 223	0,10
4 705	AGCO	285 688	0,01
28 656	Amada Holdings	275 526	0,01
7 397	Andritz	392 609	0,01
66 607	Atlas Copco Actions de Catégorie A	1 941 773	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
39 475	Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 035 413	0,03
58 922	Caterpillar	7 993 948	0,20
88 085	CNH Industrial	935 466	0,02
14 572	Cognex	650 057	0,02
15 272	Cummins	2 031 176	0,05
12 958	Daifuku	567 969	0,01
31 039	Deere & Co	4 339 252	0,11
64 239	Epiroc Actions de Catégorie A	674 919	0,02
39 475	Epiroc Actions de Catégorie B	361 832	0,01
19 069	FANUC	3 788 321	0,09
11 516	Flowserve	465 246	0,01
17 757	GEA Group	598 953	0,01
24 102	Hexagon	1 345 735	0,03
467 632	Hitachi	3 299 789	0,08
8 301	Hitachi Construction Machinery	269 793	0,01
32 178	Husqvarna	305 810	0,01
6 509	IDEX	888 348	0,02
9 500	Keyence	5 365 594	0,13
5 860	KION Group	421 731	0,01
93 666	Komatsu	2 678 950	0,07
38 604	Kone	1 967 849	0,05
103 272	Kubota	1 625 090	0,04
4 727	MAN	535 068	0,01
9 545	Metso	319 841	0,01
6 372	Middleby	665 364	0,02
190 340	Mitsubishi Electric	2 533 800	0,06
28 290	Mitsubishi Heavy Industries	1 029 540	0,02
8 047	Nabtesco	247 734	0,01
15 808	Pentair	665 201	0,02
13 484	Rockwell Automation	2 241 445	0,06
10 534	Roper Technologies	2 906 436	0,07
5 776	SMC	2 118 710	0,05
7 797	Sumitomo Heavy Industries	263 267	0,01
10 917	THK	312 928	0,01
7 692	Wabtec	758 277	0,02
22 169	Weir Group	585 373	0,01
15 968	Xylem	1 075 924	0,03
24 485	Yaskawa Electric	865 425	0,02
		65 468 393	1,64
Médias			
2 946	Axel Springer	213 083	0,01
38 990	CBS	2 192 018	0,05
16 409	Charter Communications	4 811 283	0,12
457 247	Comcast	15 002 274	0,37
18 779	Dentsu	890 080	0,02
12 106	Discovery Actions de Catégorie A	332 915	0,01
37 764	Discovery Actions de Catégorie C	962 982	0,02
26 293	DISH Network	883 708	0,02
25 546	Hakuhodo DY Holdings	410 064	0,01
122 864	Informa	1 354 464	0,03
45 773	Interpublic Group	1 072 919	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
412 199	ITV	946 918	0,02
6 689	JCDecaux	223 827	0,01
10 354	Liberty Broadband	784 005	0,02
16 779	Liberty Global Actions de Catégorie A	462 094	0,01
58 654	Liberty Global Actions de Catégorie C	1 560 783	0,04
23 140	Liberty Media-Liberty Formula One	859 188	0,02
9 177	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	413 424	0,01
14 794	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	671 056	0,02
33 575	News	520 413	0,01
25 370	Omnicom Group	1 934 970	0,05
78 287	Pearson	914 722	0,02
28 098	ProSiebenSat.1 Media	712 871	0,02
19 182	Publicis Groupe	1 320 018	0,03
5 548	RTL Group	376 347	0,01
8 785	Schibsted	247 908	0,01
37 439	Shaw Communications	762 185	0,02
148 429	Singapore Press Holdings	283 033	0,01
147 767	Sirius XM Holdings	1 000 383	0,03
102 282	Sky	1 973 578	0,05
3 783	Telenet Group Holding	176 674	0,00
25 277	Thomson Reuters	1 019 381	0,03
103 605	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	5 148 132	0,13
41 357	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	2 037 659	0,05
36 650	Viacom	1 105 364	0,03
106 971	Vivendi	2 622 775	0,07
147 772	Walt Disney	15 487 983	0,39
24 390	Wolters Kluwer	1 374 279	0,03
136 780	WPP	2 154 366	0,05
		75 220 126	1,88
Métaux et mines			
23 276	Agnico Eagle Mines	1 066 437	0,03
203 126	Alumina	420 223	0,01
103 413	Anglo American	2 313 928	0,06
34 446	Antofagasta	450 226	0,01
73 521	ArcelorMittal	2 155 429	0,05
126 683	Barrick Gold	1 663 169	0,04
212 563	BHP Billiton	4 787 657	0,12
317 448	BHP Billiton Limited	7 953 468	0,20
71 007	BlueScope Steel	905 520	0,02
22 547	Boliden	732 412	0,02
32 818	Cameco	368 983	0,01
68 706	First Quantum Minerals	1 011 696	0,03
183 381	Fortescue Metals Group	594 806	0,01
17 644	Franco-Nevada	1 286 968	0,03
144 379	Freeport-McMoRan	2 491 981	0,06
22 669	Fresnillo	342 235	0,01
1 135 433	Glencore	5 426 583	0,14
84 390	Goldcorp	1 157 961	0,03
16 386	Hitachi Metals	170 125	0,00
44 339	JFE Holdings	839 024	0,02
171 827	Kinross Gold	646 580	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
25 731	Kobe Steel	235 555	0,01
57 152	Lundin Mining	317 596	0,01
5 637	Maruichi Steel Tube	191 098	0,00
29 053	MISUMI Group	847 210	0,02
9 970	Mitsubishi Materials	274 082	0,01
68 978	Newcrest Mining	1 111 024	0,03
55 258	Newmont Mining	2 083 779	0,05
86 853	Nippon Steel & Sumitomo Metal	1 705 852	0,04
119 207	Norsk Hydro	713 598	0,02
30 365	NSK	313 341	0,01
35 528	Nucor	2 220 500	0,06
8 311	Randgold Resources	638 605	0,02
119 841	Rio Tinto	6 646 828	0,17
42 349	Rio Tinto Limited	2 610 800	0,06
30 169	SKF	562 170	0,01
511 398	South32	1 364 025	0,03
19 693	Steel Dynamics	904 893	0,02
24 660	Sumitomo Metal Mining	943 521	0,02
57 909	Teck Resources	1 474 303	0,04
57 117	Tenaris	1 047 986	0,03
36 843	ThyssenKrupp	895 594	0,02
99 664	Turquoise Hill Resources	281 843	0,01
9 503	Voestalpine	437 707	0,01
42 166	Wheaton Precious Metals	930 220	0,02
		65 537 541	1,64
Pétrole et gaz			
12 022	Aker	443 686	0,01
14 396	AltaGas	297 124	0,01
55 077	Anadarko Petroleum	4 034 390	0,10
15 917	Andeavor	2 087 992	0,05
19 146	Antero Resources	408 767	0,01
92 868	APA Group	675 863	0,02
33 401	Apache	1 561 497	0,04
48 940	ARC Resources	505 230	0,01
42 528	Baker Hughes	1 404 700	0,03
2 003 425	BP	15 296 168	0,38
47 410	Cabot Oil & Gas	1 128 358	0,03
28 505	Caltex Australia	685 322	0,02
126 241	Canadian Natural Resources	4 553 678	0,11
101 047	Cenovus Energy	1 048 532	0,03
17 725	Cheniere Energy	1 155 493	0,03
189 778	Chevron	23 993 633	0,60
7 553	Cimarex Energy	768 442	0,02
16 361	Concho Resources	2 263 544	0,06
118 448	ConocoPhillips	8 246 350	0,21
7 335	Continental Resources	475 015	0,01
45 679	Crescent Point Energy	335 443	0,01
8 998	DCC	819 099	0,02
53 043	Devon Energy	2 331 770	0,06
10 725	Diamondback Energy	1 411 088	0,04
168 706	Enbridge	6 027 733	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
84 244	Encana	1 099 601	0,03
248 375	Eni	4 612 587	0,12
57 623	EOG Resources	7 170 030	0,18
24 487	EQT	1 351 193	0,03
114 130	Equinor	3 030 248	0,08
416 485	Exxon Mobil	34 455 804	0,86
40 063	Galp Energia SGPS	764 079	0,02
89 032	Halliburton	4 011 782	0,10
9 141	Helmerich & Payne	582 830	0,01
27 554	Hess	1 843 087	0,05
14 663	HollyFrontier	1 003 389	0,02
31 351	Husky Energy	488 336	0,01
16 708	Idemitsu Kosan	595 825	0,01
31 542	Imperial Oil	1 047 843	0,03
106 366	Inpex	1 103 848	0,03
43 835	Inter Pipeline	821 084	0,02
64 464	John Wood Group	534 312	0,01
349 508	JXTG Holdings	2 430 290	0,06
21 930	Keyera	609 829	0,02
207 873	Kinder Morgan	3 673 116	0,09
6 738	Koninklijke Vopak	311 295	0,01
14 090	Lundin Petroleum	449 979	0,01
81 493	Marathon Oil	1 699 944	0,04
48 303	Marathon Petroleum	3 388 938	0,08
34 170	National Oilwell Varco	1 482 978	0,04
15 036	Neste	1 179 715	0,03
15 201	Newfield Exploration	459 830	0,01
48 770	Noble Energy	1 720 606	0,04
73 876	Occidental Petroleum	6 181 944	0,15
115 112	Oil Search	756 949	0,02
12 830	OMV	727 563	0,02
41 423	ONEOK	2 892 568	0,07
24 774	Parsley Energy	750 157	0,02
54 091	Pembina Pipeline	1 872 183	0,05
43 850	Phillips 66	4 924 793	0,12
17 675	Pioneer Natural Resources	3 344 817	0,08
11 365	Plains GP Holdings	271 737	0,01
19 430	PrairieSky Royalty	383 297	0,01
138 803	Repsol	2 716 928	0,07
463 152	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	16 075 722	0,40
370 578	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	13 275 956	0,33
187 229	Santos	867 355	0,02
136 813	Schlumberger	9 170 575	0,23
18 714	Seven Generations Energy	206 139	0,00
15 820	Showa Shell Sekiyu	236 090	0,01
163 553	Suncor Energy	6 651 781	0,17
18 994	Targa Resources	940 013	0,02
39 485	TechnipFMC	1 253 254	0,03
239 771	Total	14 615 915	0,37
17 379	Tourmaline Oil	310 337	0,01
85 253	TransCanada	3 686 336	0,09
43 302	Valero Energy	4 799 161	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
9 386	Vermilion Energy	338 280	0,01
83 696	Williams	2 268 999	0,06
99 510	Woodside Petroleum	2 607 124	0,06
		266 007 288	6,65
Produits personnels			
10 026	Beiersdorf	1 138 278	0,03
81 324	Colgate-Palmolive	5 270 609	0,13
49 140	Coty	692 874	0,02
65 294	Essity	1 614 468	0,04
22 190	Estee Lauder	3 166 291	0,08
50 068	Kao	3 819 570	0,09
2 488	Kose	536 167	0,01
18 081	Lion	331 372	0,01
24 952	L'Oreal	6 161 570	0,15
7 155	Pola Orbis Holdings	314 907	0,01
250 085	Procter & Gamble	19 521 635	0,49
38 158	Shiseido	3 030 868	0,07
36 483	Unicharm	1 097 800	0,03
120 464	Unilever - Cotation en Angleterre	6 667 068	0,17
156 809	Unilever - Netherlands listing	8 748 594	0,22
		62 112 071	1,55
Laboratoires pharmaceutiques			
150 461	AbbVie	13 940 212	0,35
12 069	Alfresa Holdings	283 842	0,01
15 230	Alkermes	626 867	0,02
33 349	Allergan	5 559 945	0,14
15 505	AmerisourceBergen	1 322 111	0,03
200 546	Astellas Pharma	3 058 025	0,08
124 425	AstraZeneca	8 629 217	0,21
88 441	Bayer	9 742 518	0,24
161 102	Bristol-Myers Squibb	8 915 385	0,22
34 870	Cardinal Health	1 702 702	0,04
20 874	Chugai Pharmaceutical	1 094 912	0,03
99 514	CVS Health	6 403 726	0,16
56 754	Daiichi Sankyo	2 170 963	0,05
27 070	Eisai	1 907 230	0,05
97 147	Eli Lilly & Co	8 289 554	0,21
56 034	Express Scripts Holding	4 326 385	0,11
502 565	GlaxoSmithKline	10 150 402	0,25
29 402	Grifols	884 984	0,02
5 695	Hisamitsu Pharmaceutical	480 732	0,01
3 133	Ipsen	491 444	0,01
7 119	Jazz Pharmaceuticals	1 226 604	0,03
266 494	Johnson & Johnson	32 336 382	0,81
5 535	Kobayashi Pharmaceutical	478 219	0,01
21 334	Kyowa Hakko Kirin	430 089	0,01
20 570	McKesson	2 744 038	0,07
12 649	Medipal Holdings	254 430	0,01
11 749	Merck	1 147 062	0,03
268 771	Merck & Co	16 314 400	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
17 740	Mitsubishi Tanabe Pharma	306 544	0,01
51 194	Mylan	1 850 151	0,05
16 283	Nektar Therapeutics	795 099	0,02
219 626	Novartis	16 650 834	0,42
176 108	Novo Nordisk	8 168 607	0,20
40 094	Ono Pharmaceutical	940 045	0,02
14 513	Orion	391 252	0,01
43 709	Otsuka Holdings	2 116 689	0,05
12 596	Perrigo	918 374	0,02
588 499	Pfizer	21 350 744	0,53
13 331	Recordati	530 131	0,01
69 326	Roche Holding	15 398 408	0,38
112 663	Sanofi	9 030 203	0,23
30 312	Santen Pharmaceutical	528 438	0,01
28 677	Shionogi & Co	1 473 397	0,04
13 978	Sumitomo Dainippon Pharma	295 928	0,01
7 328	Suzuken/Aichi	310 281	0,01
3 662	Taisho Pharmaceutical Holdings	428 801	0,01
71 802	Takeda Pharmaceutical	3 032 454	0,08
95 662	Teva Pharmaceutical Industries	2 326 500	0,06
10 477	UCB	823 732	0,02
30 957	Valeant Pharmaceuticals International	720 122	0,02
4 008	Vifor Pharma	640 384	0,02
48 797	Zoetis	4 157 016	0,10
		238 096 514	5,95
Immobilier			
13 045	Aeon Mall	234 366	0,01
5 013	Azrieli Group	248 421	0,01
215 054	CapitaLand	498 402	0,01
31 142	CBRE Group	1 486 719	0,04
276 840	CK Asset Holdings	2 198 361	0,05
7 088	Daito Trust Construction	1 152 484	0,03
38 293	Deutsche Wohnen	1 850 953	0,05
20 541	First Capital Realty	322 610	0,01
117 386	Hang Lung Group	329 171	0,01
185 955	Hang Lung Properties	383 503	0,01
134 784	Henderson Land Development	712 966	0,02
101 740	Hongkong Land Holdings	727 441	0,02
23 100	Hulic	246 714	0,01
85 452	Hysan Development	477 066	0,01
5 685	Jones Lang LaSalle	943 653	0,02
43 937	Kerry Properties	210 292	0,00
121 836	Mitsubishi Estate	2 130 604	0,05
96 830	Mitsui Fudosan	2 337 592	0,06
595 475	New World Development	837 943	0,02
18 552	Nomura Real Estate Holdings	411 690	0,01
4 495	REA Group	301 791	0,01
256 783	Sino Land	417 637	0,01
36 253	Sumitomo Realty & Development	1 338 315	0,03
151 355	Sun Hung Kai Properties	2 284 182	0,06
89 625	Swire Properties	331 291	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
6 170	Swiss Prime Site	566 389	0,01
28 489	Tokyo Tatemono	391 204	0,01
45 192	Tokyu Fudosan Holdings	319 055	0,01
36 611	UOL Group	204 603	0,00
52 596	Vonovia	2 503 010	0,06
112 759	Wharf Real Estate Investment	802 706	0,02
68 566	Wheelock & Co	477 618	0,01
		27 678 752	0,69
Société civile de placement immobilier			
36 184	AGNC Investment	672 661	0,02
10 563	Alexandria Real Estate Equities	1 332 734	0,03
44 455	American Tower	6 409 077	0,16
105 122	Annaly Capital Management	1 081 705	0,03
194 944	Ascendas Real Estate Investment Trust	377 449	0,01
14 732	AvalonBay Communities	2 532 283	0,06
16 819	Boston Properties	2 109 439	0,05
99 669	British Land	884 535	0,02
10 521	Camden Property Trust	958 779	0,02
263 898	CapitalLand Commercial Trust	321 284	0,01
161 321	CapitalLand Mall Trust	244 910	0,01
4 544	Covivio	472 707	0,01
39 787	Crown Castle International	4 289 834	0,11
160	Daiwa House REIT Investment	379 759	0,01
122 120	Dexus	876 117	0,02
22 217	Digital Realty Trust	2 478 973	0,06
30 436	Duke Realty	883 557	0,02
7 625	Equinix	3 277 911	0,08
39 644	Equity Residential	2 524 926	0,06
6 689	Essex Property Trust	1 599 139	0,04
10 429	Extra Space Storage	1 040 919	0,03
5 872	Federal Realty Investment Trust	743 102	0,02
4 376	Gecina	732 149	0,02
66 564	GGP	1 359 903	0,03
140 950	Goodman Group	1 001 835	0,03
222 617	GPT Group	832 272	0,02
24 985	H&R Real Estate Investment Trust	382 149	0,01
85 027	Hammerson	586 655	0,01
42 267	HCP	1 091 334	0,03
63 347	Host Hotels & Resorts	1 334 721	0,03
5 056	ICADE	474 022	0,01
27 067	Invitation Homes	624 165	0,02
22 370	Iron Mountain	783 174	0,02
75	Japan Prime Realty Investment	272 536	0,01
127	Japan Real Estate Investment	671 891	0,02
238	Japan Retail Fund Investment	428 879	0,01
43 665	Kimco Realty	741 868	0,02
19 350	Klepierre	728 595	0,02
65 108	Land Securities Group	822 540	0,02
12 945	Liberty Property Trust	573 852	0,01
225 744	Link REIT	2 061 648	0,05
9 922	Macerich	563 867	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
9 572	Mid-America Apartment Communities	963 613	0,02
467 943	Mirvac Group	750 255	0,02
12 218	National Retail Properties	537 103	0,01
110	Nippon Building Fund	634 587	0,02
180	Nippon Prologis REIT	373 439	0,01
387	Nomura Real Estate Master Fund	546 094	0,01
52 278	Prologis	3 434 142	0,09
15 186	Public Storage	3 445 096	0,09
25 737	Realty Income	1 384 393	0,03
13 396	Regency Centers	831 624	0,02
14 308	RioCan Real Estate Investment Trust	262 677	0,01
12 148	SBA Communications	2 005 878	0,05
570 888	Scentre Group	1 851 704	0,05
77 153	Segro	681 859	0,02
32 530	Simon Property Group	5 536 281	0,14
8 661	SL Green Realty	870 690	0,02
293 801	Stockland	861 787	0,02
282 589	Suntec Real Estate Investment Trust	358 547	0,01
25 111	UDR	942 667	0,02
4 544	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	1 000 324	0,03
9 455	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	2 081 439	0,05
266	United Urban Investment	412 815	0,01
37 482	Ventas	2 134 600	0,05
89 303	VEREIT	664 414	0,02
383 401	Vicinity Centres	733 684	0,02
15 252	Vornado Realty Trust	1 127 428	0,03
38 349	Welltower	2 404 099	0,06
73 615	Weyerhaeuser	2 684 003	0,07
		91 075 097	2,28
Détail			
4 381	ABC-Mart	239 686	0,01
7 245	Advance Auto Parts	983 146	0,02
56 731	Aeon	1 213 853	0,03
48 335	Alimentation Couche-Tard	2 098 454	0,05
3 092	AutoZone	2 074 516	0,05
26 721	Best Buy	1 992 852	0,05
5 789	Canadian Tire	755 173	0,02
17 058	CarMax	1 243 016	0,03
2 443	Chipotle Mexican Grill	1 053 837	0,03
50 724	Cie Financiere Richemont	4 297 198	0,11
23 094	Copart	1 306 197	0,03
42 826	Costco Wholesale	8 949 777	0,22
12 773	Darden Restaurants	1 367 477	0,03
26 971	Dollar General	2 659 341	0,07
23 503	Dollar Tree	1 997 755	0,05
34 785	Dollarama	1 347 557	0,03
4 042	Domino's Pizza	1 140 531	0,03
12 986	Domino's Pizza Enterprises	501 035	0,01
13 878	Don Quijote Holdings	666 555	0,02
2 749	Dufry	349 941	0,01
7 860	FamilyMart UNY Holdings	827 406	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
5 697	Fast Retailing	2 618 465	0,07
26 355	Gap	853 638	0,02
13 293	Genuine Parts	1 220 164	0,03
73 145	Harvey Norman Holdings	179 423	0,00
84 349	Hennes & Mauritz	1 258 729	0,03
115 278	Home Depot	22 490 738	0,56
6 158	Hugo Boss	559 077	0,01
106 080	Industria de Diseno Textil	3 623 961	0,09
26 921	Isetan Mitsukoshi Holdings	336 376	0,01
17 679	J Front Retailing	269 259	0,01
226 350	Kingfisher	887 551	0,02
14 806	Kohl's	1 079 357	0,03
23 128	L Brands	852 961	0,02
3 801	Lawson	237 466	0,01
81 068	Lowe's	7 747 669	0,19
11 215	Lululemon Athletica	1 400 193	0,03
15 524	Luxottica Group	1 001 590	0,02
29 392	Macy's	1 100 143	0,03
146 643	Marks & Spencer Group	571 330	0,01
17 677	Marui Group	372 483	0,01
78 265	McDonald's	12 263 343	0,31
5 632	McDonald's Holdings Japan	287 282	0,01
15 692	Next	1 253 401	0,03
8 864	Nitori Holdings	1 382 837	0,03
14 553	Nordstrom	753 554	0,02
8 431	O'Reilly Automotive	2 306 469	0,06
12 196	Pandora	851 990	0,02
44 041	Qurate Retail	934 550	0,02
21 977	Restaurant Brands International	1 324 852	0,03
38 374	Ross Stores	3 252 196	0,08
2 414	Ryohin Keikaku	849 962	0,02
2 419	Shimamura	212 931	0,01
139 533	Starbucks	6 816 187	0,17
5 174	Sundrug	209 735	0,01
2 929	Swatch Group (Porteur)	1 389 649	0,03
7 475	Swatch Group (Nominative)	646 285	0,02
29 053	Takashimaya	248 655	0,01
25 227	Tapestry	1 178 353	0,03
51 317	Target	3 906 250	0,10
11 381	Tiffany & Co	1 497 740	0,04
62 046	TJX	5 905 538	0,15
15 157	Tractor Supply	1 159 359	0,03
21 779	Travis Perkins	409 022	0,01
3 262	Tsuruha Holdings	409 057	0,01
6 050	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 412 433	0,04
16 033	USS	305 129	0,01
83 985	Walgreens Boots Alliance	5 040 360	0,13
147 122	Walmart	12 600 999	0,31
46 943	Yamada Denki	233 518	0,01
33 957	Yum! Brands	2 656 117	0,07
9 374	Zalando	523 919	0,01
		157 947 548	3,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
88 257	Advanced Micro Devices	1 322 972	0,03
35 305	Analog Devices	3 386 456	0,08
104 514	Applied Materials	4 827 502	0,12
24 333	ASM Pacific Technology	307 673	0,01
41 384	ASML Holding	8 199 549	0,21
40 470	Broadcom	9 819 641	0,25
16 722	Hamamatsu Photonics	718 609	0,02
116 642	Infineon Technologies	2 972 928	0,07
463 906	Intel	23 060 767	0,58
4 388	IPG Photonics	968 125	0,02
17 453	KLA-Tencor	1 789 456	0,04
15 782	Lam Research	2 727 919	0,07
45 305	Marvell Technology Group	971 339	0,02
32 075	Maxim Integrated Products	1 881 520	0,05
25 059	Microchip Technology	2 279 116	0,06
112 550	Micron Technology	5 902 122	0,15
57 164	NVIDIA	13 542 152	0,34
33 557	NXP Semiconductors	3 666 773	0,09
44 600	ON Semiconductor	991 681	0,02
12 613	Qorvo	1 011 184	0,03
145 102	QUALCOMM	8 143 124	0,20
84 512	Renesas Electronics	828 601	0,02
8 254	Rohm	693 019	0,02
20 479	Skyworks Solutions	1 979 295	0,05
73 415	STMicroelectronics	1 638 027	0,04
22 147	SUMCO	447 279	0,01
96 121	Texas Instruments	10 597 340	0,26
15 152	Tokyo Electron	2 601 824	0,07
28 632	Xilinx	1 868 524	0,05
		119 144 517	2,98
Logiciels			
70 755	Activision Blizzard	5 400 022	0,13
48 234	Adobe Systems	11 759 932	0,29
15 351	Akamai Technologies	1 124 154	0,03
44 493	Amadeus IT Group	3 511 673	0,09
7 744	ANSYS	1 348 850	0,03
21 777	Autodesk	2 854 747	0,07
12 162	Broadridge Financial Solutions	1 399 846	0,04
26 440	CA	942 586	0,02
25 245	Cadence Design Systems	1 093 361	0,03
14 981	CDK Global	974 514	0,02
33 525	Cerner	2 004 460	0,05
14 843	Citrix Systems	1 556 140	0,04
2 073	Constellation Software	1 606 695	0,04
13 149	Dassault Systemes	1 842 255	0,05
22 807	DeNA	427 663	0,01
30 298	Electronic Arts	4 272 624	0,11
33 792	Fidelity National Information Services	3 582 966	0,09
56 670	First Data	1 186 103	0,03
42 428	Fiserv	3 143 491	0,08
23 690	Intuit	4 839 985	0,12
9 726	Jack Henry & Associates	1 267 881	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
7 504	Konami Holdings	382 093	0,01
43 285	Micro Focus International	756 341	0,02
726 682	Microsoft	71 658 112	1,79
9 230	MSCI	1 526 919	0,04
44 701	Nexon	649 338	0,02
30 087	Open Text	1 058 288	0,03
308 952	Oracle	13 612 425	0,34
5 757	Oracle Japan	470 373	0,01
35 693	Paychex	2 439 617	0,06
18 346	Red Hat	2 465 152	0,06
120 440	Sage Group	999 543	0,03
67 043	salesforce.com	9 144 665	0,23
96 865	SAP	11 190 728	0,28
17 931	ServiceNow	3 092 560	0,08
14 111	Splunk	1 398 541	0,03
19 762	SS&C Technologies Holdings	1 025 648	0,03
13 138	Synopsys	1 124 219	0,03
10 312	Take-Two Interactive Software	1 220 528	0,03
6 132	Temenos	926 331	0,02
7 553	Ubisoft Entertainment	828 763	0,02
11 954	Veeva Systems	918 784	0,02
6 598	VMware	969 708	0,02
13 719	Workday	1 661 645	0,04
		185 660 269	4,64
Textiles et vêtements			
18 598	Adidas	4 059 452	0,10
17 953	Asics	303 579	0,01
36 470	Burberry Group	1 040 030	0,03
17 764	Gildan Activewear	500 058	0,01
41 315	Hanesbrands	909 756	0,02
3 422	Hermes International	2 092 769	0,05
7 635	Kering	4 310 930	0,11
27 537	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9 169 419	0,23
17 662	Michael Kors Holdings	1 176 289	0,03
6 327	Mohawk Industries	1 355 686	0,03
20 224	Moncler	920 889	0,02
128 778	NIKE	10 261 031	0,26
922	Puma	539 317	0,01
6 718	PVH	1 005 819	0,02
5 292	Ralph Lauren	665 310	0,02
19 140	Under Armour Actions de Catégorie A	430 267	0,01
16 072	Under Armour Actions de Catégorie C	338 798	0,01
33 113	VF	2 699 372	0,07
78 387	Yue Yuen Industrial Holdings	221 310	0,01
		42 000 081	1,05
Transports			
446	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	529 413	0,01
681	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	848 169	0,02
184 103	Aurizon Holdings	588 986	0,01
73 210	Canadian National Railway	5 984 470	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
14 327	Canadian Pacific Railway	2 623 939	0,07
14 947	Central Japan Railway	3 098 299	0,08
14 355	CH Robinson Worldwide	1 200 939	0,03
157 082	ComfortDelGro	270 732	0,01
85 912	CSX	5 479 467	0,14
98 312	Deutsche Post	3 210 515	0,08
18 045	DSV	1 457 965	0,04
31 665	East Japan Railway	3 034 568	0,08
15 665	Expeditors International of Washington	1 145 111	0,03
25 103	FedEx	5 699 887	0,14
40 664	Getlink	557 621	0,01
20 763	Hankyu Hanshin Holdings	835 094	0,02
9 311	JB Hunt Transport Services	1 131 752	0,03
16 206	Kamigumi	336 951	0,01
8 773	Kansas City Southern	929 587	0,02
12 058	Keihan Holdings	432 723	0,01
29 086	Keikyu	476 867	0,01
11 830	Keio	572 462	0,01
17 853	Keisei Electric Railway	613 286	0,02
17 554	Kintetsu Group Holdings	716 328	0,02
13 571	Knight-Swift Transportation Holdings	518 548	0,01
5 570	Kuehne + Nagel International	836 944	0,02
15 662	Kyushu Railway	479 341	0,01
11 683	Mitsui OSK Lines	281 409	0,01
133 253	MTR	737 138	0,02
13 006	Nagoya Railroad	335 821	0,01
7 230	Nippon Express	524 798	0,01
17 057	Nippon Yusen	338 630	0,01
28 941	Norfolk Southern	4 366 329	0,11
22 529	Odakyu Electric Railway	483 672	0,01
5 343	Old Dominion Freight Line	795 893	0,02
95 621	Royal Mail	638 036	0,02
15 488	Seibu Holdings	261 198	0,01
10 752	SG Holdings	235 881	0,01
17 317	Tobu Railway	529 993	0,01
52 619	Tokyu	906 397	0,02
77 715	Union Pacific	11 010 661	0,27
67 912	United Parcel Service	7 214 292	0,18
14 008	West Japan Railway	1 032 468	0,03
12 542	XPO Logistics	1 256 458	0,03
33 896	Yamato Holdings	998 840	0,02
		75 557 878	1,89
Eau			
16 532	American Water Works	1 411 502	0,03
28 116	Severn Trent	734 794	0,02
31 183	Suez	404 308	0,01
78 665	United Utilities Group	792 641	0,02
57 805	Veolia Environnement	1 237 096	0,03
		4 580 341	0,11
Total des Actions		3 966 000 382	99,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Fonds négociés en bourse – 0,18 % (31 décembre 2017 – 0,21 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 458 957	0,04
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	913 347	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 188 549	0,03
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 103 838	0,03
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	993 453	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 506 039	0,04
Total des Fonds négociés en bourse		7 164 183	0,18

Actions privilégiées – 0,22 % (31 décembre 2017 – 0,24 %)

Pièces auto

26 132	Schaeffler	340 191	0,01
		340 191	0,01

Automobiles

6 253	Bayerische Motoren Werke	498 637	0,01
13 920	Porsche Automobil Holding	886 726	0,02
18 084	Volkswagen	3 002 831	0,08
		4 388 194	0,11

Banques

95 573	Intesa Sanpaolo	289 901	0,01
		289 901	0,01

Produits chimiques

9 321	Fuchs Petrolub	459 687	0,01
		459 687	0,01

Télécommunications diversifiées

636 167	Telecom Italia	415 647	0,01
		415 647	0,01

Produits électroniques

3 821	Sartorius	571 481	0,01
		571 481	0,01

Produits ménagers

19 587	Henkel & Co	2 504 135	0,06
		2 504 135	0,06

Total des actions privilégiées

8 969 236 0,22

Droits – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Construction et ingénierie

23 586	ACS Actividades de Construccion y Servicios	24 288	0,00
		24 288	0,00

Pétrole et gaz

134 188	Repsol	76 158	0,00
		76 158	0,00

Total - Droits

100 446 0,00

Total des valeurs mobilières

3 982 234 247 99,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – (0,01) % (31 décembre 17 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 903 662	13/09/2018	(44 505)	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	12 324 550	21/09/2018	(213 430)	(0,01)
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	5 564 812	21/09/2018	(62 935)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(320 870)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(320 870)	(0,01)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Moins-value/ plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2018	CAD	7 200	4 088	77	0,00
03/07/2018	CHF	10 200	7 787	(8)	0,00
03/07/2018	DKK	2 600	307	3	0,00
03/07/2018	DKK	16 600	1 964	9	0,00
03/07/2018	EUR	41 700	36 768	144	0,00
03/07/2018	EUR	20 700	18 196	145	0,00
03/07/2018	GBP	7 204	12 900	(20)	0,00
03/07/2018	GBP	3 468	6 200	(3)	0,00
03/07/2018	GBP	1 249	2 200	23	0,00
03/07/2018	GBP	2 960	5 200	65	0,00
03/07/2018	GBP	353 302	622 200	6 735	0,00
03/07/2018	GBP	1 084	1 900	(13)	0,00
03/07/2018	GBP	1 094	1 900	–	0,00
03/07/2018	GBP	8 011	13 900	9	0,00
03/07/2018	GBP	499 860	863 400	3 587	0,00
03/07/2018	GBP	3 417	4 500	(21)	0,00
03/07/2018	GBP	1 595	2 100	(9)	0,00
03/07/2018	GBP	153	200	–	0,00
03/07/2018	GBP	404 317	528 400	1 648	0,00
03/07/2018	GBP	87 600	742 700	(729)	0,00
03/07/2018	GBP	1 458	12 400	(18)	0,00
03/07/2018	GBP	864	7 300	(4)	0,00
03/07/2018	GBP	1 696 298	1 932 200	(16 403)	0,00
03/07/2018	GBP	17 152	19 600	(239)	0,00
03/07/2018	GBP	8 547	9 700	(41)	0,00
03/07/2018	GBP	179 888	1 879 000	(2 004)	0,00
03/07/2018	GBP	3 408	35 700	(52)	0,00
03/07/2018	GBP	86	900	(2)	0,00
03/07/2018	GBP	21	100	–	0,00
03/07/2018	GBP	231	1 100	4	0,00
03/07/2018	GBP	14 377	68 200	350	0,00
03/07/2018	GBP	15 843	2 337 700	(188)	0,00
03/07/2018	GBP	30 162	4 417 300	(59)	0,00
03/07/2018	GBP	1 267 248	183 115 000	19 901	0,00
03/07/2018	GBP	37 640	410 000	(610)	0,00
03/07/2018	GBP	506	5 500	(7)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value/ plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2018	GBP	1 007	NOK	10 800	5	0,00
03/07/2018	GBP	207	NZD	400	3	0,00
03/07/2018	GBP	684	NZD	1 300	23	0,00
03/07/2018	GBP	10 792	NZD	20 500	369	0,00
03/07/2018	GBP	845	SEK	9 900	10	0,00
03/07/2018	GBP	4 320	SEK	49 800	136	0,00
03/07/2018	GBP	134 598	SEK	1 580 500	1 032	0,00
03/07/2018	GBP	896	SGD	1 600	10	0,00
03/07/2018	GBP	71 169	SGD	126 800	965	0,00
03/07/2018	GBP	8 831 443	USD	11 770 000	(110 282)	0,00
03/07/2018	GBP	126 829	USD	169 700	(2 254)	0,00
03/07/2018	GBP	87 343	USD	116 700	(1 386)	0,00
03/07/2018	HKD	87 000	GBP	8 412	(17)	0,00
03/07/2018	HKD	18 600	GBP	1 790	7	0,00
03/07/2018	ILS	100	GBP	21	–	0,00
03/07/2018	ILS	400	GBP	83	–	0,00
03/07/2018	JPY	4 750 000	GBP	32 761	(369)	0,00
03/07/2018	JPY	1 398 500	GBP	9 620	(75)	0,00
03/07/2018	NOK	8 100	GBP	753	(1)	0,00
03/07/2018	NOK	4 900	GBP	455	–	0,00
03/07/2018	NZD	100	GBP	53	(2)	0,00
03/07/2018	NZD	200	GBP	104	(2)	0,00
03/07/2018	SEK	49 800	GBP	4 254	(49)	0,00
03/07/2018	SEK	26 800	GBP	2 288	(25)	0,00
03/07/2018	SGD	5 400	GBP	3 018	(23)	0,00
03/07/2018	SGD	1 600	GBP	896	(10)	0,00
03/07/2018	SGD	1 900	GBP	1 053	3	0,00
03/07/2018	USD	106 400	GBP	80 714	(163)	0,00
03/07/2018	USD	199 100	GBP	150 429	496	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					35 759	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(135 088)	0,00
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(99 329)	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(99 329)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(420 199)	(0,01)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 981 814 048	99,48
Autres actifs nets – 0,52 % (31 décembre 2017 – 0,32 %)	20 698 235	0,52
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 002 512 283	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

** La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	96,95
Fonds négociés en bourse	0,18
Actif circulant	2,87
Actif total	100,00
	153

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés immobilières (notamment les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)) cotées dans des pays européens développés, à l'exclusion du Royaume-Uni.

L'Indice de Référence est calculé et géré par FTSE International Limited.

L'Indice de Référence fait partie de FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series, conçu pour représenter les tendances générales des actions immobilières cotées, éligibles dans le monde entier. L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière reflétant la performance des SIIC et des sociétés immobilières cotées européennes et offre une représentation diversifiée des marchés immobiliers des pays développés en Europe, par géographie et type de propriété, à l'exclusion du Royaume-Uni.

Les activités immobilières pertinentes sont définies comme la propriété, la négociation et le développement de biens immobiliers producteurs de revenus. Généralement, pour être admissibles à l'Indice de Référence, les sociétés immobilières doivent avoir obtenu, au cours de l'exercice financier précédent, au moins 75 % de leur bénéfice total avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») des activités immobilières pertinentes et doivent fournir un rapport annuel vérifié en anglais. L'Indice de Référence couvre les sociétés cotées dans les pays développés en Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni.

L'Indice de Référence est calculé en euros sur la base des cours de clôture quotidiens.

L'Indice de Référence est révisé sur une base annuelle et chaque composante de cet indice est plafonnée à 10 % sur une base trimestrielle et la pondération totale des composantes dont la pondération individuelle dépasse 5 % est plafonnée à 40 % globalement.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
6 206	ADLER Real Estate	89 366	0,28
6 127	ADO Properties	285 273	0,90
2 957	Allreal Holding	411 928	1,30
131 416	Aroundtown	924 512	2,92
2 409	BUWOG	69 379	0,22
14 532	CA Immobilien Anlagen	414 743	1,31
56 709	Castellum	788 069	2,49
3 381	Catena	56 582	0,18
81 096	Citycon	150 352	0,47
8 684	D Carnegie & Co	120 721	0,38
10 753	Deutsche EuroShop	325 386	1,03
74 691	Deutsche Wohnen	3 092 207	9,75
9 310	DIC Asset	89 469	0,28
17 650	Dios Fastigheter	90 828	0,29
23 001	Entra	268 780	0,85
55 508	Fabege	567 999	1,79
20 397	Fastighets Balder	456 569	1,44
22 910	Grand City Properties	509 518	1,61
31 569	Hemfosa Fastigheter	316 751	1,00
23 022	Hufvudstaden	282 791	0,89
110 030	Klovern	104 711	0,33
18 246	Kojamo	166 951	0,53
39 688	Kungsleden	234 824	0,74
13 311	LEG Immobilien	1 238 988	3,91
1 282	Mobimo Holding	270 926	0,85
15 777	Pandox	229 898	0,72
8 255	PSP Swiss Property	655 091	2,07
14 870	Swiss Prime Site	1 169 135	3,69
26 564	TAG Immobilien	500 200	1,58
29 836	Technopolis	115 018	0,36
17 863	TLG Immobilien	407 991	1,29
7 500	Victoria Park	27 286	0,09
78 316	Vonovia	3 192 160	10,07
34 384	Wallenstam	265 166	0,84
27 895	Wihlborgs Fastigheter	276 789	0,87
		18 166 357	57,32
Société civile de placement immobilier			
3 787	Aedifica	295 765	0,93
33 295	Alstria Office	428 507	1,35
2 169	Axiare Patrimonio Socimi	38 044	0,12
4 077	Befimmo	215 266	0,68
214 331	Beni Stabili	160 855	0,51
6 371	Carmila	151 948	0,48
4 678	Cofinimmo	493 997	1,56
7 526	Covivio	670 567	2,11
10 044	Eurocommercial Properties	365 200	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
10 874	Gecina	1 558 244	4,92
145 237	Green REIT	214 951	0,68
16 048	Hamborner REIT	146 197	0,46
145 811	Hibernia REIT	218 717	0,69
18 612	Hispania Activos Inmobiliarios Socimi	339 297	1,07
6 592	ICADE	529 338	1,67
10 244	Immobiliare Grande Distribuzione	70 499	0,22
59 747	Inmobiliaria Colonial Socimi	565 505	1,78
3 379	Intervest Offices & Warehouses	73 155	0,23
74 230	Irish Residential Properties REIT	102 437	0,32
42 057	Klepierre	1 356 338	4,28
18 812	Lar Espana Real Estate Socimi	179 843	0,57
425	Leasinvest Real Estate	40 715	0,13
8 575	Mercialys	127 853	0,40
70 198	Merlin Properties Socimi	874 316	2,76
3 691	NSI	132 507	0,42
1 376	Retail Estates	104 989	0,33
669	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	126 140	0,40
15 896	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	2 997 191	9,46
3 812	Vastned Retail	154 005	0,49
3 545	Warehouses De Pauw	384 278	1,21
8 479	Wereldhave	285 403	0,90
461	Wereldhave Belgium	45 086	0,14
2 077	Xior Student Housing	78 718	0,25
		13 525 871	42,67
	Total des Actions	31 692 228	99,99
	Total des valeurs mobilières	31 692 228	99,99
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 692 228	99,99
	Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,03 %)	3 242	0,01
	Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	31 695 470	100,00
			% de l'Actif total
	Analyse de l'Actif total		30/06/2018
	Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		89,21
	Actif circulant		10,79
	Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Minimum Volatility (USD) Index (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est composé d'actions mondiales provenant des marchés développés qui offrent la plus faible volatilité absolue des rendements, mesurée par le taux de fluctuation de leurs mouvements quotidiens des prix au fil du temps, selon un certain ensemble de contraintes.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice parent qui est calculé et géré par MSCI Inc (le « Promoteur de l'Indice »). L'indice Parent vise à refléter la performance des actions de certaines grandes et moyennes entreprises cotées sur les marchés développés. L'Indice de Référence vise à refléter les caractéristiques de rendement d'un portefeuille en fonction de l'univers des titres admissibles constituant l'Indice parent des sociétés ayant la plus faible volatilité prévue des rendements, sous réserve de certaines contraintes de diversification des risques détaillées ci-après. La volatilité des rendements mesure le taux des fluctuations quotidiennes des prix d'un titre sur une période donnée. Par exemple, un titre dont la volatilité est faible aurait de plus faibles fluctuations de ses mouvements de prix quotidiens au fil du temps, comparativement à un titre présentant une volatilité plus élevée.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
283	General Dynamics	52 754	0,10
1 278	Harris	184 722	0,36
521	L3 Technologies	100 199	0,19
1 703	Lockheed Martin	503 117	0,98
2 142	Northrop Grumman	659 093	1,28
2 638	Raytheon	509 609	0,99
1 911	Rockwell Collins	257 374	0,50
		2 266 868	4,40
Agriculture			
5 749	Altria Group	326 486	0,63
949	Philip Morris International	76 622	0,15
		403 108	0,78
Compagnies aériennes			
2 996	ANA Holdings	110 059	0,21
3 015	Japan Airlines	106 919	0,21
3 882	Ryanair Holdings	71 635	0,14
13 688	Singapore Airlines	107 316	0,21
		395 929	0,77
Automobiles			
11 079	Nissan Motor	107 824	0,21
		107 824	0,21
Banques			
5 609	AIB Group	30 452	0,06
3 924	Bank Hapoalim	26 531	0,05
4 805	Bank Leumi Le-Israel	28 353	0,05
1 066	Bank of Montreal	82 350	0,16
6 735	BOC Hong Kong Holdings	31 720	0,06
557	Canadian Imperial Bank of Commerce	48 423	0,09
19 491	Hang Seng Bank	487 434	0,95
9 194	Japan Post Bank	107 076	0,21
3 541	Mizrahi Tefahot Bank	64 976	0,13
3 649	Oversea-Chinese Banking	31 151	0,06
2 780	Toronto-Dominion Bank	160 805	0,31
1 308	US Bancorp	65 426	0,13
		1 164 697	2,26
Boissons			
10 683	Coca-Cola	468 556	0,91
640	Constellation Brands	140 077	0,27
3 353	Dr Pepper Snapple Group	409 066	0,80
1 395	Kirin Holdings	37 317	0,07
5 133	PepsiCo	558 830	1,09
3 544	Suntory Beverage & Food	151 339	0,29
		1 765 185	3,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
461	Gilead Sciences	32 657	0,07
1 776	H Lundbeck	124 792	0,24
		157 449	0,31
Produits du bâtiment			
965	Sika	133 532	0,26
		133 532	0,26
Produits chimiques			
209	EMS-Chemie Holding	133 973	0,26
37	Givaudan	83 916	0,16
		217 889	0,42
Services commerciaux et fournitures			
2 111	Automatic Data Processing	283 170	0,55
1 818	Benesse Holdings	64 504	0,13
199	Ecolab	27 926	0,05
2 574	Park24	70 064	0,14
1 512	Recruit Holdings	41 852	0,08
5 909	Republic Services	403 939	0,78
2 999	Secom	230 330	0,45
6 398	Waste Management	520 413	1,01
849	Worldpay	69 431	0,13
		1 711 629	3,32
Ordinateurs et périphériques			
1 382	Accenture	226 081	0,44
394	Apple	72 933	0,14
625	Check Point Software Technologies	61 050	0,12
448	Cognizant Technology Solutions	35 388	0,07
497	Dell Technologies	42 036	0,08
1 830	eBay	66 356	0,13
1 071	F5 Networks	184 694	0,36
843	Facebook	163 812	0,32
1 187	International Business Machines	165 824	0,32
1 885	Nomura Research Institute	91 387	0,18
8 211	NTT Data	94 590	0,18
2 649	Otsuka	103 913	0,20
413	Palo Alto Networks	84 859	0,16
656	VeriSign	90 147	0,18
19 160	Yahoo Japan	63 656	0,12
		1 546 726	3,00
Construction et ingénierie			
6 181	Auckland International Airport	28 373	0,05
15 924	CK Infrastructure Holdings	118 028	0,23
116	Huntington Ingalls Industries	25 148	0,05
17 097	SATS	62 695	0,12
		234 244	0,45
Services financiers diversifiés			
587	CME Group	96 221	0,18
2 700	FNF Group	101 574	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
419	Intercontinental Exchange	30 817	0,06
869	Mastercard	170 776	0,33
386	Partners Group Holding	282 809	0,55
4 114	Visa	544 899	1,06
		1 227 096	2,38
Télécommunications diversifiées			
14 878	AT&T	477 733	0,93
3 904	BCE	158 006	0,31
4 064	Cisco Systems	174 874	0,34
1 347	CommScope Holding	39 339	0,07
2 802	Elisa	129 779	0,25
95 975	HKT Trust & HKT	122 577	0,24
3 149	KDDI	86 170	0,17
3 321	Motorola Solutions	386 465	0,75
344	Nice	35 485	0,07
8 737	Nippon Telegraph & Telephone	397 233	0,77
24 132	NTT DOCOMO	614 929	1,19
107 635	PCCW	60 640	0,12
3 856	Proximus SADP	86 935	0,17
3 146	Rogers Communications	149 330	0,29
125 421	Singapore Telecommunications	283 312	0,55
2 039	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	4 606	0,01
11 892	Spark New Zealand	30 032	0,06
660	Swisscom	294 589	0,57
5 001	TELUS	177 541	0,34
448	T-Mobile US	26 768	0,05
9 839	Verizon Communications	495 000	0,96
23 293	Vodafone Group	56 529	0,11
		4 287 872	8,32
Services publics d'électricité			
1 495	Ameren	90 971	0,18
2 457	American Electric Power	170 147	0,33
38 481	CLP Holdings	414 462	0,81
7 577	Consolidated Edison	590 855	1,15
4 379	Dominion Energy	298 560	0,58
879	DTE Energy	91 091	0,18
4 244	Duke Energy	335 616	0,65
547	Edison International	34 609	0,07
1 386	Energy	77 824	0,15
1 168	Eversource Energy	68 457	0,13
67 202	HK Electric Investments & HK Electric Investments	64 072	0,12
2 710	NextEra Energy	452 651	0,88
2 819	Orsted	170 514	0,33
13 555	Power Assets Holdings	94 767	0,18
249	Sempra Energy	28 911	0,06
8 878	Southern	411 140	0,80
925	Uniper	27 583	0,05
3 539	WEC Energy Group	228 796	0,44
6 574	Xcel Energy	300 300	0,58
		3 951 326	7,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
9 805	Canon	321 419	0,62
		321 419	0,62
Produits électroniques			
2 109	Amphenol	183 799	0,36
		183 799	0,36
Produits alimentaires			
2 231	Ajinomoto	42 217	0,08
979	Aramark	36 321	0,07
1 944	Campbell Soup	78 810	0,15
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Non assorti de droits de vote	6 476	0,01
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Assorti de droits de vote	227 806	0,44
1 004	Chr Hansen Holding	92 730	0,18
1 523	Colruyt	86 900	0,17
8 558	Compass Group	182 870	0,35
613	General Mills	27 131	0,05
1 196	Hershey	111 300	0,22
1 143	Hormel Foods	42 531	0,08
985	JM Smucker	105 868	0,21
3 983	Kellogg	278 292	0,54
1 513	Kerry Group	158 279	0,31
1 965	Koninklijke Ahold Delhaize	47 043	0,09
1 174	Kraft Heinz	73 751	0,14
2 871	McCormick & Co	333 294	0,65
1 086	MEIJI Holdings	91 574	0,18
6 832	Nestle	529 111	1,03
1 489	Nissin Foods Holdings	107 677	0,21
1 424	Sysco	97 245	0,19
2 249	Toyo Suisan Kaisha	80 100	0,16
652	Tyson Foods	44 890	0,09
1 173	Woolworths Group	26 451	0,05
2 623	Yamazaki Baking	68 674	0,13
		2 977 341	5,78
Services publics de gaz			
69 334	Hong Kong & China Gas	132 739	0,26
29 402	Snam	122 758	0,24
		255 497	0,50
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 854	Abbott Laboratories	174 065	0,34
3 833	Baxter International	283 029	0,55
725	Becton Dickinson & Co	173 681	0,34
2 563	Boston Scientific	83 810	0,16
1 046	Coloplast	104 543	0,20
133	Cooper	31 315	0,06
1 074	Danaher	105 982	0,21
1 050	Henry Schein	76 272	0,15
2 390	Medtronic	204 608	0,40
249	ResMed	25 791	0,05
1 107	Sonova Holding	198 278	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
2 039	Stryker	344 306	0,67
911	Terumo	52 226	0,10
170	Thermo Fisher Scientific	35 214	0,07
431	Varian Medical Systems	49 013	0,10
2 626	William Demant Holding	105 674	0,20
		2 047 807	3,98
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 057	Aetna	193 959	0,38
256	Anthem	60 936	0,12
206	Cigna	35 010	0,07
484	HCA Healthcare	49 658	0,10
334	Humana	99 408	0,19
1 148	Laboratory of America Holdings	206 100	0,40
6 785	Ryman Healthcare	54 988	0,11
2 998	Sonic Healthcare	54 336	0,10
1 635	UnitedHealth Group	401 131	0,78
333	Universal Health Services	37 110	0,07
		1 192 636	2,32
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 816	Oriental Land	190 593	0,37
1 136	Sankyo	44 459	0,09
851	Toho	28 542	0,05
		263 594	0,51
Biens ménagers durables			
510	Schindler Holding	107 244	0,21
		107 244	0,21
Produits ménagers			
5 528	Church & Dwight	293 868	0,57
1 982	Clorox	268 066	0,52
1 335	Kimberly-Clark	140 629	0,27
321	Reckitt Benckiser Group	26 441	0,05
		729 004	1,41
Industrie			
1 765	FUJIFILM Holdings	68 933	0,13
2 782	Jardine Matheson Holdings	175 544	0,34
1 679	Jardine Strategic Holdings	61 250	0,12
		305 727	0,59
Assurance			
1 957	Aflac	84 190	0,16
248	Alleghany	142 593	0,28
3 393	Allstate	309 679	0,60
230	American Financial Group	24 686	0,05
1 280	Aon	175 578	0,34
10 425	Arch Capital Group	275 845	0,54
1 165	Athene Holding	51 074	0,10
2 117	Axis Capital Holdings	117 747	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
1 516	Berkshire Hathaway	282 961	0,55
2 007	Chubb	254 929	0,49
2 117	Cincinnati Financial	141 543	0,27
883	Everest Re Group	203 514	0,40
261	Fairfax Financial Holdings	146 162	0,28
3 548	Intact Financial	251 512	0,49
354	Markel	383 860	0,75
2 811	Marsh & McLennan	230 418	0,45
2 968	Progressive	175 557	0,34
1 015	RenaissanceRe Holdings	122 125	0,24
1 914	Travelers	234 159	0,45
2 722	Tryg	63 896	0,12
207	Willis Towers Watson	31 381	0,06
2 478	WR Berkley	179 432	0,35
1 273	XL Group	71 224	0,14
		3 954 065	7,68
Équipements et produits de loisirs			
3 977	TUI	87 292	0,17
		87 292	0,17
Machines			
342	Keyence	193 162	0,37
893	MAN	101 082	0,20
		294 244	0,57
Médias			
5 418	Comcast	177 765	0,34
874	Liberty Broadband	66 179	0,13
517	RTL Group	35 070	0,07
3 311	Shaw Communications	67 405	0,13
35 416	Singapore Press Holdings	67 533	0,13
5 336	Sirius XM Holdings	36 125	0,07
2 295	Thomson Reuters	92 554	0,18
923	Walt Disney	96 740	0,19
		639 371	1,24
Métaux et mines			
3 771	Agnico Eagle Mines	172 776	0,34
10 703	Barrick Gold	140 515	0,27
4 734	Franco-Nevada	345 302	0,67
6 158	Goldcorp	84 497	0,16
1 625	Newcrest Mining	26 174	0,05
6 308	Newmont Mining	237 875	0,46
1 005	Randgold Resources	77 223	0,15
		1 084 362	2,10
Pétrole et gaz			
1 140	Chevron	144 130	0,28
5 787	Exxon Mobil	478 759	0,93
397	Neste	31 148	0,06
1 509	Occidental Petroleum	126 273	0,25
331	Phillips 66	37 175	0,07
		817 485	1,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
1 894	Colgate-Palmolive	122 750	0,24
508	Estee Lauder	72 487	0,14
356	Kao	27 158	0,05
7 077	Procter & Gamble	552 431	1,07
		774 826	1,50
Laboratoires pharmaceutiques			
17 315	Astellas Pharma	264 028	0,51
706	AstraZeneca	48 963	0,10
1 246	Bristol-Myers Squibb	68 954	0,13
434	CVS Health	27 928	0,06
3 642	Daiichi Sankyo	139 314	0,27
833	Eisai	58 689	0,11
3 862	Eli Lilly & Co	329 544	0,64
10 365	GlaxoSmithKline	209 344	0,41
5 692	Johnson & Johnson	690 667	1,34
5 853	Merck & Co	355 277	0,69
5 937	Mitsubishi Tanabe Pharma	102 590	0,20
4 254	Novartis	322 515	0,63
2 488	Ono Pharmaceutical	58 334	0,11
3 113	Otsuka Holdings	150 753	0,29
10 551	Pfizer	382 790	0,74
1 387	Roche Holding	308 075	0,60
611	Shionogi & Co	31 393	0,06
914	Taisho Pharmaceutical Holdings	107 025	0,21
3 662	Takeda Pharmaceutical	154 659	0,30
1 311	UCB	103 075	0,20
365	Zoetis	31 094	0,06
		3 945 011	7,66
Immobilier			
1 076	Azrieli Group	53 322	0,11
833	Daito Trust Construction	135 443	0,26
2 700	First Capital Realty	42 405	0,08
1 497	Swiss Prime Site	137 420	0,27
		368 590	0,72
Société civile de placement immobilier			
9 973	AGNC Investment	185 398	0,36
234	American Tower	33 736	0,07
29 555	Annaly Capital Management	304 121	0,59
1 661	AvalonBay Communities	285 509	0,55
342	Camden Property Trust	31 166	0,06
54 954	Capitaland Commercial Trust	66 904	0,13
54 692	Capitaland Mall Trust	83 031	0,16
2 368	Crown Castle International	255 318	0,50
32	Daiwa House REIT Investment	75 952	0,15
2 454	Equity Residential	156 295	0,30
218	Essex Property Trust	52 117	0,10
220	Federal Realty Investment Trust	27 841	0,05
21	Japan Prime Realty Investment	76 310	0,15
29	Japan Real Estate Investment	153 424	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
39	Japan Retail Fund Investment	70 279	0,14
13 472	Link REIT	123 036	0,24
29	Nippon Building Fund	167 300	0,32
45	Nippon Prologis REIT	93 360	0,18
100	Nomura Real Estate Master Fund	141 110	0,27
1 291	Public Storage	292 876	0,57
2 089	Realty Income	112 367	0,22
3 100	RioCan Real Estate Investment Trust	56 912	0,11
3 660	UDR	137 396	0,27
74	United Urban Investment	114 843	0,22
809	Welltower	50 716	0,10
		3 147 317	6,11
Détail			
837	ABC-Mart	45 793	0,09
235	AutoZone	157 669	0,31
579	Costco Wholesale	120 999	0,23
431	Darden Restaurants	46 143	0,09
725	Dollar General	71 485	0,14
591	FamilyMart UNY Holdings	62 213	0,12
559	Genuine Parts	51 311	0,10
1 093	Home Depot	213 244	0,41
7 228	Kingfisher	28 342	0,06
1 271	Lawson	79 405	0,15
357	Lowe's	34 118	0,07
1 516	Luxottica Group	97 811	0,19
3 864	McDonald's	605 450	1,18
1 685	McDonald's Holdings Japan	85 950	0,17
842	Nitori Holdings	131 357	0,26
342	O'Reilly Automotive	93 561	0,18
1 622	Pandora	113 310	0,22
1 041	Ross Stores	88 225	0,17
561	Shimamura	49 382	0,10
2 221	Starbucks	108 496	0,21
2 724	Tapestry	127 238	0,25
4 809	TJX	457 721	0,89
467	Tsuruha Holdings	58 562	0,11
2 562	USS	48 758	0,09
4 456	Walmart	381 656	0,74
15 926	Yamada Denki	79 224	0,15
1 529	Yum! Brands	119 598	0,23
		3 557 021	6,91
Semi-conducteurs			
2 512	Hamamatsu Photonics	107 950	0,21
1 902	Intel	94 548	0,18
1 280	NXP Semiconductors	139 866	0,27
736	Texas Instruments	81 144	0,16
		423 508	0,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
142	Adobe Systems	34 621	0,07
1 139	Amadeus IT Group	89 897	0,17
1 115	ANSYS	194 211	0,38
2 492	Broadridge Financial Solutions	286 829	0,56
41	Constellation Software	31 777	0,06
1 355	Dassault Systemes	189 844	0,37
2 042	Fidelity National Information Services	216 513	0,42
4 166	Fiserv	308 659	0,60
338	Intuit	69 055	0,13
1 969	Jack Henry & Associates	256 679	0,50
655	Microsoft	64 590	0,13
1 012	Open Text	35 596	0,07
1 310	Oracle	57 719	0,11
973	Oracle Japan	79 499	0,15
4 704	Paychex	321 518	0,62
2 639	Synopsys	225 819	0,44
		2 462 826	4,78
Textiles et vêtements			
591	Hermes International	361 434	0,70
561	Moncler	25 545	0,05
359	NIKE	28 605	0,06
394	VF	32 119	0,06
		447 703	0,87
Transports			
2 302	CH Robinson Worldwide	192 585	0,37
273	East Japan Railway	26 162	0,05
3 816	Expeditors International of Washington	278 950	0,54
1 090	Hankyu Hanshin Holdings	43 840	0,09
1 581	Keikyu	25 921	0,05
1 376	Kuehne + Nagel International	206 757	0,40
2 768	Kyushu Railway	84 716	0,17
38 282	MTR	211 771	0,41
4 533	Nagoya Railroad	117 044	0,23
12 337	Royal Mail	82 319	0,16
2 905	Tobu Railway	88 908	0,17
		1 358 973	2,64
Eau			
642	American Water Works	54 814	0,11
		54 814	0,11
Total des Actions		51 372 850	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,14 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
23 639	Intesa Sanpaolo	71 704	0,14
		71 704	0,14
Total des actions privilégiées		71 704	0,14
Total des valeurs mobilières		51 444 554	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 444 554	99,87
Autres actifs nets – 0,13 % (31 décembre 2017 – 0,39 %)		65 580	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		51 510 134	100,00
			% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total			30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,69
Actif circulant			0,31
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Momentum Index (USD) Index (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI World Index (l'« Indice parent »), qui vise à refléter la performance des actions de certaines grandes et moyennes entreprises cotées sur les marchés développés.

L'objectif de l'Indice de Référence est de répliquer la performance des actions de l'Indice parent dont la dynamique des cours est élevée, mesurée par une combinaison d'une performance boursière ajustée au risque sur 12 et 6 mois.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
5 553	Airbus	650 027	0,49
11 445	Boeing	3 839 912	2,88
23 761	Bombardier	93 928	0,07
34	Dassault Aviation	64 785	0,05
1 517	Harris	219 267	0,16
1 977	Lockheed Martin	584 065	0,44
1 872	Northrop Grumman	576 014	0,43
3 580	Raytheon	691 584	0,52
3 112	Safran	378 057	0,28
980	Spirit AeroSystems Holdings	84 192	0,06
1 096	Thales	141 208	0,11
538	TransDigm Group	185 685	0,14
		7 508 724	5,63
Agriculture			
3 004	Swedish Match	148 991	0,11
		148 991	0,11
Compagnies aériennes			
1 739	Deutsche Lufthansa	41 826	0,03
1 696	easyJet	37 461	0,03
		79 287	0,06
Pièces auto			
767	Autoliv	109 850	0,09
783	Faurecia	55 875	0,04
589	Lear	109 442	0,08
		275 167	0,21
Automobiles			
13 853	Fiat Chrysler Automobiles	264 187	0,20
		264 187	0,20
Banques			
15 125	Bank Leumi Le-Israel	89 249	0,07
79 498	Bank of America	2 241 049	1,68
1 836	Comerica	166 929	0,13
36 425	DBS Group Holdings	710 868	0,53
1 129	East West Bancorp	73 611	0,06
7 321	Fifth Third Bancorp	210 113	0,16
7 542	Hang Seng Bank	188 611	0,14
30 126	JPMorgan Chase & Co	3 139 129	2,35
1 133	M&T Bank	192 780	0,15
45 289	Oversea-Chinese Banking	386 626	0,29
3 815	PNC Financial Services Group	515 406	0,39
12 161	Regions Financial	216 223	0,16
3 643	SunTrust Banks	240 511	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
754	SVB Financial Group	217 725	0,16
20 661	United Overseas Bank	405 492	0,30
2 066	Zions Bancorporation	108 857	0,08
		9 103 179	6,83
Boissons			
3 565	Asahi Group Holdings	182 555	0,14
4 468	Brown-Forman	218 977	0,16
1 559	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	62 281	0,05
1 865	Constellation Brands	408 193	0,30
3 122	Dr Pepper Snapple Group	380 884	0,28
9 931	Kirin Holdings	265 657	0,20
1 879	Pernod Ricard	306 916	0,23
170	Remy Cointreau	22 032	0,02
10 271	Treasury Wine Estates	131 968	0,10
		1 979 463	1,48
Biotechnologie			
6 058	CSL	862 158	0,65
		862 158	0,65
Produits du bâtiment			
3 418	James Hardie Industries	57 276	0,04
1 387	TOTO	64 363	0,05
		121 639	0,09
Produits chimiques			
1 664	CF Industries Holdings	73 882	0,06
1 063	Croda International	67 392	0,05
2 088	Kaneka	18 719	0,01
2 320	Koninklijke DSM	233 275	0,18
1 452	Nissan Chemical	67 773	0,05
3 561	Umicore	204 348	0,15
623	Westlake Chemical	67 053	0,05
		732 442	0,55
Services commerciaux et fournitures			
1 184	Cintas	219 123	0,16
539	CoStar Group	222 408	0,17
1 222	FleetCor Technologies	257 414	0,19
1 631	Global Payments	181 840	0,14
2 035	Moody's	347 090	0,26
11 655	PayPal Holdings	970 512	0,73
1 284	Robert Half International	83 588	0,06
937	Rollins	49 267	0,04
3 888	S&P Global	792 724	0,59
5 921	Square	364 970	0,27
2 224	Total System Services	187 973	0,14
2 986	TransUnion	213 917	0,16
2 329	Verisk Analytics	250 694	0,19
2 385	Wirecard	384 137	0,29
3 518	Worldpay	287 702	0,22
		4 813 359	3,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
5 488	Accenture	897 782	0,67
4 264	Amazon.com	7 247 947	5,44
1 943	CGI Group	123 054	0,09
5 821	Cognizant Technology Solutions	459 801	0,34
1 977	CyberAgent	118 872	0,09
2 490	DXC Technology	200 719	0,15
861	F5 Networks	148 479	0,11
2 029	Fortinet	126 670	0,10
2 418	GoDaddy	170 711	0,13
14 679	Hewlett Packard Enterprise	214 460	0,16
1 344	IAC/InterActiveCorp	204 947	0,15
1 623	Kakaku.com	36 661	0,03
2 268	M3	90 401	0,07
520	MercadoLibre	155 444	0,12
4 747	NetApp	372 782	0,28
7 435	Netflix	2 910 282	2,18
1 406	Nomura Research Institute	68 164	0,05
923	Obic	76 413	0,06
1 838	Otsuka	72 100	0,05
1 289	Palo Alto Networks	264 851	0,20
3 937	SBI Holdings	101 442	0,08
3 341	Seagate Technology	188 666	0,14
1 536	Shopify	223 852	0,17
1 063	TDK	108 637	0,08
1 019	Trend Micro	58 142	0,04
9 027	Twitter	394 209	0,30
905	United Internet	51 838	0,04
		15 087 326	11,32
Construction et ingénierie			
543	Aéroports de Paris	122 802	0,09
2 689	DR Horton	110 249	0,09
833	Eiffage	90 624	0,07
1 638	Fluor	79 902	0,06
2 811	JGC	56 669	0,04
		460 246	0,35
Distribution et vente en gros			
13 951	ITOCHU	252 848	0,19
17 663	Mitsui & Co	294 609	0,22
12 725	Sumitomo	209 087	0,16
748	WW Grainger	230 683	0,17
		987 227	0,74
Services financiers diversifiés			
3 114	Ally Financial	81 805	0,06
5 580	American Express	546 840	0,41
1 318	BlackRock	657 735	0,49
14 624	Charles Schwab	747 286	0,56
4 326	CME Group	709 118	0,53
2 477	Deutsche Boerse	330 124	0,25
4 759	E*TRADE Financial	291 060	0,22
2 804	Hargreaves Lansdown	72 985	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits financiers diversifiés (suite)			
12 987	Hong Kong Exchanges & Clearing	390 664	0,29
2 796	Kinnevik	95 919	0,07
3 154	London Stock Exchange Group	186 176	0,14
17 643	Mastercard	3 467 202	2,60
1 588	Nasdaq	144 937	0,11
4	Old Mutual	8	0,00
476	Pargesa Holding	40 316	0,03
169	Partners Group Holding	123 820	0,09
4 182	T Rowe Price Group	485 488	0,37
3 369	TD Ameritrade Holding	184 520	0,14
782	Tokyo Century	44 337	0,03
27 881	Visa	3 692 839	2,77
		12 293 179	9,22
Télécommunications diversifiées			
799	Arista Networks	205 734	0,15
67 751	Cisco Systems	2 915 326	2,19
328	Hikari Tsushin	57 655	0,04
2 023	Motorola Solutions	235 416	0,18
849	Nice	87 578	0,07
6 001	Telenor	123 070	0,09
		3 624 779	2,72
Services publics d'électricité			
2 426	Orsted	146 742	0,11
2 160	Uniper	64 410	0,05
4 812	Vistra Energy	113 852	0,08
		325 004	0,24
Équipements électriques			
1 737	AMETEK	125 342	0,09
		125 342	0,09
Produits électroniques			
1 713	FLIR Systems	89 024	0,07
2 023	Keysight Technologies	119 418	0,09
2 744	Minebea Mitsumi	46 425	0,04
2 868	Nidec	430 465	0,32
3 427	Venture	44 839	0,03
2 213	Yokogawa Electric	39 399	0,03
		769 570	0,58
Produits alimentaires			
15 277	A2 Milk	118 534	0,09
26	Barry Callebaut	46 609	0,03
523	Frutarom Industries	51 221	0,04
17 918	J Sainsbury	75 984	0,06
1 867	Kikkoman	94 222	0,07
12 901	Koninklijke Ahold Delhaize	308 858	0,23
2 606	Nisshin Seifun Group	55 171	0,04
113 567	Tesco	384 888	0,29
		1 135 487	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
9 732	Oji Holdings	60 361	0,05
3 370	Smurfit Kappa Group	136 532	0,10
7 107	Stora Enso	139 071	0,10
5 014	UPM-Kymmene	179 252	0,13
507	West Fraser Timber	34 877	0,03
		550 093	0,41
Services publics de gaz			
98 974	Hong Kong & China Gas	189 484	0,14
		189 484	0,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
17 215	Abbott Laboratories	1 049 943	0,79
877	ABIOMED	358 737	0,27
970	Align Technology	331 876	0,25
2 802	Becton Dickinson & Co	671 247	0,50
644	Cochlear	95 245	0,07
5 904	Danaher	582 607	0,44
1 776	Intuitive Surgical	849 780	0,64
1 553	ResMed	160 860	0,12
3 095	Shimadzu	93 606	0,07
3 391	Stryker	572 604	0,43
1 909	Systemex	178 207	0,13
472	Teleflex	126 595	0,10
4 967	Terumo	284 751	0,21
4 009	Thermo Fisher Scientific	830 424	0,62
887	Varian Medical Systems	100 869	0,08
1 977	William Demant Holding	79 557	0,06
		6 366 908	4,78
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 714	Anthem	646 013	0,48
2 155	Centene	265 518	0,20
3 130	HCA Healthcare	321 138	0,24
1 381	NMC Health	65 309	0,05
4 323	Ryman Healthcare	35 035	0,03
11 594	UnitedHealth Group	2 844 472	2,13
		4 177 485	3,13
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 385	Accor	67 949	0,05
6 206	Aristocrat Leisure	141 686	0,11
31 608	Galaxy Entertainment Group	244 752	0,18
2 875	Hilton Worldwide Holdings	227 585	0,17
3 952	Marriott International	500 323	0,37
2 397	Melco Resorts & Entertainment	67 116	0,05
8 805	MGM China Holdings	20 426	0,01
3 645	Oriental Land	382 550	0,29
7 895	Shangri-La Asia	14 853	0,01
23 071	Wynn Macau	74 252	0,06
1 022	Wynn Resorts	171 021	0,13
		1 912 513	1,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
12 566	Techtronic Industries	70 074	0,05
		70 074	0,05
Produits ménagers			
15 062	Sony	770 200	0,58
		770 200	0,58
Industrie			
1 485	Alstom	68 243	0,05
11 901	Keppel	62 407	0,05
2 875	Textron	189 491	0,14
		320 141	0,24
Assurance			
147 252	AIA Group	1 287 560	0,97
633	American Financial Group	67 940	0,05
1 927	Arthur J Gallagher & Co	125 795	0,09
9 400	Berkshire Hathaway	1 754 510	1,32
30 412	Insurance Australia Group	191 668	0,14
3 386	NN Group	137 734	0,10
5 866	Poste Italienne	49 106	0,04
11 385	Progressive	673 423	0,51
2 108	Voya Financial	99 076	0,07
3 692	XL Group	206 567	0,16
		4 593 379	3,45
Équipements et produits de loisirs			
771	Flight Centre Travel Group	36 258	0,03
6 418	TUI	140 870	0,11
1 872	Yamaha	97 348	0,07
		274 476	0,21
Machines			
5 573	Caterpillar	756 089	0,57
1 430	Daifuku	62 679	0,05
3 184	Hexagon	177 779	0,13
847	Hitachi Construction Machinery	27 529	0,02
674	IDEX	91 987	0,07
1 053	Keyence	594 734	0,45
728	Roper Technologies	200 862	0,15
2 247	Xylem	151 403	0,11
3 570	Yaskawa Electric	126 182	0,09
		2 189 244	1,64
Médias			
639	Axel Springer	46 219	0,03
18 468	Sirius XM Holdings	125 028	0,09
16 512	Sky	318 606	0,24
14 375	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	714 294	0,54
6 377	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	314 195	0,24
		1 518 342	1,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
5 282	BlueScope Steel	67 359	0,05
2 100	Steel Dynamics	96 495	0,07
2 106	Sumitomo Metal Mining	80 578	0,06
4 920	Tenaris	90 272	0,07
		334 704	0,25
Pétrole et gaz			
1 813	Aker	66 911	0,05
5 161	Anadarko Petroleum	378 043	0,28
2 380	Andeavor	312 208	0,23
1 255	Concho Resources	173 629	0,13
13 105	ConocoPhillips	912 370	0,68
1 345	Continental Resources	87 102	0,07
904	Diamondback Energy	118 939	0,09
16 848	Equinor	447 329	0,34
898	Helmerich & Payne	57 257	0,04
3 518	HollyFrontier	240 737	0,18
1 359	Idemitsu Kosan	48 463	0,04
41 343	JXTG Holdings	287 477	0,22
2 412	Lundin Petroleum	77 030	0,06
5 520	Marathon Petroleum	387 283	0,29
2 587	Neste	202 974	0,15
8 847	Occidental Petroleum	740 317	0,55
6 391	Phillips 66	717 773	0,54
1 878	Pioneer Natural Resources	355 393	0,27
20 371	Santos	94 371	0,07
2 085	Showa Shell Sekiyu	31 116	0,02
8 569	Valero Energy	949 702	0,71
		6 686 424	5,01
Produits personnels			
4 691	Estee Lauder	669 359	0,50
5 020	Kao	382 964	0,29
527	Kose	113 569	0,09
1 492	Pola Orbis Holdings	65 666	0,05
7 935	Shiseido	630 272	0,47
		1 861 830	1,40
Laboratoires pharmaceutiques			
14 784	AbbVie	1 369 738	1,03
2 227	Chugai Pharmaceutical	116 814	0,09
10 740	Daiichi Sankyo	410 828	0,31
6 402	Express Scripts Holding	494 298	0,37
871	Hisamitsu Pharmaceutical	73 524	0,05
479	Ipsen	75 136	0,06
931	Kobayashi Pharmaceutical	80 437	0,06
3 359	Nektar Therapeutics	164 020	0,12
3 651	Otsuka Holdings	176 806	0,13
728	Suzuken/Aichi	30 825	0,02
367	Taisho Pharmaceutical Holdings	42 974	0,03
3 312	Valeant Pharmaceuticals International	77 044	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
587	Vifor Pharma	93 789	0,07
9 062	Zoetis	771 992	0,58
		3 978 225	2,98
Immobilier			
3 072	CBRE Group	146 657	0,11
6 773	Hysan Development	37 813	0,03
607	Jones Lang LaSalle	100 756	0,07
553	REA Group	37 128	0,03
3 644	Sumitomo Realty & Development	134 522	0,10
5 445	Tokyu Fudosan Holdings	38 441	0,03
		495 317	0,37
Société civile de placement immobilier			
334	ICADE	31 314	0,02
14 153	Segro	125 081	0,10
		156 395	0,12
Détail			
392	ABC-Mart	21 447	0,02
7 960	Aeon	170 317	0,13
3 441	Best Buy	256 630	0,19
4 359	Copart	246 545	0,18
4 732	Costco Wholesale	988 893	0,74
2 888	Dollar General	284 757	0,21
542	Domino's Pizza	152 936	0,11
1 537	Don Quijote Holdings	73 822	0,06
1 586	FamilyMart UNY Holdings	166 955	0,12
594	Fast Retailing	273 015	0,20
10 973	Home Depot	2 140 832	1,61
2 508	Kohl's	182 833	0,14
1 991	Lululemon Athletica	248 576	0,19
3 663	Macy's	137 106	0,10
2 616	Marui Group	55 123	0,04
780	McDonald's Holdings Japan	39 787	0,03
621	O'Reilly Automotive	169 887	0,13
4 879	Ross Stores	413 495	0,31
264	Ryohin Keikaku	92 954	0,07
843	Sundrug	34 172	0,03
318	Swatch Group	150 874	0,11
3 926	Tapestry	183 384	0,14
5 932	Target	451 544	0,34
6 473	TJX	616 100	0,46
393	Tsuruha Holdings	49 282	0,04
4 232	Yum! Brands	331 027	0,25
		7 932 293	5,95
Semi-conducteurs			
3 067	ASML Holding	607 675	0,46
1 456	Hamamatsu Photonics	62 570	0,05
53 256	Intel	2 647 356	1,98
389	IPG Photonics	85 825	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
3 376	Marvell Technology Group	72 381	0,05
9 708	Micron Technology	509 088	0,38
7 540	NVIDIA	1 786 226	1,34
8 170	Texas Instruments	900 742	0,68
1 618	Tokyo Electron	277 835	0,21
		6 949 698	5,21
Logiciels			
9 178	Adobe Systems	2 237 688	1,68
1 798	Akamai Technologies	131 668	0,10
3 875	Amadeus IT Group	305 840	0,23
1 241	ANSYS	216 157	0,16
2 253	Broadridge Financial Solutions	259 320	0,19
1 695	Citrix Systems	177 704	0,13
300	Constellation Software	232 518	0,17
1 785	Dassault Systemes	250 089	0,19
4 062	Fiserv	300 954	0,23
3 745	Intuit	765 122	0,57
797	Jack Henry & Associates	103 897	0,08
69 286	Microsoft	6 832 293	5,12
1 610	MSCI	266 342	0,20
4 251	Nexon	61 751	0,05
3 698	Red Hat	496 900	0,37
8 477	salesforce.com	1 156 263	0,87
2 776	ServiceNow	478 777	0,36
2 176	Splunk	215 663	0,16
2 577	SS&C Technologies Holdings	133 746	0,10
644	Temenos	97 286	0,07
1 092	Ubisoft Entertainment	119 821	0,09
679	VMware	99 793	0,08
		14 939 592	11,20
Textiles et vêtements			
419	Hermes International	256 245	0,19
1 155	Kering	652 145	0,49
2 856	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	951 006	0,71
2 221	Michael Kors Holdings	147 919	0,11
3 737	Moncler	170 162	0,13
15 332	NIKE	1 221 654	0,92
1 129	PVH	169 034	0,13
4 514	VF	367 981	0,27
		3 936 146	2,95
Transports			
1 618	CH Robinson Worldwide	135 362	0,10
879	JB Hunt Transport Services	106 842	0,08
1 142	Keisei Electric Railway	39 230	0,03
775	Nippon Express	56 254	0,04
2 226	Norfolk Southern	335 837	0,25
711	Old Dominion Freight Line	105 910	0,08
18 794	Royal Mail	125 404	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
7 319	Union Pacific	1 036 956	0,78
1 705	XPO Logistics	170 807	0,13
		2 112 602	1,58
Total des Actions		133 012 321	99,75

Actions privilégiées – 0,15 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Automobiles

1 268	Porsche Automobil Holding	80 773	0,06
		80 773	0,06

Banques

10 184	Intesa Sanpaolo	30 891	0,02
		30 891	0,02

Produits électroniques

612	Sartorius	91 533	0,07
		91 533	0,07

Total des actions privilégiées

Total des valeurs mobilières **133 215 518** **99,90**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 133 215 518 99,90

Autres actifs nets – 0,10 % (31 décembre 2017 – 0,20 %) 129 899 0,10

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **133 345 417** **100,00**

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,04
Actif circulant	0,96
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD) Index (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI World Index (l'« Indice parent »), qui vise à refléter la performance des actions de certaines grandes et moyennes entreprises cotées sur les marchés développés.

L'objectif de l'Indice de Référence est de refléter la performance des actions choisies à partir de l'Indice parent sur la base qu'elles présentent des caractéristiques de qualité supérieure à celles de leurs pairs au sein du secteur GICS® correspondant. L'Indice de Référence vise un nombre fixe de titres au rééquilibrage, soit 300, et la pondération de l'action est déterminée par le produit du score de qualité et de la pondération de sa capitalisation boursière dans l'Indice parent. Les pondérations des titres sont ensuite mises à jour pour mettre en œuvre la neutralité sectorielle, c'est-à-dire que la pondération de chaque secteur dans l'indice de référence correspond à la pondération de l'Indice parent.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
39 332	BAE Systems	335 871	0,30
3 229	General Dynamics	601 918	0,54
2 970	Raytheon	573 745	0,52
3 609	Safran	438 434	0,40
1 001	Thales	128 968	0,12
		2 078 936	1,88
Agriculture			
34 031	Altria Group	1 932 620	1,75
11 518	Imperial Brands	429 132	0,39
		2 361 752	2,14
Compagnies aériennes			
1 180	Japan Airlines	41 846	0,04
1 717	Ryanair Holdings	31 684	0,03
1 375	Southwest Airlines	69 960	0,06
		143 490	0,13
Pièces auto			
3 600	Aptiv	329 868	0,30
904	Lear	167 972	0,15
571	WABCO Holdings	66 819	0,06
		564 659	0,51
Banques			
3 156	East West Bancorp	205 771	0,19
16 052	Hang Seng Bank	401 430	0,36
11 227	Seven Bank	34 361	0,03
3 557	Suruga Bank	31 824	0,03
1 039	SVB Financial Group	300 022	0,27
		973 408	0,88
Boissons			
3 928	Brown-Forman	192 511	0,18
34 185	Diageo	1 228 514	1,11
1 814	Dr Pepper Snapple Group	221 308	0,20
5 070	Monster Beverage	290 511	0,26
		1 932 844	1,75
Biotechnologie			
2 392	Biogen	694 254	0,63
5 996	CSL	853 335	0,77
408	United Therapeutics	46 165	0,04
		1 593 754	1,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
485	Geberit	208 028	0,19
1 291	Sika	178 643	0,16
		386 671	0,35
Produits chimiques			
1 776	Air Products & Chemicals	276 577	0,25
7 664	BASF	732 939	0,66
1 256	Celanese	139 491	0,13
2 686	Covestro	239 656	0,22
1 584	Croda International	100 423	0,09
116	EMS-Chemie Holding	74 358	0,07
91	Givaudan	206 387	0,19
787	International Flavors & Fragrances	97 557	0,09
1 758	Johnson Matthey	83 997	0,07
4 690	LyondellBasell Industries	515 197	0,46
1 189	Nissan Chemical	55 497	0,05
1 404	Nitto Denko	106 259	0,10
2 848	Novozymes	144 464	0,13
2 370	PPG Industries	245 840	0,22
3 387	Praxair	535 654	0,48
2 181	Tosoh	33 808	0,03
		3 588 104	3,24
Services commerciaux et fournitures			
1 752	Adecco Group	103 678	0,09
5 060	Ashtead Group	151 847	0,14
4 068	Automatic Data Processing	545 682	0,49
17 558	Brambles	115 198	0,10
3 475	Bunzl	105 292	0,10
2 596	Intertek Group	195 908	0,18
12 607	RELX - Cotation en Angleterre	270 055	0,25
11 619	RELX - Netherlands listing	247 779	0,22
1 742	Robert Half International	113 404	0,10
1 444	Rollins	75 926	0,07
70	SGS	186 253	0,17
		2 111 022	1,91
Ordinateurs et périphériques			
6 132	Accenture	1 003 134	0,91
18 175	Apple	3 364 374	3,04
673	Booking Holdings	1 364 232	1,23
877	Check Point Software Technologies	85 665	0,08
540	F5 Networks	93 123	0,09
15 098	Facebook	2 933 843	2,65
1 383	Kakaku.com	31 240	0,03
2 511	M3	100 086	0,09
1 717	NetApp	134 836	0,12
3 987	Start Today	144 521	0,13
		9 255 054	8,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
1 953	Berkeley Group Holdings	97 594	0,09
8 279	Daiwa House Industry	282 233	0,26
566	Huntington Ingalls Industries	122 703	0,11
7 466	LendLease Group	109 277	0,10
59	NVR	175 251	0,16
4 279	Persimmon	143 098	0,13
7 053	SATS	25 864	0,02
17 625	Singapore Technologies Engineering	42 527	0,04
34 515	Taylor Wimpey	81 522	0,07
		1 080 069	0,98
Emballages et conditionnement			
846	Packaging of America	94 574	0,08
		94 574	0,08
Distribution et vente en gros			
4 158	Fastenal	200 124	0,18
549	WW Grainger	169 312	0,15
		369 436	0,33
Services financiers diversifiés			
21 559	3i Group	256 340	0,23
1 084	Affiliated Managers Group	161 158	0,15
3 652	Ameriprise Financial	510 842	0,46
4 173	ASX	198 529	0,18
2 513	BlackRock	1 254 088	1,13
6 974	CI Financial	125 277	0,11
3 399	Eaton Vance	177 394	0,16
7 482	Franklin Resources	239 798	0,22
10 472	Hargreaves Lansdown	272 573	0,25
28 767	Hong Kong Exchanges & Clearing	865 344	0,78
8 593	Investor	350 501	0,32
10 441	Japan Exchange Group	194 087	0,18
6 390	London Stock Exchange Group	377 191	0,34
7 797	Mastercard	1 532 266	1,39
606	Partners Group Holding	443 995	0,40
2 478	Raymond James Financial	221 409	0,20
3 140	Schroders	130 918	0,12
3 965	SEI Investments	247 892	0,22
27 673	Singapore Exchange	145 519	0,13
7 048	T Rowe Price Group	818 202	0,74
5 745	TD Ameritrade Holding	314 654	0,29
11 469	Visa	1 519 069	1,37
		10 357 046	9,37
Télécommunications diversifiées			
172 367	BT Group	495 642	0,45
3 013	Elisa	139 552	0,12
30 587	KDDI	836 990	0,76
22 166	NTT DOCOMO	564 831	0,51
2 372	Proximus SADP	53 478	0,05
125 704	Singapore Telecommunications	283 952	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
2 863	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	6 467	0,00
37 066	Spark New Zealand	93 606	0,08
414	Swisscom	184 788	0,17
80 349	Telstra	155 539	0,14
5 611	TPG Telecom	21 433	0,02
		2 836 278	2,56
Services publics d'électricité			
38 232	CLP Holdings	411 781	0,37
52 494	E.ON	561 043	0,51
7 718	Endesa	170 266	0,15
2 219	Pinnacle West Capital	178 763	0,16
32 573	Power Assets Holdings	227 728	0,21
9 728	Red Electrica	198 082	0,18
29 382	SSE	525 626	0,48
		2 273 289	2,06
Équipements électriques			
473	Acuity Brands	54 806	0,05
		54 806	0,05
Produits électroniques			
3 400	Fortive	262 174	0,24
9 416	Honeywell International	1 356 375	1,22
302	Mettler-Toledo International	174 746	0,16
		1 793 295	1,62
Produits alimentaires			
2 108	Campbell Soup	85 458	0,08
1 166	Chr Hansen Holding	107 693	0,10
681	Colruyt	38 857	0,04
20 781	Compass Group	444 054	0,40
3 900	Dairy Farm International Holdings	34 281	0,03
5 389	General Mills	238 517	0,22
3 050	Hormel Foods	113 490	0,10
2 525	Jeronimo Martins	36 467	0,03
2 326	Metro	79 022	0,07
2 411	Saputo	80 003	0,07
		1 257 842	1,14
Produits forestiers			
3 512	Mondi	95 099	0,09
		95 099	0,09
Services publics de gaz			
2 298	Atmos Energy	207 142	0,19
126 722	Centrica	263 756	0,24
2 039	Enagas	59 611	0,05
240 277	Hong Kong & China Gas	460 007	0,41
		990 516	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
960	Align Technology	328 454	0,30
852	Cochlear	126 007	0,11
1 948	Coloplast	194 693	0,18
1 950	Edwards Lifesciences	283 862	0,26
6 803	Fisher & Paykel Healthcare	68 583	0,06
3 064	Siemens Healthineers	126 478	0,11
1 569	Systemx	146 467	0,13
987	Varian Medical Systems	112 242	0,10
		1 386 786	1,25
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 666	Ryman Healthcare	29 710	0,03
		29 710	0,03
Hôtels, restaurants et loisirs			
7 884	Aristocrat Leisure	179 996	0,16
4 587	Las Vegas Sands	350 263	0,32
32 909	Sands China	175 966	0,16
		706 225	0,64
Biens ménagers durables			
531	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	114 227	0,10
261	Schindler Holding – Assorti de droits de vote	54 884	0,05
575	Snap-on	92 414	0,09
		261 525	0,24
Produits ménagers			
789	Avery Dennison	80 557	0,07
1 427	Leggett & Platt	63 701	0,06
271	Societe BIC	25 123	0,02
		169 381	0,15
Industrie			
9 148	3M	1 799 595	1,63
1 809	AO Smith	107 002	0,10
4 037	Illinois Tool Works	559 286	0,50
4 273	Wartsila	83 964	0,08
		2 549 847	2,31
Assurance			
6 851	Admiral Group	172 534	0,16
15 402	Aflac	662 594	0,60
271 085	AIA Group	2 370 346	2,14
7 078	Allstate	646 009	0,59
1 359	American Financial Group	145 861	0,13
4 877	Aon	668 978	0,61
7 486	Arch Capital Group	198 080	0,18
3 393	Athene Holding	148 749	0,14
29 453	Direct Line Insurance Group	133 338	0,12
3 880	Gjensidige Forsikring	63 600	0,06
5 975	Great-West Lifeco	146 803	0,13
1 202	Hannover Rueck	149 883	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
2 065	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	79 668	0,07
49 844	Insurance Australia Group	314 136	0,28
132 478	Legal & General Group	465 245	0,42
13 006	Marsh & McLennan	1 066 102	0,96
72 565	Medibank	156 555	0,14
6 497	Principal Financial Group	344 016	0,31
12 315	Progressive	728 432	0,66
9 267	Sampo	452 263	0,41
10 751	St James's Place	162 876	0,15
2 083	Torchmark	169 577	0,15
4 917	Travelers	601 546	0,54
2 868	Tryg	67 324	0,06
		10 114 515	9,15
Équipements et produits de loisirs			
1 758	Hasbro	162 281	0,15
5 768	TUI	126 603	0,11
		288 884	0,26
Machines			
8 685	Atlas Copco Actions de Catégorie A	253 191	0,23
5 053	Atlas Copco Actions de Catégorie B	132 538	0,12
1 146	Cognex	51 123	0,05
1 939	Cummins	257 887	0,23
8 685	Epiroc Actions de Catégorie A	91 248	0,08
5 028	Epiroc Actions de Catégorie B	46 087	0,04
5 542	Kone	282 505	0,26
534	Middleby	55 761	0,05
2 127	Rockwell Automation	353 571	0,32
		1 523 911	1,38
Médias			
4 429	Interpublic Group	103 816	0,09
51 199	ITV	117 616	0,10
3 034	Omnicom Group	231 403	0,21
2 906	ProSiebenSat.1 Media	73 728	0,07
492	RTL Group	33 375	0,03
17 590	Walt Disney	1 843 608	1,67
2 947	Wolters Kluwer	166 051	0,15
		2 569 597	2,32
Métaux et mines			
2 804	Boliden	91 084	0,08
3 239	Cameco	36 417	0,03
10 342	Rio Tinto	573 606	0,52
3 663	Rio Tinto Limited	225 823	0,21
		926 930	0,84
Pétrole et gaz			
838	Cimarex Energy	85 258	0,08
41 438	Exxon Mobil	3 428 166	3,10
5 436	Galp Energia SGPS	103 675	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
871	Helmerich & Payne	55 535	0,05
8 864	Inpex	91 989	0,08
3 629	Inter Pipeline	67 976	0,06
2 256	Keyera	62 735	0,06
625	Koninklijke Vopak	28 875	0,03
4 535	Marathon Petroleum	318 175	0,29
1 172	OMV	66 462	0,06
3 488	ONEOK	243 567	0,22
4 562	Pembina Pipeline	157 899	0,14
4 474	Phillips 66	502 475	0,45
1 868	PrairieSky Royalty	36 850	0,03
1 893	Showa Shell Sekiyu	28 250	0,03
23 410	Total	1 427 022	1,29
4 690	Valero Energy	519 793	0,47
8 492	Woodside Petroleum	222 487	0,20
		7 447 189	6,73
Produits personnels			
2 540	Estee Lauder	362 433	0,33
5 474	Kao	417 598	0,38
17 206	Unilever - Cotation en Angleterre	952 264	0,86
21 785	Unilever - Netherlands listing	1 215 416	1,10
		2 947 711	2,67
Laboratoires pharmaceutiques			
15 273	AstraZeneca	1 059 225	0,96
17 494	Bristol-Myers Squibb	968 118	0,88
12 297	Eli Lilly & Co	1 049 303	0,95
27 005	Johnson & Johnson	3 276 786	2,96
30 790	Novo Nordisk	1 428 166	1,29
1 475	Orion	39 764	0,04
1 179	Recordati	46 885	0,04
10 567	Roche Holding	2 347 099	2,12
		10 215 346	9,24
Immobilier			
4 780	CBRE Group	228 197	0,21
1 542	Daito Trust Construction	250 724	0,23
16 904	Henderson Land Development	89 417	0,08
17 751	Hongkong Land Holdings	126 920	0,11
610	Jones Lang LaSalle	101 254	0,09
38 258	Sino Land	62 223	0,06
19 179	Sun Hung Kai Properties	289 441	0,26
14 698	Swire Properties	54 330	0,05
		1 202 506	1,09
Société civile de placement immobilier			
15 003	Dexus	107 635	0,10
25 288	GPT Group	94 541	0,08
30 979	Link REIT	282 921	0,26
2 943	Public Storage	667 649	0,60
77 059	Scentre Group	249 945	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	660	0,00
612	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	134 727	0,12
37 894	Vicinity Centres	72 515	0,07
		1 610 593	1,46
Détail			
3 277	Best Buy	244 399	0,22
2 513	Copart	142 135	0,13
5 320	Costco Wholesale	1 111 774	1,00
1 421	Darden Restaurants	152 132	0,14
815	Domino's Pizza Enterprises	31 445	0,03
2 972	Gap	96 263	0,09
11 456	Hennes & Mauritz	170 956	0,15
866	Hugo Boss	78 623	0,07
15 402	Industria de Diseno Textil	526 171	0,48
1 066	Lululemon Athletica	133 090	0,12
1 687	Next	134 749	0,12
1 795	Pandora	125 396	0,11
7 446	Ross Stores	631 049	0,57
23 949	Starbucks	1 169 909	1,06
791	Sundrug	32 064	0,03
11 517	TJX	1 096 188	0,99
1 820	Tractor Supply	139 212	0,13
944	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	220 386	0,20
		6 235 941	5,64
Semi-conducteurs			
7 520	Applied Materials	347 349	0,31
27 320	Intel	1 358 077	1,23
224	IPG Photonics	49 421	0,04
905	KLA-Tencor	92 790	0,08
1 979	Maxim Integrated Products	116 088	0,11
5 110	NVIDIA	1 210 559	1,10
1 088	Skyworks Solutions	105 155	0,10
8 141	Texas Instruments	897 545	0,81
		4 176 984	3,78
Logiciels			
3 810	Amadeus IT Group	300 710	0,27
831	Broadridge Financial Solutions	95 648	0,09
1 901	Cadence Design Systems	82 332	0,07
155	Constellation Software	120 134	0,11
2 326	Fiserv	172 333	0,16
2 185	Intuit	446 407	0,40
487	Jack Henry & Associates	63 485	0,06
34 938	Microsoft	3 445 236	3,12
321	Oracle Japan	26 227	0,02
3 282	Paychex	224 325	0,20
1 035	Red Hat	139 073	0,12
6 764	Sage Group	56 135	0,05
412	Temenos	62 239	0,06
		5 234 284	4,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
6 040	Burberry Group	172 245	0,15
455	Hermes International	278 261	0,25
2 435	Michael Kors Holdings	162 171	0,15
2 567	Moncler	116 887	0,10
23 430	NIKE	1 866 903	1,69
4 568	VF	372 383	0,34
		2 968 850	2,68
Transports			
8 002	Canadian National Railway	654 115	0,59
1 864	CH Robinson Worldwide	155 942	0,14
9 757	Deutsche Post	318 628	0,29
2 370	Expeditors International of Washington	173 247	0,16
867	JB Hunt Transport Services	105 384	0,10
884	Kuehne + Nagel International	132 829	0,12
627	Old Dominion Freight Line	93 398	0,08
		1 633 543	1,48
Total des Actions		110 392 202	99,84

Actions privilégiées – 0,03 % (31 décembre 2017 – 0,05 %)

Produits chimiques

769	Fuchs Petrolub	37 925	0,03
		37 925	0,03
Total des actions privilégiées		37 925	0,03
Total des valeurs mobilières		110 430 127	99,87

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

110 430 127 99,87

Autres actifs nets – 0,13 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)

143 685 0,13

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

110 573 812 100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,72
Actif circulant	0,28
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Enhanced Value Index (USD) Index (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice parent qui est calculé et géré par MSCI Inc. L'Indice parent vise à refléter le rendement des actions de certaines grandes et moyennes entreprises cotées sur les marchés développés.

L'Indice de Référence vise à refléter le rendement des titres de participation de sociétés à grande et à moyenne capitalisation cotées sur les marchés développés qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure à celles de leurs pairs dans le secteur GICS® correspondant. Lors de la détermination des titres présentant les caractéristiques de valeur requises, les éléments suivants sont pris en compte : le prix des capitaux propres par rapport à la valeur comptable de la société (cours/valeur comptable), le prix des capitaux propres par rapport aux bénéfices futurs attendus (cours/bénéfices prévus) et une mesure de la valeur d'une société intégrant la dette et les capitaux propres par rapport aux liquidités générées par la société dans ses activités commerciales habituelles (flux de trésorerie liés à l'exploitation des entreprises). L'Indice de Référence cible un nombre fixe de titres au rééquilibrage, 400, et la pondération de l'action est déterminée par le produit de la note de valeur et de sa pondération de capitalisation boursière dans l'Indice parent. Les pondérations des titres sont ensuite mises à jour pour mettre en œuvre la neutralité sectorielle, c'est-à-dire que la pondération de chaque secteur dans l'indice de référence correspond à la pondération de l'Indice parent.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
4 521	Kawasaki Heavy Industries	133 265	0,07
6 889	Leonardo	68 094	0,03
22 251	Meggitt	144 916	0,07
		346 275	0,17
Agriculture			
34 704	Archer-Daniels-Midland	1 590 484	0,78
37 044	British American Tobacco	1 873 152	0,92
9 429	Bunge	657 296	0,32
551 248	Golden Agri-Resources	123 308	0,06
15 662	Imperial Brands	583 527	0,28
17 383	Japan Tobacco	485 716	0,24
		5 313 483	2,60
Compagnies aériennes			
5 460	American Airlines Group	207 262	0,10
4 070	ANA Holdings	149 513	0,07
8 194	Delta Air Lines	405 931	0,20
17 482	Deutsche Lufthansa	420 469	0,21
39 764	International Consolidated Airlines Group	349 220	0,17
6 538	Japan Airlines	231 853	0,11
27 066	Singapore Airlines	212 201	0,11
3 769	United Continental Holdings	262 812	0,13
		2 239 261	1,10
Pièces auto			
4 166	Aisin Seiki	189 936	0,09
12 482	Bridgestone	488 282	0,24
3 165	Cie Generale des Etablissements Michelin	385 419	0,19
8 569	Denso	418 683	0,21
7 523	Goodyear Tire & Rubber	175 211	0,09
9 875	JTEKT	134 442	0,07
1 322	Lear	245 641	0,12
1 376	Linamar	60 471	0,03
9 178	Magna International	533 467	0,26
5 968	NGK Insulators	106 305	0,05
2 353	NOK	45 545	0,02
19 860	Sumitomo Electric Industries	295 843	0,14
4 429	Sumitomo Rubber Industries	70 375	0,03
1 559	Toyoda Gosei	39 536	0,02
3 800	Toyota Industries	213 046	0,10
2 968	Yokohama Rubber	61 710	0,03
		3 463 912	1,69
Automobiles			
8 715	AerCap Holdings	471 917	0,23
8 919	Bayerische Motoren Werke	808 391	0,39
26 299	Daimler	1 692 789	0,83
45 533	Fiat Chrysler Automobiles	868 349	0,42
111 051	Ford Motor	1 229 335	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
47 534	General Motors	1 872 840	0,92
8 942	Hino Motors	95 503	0,05
50 518	Honda Motor	1 483 637	0,72
11 868	Isuzu Motors	157 665	0,08
20 381	Mazda Motor	250 243	0,12
83 142	Nissan Motor	809 164	0,39
23 922	Peugeot	546 314	0,27
8 097	Renault	688 510	0,34
14 023	Subaru	408 289	0,20
6 350	Suzuki Motor	350 736	0,17
63 114	Toyota Motor	4 085 473	2,00
1 186	Volkswagen	195 937	0,10
		16 015 092	7,83
Banques			
129 573	Banco de Sabadell	217 167	0,11
282 913	Banco Santander	1 516 807	0,74
24 432	Bank Hapoalim	165 192	0,08
31 429	Bank Leumi Le-Israel	185 455	0,09
16 934	Bank of Ireland Group	132 171	0,07
1 090	Bank of Kyoto	50 482	0,03
571 360	Barclays	1 425 699	0,70
24 161	BNP Paribas	1 500 447	0,73
10 263	Capital One Financial	943 170	0,46
13 491	Chiba Bank	95 368	0,05
1 984	CIT Group	100 013	0,05
48 697	Citigroup	3 258 803	1,59
30 713	Commerzbank	294 438	0,14
26 759	Concordia Financial Group	136 253	0,07
26 625	Credit Agricole	355 469	0,17
36 544	Credit Suisse Group	550 212	0,27
78 665	Deutsche Bank	846 998	0,41
20 358	Fukuoka Financial Group	102 373	0,05
56 994	ING Groep	820 347	0,40
11 407	Japan Post Bank	132 849	0,07
844 834	Lloyds Banking Group	703 255	0,34
10 268	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	95 452	0,05
345 876	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 970 680	0,96
2 414	Mizrahi Tefahot Bank	44 296	0,02
761 530	Mizuho Financial Group	1 282 222	0,63
3 133	Raiffeisen Bank International	96 167	0,05
61 662	Resona Holdings	329 896	0,16
89 864	Royal Bank of Scotland Group	303 845	0,15
5 756	Shinsei Bank	88 654	0,04
9 910	Shizuoka Bank	89 558	0,04
22 550	Societe Generale	950 845	0,47
61 918	Standard Chartered	566 182	0,28
41 512	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 613 783	0,79
8 408	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	333 466	0,16
2 069	Suruga Bank	18 511	0,01
50 793	UniCredit	847 801	0,41
6 222	Yamaguchi Financial Group	70 104	0,03
		22 234 430	10,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
3 959	Molson Coors Brewing	269 370	0,13
		269 370	0,13
Biotechnologie			
8 599	Celgene	682 933	0,33
39 198	Gilead Sciences	2 776 786	1,36
26 832	Shire	1 510 875	0,74
1 310	United Therapeutics	148 226	0,07
		5 118 820	2,50
Produits du bâtiment			
9 165	Asahi Glass	357 035	0,17
15 850	Cie de Saint-Gobain	708 212	0,34
3 808	HeidelbergCement	320 470	0,16
3 872	LIXIL Group	77 464	0,04
1 630	Owens Corning	103 293	0,05
2 892	Taiheiyo Cement	95 169	0,05
		1 661 643	0,81
Produits chimiques			
2 639	Covestro	235 463	0,12
8 251	Daicel	91 326	0,04
2 727	Hitachi Chemical	55 025	0,03
4 502	JSR	76 656	0,04
4 257	K+S	105 121	0,05
6 997	Kaneka	62 727	0,03
8 449	Kuraray	116 401	0,06
50 031	Mitsubishi Chemical Holdings	418 894	0,20
6 024	Mitsubishi Gas Chemical	136 507	0,07
5 915	Mitsui Chemicals	157 534	0,08
7 358	Mosaic	206 392	0,10
1 231	Solvay	155 439	0,08
50 612	Sumitomo Chemical	286 953	0,14
5 740	Teijin	105 301	0,05
8 383	Tosoh	129 947	0,06
3 629	Yara International	150 496	0,07
		2 490 182	1,22
Services commerciaux et fournitures			
7 731	Babcock International Group	83 471	0,04
10 674	Dai Nippon Printing	238 892	0,12
28 162	Toppan Printing	220 689	0,11
		543 052	0,27
Ordinateurs et périphériques			
2 668	Atos	364 302	0,18
4 369	Dell Technologies	369 530	0,18
9 798	DXC Technology	789 817	0,38
93 699	Fujitsu	568 293	0,28
85 201	Hewlett Packard Enterprise	1 244 787	0,61
44 384	HP	1 007 073	0,49
25 889	International Business Machines	3 616 693	1,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
10 927	NEC	299 897	0,15
10 001	Seagate Technology	564 756	0,27
5 796	TDK	592 342	0,29
17 097	Western Digital	1 323 479	0,65
		10 740 969	5,25
Construction et ingénierie			
25 522	Barratt Developments	173 666	0,09
2 313	Berkeley Group Holdings	115 584	0,06
28 826	Daiwa House Industry	982 684	0,48
4 275	Iida Group Holdings	82 478	0,04
3 645	Jacobs Engineering Group	231 421	0,11
32 870	Kajima	254 615	0,12
3 495	Lennar	183 488	0,09
28 038	Obayashi	291 860	0,14
5 410	Persimmon	180 921	0,09
6 507	Sekisui Chemical	110 912	0,05
14 225	Sekisui House	251 713	0,12
20 138	Shimizu	208 898	0,10
7 380	Taisei	407 094	0,20
64 663	Taylor Wimpey	152 729	0,08
3 121	Toll Brothers	115 446	0,06
146 763	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	97 412	0,05
		3 840 921	1,88
Emballages et conditionnement			
5 679	Toyo Seikan Group Holdings	99 773	0,05
		99 773	0,05
Distribution et vente en gros			
94 255	ITOCHU	1 708 273	0,83
117 560	Marubeni	896 944	0,44
90 103	Mitsubishi	2 503 833	1,22
106 913	Mitsui & Co	1 783 251	0,87
12 273	Rexel	176 466	0,09
78 209	Sumitomo	1 285 066	0,63
9 533	Toyota Tsusho	319 301	0,16
		8 673 134	4,24
Services financiers diversifiés			
15 717	3i Group	186 878	0,09
1 204	Alliance Data Systems	280 773	0,14
11 034	Ally Financial	289 863	0,14
4 444	Credit Saison	69 971	0,03
17 791	Daiwa Securities Group	103 326	0,05
1 359	EXOR	91 553	0,04
23 094	Mebuki Financial Group	77 560	0,04
9 153	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	56 274	0,03
88 103	Nomura Holdings	428 087	0,21
33 547	ORIX	530 622	0,26
		2 114 907	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
75 514	AT&T	2 424 755	1,18
61 528	BT Group	176 924	0,09
11 301	CenturyLink	210 651	0,10
138 241	Cisco Systems	5 948 510	2,91
13 298	Juniper Networks	364 631	0,18
16 909	KDDI	462 702	0,23
10 372	Nippon Telegraph & Telephone	471 569	0,23
11 253	NTT DOCOMO	286 748	0,14
18 134	Orange	303 717	0,15
210 556	Telecom Italia	156 695	0,08
278 010	Vodafone Group	674 698	0,33
		11 481 600	5,62
Services publics d'électricité			
9 034	AES	121 146	0,06
20 289	Chubu Electric Power	304 248	0,15
4 424	Chugoku Electric Power	57 195	0,03
45 451	EDP - Energias de Portugal	180 426	0,09
5 567	Electric Power Development	143 742	0,07
18 557	Electricite de France	255 228	0,12
151 133	Enel	839 398	0,41
52 417	Engie	803 549	0,39
19 504	Exelon	830 871	0,41
105 729	Iberdrola	817 693	0,40
24 065	Kansai Electric Power	351 095	0,17
13 701	Kyushu Electric Power	152 886	0,07
25 960	Origin Energy	192 381	0,09
5 979	PG&E	254 466	0,12
2 557	SCANA	98 496	0,05
40 923	Sembcorp Industries	82 536	0,04
12 835	Tohoku Electric Power	156 780	0,08
73 095	Tokyo Electric Power Holdings	340 514	0,17
5 274	Uniper	157 267	0,08
		6 139 917	3,00
Équipements électriques			
9 975	Brother Industries	197 041	0,10
36 119	Canon	1 184 021	0,58
23 637	Konica Minolta	219 586	0,11
33 827	Ricoh	310 281	0,15
12 404	Seiko Epson	215 683	0,10
11 729	Xerox	281 496	0,14
		2 408 108	1,18
Produits électroniques			
6 758	Alps Electric	173 640	0,08
4 323	Arrow Electronics	325 436	0,16
6 028	Avnet	258 541	0,13
29 136	Corning	801 531	0,39
20 836	Flex	293 996	0,14
2 435	Hitachi High-Technologies	99 365	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
11 521	Kyocera	649 769	0,32
9 573	Minebea Mitsumi	161 963	0,08
5 041	Nippon Electric Glass	140 173	0,07
		2 904 414	1,42
Produits alimentaires			
27 965	Carrefour	452 863	0,22
4 992	Casino Guichard Perrachon	193 795	0,10
8 891	Empire	178 368	0,09
1 267	George Weston	103 309	0,05
1 179	ICA Gruppen	36 203	0,02
150 519	J Sainsbury	638 298	0,31
3 165	JM Smucker	340 174	0,17
81 541	Koninklijke Ahold Delhaize	1 952 142	0,95
11 553	Kraft Heinz	725 759	0,36
23 175	Kroger	659 329	0,32
4 929	Loblaw	253 298	0,12
13 700	Marine Harvest	272 642	0,13
11 964	Metro	147 857	0,07
4 957	NH Foods	200 267	0,10
17 285	Seven & I Holdings	753 883	0,37
152 435	Tesco	516 615	0,25
3 796	Toyo Suisan Kaisha	135 198	0,07
16 258	Tyson Foods	1 119 363	0,55
497 096	WH Group	404 877	0,20
140 803	Wilmar International	315 994	0,15
142 322	Wm Morrison Supermarkets	473 510	0,23
		9 873 744	4,83
Produits forestiers			
22 175	Oji Holdings	137 536	0,07
		137 536	0,07
Services publics de gaz			
7 722	Osaka Gas	159 822	0,08
		159 822	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 312	Zimmer Biomet Holdings	480 529	0,23
		480 529	0,23
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 926	Anthem	1 410 566	0,69
5 230	Cigna	888 838	0,44
2 042	Laboratory of America Holdings	366 600	0,18
6 373	Mediclinic International	44 308	0,02
1 711	Universal Health Services	190 674	0,09
		2 900 986	1,42
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 385	City Developments	91 264	0,05
723	Sankyo	28 296	0,01
		119 560	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
14 117	Fuji Electric	107 568	0,05
6 597	Newell Brands	170 136	0,09
		277 704	0,14
Produits ménagers			
18 831	Sony	962 929	0,47
		962 929	0,47
Industrie			
145 409	CK Hutchison Holdings	1 542 044	0,75
21 304	FUJIFILM Holdings	832 042	0,41
6 074	Jardine Matheson Holdings	383 269	0,19
2 846	Jardine Strategic Holdings	103 822	0,05
50 809	Keppel	266 435	0,13
3 529	Nikon	56 170	0,03
64 879	NWS Holdings	112 302	0,05
12 729	Swire Pacific	134 827	0,07
65 333	Wharf Holdings	209 853	0,10
		3 640 764	1,78
Assurance			
67 613	Aegon	405 444	0,20
3 401	Ageas	171 580	0,08
18 944	American International Group	1 004 411	0,49
20 781	Assicurazioni Generali	348 657	0,17
1 744	Athene Holding	76 457	0,04
44 231	AXA	1 085 255	0,53
3 149	BrightHouse Financial	126 180	0,06
3 159	CNP Assurances	71 885	0,03
24 390	Dai-ichi Life Holdings	435 107	0,21
52 819	Japan Post Holdings	578 427	0,28
5 052	Lincoln National	314 487	0,15
18 640	Mapfre	56 258	0,03
18 748	MetLife	817 413	0,40
11 812	MS&AD Insurance Group Holdings	367 269	0,18
2 385	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	504 153	0,25
9 404	NN Group	382 531	0,19
6 181	Power of Canada	138 332	0,07
9 606	Prudential Financial	898 257	0,44
2 670	SCOR	99 194	0,05
7 357	Sompo Holdings	297 561	0,14
707	Swiss Life Holding	245 647	0,12
5 870	Swiss Re	506 631	0,25
7 587	T&D Holdings	114 012	0,06
9 512	Tokio Marine Holdings	445 952	0,22
4 377	Voya Financial	205 719	0,10
		9 696 819	4,74
Équipements et produits de loisirs			
4 948	Yamaha Motor	124 454	0,06
		124 454	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
11 221	Amada Holdings	107 889	0,05
257 939	Hitachi	1 820 116	0,89
55 410	Mitsubishi Electric	737 616	0,36
14 477	Mitsubishi Heavy Industries	526 852	0,26
4 362	Sumitomo Heavy Industries	147 284	0,07
3 087	THK	88 487	0,05
		3 428 244	1,68
Médias			
3 195	Discovery Actions de Catégorie A	87 863	0,04
5 900	Discovery Actions de Catégorie C	150 450	0,08
6 741	News	104 485	0,05
12 100	Pearson	141 379	0,07
8 947	Viacom	269 842	0,13
		754 019	0,37
Métaux et mines			
43 254	Anglo American	967 834	0,47
23 982	ArcelorMittal	703 085	0,34
12 311	BlueScope Steel	156 997	0,08
5 380	Boliden	174 763	0,08
16 124	First Quantum Minerals	237 426	0,12
63 190	Fortescue Metals Group	204 960	0,10
17 549	Freeport-McMoRan	302 896	0,15
267 674	Glencore	1 279 296	0,63
6 989	Hitachi Metals	72 562	0,04
24 801	JFE Holdings	469 308	0,23
15 929	Kobe Steel	145 822	0,07
4 326	Mitsubishi Materials	118 924	0,06
32 290	Nippon Steel & Sumitomo Metal	634 198	0,31
13 773	NSK	142 125	0,07
153 902	South32	410 495	0,20
5 973	Sumitomo Metal Mining	228 534	0,11
25 690	Teck Resources	654 041	0,32
3 157	Voestalpine	145 411	0,07
		7 048 677	3,45
Pétrole et gaz			
4 462	Antero Resources	95 264	0,05
264 066	BP	2 016 146	0,99
9 351	Crescent Point Energy	68 669	0,03
42 988	Eni	798 333	0,39
14 384	Equinor	381 908	0,19
3 584	Husky Energy	55 826	0,03
4 290	Idemitsu Kosan	152 986	0,07
24 234	Inpex	251 496	0,12
6 875	John Wood Group	56 984	0,03
101 523	JXTG Holdings	705 936	0,34
5 419	Marathon Petroleum	380 197	0,19
1 959	Newfield Exploration	59 260	0,03
2 690	OMV	152 544	0,07
37 041	Repsol	725 040	0,35
67 405	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	2 339 586	1,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
54 621	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	1 956 797	0,96
25 316	Santos	117 279	0,06
2 909	Seven Generations Energy	32 043	0,02
2 884	Showa Shell Sekiyu	43 039	0,02
43 895	Total	2 675 743	1,31
3 747	Tourmaline Oil	66 910	0,03
6 196	Valero Energy	686 703	0,34
		13 818 689	6,76
Laboratoires pharmaceutiques			
5 602	Alfresa Holdings	131 749	0,06
13 757	Allergan	2 293 567	1,12
3 797	Cardinal Health	185 408	0,09
30 096	CVS Health	1 936 678	0,95
21 167	Express Scripts Holding	1 634 304	0,80
705	Jazz Pharmaceuticals	121 471	0,06
5 363	McKesson	715 424	0,35
5 667	Medipal Holdings	113 990	0,06
5 478	Mitsubishi Tanabe Pharma	94 659	0,05
21 752	Mylan	786 117	0,38
3 091	Perrigo	225 365	0,11
132 900	Pfizer	4 821 612	2,36
33 543	Sanofi	2 688 550	1,32
3 337	Sumitomo Dainippon Pharma	70 647	0,03
2 075	Suzuken/Aichi	87 859	0,04
47 452	Teva Pharmaceutical Industries	1 154 033	0,56
1 422	UCB	111 802	0,06
17 090	Valeant Pharmaceuticals International	397 548	0,19
		17 570 783	8,59
Immobilier			
4 672	Aeon Mall	83 937	0,04
156 591	CK Asset Holdings	1 243 475	0,61
3 614	Daito Trust Construction	587 624	0,29
11 316	Hang Lung Group	31 732	0,01
70 028	Hang Lung Properties	144 422	0,07
18 833	Hysan Development	105 142	0,05
957	Jones Lang LaSalle	158 852	0,08
16 097	Kerry Properties	77 044	0,04
176 187	Sino Land	286 554	0,14
42 135	Sun Hung Kai Properties	635 882	0,31
14 326	UOL Group	80 062	0,04
35 093	Wheelock & Co	244 451	0,12
		3 679 177	1,80
Société civile de placement immobilier			
9 349	AGNC Investment	173 798	0,08
23 573	Annaly Capital Management	242 566	0,12
23	Daiwa House REIT Investment	54 590	0,03
21 565	Host Hotels & Resorts	454 375	0,22
141	Nomura Real Estate Master Fund	198 964	0,10
29 839	Stockland	87 525	0,04
		1 211 818	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail			
9 160	Harvey Norman Holdings	22 469	0,01
4 849	Isetan Mitsukoshi Holdings	60 588	0,03
4 172	J Front Retailing	63 541	0,03
47 354	Kingfisher	185 682	0,09
3 462	Kohl's	252 380	0,12
7 561	Macy's	283 008	0,14
18 640	Marks & Spencer Group	72 623	0,04
6 877	Takashimaya	58 858	0,03
8 465	Travis Perkins	158 977	0,08
25 372	Walgreens Boots Alliance	1 522 701	0,74
16 029	Yamada Denki	79 736	0,04
		2 760 563	1,35
Semi-conducteurs			
133 446	Intel	6 633 601	3,25
70 996	Micron Technology	3 723 030	1,82
5 152	Qorvo	413 036	0,20
3 475	Rohm	291 766	0,14
		11 061 433	5,41
Logiciels			
9 933	CA	354 111	0,17
1 615	DeNA	30 284	0,02
8 046	First Data	168 403	0,08
16 931	Micro Focus International	295 844	0,14
10 544	Nexon	153 165	0,08
		1 001 807	0,49
Textiles et vêtements			
16 888	Yue Yuen Industrial Holdings	47 680	0,02
		47 680	0,02
Transports			
131	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	155 500	0,08
220	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	274 005	0,13
6 093	Central Japan Railway	1 262 992	0,62
39 106	ComfortDelGro	67 399	0,03
4 048	East Japan Railway	387 934	0,19
4 784	Kamigumi	99 468	0,05
6 179	Mitsui OSK Lines	148 834	0,07
2 667	Nippon Express	193 587	0,09
7 012	Nippon Yusen	139 208	0,07
42 266	Royal Mail	282 022	0,14
4 868	West Japan Railway	358 799	0,18
		3 369 748	1,65
Total des Actions		202 226 748	98,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,91 % (31 décembre 2017 – 1,07 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto			
2 930	Schaeffler	38 143	0,02
		38 143	0,02
Automobiles			
1 811	Bayerische Motoren Werke	144 416	0,07
6 608	Porsche Automobil Holding	420 940	0,21
7 063	Volkswagen	1 172 804	0,57
		1 738 160	0,85
Télécommunications diversifiées			
139 748	Telecom Italia	91 306	0,04
		91 306	0,04
Total des actions privilégiées		1 867 609	0,91
Droits – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
39 276	Repsol	22 291	0,01
		22 291	0,01
Total – Droits		22 291	0,01
Total des valeurs mobilières		204 116 648	99,82
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		204 116 648	99,82
Autres actifs nets – 0,18 % (31 décembre 2017 – 0,05 %)		363 419	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		204 480 067	100,00

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	92,64
Actif circulant	7,36
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Total Return Net World Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers pays développés. Les sociétés composant l'Indice de Référence sont des sociétés de grande et moyenne taille en fonction de la valeur combinée des actions facilement disponibles d'une société par rapport à d'autres.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, reflétant la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation des marchés mondiaux développés. Selon la méthodologie de l'indice MSCI, l'Indice de Référence cible un niveau de représentation du marché ajusté du flottant de 85 % au sein de chaque groupe sectoriel sur les marchés mondiaux développés.

Au 30 septembre 2016, l'Indice de Référence comprend les 23 marchés développés suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États Unis.

Les composantes sous-jacentes de l'Indice de Référence sont cotées en plusieurs devises.

L'Indice de Référence pour les Catégories d'Actions 1D - Core, 1D - Institutional et 1C - Institutional est calculé en EUR sur la base des cours de clôture quotidiens. L'Indice de Référence pour la Catégorie d'Actions 2D - Institutional est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

La date de référence de l'Indice de Référence est le 31 décembre 1969.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
658	Airbus	65 971	0,18
4 461	BAE Systems	32 627	0,09
604	Boeing	173 567	0,48
280	General Dynamics	44 705	0,13
124	Harris	15 351	0,04
371	IHI	11 074	0,03
364	Kawasaki Heavy Industries	9 190	0,03
276	Lockheed Martin	69 837	0,19
192	Northrop Grumman	50 600	0,14
319	Raytheon	52 781	0,15
261	Rockwell Collins	30 107	0,08
1 798	Rolls-Royce Holdings	20 092	0,06
426	Safran	44 325	0,12
132	Thales	14 566	0,04
64	TransDigm Group	18 919	0,05
827	United Technologies	88 561	0,25
		742 273	2,06
Agriculture			
2 036	Altria Group	99 032	0,27
741	Archer-Daniels-Midland	29 086	0,08
2 351	British American Tobacco	101 820	0,28
160	Bunge	9 553	0,03
1 027	Imperial Brands	32 772	0,09
1 225	Japan Tobacco	29 317	0,08
1 760	Philip Morris International	121 710	0,34
470	Swedish Match	19 966	0,06
		443 256	1,23
Compagnies aériennes			
712	Deutsche Lufthansa	14 667	0,04
400	Japan Airlines	12 149	0,03
1 900	Singapore Airlines	12 759	0,04
		39 575	0,11
Pièces auto			
387	Aisin Seiki	15 112	0,04
303	Aptiv	23 779	0,06
564	BorgWarner	20 849	0,06
700	Bridgestone	23 453	0,06
283	Cie Generale des Etablissements Michelin	29 517	0,08
114	Continental	22 293	0,06
500	Denso	20 924	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
417	Magna International	20 760	0,06
800	NOK	13 263	0,04
800	Sumitomo Electric Industries	10 207	0,03
200	Toyota Industries	9 604	0,03
296	Valeo	13 859	0,04
400	Yokohama Rubber	7 123	0,02
		230 743	0,64
Automobiles			
379	Bayerische Motoren Werke	29 422	0,08
1 110	Daimler	61 194	0,17
313	Ferrari	36 464	0,10
1 420	Fiat Chrysler Automobiles	23 194	0,06
3 930	Ford Motor	37 262	0,10
1 445	General Motors	48 763	0,14
1 802	Honda Motor	45 327	0,13
918	Isuzu Motors	10 445	0,03
896	Mazda Motor	9 423	0,03
1 553	Mitsubishi Motors	10 604	0,03
2 726	Nissan Motor	22 723	0,06
495	PACCAR	26 269	0,07
636	Peugeot	12 440	0,04
217	Renault	15 804	0,04
700	Subaru	17 456	0,05
400	Suzuki Motor	18 923	0,05
176	Tesla	51 697	0,14
2 563	Toyota Motor	142 099	0,40
2 057	Volvo	28 202	0,08
		647 711	1,80
Banques			
386	Aozora Bank	12 581	0,04
3 196	Australia & New Zealand Banking Group	57 115	0,16
7 014	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	42 603	0,12
17 970	Banco Santander	82 518	0,23
1 595	Bank Hapoalim	9 237	0,03
10 565	Bank of America	255 087	0,71
733	Bank of Montreal	48 499	0,13
1 085	Bank of New York Mellon	50 117	0,14
1 249	Bank of Nova Scotia	60 537	0,17
3 208	Bankia	10 288	0,03
19 819	Barclays	42 357	0,12
822	BB&T	35 512	0,10
1 215	BNP Paribas	64 626	0,18
4 000	BOC Hong Kong Holdings	16 135	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 900	CaixaBank	14 453	0,04
486	Canadian Imperial Bank of Commerce	36 188	0,10
543	Capital One Financial	42 741	0,12
2 816	Citigroup	161 403	0,45
600	Citizens Financial Group	19 991	0,06
378	Comerica	29 436	0,08
1 809	Commerzbank	14 854	0,04
1 867	Commonwealth Bank of Australia	86 094	0,24
1 793	Credit Agricole	20 503	0,06
3 100	Credit Suisse Group	39 976	0,11
1 006	Danske Bank	26 970	0,08
1 900	DBS Group Holdings	31 759	0,09
2 250	Deutsche Bank	20 749	0,06
1 085	DNB	18 163	0,05
829	Erste Group Bank	29 637	0,08
735	Fifth Third Bancorp	18 067	0,05
192	First Republic Bank	15 917	0,04
491	Goldman Sachs Group	92 758	0,26
1 183	Hang Seng Bank	25 339	0,07
20 571	HSBC Holdings	165 319	0,46
4 147	ING Groep	51 124	0,14
18 080	Intesa Sanpaolo	44 956	0,12
3 560	JPMorgan Chase & Co	317 718	0,88
438	KBC Group	28 961	0,08
1 117	KeyCorp	18 694	0,05
77 867	Lloyds Banking Group	55 516	0,15
202	M&T Bank	29 438	0,08
283	Macquarie Group	22 144	0,06
1 577	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	12 556	0,04
14 200	Mitsubishi UFJ Financial Group	69 296	0,19
26 800	Mizuho Financial Group	38 649	0,11
1 595	Morgan Stanley	64 754	0,18
2 980	National Australia Bank	51 690	0,14
3 567	Nordea Bank	29 465	0,08
225	Northern Trust	19 828	0,06
2 900	Oversea-Chinese Banking	21 204	0,06
491	PNC Financial Services Group	56 815	0,16
1 819	Regions Financial	27 701	0,08
2 100	Resona Holdings	9 623	0,03
1 519	Royal Bank of Canada	97 904	0,27
1 771	Skandinaviska Enskilda Banken	14 439	0,04
769	Societe Generale	27 772	0,08
4 043	Standard Chartered	31 664	0,09
511	State Street	40 743	0,11
1 560	Sumitomo Mitsui Financial Group	51 942	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
454	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	15 422	0,04
510	SunTrust Banks	28 838	0,08
103	SVB Financial Group	25 474	0,07
1 436	Svenska Handelsbanken	13 688	0,04
1 263	Swedbank	23 192	0,06
1 987	Toronto-Dominion Bank	98 441	0,27
3 896	UBS Group	51 501	0,14
2 107	UniCredit	30 122	0,08
1 323	United Overseas Bank	22 239	0,06
1 882	US Bancorp	80 628	0,22
5 066	Wells Fargo & Co	240 554	0,67
3 955	Westpac Banking	73 332	0,20
		3 635 556	10,09
Boissons			
919	Anheuser-Busch InBev	79 493	0,22
400	Asahi Group Holdings	17 544	0,05
318	Brown-Forman	13 349	0,04
338	Carlsberg	34 096	0,09
4 466	Coca-Cola	167 769	0,47
218	Constellation Brands	40 866	0,11
2 523	Diageo	77 658	0,22
234	Dr Pepper Snapple Group	24 451	0,07
223	Heineken	19 182	0,05
255	Heineken Holding	20 936	0,06
1 202	Kirin Holdings	27 540	0,08
251	Molson Coors Brewing	14 627	0,04
479	Monster Beverage	23 508	0,06
1 704	PepsiCo	158 892	0,44
280	Pernod Ricard	39 172	0,11
		759 083	2,11
Biotechnologie			
322	Alexion Pharmaceuticals	34 239	0,09
123	Amylam Pharmaceuticals	10 376	0,03
744	Amgen	117 627	0,33
255	Biogen	63 390	0,18
160	BioMarin Pharmaceutical	12 909	0,04
862	Celgene	58 636	0,16
492	CSL	59 972	0,17
64	Genmab	8 459	0,02
1 326	Gilead Sciences	80 454	0,22
207	Illumina	49 516	0,14
100	Regeneron Pharmaceuticals	29 548	0,08
963	Shire	46 444	0,13
255	Vertex Pharmaceuticals	37 120	0,10
		608 690	1,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
200	Asahi Glass	6 673	0,02
463	Cie de Saint-Gobain	17 719	0,05
1 123	CRH	34 083	0,09
300	Daikin Industries	30 783	0,09
38	Geberit	13 960	0,04
163	HeidelbergCement	11 749	0,03
798	James Hardie Industries	11 453	0,03
1 068	Johnson Controls International	30 598	0,09
480	LafargeHolcim	20 031	0,06
442	LIXIL Group	7 574	0,02
96	Martin Marietta Materials	18 363	0,05
180	Sika	21 333	0,06
200	TOTO	7 949	0,02
199	Vulcan Materials	21 998	0,06
		254 266	0,71
Produits chimiques			
470	Air Liquide	50 619	0,14
255	Air Products & Chemicals	34 012	0,09
400	Akzo Nobel	29 328	0,08
238	Albemarle	19 229	0,05
99	Arkema	10 039	0,03
2 000	Asahi Kasei	21 775	0,06
1 033	BASF	84 613	0,24
336	Brenntag	16 034	0,04
160	Celanese	15 220	0,04
324	Chemours	12 310	0,03
200	Covestro	15 284	0,04
2 595	DowDuPont	146 514	0,41
192	Eastman Chemical	16 438	0,05
11	Givaudan	21 368	0,06
413	Hitachi Chemical	7 138	0,02
96	International Flavors & Fragrances	10 192	0,03
1 820	Israel Chemicals	7 112	0,02
828	JSR	12 075	0,03
1 000	Kaneka	7 678	0,02
165	Koninklijke DSM	14 210	0,04
131	LANXESS	8 751	0,02
180	Linde	36 792	0,10
392	LyondellBasell Industries	36 882	0,10
2 700	Mitsubishi Chemical Holdings	19 362	0,05
536	Mosaic	12 877	0,04
200	Nitto Denko	12 964	0,04
255	Novozymes	11 079	0,03
866	Nutrien	40 327	0,11
338	PPG Industries	30 029	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
287	Praxair	38 875	0,11
114	Sherwin-Williams	39 795	0,11
451	Shin-Etsu Chemical	34 431	0,10
2 000	Sumitomo Chemical	9 712	0,03
800	Teijin	12 570	0,04
2 000	Toray Industries	13 516	0,04
		909 150	2,52
Services commerciaux et fournitures			
810	Ashtead Group	20 819	0,06
576	Automatic Data Processing	66 177	0,18
1 704	Brambles	9 576	0,03
480	Bunzl	12 457	0,03
287	Ecolab	34 495	0,10
602	Edenred	16 290	0,04
128	Equifax	13 716	0,04
1 323	Experian	28 043	0,08
96	FleetCor Technologies	17 320	0,05
2 519	G4S	7 625	0,02
223	Global Payments	21 294	0,06
709	IHS Markit	31 328	0,09
225	Intertek Group	14 543	0,04
179	Moody's	26 149	0,07
447	Nielsen Holdings	11 842	0,03
400	Park24	9 326	0,03
1 139	PayPal Holdings	81 234	0,23
214	Randstad	10 790	0,03
1 200	Recruit Holdings	28 450	0,08
1 569	RELX - Cotation en Angleterre	28 787	0,08
982	RELX - Netherlands listing	17 936	0,05
287	Republic Services	16 804	0,05
294	S&P Global	51 341	0,14
200	Secom	13 156	0,04
13	SGS	29 626	0,08
418	Square	22 068	0,06
1 719	Toppan Printing	11 538	0,03
255	Total System Services	18 460	0,05
3 044	Transurban Group	23 058	0,06
127	United Rentals	16 057	0,04
160	Verisk Analytics	14 751	0,04
275	Waste Connections	17 731	0,05
606	Waste Management	42 218	0,12
233	Wirecard	32 142	0,09
255	Worldpay	17 861	0,05
		835 008	2,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
713	Accenture	99 901	0,28
310	Alphabet Actions de Catégorie A	299 815	0,83
328	Alphabet Actions de Catégorie C	313 420	0,87
437	Amazon.com	636 214	1,77
5 374	Apple	852 024	2,36
100	Atos	11 695	0,03
57	Booking Holdings	98 963	0,27
165	Capgemini	19 008	0,05
321	CGI Group	17 412	0,05
160	Check Point Software Technologies	13 386	0,04
611	Cognizant Technology Solutions	41 337	0,11
378	Dell Technologies	27 383	0,08
400	DXC Technology	27 617	0,08
1 381	eBay	42 889	0,12
128	Expedia Group	13 177	0,04
2 527	Facebook	420 578	1,17
4 719	Fujitsu	24 514	0,07
1 659	Hewlett Packard Enterprise	20 760	0,06
1 659	HP	32 241	0,09
75	Iliad	10 151	0,03
1 003	International Business Machines	120 011	0,33
57	MercadoLibre	14 594	0,04
373	NEC	8 768	0,02
391	NetApp	26 299	0,07
478	Netflix	160 253	0,44
260	Nomura Research Institute	10 796	0,03
1 000	NTT Data	9 867	0,03
96	Palo Alto Networks	16 894	0,05
390	Seagate Technology	18 863	0,05
140	Shopify	17 475	0,05
1 125	Symantec	19 897	0,06
200	TDK	17 506	0,05
844	Twitter	31 568	0,09
160	VeriSign	18 832	0,05
294	Western Digital	19 493	0,05
7 100	Yahoo Japan	20 204	0,06
		3 553 805	9,87
Construction et ingénierie			
457	Bouygues	16 868	0,05
1 000	CK Infrastructure Holdings	6 348	0,02
600	Daiwa House Industry	17 519	0,05
623	DR Horton	21 877	0,06
705	Ferrovial	12 390	0,03
255	Fluor	10 654	0,03
319	Jacobs Engineering Group	17 347	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
731	JGC	12 622	0,03
1 000	Kajima	6 635	0,02
656	LendLease Group	8 224	0,02
525	Persimmon	15 037	0,04
679	PulteGroup	16 720	0,05
1 260	Sekisui House	19 096	0,05
396	Skanska	6 172	0,02
300	Taisei	14 174	0,04
6 124	Taylor Wimpey	12 389	0,03
614	Vinci	50 569	0,14
		264 641	0,73
Emballages et conditionnement			
1 180	Amcor	10 761	0,03
330	WestRock	16 116	0,04
		26 877	0,07
Distribution et vente en gros			
335	Fastenal	13 810	0,04
273	Ferguson	18 985	0,05
1 672	ITOCHU	25 955	0,07
3 258	Marubeni	21 290	0,06
1 669	Mitsubishi	39 724	0,11
2 372	Mitsui & Co	33 886	0,10
1 300	Sumitomo	18 295	0,05
85	WW Grainger	22 452	0,06
		194 397	0,54
Services financiers diversifiés			
1 124	3i Group	11 447	0,03
90	Alliance Data Systems	17 976	0,05
894	American Express	75 039	0,21
192	Ameriprise Financial	23 003	0,06
257	ASX	10 472	0,03
128	BlackRock	54 710	0,15
972	Brookfield Asset Management	33 751	0,09
1 246	Charles Schwab	54 534	0,15
571	CI Financial	8 785	0,02
383	CME Group	53 772	0,15
2 000	Daiwa Securities Group	9 949	0,03
248	Deutsche Boerse	28 309	0,08
415	Discover Financial Services	25 027	0,07
668	Franklin Resources	18 337	0,05
1 220	Hong Kong Exchanges & Clearing	31 432	0,09
798	Intercontinental Exchange	50 270	0,14
697	Invesco	15 856	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
529	Investor	18 481	0,05
600	Japan Exchange Group	9 553	0,03
604	Julius Baer Group	30 364	0,08
319	Kinnevik	9 373	0,03
538	London Stock Exchange Group	27 200	0,08
1 061	Mastercard	178 586	0,50
3 797	Melrose Industries	9 132	0,03
3 973	Nomura Holdings	16 534	0,05
1 400	ORIX	18 966	0,05
2 800	Singapore Exchange	12 611	0,03
3 851	Standard Life Aberdeen	14 183	0,04
1 044	Synchrony Financial	29 848	0,08
410	T Rowe Price Group	40 766	0,11
2 000	Visa	226 885	0,63
		1 165 151	3,23
Télécommunications diversifiées			
91	Arista Networks	20 069	0,05
7 663	AT&T	210 748	0,58
8 050	Bezeq The Israeli Telecommunication	7 753	0,02
8 226	BT Group	20 259	0,06
637	CenturyLink	10 170	0,03
5 315	Cisco Systems	195 884	0,54
4 587	Deutsche Telekom	60 869	0,17
498	Eutelsat Communications	8 847	0,02
596	Juniper Networks	13 997	0,04
2 000	KDDI	46 875	0,13
5 477	Koninklijke KPN	12 761	0,03
255	Motorola Solutions	25 416	0,07
800	Nippon Telegraph & Telephone	31 153	0,09
6 377	Nokia	31 439	0,09
1 500	NTT DOCOMO	32 738	0,09
2 236	Orange	32 075	0,09
628	Rogers Communications	25 531	0,07
905	SES	14 199	0,04
8 600	Singapore Telecommunications	16 639	0,05
870	SoftBank Group	53 637	0,15
2 761	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	18 308	0,05
5 276	Telefonica	38 404	0,11
1 195	Telenor	20 990	0,06
3 688	Telia	14 463	0,04
4 914	Telstra	8 147	0,02
323	T-Mobile US	16 530	0,05
4 333	Verizon Communications	186 710	0,52
28 892	Vodafone Group	60 055	0,17
		1 234 666	3,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
1 110	AGL Energy	15 791	0,04
274	Ameren	14 280	0,04
595	American Electric Power	35 291	0,10
834	CenterPoint Energy	19 794	0,06
1 300	Chubu Electric Power	16 697	0,05
796	Chugoku Electric Power	8 814	0,02
2 385	CLP Holdings	22 001	0,06
287	Consolidated Edison	19 169	0,05
670	Dominion Energy	39 125	0,11
192	DTE Energy	17 042	0,05
793	Duke Energy	53 711	0,15
3 029	E.ON	27 727	0,08
319	Edison International	17 287	0,05
2 573	EDP - Energias de Portugal	8 748	0,02
11 061	Enel	52 617	0,15
1 974	Engie	25 919	0,07
311	Entergy	21 520	0,06
306	Eversource Energy	15 361	0,04
1 021	Exelon	37 253	0,10
408	FirstEnergy	12 549	0,04
580	Fortis	15 868	0,04
7 700	Iberdrola	51 005	0,14
1 500	Kansai Electric Power	18 744	0,05
511	NextEra Energy	73 104	0,20
1 914	Origin Energy	12 148	0,03
503	PG&E	18 336	0,05
1 500	Power Assets Holdings	8 982	0,03
638	PPL	15 601	0,04
488	Public Service Enterprise Group	22 629	0,06
511	Red Electrica	8 912	0,02
682	RWE	13 316	0,04
319	SCANA	10 524	0,03
223	Sempra Energy	22 177	0,06
997	Southern	39 545	0,11
1 052	SSE	16 119	0,04
3 588	Terna Rete Elettrica Nazionale	16 620	0,05
1 200	Tohoku Electric Power	12 554	0,04
552	WEC Energy Group	30 565	0,09
638	Xcel Energy	24 961	0,07
		912 406	2,53
Équipements électriques			
255	AMETEK	15 760	0,05
1 200	Canon	33 692	0,09
800	Emerson Electric	47 375	0,13
358	Legrand	22 518	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
200	Mabuchi Motor	8 150	0,02
779	Ricoh	6 120	0,02
613	Schneider Electric	43 781	0,12
		177 396	0,49
Produits électroniques			
350	Agilent Technologies	18 538	0,05
633	Amphenol	47 249	0,13
958	Assa Abloy	17 509	0,05
1 087	Corning	25 612	0,07
335	Fortive	22 125	0,06
314	Garmin	16 405	0,04
784	Honeywell International	96 729	0,27
583	Hoya	28 396	0,08
432	Kyocera	20 868	0,06
200	Murata Manufacturing	28 796	0,08
300	Nidec	38 566	0,11
200	Omron	7 996	0,02
370	TE Connectivity	28 540	0,08
		397 329	1,10
Équipement et services énergétiques			
247	Vestas Wind Systems	13 095	0,04
		13 095	0,04
Produits alimentaires			
600	Ajinomoto	9 724	0,03
353	Associated British Foods	10 929	0,03
749	Carrefour	10 389	0,03
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	16 639	0,05
1 642	Compass Group	30 051	0,08
760	Conagra Brands	23 258	0,07
723	Danone	45 455	0,13
670	General Mills	25 399	0,07
160	Hershey	12 753	0,04
3 254	J Sainsbury	11 819	0,03
128	JM Smucker	11 783	0,03
300	Kellogg	17 953	0,05
200	Kerry Group	17 920	0,05
1 598	Koninklijke Ahold Delhaize	32 767	0,09
672	Kraft Heinz	36 157	0,10
1 152	Kroger	28 071	0,08
321	Loblaw	14 129	0,04
160	McCormick & Co	15 909	0,04
417	Metro	12 134	0,03
1 659	Mondelez International	58 258	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
3 354	Nestle	222 477	0,62
1 606	Orkla	12 050	0,03
802	Saputo	22 793	0,06
800	Seven & I Holdings	29 885	0,08
545	Sysco	31 877	0,09
9 675	Tesco	28 084	0,08
319	Tyson Foods	18 811	0,05
1 317	Wesfarmers	41 138	0,12
1 504	Woolworths Group	29 048	0,08
		877 660	2,44
Produits forestiers			
608	International Paper	27 121	0,08
610	Mondi	14 147	0,04
1 000	UPM-Kymmene	30 620	0,08
		71 888	0,20
Services publics de gaz			
9 100	Centrica	16 222	0,04
600	Enagas	15 024	0,04
18 612	Hong Kong & China Gas	30 519	0,08
3 737	National Grid	35 429	0,10
400	Osaka Gas	7 091	0,02
3 820	Snam	13 660	0,04
400	Tokyo Gas	9 095	0,03
		127 040	0,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 031	Abbott Laboratories	106 094	0,30
125	Align Technology	36 630	0,10
636	Baxter International	40 223	0,11
271	Becton Dickinson & Co	55 604	0,15
1 756	Boston Scientific	49 181	0,14
124	Coloplast	10 615	0,03
670	Danaher	56 628	0,16
300	Dentsply Sirona	11 247	0,03
255	Edwards Lifesciences	31 793	0,09
242	Essilor International Cie Generale d'Optique	29 258	0,08
308	Henry Schein	19 162	0,05
116	Intuitive Surgical	47 539	0,13
1 274	Koninklijke Philips	46 405	0,13
110	Lonza Group	25 002	0,07
1 420	Medtronic	104 121	0,29
361	Olympus	11 584	0,03
912	Smith & Nephew	14 417	0,04
400	Stryker	57 851	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
200	Sysmex	15 991	0,04
500	Terumo	24 551	0,07
463	Thermo Fisher Scientific	82 143	0,23
266	Zimmer Biomet Holdings	25 389	0,07
		901 428	2,50
Fournisseurs et services de soins de santé			
410	Aetna	64 438	0,18
287	Anthem	58 511	0,16
255	Centene	26 910	0,07
287	Cigna	41 776	0,12
330	DaVita	19 627	0,05
487	Fresenius & Co	33 506	0,09
229	Fresenius Medical Care & Co	19 781	0,06
326	HCA Healthcare	28 648	0,08
177	Humana	45 120	0,13
130	Laboratory of America Holdings	19 990	0,06
250	Quest Diagnostics	23 541	0,07
1 017	UnitedHealth Group	213 704	0,59
128	Universal Health Services	12 217	0,03
		607 769	1,69
Hôtels, restaurants et loisirs			
236	Accor	9 917	0,03
656	Aristocrat Leisure	12 827	0,04
3 242	Galaxy Entertainment Group	21 501	0,06
22 573	Genting Singapore	17 299	0,05
426	Hilton Worldwide Holdings	28 883	0,08
523	Las Vegas Sands	34 205	0,10
390	Marriott International	42 289	0,12
638	MGM Resorts International	15 863	0,04
200	Oriental Land	17 978	0,05
3 274	Sands China	14 994	0,04
300	Sankyo	10 056	0,03
355	Whitbread	15 893	0,04
4 498	Wynn Macau	12 399	0,03
129	Wynn Resorts	18 489	0,05
		272 593	0,76
Biens ménagers durables			
800	Newell Brands	17 671	0,05
1 883	Sandvik	28 664	0,08
128	Snap-on	17 620	0,05
190	Stanley Black & Decker	21 613	0,06
4 000	Techtronic Industries	19 105	0,05
		104 673	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits ménagers			
262	Church & Dwight	11 929	0,03
160	Clorox	18 534	0,05
185	Henkel & Co	17 621	0,05
402	Kimberly-Clark	36 270	0,10
2 400	Panasonic	27 716	0,08
674	Reckitt Benckiser Group	47 551	0,13
1 400	Sony	61 316	0,17
133	Whirlpool	16 658	0,05
		237 595	0,66
Industrie			
676	3M	113 899	0,32
3 000	CK Hutchison Holdings	27 249	0,08
286	Dover	17 931	0,05
573	Eaton	36 680	0,10
432	FUJIFILM Holdings	14 451	0,04
8 690	General Electric	101 298	0,28
298	Illinois Tool Works	35 360	0,10
741	Industrivarden	12 323	0,03
383	Ingersoll-Rand	29 435	0,08
300	Jardine Matheson Holdings	16 214	0,04
1 600	Keppel	7 186	0,02
919	Nikon	12 528	0,03
199	Parker-Hannifin	26 564	0,07
817	Siemens	92 501	0,26
482	Smiths Group	9 255	0,03
8 770	Toshiba	22 582	0,06
798	Wartsila	13 430	0,04
2 000	Wharf Holdings	5 502	0,02
		594 388	1,65
Assurance			
628	Admiral Group	13 546	0,04
1 832	Aegon	9 409	0,03
1 022	Aflac	37 657	0,11
13 400	AIA Group	100 354	0,28
533	Allianz	94 352	0,26
415	Allstate	32 441	0,09
882	American International Group	40 053	0,11
5 153	AMP	11 609	0,03
287	Aon	33 718	0,09
1 363	Assicurazioni Generali	19 586	0,06
3 756	Aviva	21 406	0,06
2 231	AXA	46 884	0,13
1 325	Berkshire Hathaway	211 821	0,59
511	Chubb	55 593	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
192	Cincinnati Financial	10 995	0,03
1 300	Dai-ichi Life Holdings	19 863	0,06
778	Gjensidige Forsikring	10 923	0,03
679	Great-West Lifeco	14 289	0,04
407	Hartford Financial Services Group	17 824	0,05
2 950	Insurance Australia Group	15 924	0,04
2 100	Japan Post Holdings	19 697	0,06
5 955	Legal & General Group	17 912	0,05
255	Lincoln National	13 596	0,04
1 967	Manulife Financial	30 251	0,08
525	Marsh & McLennan	36 859	0,10
1 025	MetLife	38 277	0,11
600	MS&AD Insurance Group Holdings	15 978	0,04
163	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	29 511	0,08
360	NN Group	12 542	0,04
592	Power Financial	11 853	0,03
491	Principal Financial Group	22 268	0,06
647	Progressive	32 778	0,09
2 586	Prudential	50 720	0,14
540	Prudential Financial	43 249	0,12
1 524	QBE Insurance Group	9 393	0,03
499	Sampo	20 858	0,06
516	SCOR	16 419	0,05
396	Sompo Holdings	13 718	0,04
642	St James's Place	8 330	0,02
642	Sun Life Financial	22 083	0,06
2 110	Suncorp Group	19 481	0,05
352	Swiss Re	26 021	0,07
1 202	T&D Holdings	15 471	0,04
815	Tokio Marine Holdings	32 726	0,09
351	Travelers	36 779	0,10
500	Tryg	10 053	0,03
261	Unum Group	8 269	0,02
451	Voya Financial	18 155	0,05
200	Willis Towers Watson	25 969	0,07
383	XL Group	18 354	0,05
167	Zurich Insurance Group	42 365	0,12
		1 538 182	4,27
Équipements et produits de loisirs			
415	Carnival - Non assorti de droits de vote	20 370	0,06
193	Carnival - Assorti de droits de vote	9 487	0,02
128	Hasbro	10 120	0,03
100	Nintendo	27 992	0,08
202	Royal Caribbean Cruises	17 924	0,05
100	Shimano	12 573	0,03
		98 466	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
2 093	ABB	39 195	0,11
638	Atlas Copco Actions de Catégorie A	15 930	0,04
383	Atlas Copco Actions de Catégorie B	8 604	0,02
734	Caterpillar	85 291	0,24
2 507	CNH Industrial	22 804	0,06
341	Cognex	13 029	0,04
255	Cummins	29 048	0,08
298	Deere & Co	35 682	0,10
638	Epiroc Actions de Catégorie A	5 741	0,02
383	Epiroc Actions de Catégorie B	3 007	0,01
200	FANUC	34 031	0,09
378	GEA Group	10 920	0,03
255	Hexagon	12 195	0,03
6 000	Hitachi	36 262	0,10
100	Keyence	48 375	0,13
1 170	Komatsu	28 661	0,08
377	Kone	16 460	0,05
1 260	Kubota	16 982	0,05
2 200	Mitsubishi Electric	25 083	0,07
396	Mitsubishi Heavy Industries	12 343	0,03
282	Pentair	10 164	0,03
218	Rockwell Automation	31 038	0,09
128	Roper Technologies	30 248	0,08
100	SMC	31 417	0,09
223	Wabtec	18 829	0,05
		621 339	1,72
Médias			
543	CBS	26 147	0,07
244	Charter Communications	61 276	0,17
5 086	Comcast	142 925	0,40
345	DISH Network	9 932	0,03
990	Liberty Global	22 563	0,06
395	Omnicom Group	25 803	0,07
330	Publicis Groupe	19 450	0,05
811	Shaw Communications	14 141	0,04
4 193	Singapore Press Holdings	6 848	0,02
963	Sky	15 915	0,04
223	Telenet Group Holding	8 920	0,03
575	Thomson Reuters	19 861	0,06
1 436	Twenty-First Century Fox	61 115	0,17
566	Viacom	14 621	0,04
1 152	Vivendi	24 192	0,07
1 704	Walt Disney	152 967	0,42
301	Wolters Kluwer	14 526	0,04
1 553	WPP	20 950	0,06
		662 152	1,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines			
618	Agnico Eagle Mines	24 252	0,07
1 697	Anglo American	32 522	0,09
767	ArcelorMittal	19 259	0,05
1 124	Barrick Gold	12 639	0,04
2 232	BHP Billiton	43 058	0,12
3 605	BHP Billiton Limited	77 359	0,21
1 284	First Quantum Minerals	16 194	0,04
2 337	Fortescue Metals Group	6 492	0,02
193	Franco-Nevada	12 057	0,03
1 230	Freeport-McMoRan	18 183	0,05
13 804	Glencore	56 506	0,16
854	Goldcorp	10 037	0,03
815	JFE Holdings	13 209	0,04
1 179	Kobe Steel	9 244	0,03
364	Mitsubishi Materials	8 571	0,02
1 358	Newcrest Mining	18 734	0,05
536	Newmont Mining	17 312	0,05
1 200	Nippon Steel & Sumitomo Metal	20 187	0,06
731	NSK	6 461	0,02
365	Nucor	19 539	0,05
96	Randgold Resources	6 318	0,02
1 348	Rio Tinto	64 036	0,18
459	Rio Tinto Limited	24 236	0,07
479	SKF	7 645	0,02
6 222	South32	14 214	0,04
1 013	Teck Resources	22 089	0,06
425	ThyssenKrupp	8 848	0,02
600	Wheaton Precious Metals	11 337	0,03
		600 538	1,67
Pétrole et gaz			
606	Anadarko Petroleum	38 019	0,10
165	Andeavor	18 539	0,05
2 427	APA Group	15 128	0,04
415	Apache	16 617	0,05
415	Baker Hughes	11 740	0,03
20 225	BP	132 258	0,37
829	Cabot Oil & Gas	16 899	0,05
328	Caltex Australia	6 754	0,02
1 649	Canadian Natural Resources	50 946	0,14
1 477	Cenovus Energy	13 127	0,04
1 979	Chevron	214 299	0,59
128	Cimarex Energy	11 154	0,03
212	Concho Resources	25 121	0,07
1 341	ConocoPhillips	79 963	0,22
214	DCC	16 685	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
606	Devon Energy	22 817	0,06
1 779	Enbridge	54 441	0,15
1 284	Encana	14 354	0,04
2 704	Eni	43 010	0,12
631	EOG Resources	67 248	0,19
296	EQT	13 989	0,04
1 353	Equinor	30 768	0,08
4 634	Exxon Mobil	328 355	0,91
581	Galp Energia SGPS	9 491	0,03
1 021	Halliburton	39 404	0,11
287	Hess	16 442	0,05
945	Husky Energy	12 607	0,03
842	Imperial Oil	23 958	0,07
1 000	Inpex	8 889	0,02
622	Inter Pipeline	9 979	0,03
4 031	JXTG Holdings	24 007	0,07
2 233	Kinder Morgan	33 795	0,09
1 286	Marathon Oil	22 976	0,06
628	Marathon Petroleum	37 738	0,10
520	National Oilwell Varco	19 329	0,05
400	Neste	26 880	0,07
663	Noble Energy	20 034	0,06
822	Occidental Petroleum	58 914	0,16
1 639	Oil Search	9 231	0,03
464	ONEOK	27 751	0,08
564	Pembina Pipeline	16 720	0,05
511	Phillips 66	49 155	0,14
209	Pioneer Natural Resources	33 875	0,09
1 889	Repsol	31 669	0,09
4 793	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	142 488	0,40
3 725	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	114 297	0,32
1 426	Schlumberger	81 868	0,23
1 170	Showa Shell Sekiyu	14 955	0,04
2 096	Suncor Energy	73 012	0,20
474	TechnipFMC	12 886	0,04
2 568	Total	134 075	0,37
875	TransCanada	32 405	0,09
455	Valero Energy	43 191	0,12
826	Williams	19 179	0,05
907	Woodside Petroleum	20 353	0,06
		2 463 784	6,84
Produits personnels			
291	Beiersdorf	28 297	0,08
926	Colgate-Palmolive	51 402	0,14
779	Essity	16 497	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
223	Estee Lauder	27 253	0,07
600	Kao	39 204	0,11
272	L'Oreal	57 528	0,16
2 470	Procter & Gamble	165 139	0,46
500	Shiseido	34 015	0,09
400	Unicharm	10 309	0,03
1 348	Unilever - Cotation en Angleterre	63 899	0,18
1 723	Unilever - Netherlands listing	82 334	0,23
		575 877	1,60
Laboratoires pharmaceutiques			
1 755	AbbVie	139 267	0,39
327	Allergan	46 694	0,13
223	AmerisourceBergen	16 286	0,04
2 400	Astellas Pharma	31 345	0,09
1 380	AstraZeneca	81 972	0,23
915	Bayer	86 330	0,24
1 861	Bristol-Myers Squibb	88 208	0,24
351	Cardinal Health	14 680	0,04
300	Chugai Pharmaceutical	13 478	0,04
1 175	CVS Health	64 761	0,18
870	Daiichi Sankyo	28 504	0,08
1 189	Eli Lilly & Co	86 898	0,24
670	Express Scripts Holding	44 307	0,12
5 136	GlaxoSmithKline	88 846	0,25
2 814	Johnson & Johnson	292 451	0,81
255	McKesson	29 135	0,08
216	Merck	18 062	0,05
2 856	Merck & Co	148 481	0,41
479	Mylan	14 827	0,04
2 417	Novartis	156 947	0,44
1 946	Novo Nordisk	77 310	0,21
500	Ono Pharmaceutical	10 041	0,03
409	Otsuka Holdings	16 964	0,05
235	Perrigo	14 675	0,04
6 210	Pfizer	192 967	0,54
757	Roche Holding	144 012	0,40
1 283	Sanofi	88 078	0,24
300	Shionogi & Co	13 202	0,04
819	Takeda Pharmaceutical	29 625	0,08
990	Teva Pharmaceutical Industries	20 622	0,06
645	Zoetis	47 062	0,13
		2 146 037	5,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
4 276	CK Asset Holdings	29 083	0,08
116	Daito Trust Construction	16 154	0,05
539	Deutsche Wohnen	22 315	0,06
1 694	Henderson Land Development	7 675	0,02
1 600	Hongkong Land Holdings	9 798	0,03
1 300	Mitsubishi Estate	19 471	0,05
1 000	Mitsui Fudosan	20 677	0,06
15 436	New World Development	18 604	0,05
4 000	Sino Land	5 572	0,02
795	Sumitomo Realty & Development	25 137	0,07
2 000	Sun Hung Kai Properties	25 852	0,07
473	Vonovia	19 279	0,05
		219 617	0,61
Société civile de placement immobilier			
499	American Tower	61 617	0,17
153	AvalonBay Communities	22 525	0,06
181	Boston Properties	19 443	0,05
1 926	British Land	14 640	0,04
376	Crown Castle International	34 723	0,10
2 170	Dexus	13 334	0,04
177	Digital Realty Trust	16 916	0,05
79	Equinix	29 088	0,08
407	Equity Residential	22 202	0,06
73	Essex Property Trust	14 948	0,04
160	Extra Space Storage	13 678	0,04
641	GGP	11 216	0,03
3 340	Goodman Group	20 333	0,06
4 093	GPT Group	13 106	0,04
687	HCP	15 193	0,04
827	Host Hotels & Resorts	14 924	0,04
487	Iron Mountain	14 603	0,04
2	Japan Real Estate Investment	9 063	0,02
1 019	Land Securities Group	11 026	0,03
440	Liberty Property Trust	16 706	0,05
4 000	Link REIT	31 288	0,09
254	Macerich	12 363	0,03
10 519	Mirvac Group	14 445	0,04
2	Nippon Building Fund	9 882	0,03
4	Nippon Prologis REIT	7 108	0,02
606	Prologis	34 095	0,09
195	Public Storage	37 889	0,11
288	Realty Income	13 268	0,04
128	SBA Communications	18 102	0,05
5 242	Scentre Group	14 563	0,04
351	Simon Property Group	51 164	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
5 489	Stockland	13 790	0,04
720	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en Australie	6 684	0,02
80	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	15 084	0,04
132	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	24 889	0,07
8	United Urban Investment	10 634	0,03
444	Ventas	21 657	0,06
1 698	VEREIT	10 820	0,03
5 365	Vicinity Centres	8 793	0,02
237	Vornado Realty Trust	15 005	0,04
443	Welltower	23 786	0,07
907	Weyerhaeuser	28 324	0,08
		812 917	2,26

Détail

700	Aeon	12 828	0,04
417	Alimentation Couche-Tard	15 506	0,04
43	AutoZone	24 710	0,07
347	Best Buy	22 165	0,06
319	CarMax	19 910	0,06
576	Cie Financiere Richemont	41 794	0,12
511	Costco Wholesale	91 464	0,25
383	Dollar General	32 345	0,09
339	Dollar Tree	24 680	0,07
384	Dollarama	12 741	0,04
200	Don Quijote Holdings	8 227	0,02
100	Fast Retailing	39 366	0,11
266	Genuine Parts	20 912	0,06
1 125	Hennes & Mauritz	14 379	0,04
1 183	Home Depot	197 682	0,55
1 500	Industria de Diseno Textil	43 890	0,12
600	Isetan Mitsukoshi Holdings	6 421	0,02
4 175	Kingfisher	14 022	0,04
415	Kohl's	25 912	0,07
314	L Brands	9 919	0,03
926	Lowe's	75 798	0,21
923	McDonald's	123 870	0,34
161	Next	11 014	0,03
100	Nitori Holdings	13 362	0,04
112	O'Reilly Automotive	26 243	0,07
128	Pandora	7 659	0,02
328	Restaurant Brands International	16 935	0,05
415	Ross Stores	30 124	0,08
1 469	Starbucks	61 463	0,17
29	Swatch Group	11 784	0,03
592	Tapestry	23 684	0,07
575	Target	37 488	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Détail (suite)			
734	TJX	59 837	0,17
734	Travis Perkins	11 807	0,03
96	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	19 196	0,05
400	USS	6 520	0,02
990	Walgreens Boots Alliance	50 888	0,14
1 587	Walmart	116 420	0,32
415	Yum! Brands	27 803	0,08
		1 410 768	3,92
Semi-conducteurs			
419	Analog Devices	34 423	0,10
1 201	Applied Materials	47 513	0,13
441	ASML Holding	74 838	0,21
458	Broadcom	95 181	0,26
1 306	Infineon Technologies	28 510	0,08
4 942	Intel	210 412	0,58
262	KLA-Tencor	23 008	0,06
160	Lam Research	23 687	0,07
319	Maxim Integrated Products	16 027	0,05
369	Microchip Technology	28 744	0,08
1 266	Micron Technology	56 862	0,16
646	NVIDIA	131 076	0,36
434	NXP Semiconductors	40 618	0,11
1 595	QUALCOMM	76 666	0,21
192	Skyworks Solutions	15 894	0,04
1 458	STMicroelectronics	27 862	0,08
1 085	Texas Instruments	102 455	0,29
200	Tokyo Electron	29 415	0,08
255	Xilinx	14 253	0,04
		1 077 444	2,99
Logiciels			
1 000	Activision Blizzard	65 368	0,18
509	Adobe Systems	106 290	0,30
584	Amadeus IT Group	39 478	0,11
223	Autodesk	25 038	0,07
496	Cerner	25 400	0,07
260	Citrix Systems	23 347	0,06
32	Constellation Software	21 243	0,06
319	Electronic Arts	38 530	0,11
399	Fidelity National Information Services	36 235	0,10
510	Fiserv	32 363	0,09
290	Intuit	50 746	0,14
436	Micro Focus International	6 525	0,02
7 799	Microsoft	658 695	1,83
3 148	Oracle	118 796	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
447	Paychex	26 168	0,07
200	Red Hat	23 017	0,06
2 189	Sage Group	15 560	0,04
743	salesforce.com	86 802	0,24
1 078	SAP	106 668	0,30
200	ServiceNow	29 544	0,08
230	Splunk	19 524	0,05
195	Take-Two Interactive Software	19 768	0,06
		1 575 105	4,37
Textiles et vêtements			
229	Adidas	42 812	0,12
776	Burberry Group	18 954	0,05
33	Hermes International	17 285	0,05
84	Kering	40 622	0,11
313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	89 268	0,25
274	Michael Kors Holdings	15 630	0,04
109	Mohawk Industries	20 004	0,06
1 468	NIKE	100 184	0,28
530	VF	37 005	0,10
		381 764	1,06
Transports			
10	AP Moller - Maersk	10 667	0,03
3 214	Aurizon Holdings	8 807	0,02
867	Canadian National Railway	60 701	0,17
177	Canadian Pacific Railway	27 765	0,08
200	Central Japan Railway	35 508	0,10
160	CH Robinson Worldwide	11 465	0,03
994	CSX	54 299	0,15
1 231	Deutsche Post	34 431	0,10
255	DSV	17 646	0,05
387	East Japan Railway	31 765	0,09
319	Expeditors International of Washington	19 973	0,05
303	FedEx	58 926	0,16
300	Hankyu Hanshin Holdings	10 335	0,03
500	Keikyu	7 021	0,02
200	Keio	8 289	0,02
200	Kintetsu Group Holdings	6 990	0,02
137	Kuehne + Nagel International	17 631	0,05
454	Nippon Yusen	7 720	0,02
387	Norfolk Southern	50 008	0,14
500	Odakyu Electric Railway	9 194	0,03
2 059	Royal Mail	11 767	0,03
500	Tokyu	7 377	0,02
907	Union Pacific	110 063	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,27 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
718	United Parcel Service	65 327	0,18
200	West Japan Railway	12 626	0,03
400	Yamato Holdings	10 096	0,03
		706 397	1,96
Eau			
315	American Water Works	23 035	0,06
642	United Utilities Group	5 541	0,02
		28 576	0,08
Total des Actions		35 759 071	99,27

Actions privilégiées – 0,14 % (31 décembre 2017 – 0,21 %)

Automobiles

212	Volkswagen	30 151	0,08
		30 151	0,08

Produits ménagers

196	Henkel & Co	21 462	0,06
		21 462	0,06

Total des actions privilégiées

51 613	0,14
---------------	-------------

Droits – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	35 810 684	99,41
-------------------------------------	-------------------	--------------

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

35 810 684	99,41
------------	-------

Autres actifs nets – 0,59 % (31 décembre 2017 – 0,53 %)

212 910	0,59
---------	------

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

36 023 594	100,00
-------------------	---------------

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,40
Actif circulant	0,60
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI GCC Countries ex Select Securities Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés des 6 marchés d'actions du Conseil de coopération du Golfe : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc (et ses filiales). L'Indice de Référence suit la performance des sociétés incluses dans l'indice MSCI GCC Countries ex Select Securities Index et classées selon la méthodologie du Promoteur de l'Indice.

L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante personnalisée conçu pour refléter la performance des actions de sociétés issues des 6 marchés d'actions du Conseil de coopération du Golfe : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis. Selon la méthodologie de l'indice du Promoteur de l'Indice, l'Indice de Référence vise une couverture approximative de 85 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant dans chaque pays ; toutefois, le Promoteur de l'Indice peut quelques fois exclure certains titres au motif qu'ils peuvent avoir des restrictions sur la propriété étrangère.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

La valeur de base de l'Indice de Référence est de 1000 points au 30 novembre 2009.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 102,43 % (31 décembre 2017 – 93,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto			
19 301	Nokian Renkaat	762 581	2,67
		762 581	2,67
Automobiles			
9 061	Daimler	583 230	2,04
		583 230	2,04
Banques			
22 314	Danske Bank	698 460	2,45
37 009	DNB	723 343	2,53
53 988	ING Groep	777 079	2,72
52 265	UBS Group	806 648	2,82
		3 005 530	10,52
Boissons			
8 396	Anheuser-Busch InBev	847 938	2,97
7 858	Heineken	789 200	2,76
		1 637 138	5,73
Produits chimiques			
8 065	Akzo Nobel	690 403	2,42
7 710	BASF	737 338	2,58
		1 427 741	5,00
Services commerciaux			
36 183	RELX	771 614	2,70
		771 614	2,70
Télécommunications diversifiées			
50 672	Deutsche Telekom	785 081	2,75
16 610	Elisa	769 321	2,69
133 269	Nokia	767 100	2,68
1 779	Swisscom	794 051	2,78
		3 115 553	10,90
Services publics d'électricité			
76 378	E.ON	816 310	2,86
30 833	Fortum	735 821	2,57
		1 552 131	5,43
Équipement et services énergétiques			
11 865	Vestas Wind Systems	734 416	2,57
		734 416	2,57
Produits alimentaires			
34 627	Koninklijke Ahold Delhaize	828 992	2,90
10 605	Nestle	821 315	2,88
87 407	Orkla	765 712	2,68
		2 416 019	8,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 102,43 % (31 décembre 2017 – 93,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
38 362	Stora Enso	750 673	2,63
21 360	UPM-Kymmene	763 629	2,67
		1 514 302	5,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 911	Koninklijke Philips	804 247	2,81
		804 247	2,81
Industrie			
6 054	Siemens	800 279	2,80
		800 279	2,80
Assurance			
3 400	Allianz	702 711	2,46
14 949	Sampo	729 565	2,55
		1 432 276	5,01
Médias			
14 156	Wolters Kluwer	797 634	2,79
		797 634	2,79
Métaux et mines			
28 868	ThyssenKrupp	701 735	2,46
		701 735	2,46
Pétrole et gaz			
23 104	Royal Dutch Shell	803 048	2,81
		803 048	2,81
Produits personnels			
14 278	Unilever	796 590	2,79
		796 590	2,79
Laboratoires pharmaceutiques			
10 659	Novartis	808 107	2,83
24 177	Orion	651 781	2,28
3 764	Roche Holding	836 044	2,93
		2 295 932	8,04
Détail			
6 494	Pandora	453 659	1,59
		453 659	1,59
Semi-conducteurs			
51 126	Aixtron	662 583	2,32
3 823	ASML Holding	757 464	2,65
		1 420 047	4,97
Textiles et vêtements			
3 482	Adidas	760 028	2,66
		760 028	2,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,00 % (31 décembre 2017 – 8,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
20 827	Deutsche Post	680 135	2,38
		680 135	2,38
Total des Actions		29 265 865	102,43
Total des valeurs mobilières		29 265 865	102,43

Instruments financiers dérivés – (2,40) % (31 décembre 2017 – (1,54) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (2,40) % (31 décembre 2017 – (1,54) %)

Swap de rendement total – (2,40) % (31 décembre 2017 – (1,54) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(1 023 989)	05/02/2023	(29 265 865)	(102,43)
ISHDBEI3*	16 747	31/12/2050	28 579 499	100,03
Moins-value nette latente sur les opérations de swap de portefeuille			(686 366)	(2,40)
Instruments financiers dérivés de gré à gré			(686 366)	(2,40)
Total des instruments financiers dérivés			(686 366)	(2,40)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			28 579 499	100,03
Autres passifs nets – (0,03) % (31 décembre 2017 – (0,09) %)			(8 562)	(0,03)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			28 570 937	100,00

* La contrepartie des Swaps de rendement total est HSBC, l'Indice est le MSCI GCC Countries ex Select Index.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	50,58
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49,40
Actif circulant	0,02
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice FTSE All-World ex UK Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché des actions des sociétés des pays développés et des marchés émergents dans le monde entier, à l'exclusion du Royaume-Uni.

L'Indice de Référence comprend des actions de grande et moyenne capitalisation couvrant les marchés développés et émergents du monde entier, à l'exclusion du Royaume-Uni. L'Indice de Référence est tiré de la série d'indices boursiers mondiaux FTSE (« GEIS ») en tant qu'univers global de l'indice, lequel couvre 98 % de la capitalisation boursière mondiale. Les titres de sociétés cotées en bourse ou sur un marché reconnu peuvent être inclus dans le GEIS.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
477	Airbus	42 293	0,15
449	Arconic	5 785	0,02
502	Boeing	127 571	0,44
113	Elbit Systems	10 038	0,03
1 323	Embraer	6 319	0,02
279	General Dynamics	39 393	0,14
169	Harris	18 502	0,06
119	Korea Aerospace Industries	3 332	0,01
110	L3 Technologies	16 023	0,05
185	Lockheed Martin	41 397	0,14
17	MTU Aero Engines	2 474	0,01
162	Northrop Grumman	37 756	0,13
290	Raytheon	42 433	0,15
61	Rockwell Collins	6 223	0,02
255	Safran	23 464	0,08
704	United Technologies	66 670	0,23
		489 673	1,68
Agriculture			
1 720	Altria Group	73 985	0,25
576	Archer-Daniels-Midland	19 995	0,07
1 001	British American Tobacco Malaysia	6 528	0,02
150	Bunge	7 920	0,03
26 923	Golden Agri-Resources	4 562	0,02
13 601	IOI	11 578	0,04
938	Japan Tobacco	19 852	0,07
161	KT&G	11 708	0,04
1 343	Philip Morris International	82 131	0,28
		238 259	0,82
Compagnies aériennes			
2 884	Air China	2 111	0,01
7 949	Cathay Pacific Airways	9 470	0,03
12 164	Eva Airways	4 457	0,02
369	Japan Airlines	9 911	0,03
1 298	Singapore Airlines	7 708	0,03
3 058	Turk Hava Yollari	6 846	0,02
		40 503	0,14
Pièces auto			
140	Adient	5 216	0,02
384	Aisin Seiki	13 261	0,05
109	Aptiv	7 565	0,03
124	Autoliv	13 451	0,05
224	BorgWarner	7 323	0,02
597	Bridgestone	17 689	0,06
175	Cie Generale des Etablissements Michelin	16 141	0,05
104	Continental	17 985	0,06
91	Delphi Technologies	3 133	0,01
516	Denso	19 096	0,07
328	Goodyear Tire & Rubber	5 786	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
62	Hyundai Mobis	8 933	0,03
305	Koito Manufacturing	15 267	0,05
1 171	Latam Airlines Group	8 772	0,03
94	Lear	13 229	0,04
137	Magna International	6 032	0,02
552	NGK Insulators	7 447	0,03
525	NGK Spark Plug	11 345	0,04
1 155	NHK Spring	8 246	0,03
335	Nokian Renkaat	10 025	0,03
569	Qantas Airways	1 962	0,01
150	Valeo	6 211	0,02
6 910	Weichai Power	7 218	0,02
		231 333	0,79
Automobiles			
359	AerCap Holdings	14 724	0,05
215	Bayerische Motoren Werke	14 760	0,05
3 140	Brilliance China Automotive Holdings	4 293	0,02
395	BYD	1 813	0,01
858	Daimler	41 831	0,14
4 085	Dongfeng Motor Group	3 273	0,01
58	Ferrari	5 976	0,02
1 060	Fiat Chrysler Automobiles	15 312	0,05
3 335	Ford Motor	27 963	0,10
5 323	Geely Automobile Holdings	10 458	0,04
878	General Motors	26 202	0,09
9 093	Guangzhou Automobile Group	6 733	0,02
1 598	Honda Motor	35 547	0,12
152	Hyundai Motor	12 964	0,04
385	Kia Motors	8 072	0,03
2 614	Mahindra & Mahindra	25 838	0,09
708	Mitsubishi Motors	4 275	0,01
2 092	Nissan Motor	15 421	0,05
353	PACCAR	16 566	0,06
822	Peugeot	14 219	0,05
153	Renault	9 854	0,03
597	Subaru	13 166	0,05
478	Suzuki Motor	19 998	0,07
880	Tata Motors	13 031	0,04
121	Tesla	31 431	0,11
2 310	Toyota Motor	113 259	0,39
958	Volvo	11 615	0,04
		518 594	1,78
Banques			
31 822	Agricultural Bank of China	11 275	0,04
741	AIB Group	3 047	0,01
1 716	Alpha Bank	2 906	0,01
2 502	Australia & New Zealand Banking Group	39 541	0,14
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	30 161	0,10
1 763	Banco BPM	3 916	0,01
7 134	Banco de Sabadell	9 056	0,03
1 510	Banco do Brasil	8 517	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
14 480	Banco Santander	58 802	0,20
135	Banco Santander Chile	3 214	0,01
367	Bancolombia	13 282	0,05
11 163	Bank Central Asia	12 671	0,04
15 688	Bank Mandiri Persero	5 680	0,02
8 831	Bank of America	188 560	0,65
72 668	Bank of China	27 291	0,09
16 966	Bank of Communications	9 844	0,03
2 792	Bank of East Asia	8 450	0,03
1 640	Bank of Ireland Group	9 695	0,03
224	Bank of Kyoto	7 858	0,03
618	Bank of Montreal	36 161	0,12
1 005	Bank of New York Mellon	41 053	0,14
1 090	Bank of Nova Scotia	46 720	0,16
8 141	Bank of the Philippine Islands	10 226	0,04
371	Bank Polska Kasa Opieki	8 481	0,03
1 537	Bankinter	11 339	0,04
17	Banque Cantonale Vaudoise	9 881	0,03
312	Barclays Africa Group	2 759	0,01
659	BB&T	25 177	0,09
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	9 451	0,03
897	BNP Paribas	42 193	0,14
3 755	BOC Hong Kong Holdings	13 395	0,05
4 183	CaixaBank	13 709	0,05
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	26 273	0,09
441	Capital One Financial	30 697	0,11
82 730	China Construction Bank	57 906	0,20
4 919	China Merchants Bank	13 748	0,05
6 038	CIMB Group Holdings	6 170	0,02
361	CIT Group	13 784	0,05
12 451	CITIC	13 295	0,05
2 487	Citigroup	126 059	0,43
392	Citizens Financial Group	11 550	0,04
38	Comerica	2 617	0,01
1 017	Commerzbank	7 385	0,03
1 478	Commonwealth Bank of Australia	60 273	0,21
89	Credicorp	14 898	0,05
1 003	Credit Agricole	10 143	0,03
1 631	Credit Suisse Group	18 600	0,06
328	Danske Bank	7 776	0,03
1 983	DBS Group Holdings	29 313	0,10
1 830	Deutsche Bank	14 924	0,05
1 106	DNB	16 373	0,06
9 697	Dubai Islamic Bank	9 738	0,03
460	Erste Group Bank	14 543	0,05
856	Fifth Third Bancorp	18 608	0,06
1 286	FinecoBank Banca Fineco	11 000	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	9 588	0,03
246	First Republic Bank	18 035	0,06
3 419	FirstRand	12 071	0,04
355	Goldman Sachs Group	59 309	0,20
1 345	Grupo Financiero Banorte	6 068	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	7 828	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 103	Hang Seng Bank	20 893	0,07
3 415	Hong Leong Bank	11 654	0,04
609	Huntington Bancshares	6 808	0,02
66 169	Industrial & Commercial Bank of China	37 499	0,13
3 243	ING Groep	35 356	0,12
11 463	Intesa Sanpaolo	25 206	0,09
223	Itau CorpBanca	2 508	0,01
3 083	JPMorgan Chase & Co	243 324	0,83
228	Jyske Bank	9 472	0,03
1 795	Kasikornbank	8 208	0,03
96	KBC Group	5 613	0,02
699	KeyCorp	10 345	0,04
235	Komercni Banka As	7 473	0,03
131	M&T Bank	16 883	0,06
341	Macquarie Group	23 597	0,08
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	50 764	0,17
533	Mizrahi Tefahot Bank	7 408	0,03
21 334	Mizuho Financial Group	27 208	0,09
1 226	Morgan Stanley	44 016	0,15
2 313	National Australia Bank	35 480	0,12
74	National Bank of Canada	2 689	0,01
700	Nedbank Group	9 655	0,03
2 696	Nordea Bank	19 695	0,07
264	Northern Trust	20 574	0,07
4 051	Oversea-Chinese Banking	26 194	0,09
444	PNC Financial Services Group	45 434	0,16
4 813	Public Bank	21 082	0,07
1 454	Regions Financial	19 581	0,07
4 296	Resona Holdings	17 409	0,06
1 389	Royal Bank of Canada	79 170	0,27
2 419	Sberbank of Russia	26 448	0,09
2 229	Shiga Bank	8 642	0,03
2 009	Siam Commercial Bank	5 443	0,02
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	9 712	0,03
621	Societe Generale	19 833	0,07
1 042	Standard Bank Group	11 048	0,04
572	State Bank of India	16 247	0,06
397	State Street	27 992	0,10
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	34 657	0,12
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	11 626	0,04
506	SunTrust Banks	25 303	0,09
1 346	Svenska Handelsbanken	11 346	0,04
969	Swedbank	15 736	0,05
1 605	Toronto-Dominion Bank	70 319	0,24
3 062	UBS Group	35 795	0,12
1 869	UniCredit	23 629	0,08
2 022	Unione di Banche Italiane	5 887	0,02
1 791	United Overseas Bank	26 624	0,09
1 470	US Bancorp	55 694	0,19
2 335	VTB Bank	2 694	0,01
4 113	Wells Fargo & Co	172 713	0,59
2 857	Westpac Banking	46 847	0,16
		2 928 316	10,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Boissons			
4 238	Ambev	15 001	0,05
681	Anheuser-Busch InBev	52 093	0,18
239	Asahi Group Holdings	9 270	0,03
111	Brown-Forman	4 120	0,01
164	Carlsberg	14 630	0,05
3 888	China Resources Beer Holdings	14 301	0,05
3 578	Coca-Cola	118 865	0,41
281	Coca-Cola European Partners	8 650	0,03
174	Constellation Brands	28 845	0,10
2 237	Davide Campari-Milano	13 937	0,05
263	Dr Pepper Snapple Group	24 303	0,08
491	Embotelladora Andina	8 561	0,03
2 360	Fomento Economico Mexicano	15 910	0,06
195	Heineken	14 834	0,05
53	Heineken Holding	3 848	0,01
600	Hite Jinro	8 013	0,03
604	Kirin Holdings	12 238	0,04
147	Molson Coors Brewing	7 576	0,03
412	Monster Beverage	17 881	0,06
1 271	PepsiCo	104 809	0,36
200	Pernod Ricard	24 744	0,09
408	Treasury Wine Estates	3 971	0,01
		526 400	1,81
Biotechnologie			
191	Alexion Pharmaceuticals	17 961	0,06
55	Amylin Pharmaceuticals	4 103	0,01
633	Amgen	88 502	0,30
194	Biogen	42 648	0,15
140	BioMarin Pharmaceutical	9 989	0,04
672	Celgene	40 424	0,14
421	CSL	45 382	0,16
54	Genmab	6 312	0,02
1 010	Gilead Sciences	54 193	0,19
128	Illumina	27 078	0,09
113	Incyte	5 735	0,02
68	Regeneron Pharmaceuticals	17 769	0,06
30	Samsung Biologics	8 502	0,03
208	Vertex Pharmaceuticals	26 776	0,09
		395 374	1,36
Produits du bâtiment			
2 900	Adelaide Brighton	11 279	0,04
3 525	Anhui Conch Cement	15 314	0,05
13 723	Cemex	6 906	0,02
372	Cie de Saint-Gobain	12 590	0,04
245	Daikin Industries	22 232	0,08
194	Fortune Brands Home & Security	7 889	0,03
8	Geberit	2 599	0,01
97	HeidelbergCement	6 183	0,02
999	James Hardie Industries	12 680	0,04
859	Johnson Controls International	21 764	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
442	LafargeHolcim	16 312	0,06
57	Martin Marietta Materials	9 642	0,03
405	Masco	11 479	0,04
15 688	Semen Indonesia Persero	5 908	0,02
180	Sika	18 866	0,06
19 618	Taiwan Glass Industry	8 383	0,03
375	TOTO	13 181	0,05
115	Vulcan Materials	11 242	0,04
		214 449	0,73
Produits chimiques			
408	Air Liquide	38 859	0,13
208	Air Products & Chemicals	24 535	0,08
272	Akzo Nobel	17 637	0,06
150	Albemarle	10 717	0,04
1 052	Asahi Kasei	10 129	0,03
856	BASF	62 006	0,21
222	Celanese	18 675	0,06
360	CF Industries Holdings	12 107	0,04
121	Covestro	8 177	0,03
2 255	DowDuPont	112 592	0,39
252	Evonik Industries	6 536	0,02
72	FMC	4 865	0,02
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	15 714	0,05
375	Formosa Plastics	1 048	0,00
11	Givaudan	18 896	0,07
1 930	Indorama Ventures	2 416	0,01
141	International Flavors & Fragrances	13 239	0,05
411	K+S	7 687	0,03
1 638	Kingboard Chemical Holdings	4 539	0,02
3 293	Kingboard Laminates Holdings	3 081	0,01
285	Koninklijke DSM	21 705	0,07
163	LANXESS	9 629	0,03
60	LG Chem	13 599	0,05
198	Linde	35 790	0,12
21	Lotte Chemical	4 967	0,02
345	LyondellBasell Industries	28 705	0,10
514	Mosaic	10 920	0,04
296	Novozymes	11 373	0,04
653	Nutrien	26 891	0,09
364	PhosAgro	3 543	0,01
273	PPG Industries	21 449	0,07
300	Praxair	35 936	0,12
1 130	PTT Global Chemical	1 886	0,01
82	Sherwin-Williams	25 314	0,09
390	Shin-Etsu Chemical	26 330	0,09
57 163	Sinofert Holdings	5 133	0,02
6	Sociedad Quimica y Minera de Chile	218	0,00
3 186	Sumitomo Chemical	13 682	0,05
199	Tokai Carbon	2 709	0,01
991	Toray Industries	5 923	0,02
266	Tosoh	3 123	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
427	Umicore	18 560	0,06
135	Westlake Chemical	11 006	0,04
446	Yara International	14 009	0,05
		745 855	2,56
Services commerciaux et fournitures			
227	Adecco Group	10 175	0,03
263	Atlantia	5 889	0,02
459	Automatic Data Processing	46 635	0,16
179	Bureau Veritas	3 619	0,01
630	Cielo	2 049	0,01
109	Cintas	15 279	0,05
792	Dai Nippon Printing	13 426	0,05
264	Ecolab	28 061	0,10
55	Equifax	5 212	0,02
99	FleetCor Technologies	15 796	0,05
45	Gartner	4 530	0,02
119	Global Payments	10 049	0,03
235	H&R Block	4 055	0,01
124	IHS Markit	4 845	0,02
414	ISS	10 776	0,04
8 388	Jiangsu Expressway	7 572	0,03
2 684	Kroton Educacional	4 925	0,02
166	ManpowerGroup	10 821	0,04
209	Moody's	27 000	0,09
86	New Oriental Education & Technology Group	6 166	0,02
386	Nielsen Holdings	9 043	0,03
193	Nihon M&A Center	4 243	0,01
933	PayPal Holdings	58 846	0,20
249	Randstad	11 102	0,04
1 236	Recruit Holdings	25 914	0,09
976	RELX	15 765	0,05
130	Republic Services	6 731	0,02
167	S&P Global	25 790	0,09
212	Secom	12 332	0,04
633	Securitas	7 902	0,03
2	SGS	4 031	0,01
227	TAL Education Group	6 327	0,02
39	Total System Services	2 497	0,01
1 845	Transurban Group	12 359	0,04
102	United Rentals	11 405	0,04
14	Verisk Analytics	1 141	0,00
106	Waste Connections	6 044	0,02
478	Waste Management	29 449	0,10
888	Western Union	13 674	0,05
179	Wirecard	21 837	0,08
182	Worldpay	11 274	0,04
		534 586	1,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
127	58.com	6 670	0,02
568	Accenture	70 380	0,24
916	Alibaba Group Holding	128 722	0,44
270	Alphabet Actions de Catégorie A	230 927	0,79
271	Alphabet Actions de Catégorie C	229 003	0,79
359	Amazon.com	462 206	1,59
4 503	Apple	631 358	2,17
164	Atos	16 961	0,06
62	Autohome	4 743	0,02
223	Baidu	41 045	0,14
1 171	BlackBerry	8 550	0,03
44	Booking Holdings	67 557	0,23
161	Capgemini	16 402	0,06
224	CGI Group	10 745	0,04
554	Cognizant Technology Solutions	33 146	0,11
14 692	Compal Electronics	7 008	0,02
282	Computershare	2 909	0,01
60	Ctrip.com International	2 165	0,01
336	CyberAgent	15 302	0,05
197	Delivery Hero	7 941	0,03
188	Dell Technologies	12 044	0,04
260	DXC Technology	15 875	0,05
933	eBay	25 624	0,09
96	Expedia Group	8 739	0,03
80	F5 Networks	10 450	0,04
2 084	Facebook	306 732	1,05
2 362	Fujitsu	10 851	0,04
170	Gemalto	7 490	0,03
1 575	Hewlett Packard Enterprise	17 429	0,06
1 575	HP	27 068	0,09
69	IAC/InterActiveCorp	7 970	0,03
47	Iliad	5 626	0,02
3 195	Infosys	47 021	0,16
805	International Business Machines	85 180	0,29
16 120	Inventec	9 591	0,03
333	JD.com	9 824	0,03
34	Kakao	2 646	0,01
32 218	Lenovo Group	13 219	0,05
65	Logitech International	2 165	0,01
29	MercadoLibre	6 566	0,02
25	NAVER	12 964	0,04
246	NCR	5 586	0,02
10	NCSOFT	2 521	0,01
505	NEC	10 498	0,04
166	NetApp	9 874	0,03
347	Netflix	102 879	0,35
77	Palo Alto Networks	11 983	0,04
151	Perspecta	2 350	0,01
1 120	Rakuten	5 739	0,02
24	Samsung	3 270	0,01
372	Seagate Technology	15 911	0,05
96	SINA	6 158	0,02
69	SK Holdings	12 145	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
135	Start Today	3 706	0,01
696	Symantec	10 886	0,04
226	TDK	17 494	0,06
36	Teleperformance	4 817	0,02
5 054	Tencent Holdings	192 148	0,66
158	TripAdvisor	6 667	0,02
629	Twitter	20 805	0,07
284	United Internet	12 322	0,04
168	VeriSign	17 487	0,06
299	Vipshop Holdings	2 457	0,01
46	Weibo	3 093	0,01
252	Western Digital	14 775	0,05
6 454	Wipro	23 416	0,08
10 148	Wistron	5 710	0,02
331	Yandex	9 001	0,03
32	YY	2 435	0,01
		3 174 947	10,89
Construction et ingénierie			
122	Aena	16 777	0,06
47	Aéroports de Paris	8 051	0,03
7 490	Airports of Thailand	10 788	0,04
263	Bouygues	8 585	0,03
8 499	China Communications Construction	6 220	0,02
6 931	China Railway Construction	5 320	0,02
10 449	China Railway Group	5 972	0,02
9 543	China State Construction International Holdings	7 417	0,03
2 039	CK Infrastructure Holdings	11 447	0,04
588	COMSYS Holdings	11 817	0,04
655	Daiwa House Industry	16 913	0,06
393	DR Horton	12 204	0,04
652	Ferrovial	10 134	0,04
1 319	Grupo Aeroportuario del Pacifico	9 347	0,03
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	10 366	0,04
86	Hochtief	11 773	0,04
62	Hyundai Heavy Industries	4 298	0,01
30 006	Jasa Marga Persero	6 629	0,02
2 103	Kajima	12 339	0,04
1 461	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	20 295	0,07
253	Larsen & Toubro - US listing	3 514	0,01
384	LendLease Group	4 257	0,01
390	Lennar	15 508	0,05
611	Maeda Road Construction	8 803	0,03
129	nVent Electric	2 452	0,01
1 619	Obayashi	12 765	0,04
961	Sekisui House	12 880	0,04
362	SNC-Lavalin Group	12 102	0,04
445	Taisei	18 593	0,06
261	Toll Brothers	7 312	0,03
425	Vinci	30 955	0,11
		335 833	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
597	Amcor	4 814	0,01
510	Ball	13 733	0,05
3 376	Lee & Man Paper Manufacturing	2 588	0,01
74	Packaging of America	6 266	0,02
260	Sealed Air	8 360	0,03
218	WestRock	9 415	0,03
		45 176	0,15
Distribution et vente en gros			
261	Fastenal	9 515	0,03
1 414	ITOCHU	19 411	0,07
15 583	Li & Fung	4 333	0,02
517	LKQ	12 492	0,04
1 220	Mitsubishi	25 679	0,09
1 710	Mitsui & Co	21 603	0,07
535	Sumitomo	6 658	0,02
61	WW Grainger	14 249	0,05
		113 940	0,39
Services financiers diversifiés			
62	Alliance Data Systems	10 951	0,04
743	American Express	55 152	0,19
192	Ameriprise Financial	20 342	0,07
363	ASX	13 081	0,04
2 993	B3 - Brasil Bolsa Balcao	12 050	0,04
110	BlackRock	41 579	0,14
808	Brookfield Asset Management	24 811	0,08
54	Capitec Bank Holdings	2 590	0,01
1 005	Charles Schwab	38 898	0,13
4 600	China Everbright	6 395	0,02
636	CI Financial	8 653	0,03
3 796	CITIC Securities	5 746	0,02
292	CME Group	36 254	0,12
16 331	CTBC Financial Holding	8 905	0,03
228	Deutsche Boerse	23 016	0,08
449	Discover Financial Services	23 946	0,08
115	EXOR	5 868	0,02
28 131	First Financial Holding	14 397	0,05
369	FNF Group	10 515	0,04
423	Franklin Resources	10 269	0,04
7 913	Fubon Financial Holding	10 045	0,03
146	Groupe Bruxelles Lambert	11 662	0,04
6 805	Haitong Securities	5 210	0,02
723	Hong Kong Exchanges & Clearing	16 473	0,06
28 480	Hua Nan Financial Holdings	12 559	0,04
22	Hyundai Heavy Industries Holdings	5 285	0,02
518	Intercontinental Exchange	28 857	0,10
529	Invesco	10 642	0,04
1 430	Investec	7 591	0,03
663	Investor	20 483	0,07
993	Japan Exchange Group	13 981	0,05
245	JSE	2 195	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
298	Julius Baer Group	13 248	0,05
397	KB Financial Group	14 246	0,05
660	Kinnevik	17 150	0,06
858	Mastercard	127 714	0,44
9 862	Mega Financial Holding	6 591	0,02
3 406	Nomura Holdings	12 535	0,04
1 277	ORIX	15 299	0,05
34	Partners Group Holding	18 868	0,06
37	Shinhan Financial Group	1 089	0,00
597	Synchrony Financial	15 094	0,05
318	T Rowe Price Group	27 962	0,10
10 390	Taiwan Cooperative Financial Holding	4 607	0,02
356	TD Ameritrade Holding	14 769	0,05
1 653	Visa	165 832	0,57
97	Wendel	10 122	0,03
		983 527	3,37
Télécommunications diversifiées			
1 517	Advanced Info Service	6 416	0,02
18 164	America Movil	11 598	0,04
41	Arista Networks	7 996	0,03
6 304	AT&T	153 321	0,53
957	CenturyLink	13 511	0,05
4 649	China Mobile	31 284	0,11
26 409	China Telecom	9 357	0,03
4 290	Cisco Systems	139 821	0,48
2 805	Deutsche Telekom	32 917	0,11
420	Elisa	14 734	0,05
2 068	Emirates Telecommunications Group	6 887	0,02
1 025	Hellenic Telecommunications Organization	9 608	0,03
520	Juniper Networks	10 800	0,04
1 308	KDDI	27 110	0,09
1 136	Koninklijke KPN	2 341	0,01
1 054	LG Uplus	10 028	0,03
2 062	Meitu	1 364	0,00
29	Mobile TeleSystems	194	0,00
80	Motorola Solutions	7 051	0,02
1 424	MTN Group	8 491	0,03
161	Nice	12 579	0,04
626	Nippon Telegraph & Telephone	21 558	0,07
871	Nisshinbo Holdings	7 088	0,02
4 906	Nokia	21 389	0,07
1 183	NTT DOCOMO	22 833	0,08
1 601	Orange	20 310	0,07
19 749	PCCW	8 427	0,03
100	PLDT	1 831	0,01
117	Proximus SADP	1 998	0,01
77	Rogers Communications	2 768	0,01
42	Samsung SDI	6 108	0,02
579	SES	8 034	0,03
10 051	Singapore Telecommunications	17 197	0,06
48	SK Telecom	7 601	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
806	SoftBank Group	43 944	0,15
1 313	Sprint	5 410	0,02
14	Swisscom	4 733	0,02
4 788	Taiwan Mobile	13 144	0,05
18 587	Telecom Italia	10 477	0,04
2 630	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	15 423	0,05
3 949	Telefonica	25 420	0,09
2 906	Telefonica Deutschland Holding	8 676	0,03
32 712	Telekomunikasi Indonesia Persero	6 484	0,02
976	Telenor	15 161	0,05
2 653	Telia	9 201	0,03
4 736	Telstra	6 944	0,02
276	T-Mobile US	12 491	0,04
6 000	Tower Bersama Infrastructure	1 583	0,01
3 474	Verizon Communications	132 382	0,45
251	Vodacom Group	1 703	0,01
720	VTech Holdings	6 294	0,02
36 335	XL Axiata	4 840	0,02
		988 860	3,39
Services publics d'électricité			
893	AGL Energy	11 234	0,04
271	Alliant Energy	8 687	0,03
84	Ameren	3 871	0,01
492	American Electric Power	25 806	0,09
354	CenterPoint Energy	7 430	0,03
1 110	Centrais Eletricas Brasileiras	2 664	0,01
1 314	Chubu Electric Power	14 925	0,05
429	CLP Holdings	3 500	0,01
437	CMS Energy	15 650	0,05
346	Consolidated Edison	20 436	0,07
552	Dominion Energy	28 506	0,10
95	DTE Energy	7 457	0,03
615	Duke Energy	36 837	0,13
1 773	E.ON	14 353	0,05
363	Edison International	17 396	0,06
1 186	Electricite de France	12 355	0,04
408	Endesa	6 817	0,02
6 395	Enel	26 902	0,09
684	Enel Americas	4 564	0,02
719	Enel Chile	2 658	0,01
1 148	Engie	13 330	0,05
83	Entergy	5 079	0,02
390	Eversource Energy	17 313	0,06
801	Exelon	25 846	0,09
285	Fortis	6 896	0,02
521	Fortum	9 418	0,03
1 241	Hokkaido Electric Power	6 399	0,02
5 735	Iberdrola	33 595	0,12
1 927	Infraestructura Energetica Nova	6 582	0,02
175	Innogy	5 678	0,02
25	Interconexion Electrica	2 353	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 394	Kansai Electric Power	15 404	0,05
1 000	Kyushu Electric Power	8 452	0,03
2 361	Manila Electric	11 916	0,04
422	NextEra Energy	53 389	0,18
429	NRG Energy	9 976	0,04
2 859	Origin Energy	16 048	0,06
472	PG&E	15 215	0,05
639	Power Assets Holdings	3 384	0,01
718	PPL	15 526	0,05
513	Public Service Enterprise Group	21 037	0,07
715	RWE	12 346	0,04
140	SCANA	4 085	0,02
241	Sempra Energy	21 195	0,07
859	Southern	30 131	0,10
1 425	Tenaga Nasional	3 912	0,01
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	12 260	0,04
1 164	Tohoku Electric Power	10 769	0,04
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	8 119	0,03
248	Uniper	5 601	0,02
191	WEC Energy Group	9 353	0,03
621	Xcel Energy	21 486	0,07
		714 141	2,45
Équipements électriques			
23	Acuity Brands	2 019	0,01
55	AMETEK	3 006	0,01
905	Canon	22 471	0,08
535	Casio Computer	6 592	0,02
1 863	Delta Electronics	5 068	0,02
639	Emerson Electric	33 464	0,11
296	Legrand	16 465	0,05
200	OSRAM Licht	6 190	0,02
503	Schneider Electric	31 769	0,11
587	Seiko Epson	7 731	0,03
287	Xerox	5 217	0,02
		139 992	0,48
Produits électroniques			
374	AAC Technologies Holdings	3 990	0,01
197	Agilent Technologies	9 227	0,03
494	Alps Electric	9 614	0,03
361	Amphenol	23 830	0,08
1 082	Assa Abloy	17 488	0,06
2 186	BYD Electronic International	2 267	0,01
1 070	Corning	22 296	0,08
272	Fortive	15 886	0,06
14 494	Hon Hai Precision Industry	29 958	0,10
692	Honeywell International	75 503	0,26
396	Hoya	17 057	0,06
2 317	Japan Display	2 282	0,01
353	Kyocera	15 079	0,05
29	Mettler-Toledo International	12 710	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
922	Minebea Mitsumi	11 815	0,04
178	Murata Manufacturing	22 664	0,08
218	Nidec	24 783	0,09
4 717	Pegatron	7 348	0,03
359	TE Connectivity	24 489	0,08
14 019	Unimicron Technology	5 677	0,02
532	Venture	5 272	0,02
107	Waters	15 690	0,05
		374 925	1,29
Équipement et services énergétiques			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	5 231	0,02
1 869	Energy Absolute	1 399	0,00
23 611	GCL-Poly Energy Holdings	1 687	0,00
166	Vestas Wind Systems	7 783	0,03
8 885	Xinyi Solar Holdings	2 067	0,01
		18 167	0,06
Produits alimentaires			
206	Aryzta	2 341	0,01
7 816	Berli Jucker	9 024	0,03
862	Bid	13 115	0,05
680	Bidvest Group	7 403	0,03
782	BIM Birlesik Magazalar	8 682	0,03
3 039	BRF	10 769	0,04
171	Campbell Soup	5 251	0,02
551	Carrefour	6 758	0,02
12 267	Charoen Pokphand Foods	6 787	0,02
6 210	China Mengniu Dairy	15 948	0,05
35	Chr Hansen Holding	2 448	0,01
445	Conagra Brands	12 043	0,04
529	Danone	29 412	0,10
88	Dino Polska	1 852	0,01
655	Distribuidora Internacional de Alimentacion	1 445	0,01
119	Frutarom Industries	8 827	0,03
588	General Mills	19 712	0,07
6 267	Grupo Bimbo	9 344	0,03
179	Hershey	12 617	0,04
393	Hormel Foods	11 076	0,04
20 405	Indofood Sukses Makmur	7 172	0,02
78	Ingredion	6 540	0,02
484	Jeronimo Martins	5 295	0,02
68	JM Smucker	5 536	0,02
315	Kellogg	16 670	0,06
390	Kikkoman	14 908	0,05
1 361	Koninklijke Ahold Delhaize	24 680	0,08
535	Kraft Heinz	25 456	0,09
873	Kroger	18 812	0,06
254	Lamb Weston Holdings	13 180	0,05
315	Magnit	4 295	0,01
303	Marine Harvest	4 567	0,02
197	McCormick & Co	17 322	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
225	MEIJI Holdings	14 370	0,05
1 454	Mondelez International	45 154	0,16
2 698	Nestle	158 265	0,54
265	NH Foods	8 109	0,03
528	Nichirei	10 175	0,04
3 379	PPB Group	12 469	0,04
694	Seven & I Holdings	22 926	0,08
271	Shoprite Holdings	3 304	0,01
80	Sodexo	6 057	0,02
600	Sysco	31 035	0,11
233	Tyson Foods	12 151	0,04
6 663	Uni-President Enterprises	12 812	0,04
17 832	Want Want China Holdings	12 017	0,04
1 100	Wesfarmers	30 386	0,10
6 938	WH Group	4 280	0,01
1 277	Woolworths Group	21 811	0,08
2 093	Woolworths Holdings	6 414	0,02
199	Yakult Honsha	10 070	0,03
		781 092	2,68
Produits forestiers			
299	Fibria Celulose	4 272	0,02
455	International Paper	17 948	0,06
1 659	Klabin	6 402	0,02
1 906	Sappi	9 638	0,03
550	Suzano Papel e Celulose	4 869	0,02
842	UPM-Kymmene	22 800	0,08
		65 929	0,23
Services publics de gaz			
310	Canadian Utilities	5 926	0,02
3 657	China Gas Holdings	11 139	0,04
3 087	China Resources Gas Group	10 133	0,04
150	Enagas	3 322	0,01
1 908	ENN Energy Holdings	14 211	0,05
797	GAIL India - Cotation en Angleterre	17 688	0,06
41	GAIL India - Cotation aux États-Unis	910	0,00
701	Gas Natural	14 060	0,05
10 895	Hong Kong & China Gas	15 799	0,05
417	Italgas	1 741	0,01
281	Korea Gas	12 260	0,04
483	NiSource	9 614	0,03
4 545	Snam	14 373	0,05
304	Tokyo Gas	6 113	0,02
		137 289	0,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 588	Abbott Laboratories	73 359	0,25
39	Align Technology	10 107	0,04
232	Asahi Intecc	6 647	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
606	Aspen Pharmacare Holdings	8 648	0,03
520	Baxter International	29 083	0,10
226	Becton Dickinson & Co	41 008	0,14
1 301	Boston Scientific	32 223	0,11
49	Coloplast	3 709	0,01
38	Cooper	6 777	0,02
544	Danaher	40 661	0,14
179	Dentsply Sirona	5 934	0,02
221	Edwards Lifesciences	24 367	0,08
197	Essilor International Cie Generale d'Optique	21 063	0,07
1 851	Fisher & Paykel Healthcare	14 134	0,05
1 769	Hengan International Group	12 894	0,04
120	Henry Schein	6 602	0,02
105	Hologic	3 161	0,01
38	IDEXX Laboratories	6 273	0,02
108	Intuitive Surgical	39 141	0,13
657	Koninklijke Philips	21 163	0,07
100	Lonza Group	20 100	0,07
71	Mazor Robotics	1 484	0,01
1 210	Medtronic	78 461	0,27
175	Olympus	4 966	0,02
93	ResMed	7 296	0,03
515	Shimadzu	11 798	0,04
116	Sonova Holding	15 737	0,05
10	Straumann Holding	5 759	0,02
285	Stryker	36 452	0,13
277	Systemx	19 586	0,07
453	Terumo	19 671	0,07
350	Thermo Fisher Scientific	54 913	0,19
194	Zimmer Biomet Holdings	16 375	0,06
		699 552	2,40
Fournisseurs et services de soins de santé			
320	Aetna	44 476	0,15
237	Anthem	42 729	0,15
5 727	Bangkok Dusit Medical Services	3 273	0,01
153	BioMerieux	10 432	0,04
192	Centene	17 918	0,06
233	Cigna	29 993	0,10
244	DaVita	12 833	0,04
392	Fresenius & Co	23 850	0,08
221	Fresenius Medical Care & Co	16 882	0,06
675	Genscript Biotech	1 414	0,00
302	HCA Healthcare	23 469	0,08
137	Humana	30 885	0,11
11 409	IHH Healthcare	13 050	0,04
183	IQVIA Holdings	13 836	0,05
21	Laboratory of America Holdings	2 856	0,01
149	PeptiDream	4 697	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
228	Quest Diagnostics	18 986	0,07
40	SillaJen	1 993	0,01
731	Sonic Healthcare	10 035	0,03
827	UnitedHealth Group	153 680	0,53
		477 287	1,64
Hôtels, restaurants et loisirs			
84	Accor	3 121	0,01
68 237	Alibaba Pictures Group	5 666	0,02
858	Aristocrat Leisure	14 837	0,05
2 087	City Developments	12 672	0,04
2 761	Galaxy Entertainment Group	16 193	0,06
244	Hilton Worldwide Holdings	14 630	0,05
60	Huazhu Group	1 908	0,01
340	Las Vegas Sands	19 665	0,07
245	Marriott International	23 493	0,08
402	MGM Resorts International	8 839	0,03
46	Oriental Land	3 657	0,01
2 595	Sands China	10 510	0,04
3 543	Shangri-La Asia	5 049	0,02
80	Wynn Resorts	10 140	0,03
		150 380	0,52
Biens ménagers durables			
35	Disco	4 526	0,02
2 210	Fuji Electric	12 755	0,04
497	Makita	16 874	0,06
373	Newell Brands	7 286	0,02
644	Sandvik	8 670	0,03
78	Schindler Holding	12 423	0,04
203	Stanley Black & Decker	20 421	0,07
3 182	Techtronic Industries	13 440	0,05
		96 395	0,33
Produits ménagers			
179	Clorox	18 337	0,06
556	Electrolux	9 603	0,03
624	Haier Electronics Group	1 617	0,01
307	Kimberly-Clark	24 495	0,08
70	LG Electronics	3 949	0,01
1 996	Panasonic	20 385	0,07
311	Sharp	5 742	0,02
1 037	Sony	40 165	0,14
68	Whirlpool	7 532	0,03
		131 825	0,45
Industrie			
555	3M	82 696	0,28
52	Ackermans & van Haaren	6 783	0,02
7 816	Alfa	6 958	0,02
46 482	Alliance Global Group	7 666	0,03
328	Alstom	11 417	0,04
3 715	Bolloré	13 089	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Industrie (suite)			
2 320	CK Hutchison Holdings	18 635	0,06
446	Eaton	25 248	0,09
370	FUJIFILM Holdings	10 945	0,04
7 523	General Electric	77 552	0,27
18 575	IJM	6 235	0,02
348	Illinois Tool Works	36 517	0,13
674	Industrivarden	10 346	0,04
301	Ingersoll-Rand	20 457	0,07
174	Jardine Matheson Holdings	8 316	0,03
105	Largan Precision	11 712	0,04
1 142	Orica	11 344	0,04
174	Parker-Hannifin	20 540	0,07
984	Remgro	11 109	0,04
683	Siemens	68 385	0,23
676	Sunny Optical Technology Group	9 529	0,03
73	Textron	3 644	0,01
4 635	Toshiba	10 555	0,04
1 574	Wharf Holdings	3 829	0,01
		493 507	1,69
Assurance			
2 052	Aegon	9 320	0,03
1 029	Aflac	33 530	0,12
341	Ageas	13 030	0,05
9 276	AIA Group	61 434	0,21
23	Alleghany	10 016	0,04
415	Allianz	64 966	0,22
406	Allstate	28 067	0,10
803	American International Group	32 248	0,11
4 273	AMP	8 513	0,03
266	Aon	27 637	0,10
1 100	Assicurazioni Generali	13 979	0,05
1 605	AXA	29 828	0,10
1 504	BB Seguridade Participacoes	7 242	0,03
1 770	Berkshire Hathaway	250 233	0,86
4 245	Cathay Financial Holding	5 674	0,02
5 646	China Life Insurance	11 038	0,04
4 182	China Pacific Insurance Group	12 254	0,04
444	Chubb	42 717	0,15
1 009	Dai-ichi Life Holdings	13 634	0,05
86	Everest Re Group	15 013	0,05
21	Fairfax Financial Holdings	8 907	0,03
624	Great-West Lifeco	11 612	0,04
62	Hannover Rueck	5 856	0,02
404	Hartford Financial Services Group	15 646	0,05
2 690	Insurance Australia Group	12 841	0,04
204	Intact Financial	10 953	0,04
1 113	Japan Post Holdings	9 232	0,03
246	Lincoln National	11 599	0,04
1 695	Manulife Financial	23 053	0,08
2	Markel	1 643	0,01
528	Marsh & McLennan	32 782	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Assurance (suite)			
1 433	Medibank	2 342	0,01
737	MetLife	24 339	0,08
533	MS&AD Insurance Group Holdings	12 553	0,04
131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	20 974	0,07
354	NN Group	10 907	0,04
824	Old Republic International	12 426	0,04
8 443	PICC Property & Casualty	6 904	0,02
4 490	Ping An Insurance Group of China	31 297	0,11
958	Porto Seguro	7 672	0,03
606	Power Financial	10 730	0,04
727	Power of Canada	12 324	0,04
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 959	0,01
292	Principal Financial Group	11 711	0,04
717	Progressive	32 123	0,11
384	Prudential Financial	27 198	0,09
1 478	QBE Insurance Group	8 056	0,03
418	Sampo	15 451	0,05
65	Samsung Fire & Marine Insurance	11 662	0,04
98	Samsung Life Insurance	6 554	0,02
423	Sanlam	1 638	0,01
126	SCOR	3 546	0,01
293	Sompo Holdings	8 976	0,03
588	Sun Life Financial	17 887	0,06
62	Swiss Life Holding	16 316	0,06
279	Swiss Re	18 239	0,06
860	T&D Holdings	9 789	0,03
691	Tokio Marine Holdings	24 538	0,08
319	Travelers	29 560	0,10
4 094	UnipolSai Assicurazioni	6 852	0,02
427	Unum Group	11 963	0,04
137	Willis Towers Watson	15 731	0,05
125	Zurich Insurance Group	28 043	0,10
		1 296 757	4,45
Équipements et produits de loisirs			
513	Bandai Namco Holdings	16 032	0,05
378	Carnival	16 408	0,06
190	Harley-Davidson	6 056	0,02
116	Hasbro	8 111	0,03
399	Mattel	4 962	0,02
88	Nintendo	21 784	0,07
292	Norwegian Cruise Line Holdings	10 450	0,04
24	Polaris Industries	2 221	0,01
118	Royal Caribbean Cruises	9 259	0,03
68	Shimano	7 561	0,03
168	Yamaha	6 617	0,02
622	Yamaha Motor	11 850	0,04
		121 311	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Machines			
1 969	ABB	32 608	0,11
1 256	Amada Holdings	9 147	0,03
880	Atlas Copco	19 431	0,07
550	Caterpillar	56 518	0,19
1 680	CNH Industrial	13 514	0,05
176	Cummins	17 730	0,06
116	Daifuku	3 851	0,01
299	Deere & Co	31 661	0,11
880	Epiroc	7 003	0,02
210	FANUC	31 600	0,11
350	GEA Group	8 942	0,03
289	Hexagon	12 222	0,04
3 908	Hitachi	20 887	0,07
36	Hyundai Construction Equipment	3 450	0,01
93	Keyence	39 785	0,14
873	Komatsu	18 912	0,07
374	Kone	14 440	0,05
1 254	Kubota	14 946	0,05
1 653	Mitsubishi Electric	16 667	0,06
361	Mitsubishi Heavy Industries	9 951	0,03
222	OKUMA	8 896	0,03
129	Pentair	4 112	0,01
158	Rockwell Automation	19 893	0,07
122	Roper Technologies	25 496	0,09
65	SMC	18 059	0,06
808	Tadano	7 520	0,03
3 122	WEG	9 988	0,03
290	Yaskawa Electric	7 764	0,03
		484 993	1,66
Médias			
273	Altice	3 528	0,01
370	CBS	15 756	0,05
173	Charter Communications	38 421	0,13
4 216	Comcast	104 773	0,36
267	Dentsu	9 585	0,03
649	Discovery	12 535	0,04
218	DISH Network	5 550	0,02
161	DKSH Holding	8 578	0,03
14 150	Fairfax Media	5 939	0,02
2 006	Grupo Televisa	5 827	0,02
195	Lagardere	3 899	0,01
201	Liberty Broadband	11 528	0,04
742	Liberty Global	14 955	0,05
420	Liberty Media-Liberty SiriusXM	14 430	0,05
375	Naspers	72 220	0,25
319	Omnicom Group	18 428	0,06
275	ProSiebenSat.1 Media	5 285	0,02
200	Publicis Groupe	10 425	0,04
315	Shaw Communications	4 857	0,02
8 014	Singapore Press Holdings	11 575	0,04
131	Telenet Group Holding	4 634	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Médias (suite)			
425	Thomson Reuters	12 982	0,04
1 265	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	47 611	0,16
38	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	1 418	0,01
293	Viacom	6 693	0,02
1 040	Vivendi	19 314	0,07
1 414	Walt Disney	112 253	0,39
220	Wolters Kluwer	9 389	0,03
		592 388	2,03
Métaux et mines			
355	Agnico Eagle Mines	12 320	0,04
105	Alcoa	3 728	0,01
712	AngloGold Ashanti	4 412	0,02
603	ArcelorMittal	13 390	0,05
1 063	Barrick Gold	10 570	0,04
2 624	BHP Billiton Limited	49 796	0,17
504	BlueScope Steel	4 868	0,02
10 301	Bukit Asam	2 162	0,01
1 048	Catcher Technology	8 878	0,03
3 900	China Shenhua Energy	7 011	0,02
23 673	China Steel	13 938	0,05
209	Dowa Holdings	4 881	0,02
6 858	Feng Hsin Steel	9 967	0,03
5 525	Fortescue Metals Group	13 574	0,05
186	Franco-Nevada	10 276	0,04
956	Freeport-McMoRan	12 498	0,04
880	Goldcorp	9 146	0,03
9 183	Harmony Gold Mining	10 769	0,04
84	Hyosung	7 650	0,03
270	Hyundai Steel	9 652	0,03
689	JFE Holdings	9 875	0,03
502	KGHM Polska Miedz	8 937	0,03
27	Korea Zinc	7 083	0,02
257	MISUMI Group	5 676	0,02
242	Mitsubishi Materials	5 039	0,02
370	MMC Norilsk Nickel	5 053	0,02
800	Newcrest Mining	9 760	0,03
629	Newmont Mining	17 966	0,06
608	Nippon Steel & Sumitomo Metal	9 045	0,03
1 508	Northam Platinum	3 057	0,01
1 222	NSK	9 551	0,03
194	Nucor	9 184	0,03
2 154	OZ Minerals	11 355	0,04
56	POSCO	12 521	0,04
355	Rio Tinto Limited	16 577	0,06
587	Severstal	6 505	0,02
5 228	South32	10 562	0,04
528	Sumitomo Metal Mining	15 302	0,05
1 318	Tata Steel - Cotation en Angleterre	8 246	0,03
2 250	Tata Steel - Germany listing	14 077	0,05
347	Teck Resources	6 691	0,02
3 305	Turquoise Hill Resources	7 079	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 712	Vale	26 476	0,09
1 379	Vedanta	14 205	0,05
150	Wheaton Precious Metals	2 506	0,01
2 188	Whitehaven Coal	7 077	0,02
		478 891	1,64
Pétrole et gaz			
453	Anadarko Petroleum	25 133	0,09
182	Andeavor	18 083	0,06
2 215	APA Group	12 210	0,04
656	Apache	23 229	0,08
470	ARC Resources	3 675	0,01
390	Baker Hughes	9 757	0,03
480	Cabot Oil & Gas	8 653	0,03
566	Caltex Australia	10 307	0,04
892	Canadian Natural Resources	24 371	0,08
1 388	Cenovus Energy	10 909	0,04
320	Cheniere Energy	15 801	0,05
1 595	Chevron	152 741	0,52
12 412	China Oilfield Services	8 879	0,03
26 348	China Petroleum & Chemical	17 832	0,06
87	Cimarex Energy	6 704	0,02
11 093	CNOOC	14 501	0,05
115	Concho Resources	12 051	0,04
1 018	ConocoPhillips	53 682	0,18
161	Continental Resources	7 897	0,03
165	Cosmo Energy Holdings	4 389	0,02
1 558	Crescent Point Energy	8 666	0,03
434	Devon Energy	14 451	0,05
1 436	Enbridge	38 862	0,13
2 020	Encana	19 971	0,07
1 814	Eni	25 516	0,09
508	EOG Resources	47 878	0,16
203	EQT	8 484	0,03
1 136	Equinor	22 845	0,08
3 699	Exxon Mobil	231 788	0,80
816	Galp Energia SGPS	11 788	0,04
5 489	Gazprom	18 297	0,06
547	Halliburton	18 669	0,06
157	Helmerich & Payne	7 582	0,03
252	Hess	12 767	0,04
318	HollyFrontier	16 482	0,06
410	Idemitsu Kosan	11 074	0,04
1 164	Inpex	9 150	0,03
776	Inter Pipeline	11 010	0,04
3 692	JXTG Holdings	19 445	0,07
1 623	Kinder Morgan	21 722	0,07
266	Koninklijke Vopak	9 308	0,03
455	Lukoil	23 566	0,08
224	Lundin Petroleum	5 418	0,02
481	Marathon Petroleum	25 561	0,09
340	Murphy Oil	8 697	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
99	Neste	5 883	0,02
277	Newfield Exploration	6 347	0,02
542	Occidental Petroleum	34 353	0,12
2 973	Oil Search	14 808	0,05
281	OMV	12 070	0,04
363	ONEOK	19 200	0,07
70	Pembina Pipeline	1 835	0,01
3 327	Petroleo Brasileiro	12 720	0,04
488	Phillips 66	41 513	0,14
132	Pioneer Natural Resources	18 920	0,06
644	Polski Koncern Naftowy Orlen	10 952	0,04
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 449	0,02
4 570	PTT	5 015	0,02
3 476	PTT (Foreign)	3 815	0,01
435	Range Resources	5 512	0,02
2 172	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	46 228	0,16
178	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	3 788	0,01
1 163	Repsol	17 243	0,06
1 754	Saipem	6 118	0,02
3 136	Santos	11 004	0,04
558	Sasol	15 506	0,05
1 126	Schlumberger	57 168	0,20
301	Showa Shell Sekiyu	3 402	0,01
25 280	Sinopec Oilfield Service	2 563	0,01
94	SK Innovation	12 904	0,04
1 656	Suncor Energy	51 013	0,18
1 596	Surgutneftegas	5 389	0,02
175	Targa Resources	6 560	0,02
621	TechnipFMC	15 020	0,05
2 909	Thai Oil	5 171	0,02
1 966	Total	90 773	0,31
728	TransCanada	23 843	0,08
371	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	6 625	0,02
450	Valero Energy	37 776	0,13
2 283	Weatherford International	5 689	0,02
654	Williams	13 429	0,05
815	Woodside Petroleum	16 173	0,06
		1 740 578	5,97
Produits personnels			
54	Amorepacific	11 836	0,04
19	Amorepacific Group	1 595	0,01
853	Colgate-Palmolive	41 873	0,14
581	Essity	10 881	0,04
211	Estee Lauder	22 804	0,08
510	Kao	29 469	0,10
15	LG Household & Health Care	14 231	0,05
206	L'Oreal	38 530	0,13
169	Pigeon	6 229	0,02
2 222	Procter & Gamble	131 376	0,45
435	Shiseido	26 171	0,09
1 193	Svenska Cellulosa	9 830	0,03
799	Unicharm	18 211	0,06
1 287	Unilever	54 386	0,19
		417 422	1,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 316	AbbVie	92 352	0,32
175	Alkermes	5 456	0,02
290	Allergan	36 621	0,13
193	AmerisourceBergen	12 465	0,04
1 905	Astellas Pharma	22 002	0,08
794	Bayer	66 249	0,23
1 416	Bristol-Myers Squibb	59 353	0,20
342	Cardinal Health	12 649	0,04
84	Celltrion	17 326	0,06
39	Celltrion Healthcare	2 939	0,01
448	Chugai Pharmaceutical	17 799	0,06
8 962	CSPC Pharmaceutical Group	20 506	0,07
946	CVS Health	46 109	0,16
309	Daiichi Sankyo	8 953	0,03
653	Dr Reddy's Laboratories	15 926	0,05
253	Eisai	13 501	0,05
858	Eli Lilly & Co	55 454	0,19
618	Express Scripts Holding	36 141	0,12
689	Grifols	15 708	0,05
334	Herbalife Nutrition	13 590	0,05
115	Ipsen	13 663	0,05
107	Jazz Pharmaceuticals	13 964	0,05
2 443	Johnson & Johnson	224 528	0,77
75	Kaken Pharmaceutical	2 918	0,01
95 458	Kalbe Farma	6 156	0,02
206	McKesson	20 815	0,07
2 436	Merck & Co	111 998	0,38
410	Mylan	11 223	0,04
227	Nippon Shinyaku	10 680	0,04
1 976	Novartis	113 471	0,39
1 560	Novo Nordisk	54 807	0,19
1 000	OBI Pharma	3 876	0,01
531	Ono Pharmaceutical	9 430	0,03
272	Otsuka Holdings	9 977	0,03
144	Perrigo	7 952	0,03
5 208	Pfizer	143 114	0,49
354	Recordati	10 663	0,04
614	Richter Gedeon Nyrt	8 496	0,03
594	Roche Holding - Non assorti de droits de vote	99 933	0,34
11	Roche Holding - Assorti de droits de vote	1 880	0,01
993	Sanofi	60 285	0,21
1 008	Santen Pharmaceutical	13 310	0,05
146	Shionogi & Co	5 682	0,02
5 557	Sino Biopharmaceutical	6 459	0,02
182	Taisho Pharmaceutical Holdings	16 142	0,05
705	Takeda Pharmaceutical	22 552	0,08
784	Teva Pharmaceutical Industries	14 086	0,05
151	UCB	8 992	0,03
292	Valeant Pharmaceuticals International	5 145	0,02
127	Vifor Pharma	15 370	0,05
50	Yuhan	7 391	0,02
490	Zoetis	31 618	0,11
		1 657 675	5,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Immobilier			
696	Aeon Mall	9 471	0,03
10 763	Aldar Properties	4 483	0,02
12 461	Ayala Land	6 703	0,02
436	CBRE Group	15 766	0,05
2 482	Central Pattana	3 958	0,01
2 063	China Evergrande Group	3 983	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	7 405	0,03
4 140	China Resources Land	10 572	0,04
803	China Vanke	2 128	0,01
1 953	CK Asset Holdings	11 747	0,04
4 895	Country Garden Holdings	6 522	0,02
562	Country Garden Services Holdings	546	0,00
121	Daito Trust Construction	14 902	0,05
523	Deutsche Wohnen	19 148	0,07
4 133	Emaar Properties	4 193	0,01
12 765	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	4 284	0,02
1 024	Gazit-Globe	7 140	0,02
5 641	Hang Lung Properties	8 812	0,03
1 603	Henderson Land Development	6 423	0,02
2 288	Hongkong Land Holdings	12 391	0,04
2 553	Hysan Development	10 796	0,04
1 491	Mitsubishi Estate	19 749	0,07
1 115	Mitsui Fudosan	20 388	0,07
282	NEPI Rockcastle	1 908	0,01
5 042	New World Development	5 374	0,02
601	Nomura Real Estate Holdings	10 102	0,04
13 715	Poly Property Group	4 290	0,02
156	PSP Swiss Property	10 948	0,04
2 749	Shanghai Industrial Holdings	4 851	0,02
554	Sumitomo Realty & Development	15 491	0,05
1 094	Sun Hung Kai Properties	12 505	0,04
1 353	Sunac China Holdings	3 586	0,01
931	Tokyo Tatemono	9 683	0,03
402	Vonovia	14 490	0,05
1 574	Wharf Real Estate Investment	8 487	0,03
1 323	Wheelock & Co	6 980	0,02
		320 205	1,10
Société civile de placement immobilier			
675	AGNC Investment	9 505	0,03
407	American Tower	44 444	0,15
1 364	Annaly Capital Management	10 631	0,04
152	AvalonBay Communities	19 790	0,07
199	Boston Properties	18 904	0,06
11 796	Capitaland Commercial Trust	10 878	0,04
5 053	Concentradora Fibra Danhos	5 746	0,02
354	Crown Castle International	28 910	0,10
98	Digital Realty Trust	8 282	0,03
496	Duke Realty	10 906	0,04
59	Equinix	19 211	0,07
380	Equity Residential	18 332	0,06
81	Essex Property Trust	14 667	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
30	Gecina	3 802	0,01
266	GGP	4 116	0,01
3 309	Goodman Group	17 814	0,06
7 778	Growthpoint Properties	11 472	0,04
472	HCP	9 231	0,03
302	Hospitality Properties Trust	6 544	0,02
871	Host Hotels & Resorts	13 900	0,05
384	Iron Mountain	10 183	0,04
14 132	Kiwi Property Group	9 747	0,03
297	Klepierre	8 470	0,03
1 135	Link REIT	7 851	0,03
162	Park Hotels & Resorts	3 758	0,01
588	Prologis	29 256	0,10
149	Public Storage	25 603	0,09
119	Realty Income	4 848	0,02
957	Resilient REIT	2 975	0,01
741	RioCan Real Estate Investment Trust	10 304	0,04
119	SBA Communications	14 883	0,05
6 184	Scentre Group	15 193	0,05
292	Simon Property Group	37 641	0,13
347	UDR	9 867	0,03
820	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en Australie	6 732	0,02
92	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	15 340	0,05
346	Ventas	14 925	0,05
1 479	VEREIT	8 335	0,03
6 302	Vicinity Centres	9 134	0,03
237	Vornado Realty Trust	13 270	0,05
357	Welltower	16 952	0,06
600	Weyerhaeuser	16 570	0,06
		578 922	1,99
Détail			
46	Advance Auto Parts	4 728	0,02
377	Alimentation Couche-Tard	12 397	0,04
790	ANTA Sports Products	3 169	0,01
338	Aoyama Trading	8 552	0,03
32	AutoZone	16 262	0,06
270	Best Buy	15 252	0,05
212	CarMax	11 701	0,04
27	Chipotle Mexican Grill	8 822	0,03
435	Cie Financiere Richemont	27 913	0,10
207	Clicks Group	2 248	0,01
390	Costco Wholesale	61 732	0,21
252	Darden Restaurants	20 435	0,07
1 055	Dis-Chem Pharmacies	1 526	0,00
246	Dollar General	18 372	0,06
211	Dollar Tree	13 584	0,05
19	Domino's Pizza	4 061	0,01
225	Don Quijote Holdings	8 185	0,03
35	Dufry	3 375	0,01
50	Fast Retailing	17 407	0,06
48	Foot Locker	1 914	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Détail (suite)			
779	Foschini Group	7 490	0,02
183	Gap	4 490	0,01
174	Genuine Parts	12 097	0,04
153 143	GOME Retail Holdings	11 828	0,04
749	Hennes & Mauritz	8 466	0,03
1 098	Home Depot	162 257	0,56
81	Hugo Boss	5 570	0,02
919	Industria de Diseno Textil	23 780	0,08
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	8 925	0,03
2 787	Jollibee Foods	10 403	0,03
217	Kohl's	11 982	0,04
287	L Brands	8 017	0,03
5 707	Li Ning	4 766	0,02
1 795	Lojas Renner	10 379	0,03
799	Lowe's	57 838	0,20
174	Lululemon Athletica	16 454	0,06
375	Macy's	10 631	0,04
81	Magazine Luiza	2 041	0,01
751	McDonald's	89 130	0,31
10 869	Minor International	8 076	0,03
202	Mr Price Group	2 526	0,01
90	Nitori Holdings	10 635	0,04
64	Nordstrom	2 510	0,01
94	O'Reilly Automotive	19 478	0,07
101	Pandora	5 344	0,02
145	Qurate Retail	2 330	0,01
254	Raia Drogasil	3 320	0,01
336	Restaurant Brands International	15 342	0,05
406	Ross Stores	26 062	0,09
58	Ryohin Keikaku	15 468	0,05
137	Samsung C&T	10 847	0,04
1 255	Starbucks	46 436	0,16
10 389	Sun Art Retail Group	10 291	0,03
211	Swatch Group	13 818	0,05
356	Tapestry	12 595	0,04
566	Target	32 633	0,11
127	Tiffany & Co	12 659	0,04
615	TJX	44 337	0,15
192	Tractor Supply	11 124	0,04
88	Tsuruha Holdings	8 358	0,03
55	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	9 726	0,03
820	Walgreens Boots Alliance	37 275	0,13
1 370	Walmart	88 877	0,30
6 054	Wal-Mart de Mexico	12 215	0,04
389	Yum China Holdings	11 332	0,04
389	Yum! Brands	23 047	0,08
179	Zalando	7 578	0,03
		1 232 418	4,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
589	Advanced Micro Devices	6 687	0,02
178	Advantest	2 809	0,01
39	AMS	2 195	0,01
336	Analog Devices	24 411	0,08
1 066	Applied Materials	37 295	0,13
3 080	ASE Technology Holding	5 479	0,02
286	ASM Pacific Technology	2 739	0,01
306	ASML Holding	45 922	0,16
402	Broadcom	73 881	0,25
1 420	Epistar	1 346	0,00
1 096	Infineon Technologies	21 158	0,07
4 056	Intel	152 716	0,52
29	IPG Photonics	4 846	0,02
194	KLA-Tencor	15 066	0,05
118	Lam Research	15 449	0,05
644	Marvell Technology Group	10 458	0,04
201	Maxim Integrated Products	8 931	0,03
1 702	MediaTek	12 685	0,04
137	Microchip Technology	9 438	0,03
956	Micron Technology	37 972	0,13
1 130	Nanya Technology	2 336	0,01
1 038	Novatek Microelectronics	3 546	0,01
520	NVIDIA	93 307	0,32
264	NXP Semiconductors	21 850	0,08
145	Qorvo	8 805	0,03
1 274	QUALCOMM	54 154	0,19
3 093	Realtek Semiconductor	8 529	0,03
534	Renesas Electronics	3 966	0,01
68	Rohm	4 324	0,02
4 400	Samsung Electronics	139 498	0,48
12 615	Semiconductor Manufacturing International	12 423	0,04
526	SK Hynix	30 636	0,11
167	Skyworks Solutions	12 225	0,04
723	STMicroelectronics	12 219	0,04
116	SUMCO	1 774	0,01
20 095	Taiwan Semiconductor Manufacturing	108 082	0,37
912	Texas Instruments	76 158	0,26
134	Tokyo Electron	17 428	0,06
322	Tower Semiconductor	5 401	0,02
14 236	United Microelectronics	5 995	0,02
158	Xilinx	7 810	0,03
		1 121 949	3,85
Logiciels			
671	Activision Blizzard	38 789	0,13
458	Adobe Systems	84 579	0,29
187	Akamai Technologies	10 372	0,04
4 905	Alibaba Health Information Technology	3 585	0,01
428	Amadeus IT Group	25 586	0,09
56	ANSYS	7 388	0,02
180	Autodesk	17 873	0,06
317	CA	8 560	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
137	Cadence Design Systems	4 494	0,02
144	CD Projekt	4 714	0,02
279	CDK Global	13 747	0,05
296	Cerner	13 405	0,05
20	Constellation Software	11 741	0,04
215	Dassault Systemes	22 816	0,08
56	Dun & Bradstreet	5 202	0,02
292	Electronic Arts	31 189	0,11
319	Fidelity National Information Services	25 619	0,09
540	Fiserv	30 304	0,10
249	Intuit	38 532	0,13
1 493	Kingsoft	3 431	0,01
104	Konami Holdings	4 011	0,01
6 749	Microsoft	504 085	1,73
96	Momo	3 163	0,01
43	NetEase	8 229	0,03
284	Nexon	3 125	0,01
2 619	Oracle	87 402	0,30
47	Oracle Japan	2 909	0,01
413	Paychex	21 381	0,07
187	Red Hat	19 032	0,06
532	salesforce.com	54 963	0,19
772	SAP	67 554	0,23
138	ServiceNow	18 028	0,06
365	Square Enix Holdings	13 578	0,05
31	Temenos	3 547	0,01
57	VMware	6 345	0,02
95	Workday	8 715	0,03
		1 227 993	4,21
Textiles et vêtements			
196	Adidas	32 404	0,11
509	Asics	6 519	0,02
239	Hanesbrands	3 986	0,01
41	Hermes International	18 992	0,07
55	Kering	23 522	0,08
223	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	56 244	0,19
208	Michael Kors Holdings	10 493	0,04
126	Moncler	4 346	0,02
996	NIKE	60 111	0,21
7 572	Pou Chen	6 659	0,02
4	Puma	1 772	0,01
150	PVH	17 010	0,06
3 077	Samsonite International	8 244	0,03
324	Shenzhou International Group Holdings	3 029	0,01
634	Toyobo	7 990	0,03
221	Under Armour	3 763	0,01
350	VF	21 611	0,07
3 217	Yue Yuen Industrial Holdings	6 879	0,02
		293 574	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,20 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Transports			
11	AP Moller - Maersk	9 890	0,03
4 485	Aurizon Holdings	10 868	0,04
19 583	Bangkok Expressway & Metro	3 336	0,01
45 287	BTS Group Holdings	9 111	0,03
659	Canadian National Railway	40 802	0,14
155	Canadian Pacific Railway	21 502	0,07
204	Central Japan Railway	32 029	0,11
164	CH Robinson Worldwide	10 392	0,04
875	CSX	42 270	0,14
892	Deutsche Post	22 064	0,08
316	DSV	19 338	0,07
348	East Japan Railway	25 261	0,09
350	Expeditors International of Washington	19 379	0,07
230	FedEx	39 556	0,14
516	Hankyu Hanshin Holdings	15 720	0,05
125	Kansas City Southern	10 032	0,03
401	Keihan Holdings	10 900	0,04
822	Keikyu	10 208	0,03
364	Keisei Electric Railway	9 471	0,03
6 927	Kerry Logistics Network	7 316	0,02
279	Norfolk Southern	31 882	0,11
892	Tokyu	11 638	0,04
755	Union Pacific	81 021	0,28
599	United Parcel Service	48 197	0,17
68	XPO Logistics	5 160	0,02
498	Yamato Holdings	11 115	0,04
		558 458	1,92
Eau			
541	Suez	5 313	0,02
		5 313	0,02
Total des Actions		28 914 953	99,20
Actions privilégiées – 0,55 % (31 décembre 2017 – 0,61 %)			
Automobiles			
80	Bayerische Motoren Werke	4 832	0,02
228	Porsche Automobil Holding	11 001	0,04
176	Volkswagen	22 136	0,07
		37 969	0,13
Banques			
3 699	Banco Bradesco	19 589	0,06
2 837	Itau Unibanco Holding	22 530	0,08
		42 119	0,14
Produits chimiques			
521	Braskem	5 206	0,02
		5 206	0,02
Services financiers diversifiés			
693	Bradespar	3 988	0,01
		3 988	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,55 % (31 décembre 2017 – 0,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits électroniques			
27	Sartorius	3 059	0,01
		3 059	0,01
Produits alimentaires			
186	Cia Brasileira de Distribuicao	2 852	0,01
		2 852	0,01
Produits ménagers			
226	Henkel & Co	21 885	0,08
		21 885	0,08
Industrie			
6 506	Itausa - Investimentos Itau	11 758	0,04
		11 758	0,04
Métaux et mines			
870	Gerdau	2 382	0,01
		2 382	0,01
Pétrole et gaz			
3 777	Petroleo Brasileiro	12 782	0,04
		12 782	0,04
Semi-conducteurs			
650	Samsung Electronics	16 632	0,06
		16 632	0,06
Total des actions privilégiées		160 632	0,55
Droits – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
1 163	Repsol	500	0,00
		500	0,00
Total – Droits		500	0,00
Total des valeurs mobilières		29 076 085	99,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente GBP	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	24 045	13/09/2018	(378)	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	33 759	21/09/2018	(287)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(665)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(665)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(665)	0,00
				Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				29 075 420	99,75
Autres actifs nets – 0,25 % (31 décembre 2017 – 0,22 %)				71 996	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				29 147 416	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,51
Actif circulant	0,49
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice S&P 500 Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de 500 sociétés représentant toutes les principales industries américaines.

L'Indice de Référence est calculé et géré par Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante reflétant la performance de 500 actions ordinaires à grande capitalisation de sociétés ouvertes négociées activement sur les marchés NYSE Euronext ou NASDAQ OMX. La pondération relative d'une société dans l'Indice de Référence dépend de sa taille relative en fonction de la valeur combinée des actions facilement disponibles d'une société par rapport à d'autres sociétés sur ces marchés boursiers.

L'Indice de Référence est calculé en temps réel en dollars américains.

L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante reflétant la performance de 500 actions ordinaires à grande capitalisation de sociétés ouvertes négociées activement sur les marchés NYSE Euronext ou NASDAQ OMX.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
29 295	Arconic	498 308	0,03
37 751	Boeing	12 665 838	0,80
19 042	General Dynamics	3 549 619	0,22
8 139	Harris	1 176 411	0,07
5 408	L3 Technologies	1 040 067	0,07
17 129	Lockheed Martin	5 060 420	0,32
12 021	Northrop Grumman	3 698 862	0,23
19 800	Raytheon	3 824 964	0,24
11 320	Rockwell Collins	1 524 578	0,10
3 358	TransDigm Group	1 158 980	0,07
51 297	United Technologies	6 413 664	0,41
		40 611 711	2,56
Agriculture			
130 333	Altria Group	7 401 611	0,47
38 551	Archer-Daniels-Midland	1 766 792	0,11
107 165	Philip Morris International	8 652 502	0,55
		17 820 905	1,13
Compagnies aériennes			
8 502	Alaska Air Group	513 436	0,03
28 809	American Airlines Group	1 093 590	0,07
44 503	Delta Air Lines	2 204 679	0,14
36 775	Southwest Airlines	1 871 112	0,12
16 250	United Continental Holdings	1 133 112	0,07
		6 815 929	0,43
Pièces auto			
18 193	Aptiv	1 667 024	0,11
13 487	BorgWarner	582 099	0,04
16 537	Goodyear Tire & Rubber	385 147	0,02
		2 634 270	0,17
Automobiles			
269 830	Ford Motor	2 987 018	0,19
87 448	General Motors	3 445 451	0,22
24 257	PACCAR	1 502 964	0,09
		7 935 433	0,50
Banques			
650 065	Bank of America	18 325 332	1,16
69 679	Bank of New York Mellon	3 757 788	0,24
53 755	BB&T	2 711 402	0,17
33 535	Capital One Financial	3 081 866	0,19
175 789	Citigroup	11 763 800	0,74
33 342	Citizens Financial Group	1 297 004	0,08
11 853	Comerica	1 077 675	0,07
47 468	Fifth Third Bancorp	1 362 332	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
24 229	Goldman Sachs Group	5 344 191	0,34
76 176	Huntington Bancshares	1 124 358	0,07
234 721	JPMorgan Chase & Co	24 457 928	1,54
73 189	KeyCorp	1 430 113	0,09
10 015	M&T Bank	1 704 052	0,11
93 970	Morgan Stanley	4 454 178	0,28
14 559	Northern Trust	1 497 976	0,09
23 985	People's United Financial	433 889	0,03
32 341	PNC Financial Services Group	4 369 269	0,28
77 431	Regions Financial	1 376 723	0,09
25 160	State Street	2 342 144	0,15
32 049	SunTrust Banks	2 115 875	0,13
3 649	SVB Financial Group	1 053 685	0,07
107 624	US Bancorp	5 383 352	0,34
302 340	Wells Fargo & Co	16 761 730	1,06
13 458	Zions Bancorporation	709 102	0,04
		117 935 764	7,45
Boissons			
18 059	Brown-Forman	885 072	0,06
264 021	Coca-Cola	11 579 961	0,73
11 582	Constellation Brands	2 534 952	0,16
12 427	Dr Pepper Snapple Group	1 516 094	0,10
12 660	Molson Coors Brewing	861 386	0,05
28 294	Monster Beverage	1 621 246	0,10
97 743	PepsiCo	10 641 281	0,67
		29 639 992	1,87
Biotechnologie			
15 343	Alexion Pharmaceuticals	1 904 833	0,12
45 917	Amgen	8 475 819	0,53
14 547	Biogen	4 222 121	0,27
48 727	Celgene	3 869 898	0,24
89 640	Gilead Sciences	6 350 098	0,40
10 133	Illumina	2 830 046	0,18
12 028	Incyte	805 876	0,05
5 332	Regeneron Pharmaceuticals	1 839 487	0,12
17 566	Vertex Pharmaceuticals	2 985 517	0,19
		33 283 695	2,10
Produits du bâtiment			
10 061	Fortune Brands Home & Security	540 175	0,03
63 851	Johnson Controls International	2 135 816	0,14
4 344	Martin Marietta Materials	970 145	0,06
21 447	Masco	802 547	0,05
9 070	Vulcan Materials	1 170 574	0,07
		5 619 257	0,35
Produits chimiques			
15 112	Air Products & Chemicals	2 353 392	0,15
7 573	Albemarle	714 361	0,05
15 961	CF Industries Holdings	708 668	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
159 994	DowDuPont	10 546 805	0,67
9 788	Eastman Chemical	978 408	0,06
9 201	FMC	820 821	0,05
5 396	International Flavors & Fragrances	668 888	0,04
22 150	LyondellBasell Industries	2 433 178	0,15
23 993	Mosaic	673 004	0,04
17 189	PPG Industries	1 783 015	0,11
19 814	Praxair	3 133 584	0,20
5 660	Sherwin-Williams	2 306 846	0,15
		27 120 970	1,71
Services commerciaux et fournitures			
30 396	Automatic Data Processing	4 077 319	0,26
5 959	Cintas	1 102 832	0,07
17 898	Ecolab	2 511 626	0,16
8 217	Equifax	1 028 029	0,07
5 798	FleetCor Technologies	1 221 349	0,08
6 218	Gartner	826 372	0,05
10 998	Global Payments	1 226 167	0,08
14 824	H&R Block	337 691	0,02
24 553	IHS Markit	1 266 689	0,08
11 512	Moody's	1 963 487	0,12
22 956	Nielsen Holdings	710 029	0,04
76 944	PayPal Holdings	6 407 127	0,40
10 317	Quanta Services	344 588	0,02
15 421	Republic Services	1 054 180	0,07
8 522	Robert Half International	554 782	0,04
17 368	S&P Global	3 541 162	0,22
6 056	Stericycle	395 396	0,03
11 442	Total System Services	967 078	0,06
5 777	United Rentals	852 801	0,05
10 621	Verisk Analytics	1 143 244	0,07
27 419	Waste Management	2 230 261	0,14
31 475	Western Union	639 887	0,04
		34 402 096	2,17
Ordinateurs et périphériques			
44 330	Accenture	7 251 945	0,46
20 585	Alphabet Actions de Catégorie A	23 244 376	1,47
20 929	Alphabet Actions de Catégorie C	23 349 439	1,47
27 764	Amazon.com	47 193 247	2,98
338 847	Apple	62 723 968	3,96
3 319	Booking Holdings	6 727 912	0,42
40 391	Cognizant Technology Solutions	3 190 485	0,20
19 632	DXC Technology	1 582 535	0,10
63 731	eBay	2 310 886	0,15
8 381	Expedia Group	1 007 312	0,06
4 228	F5 Networks	729 119	0,05
165 358	Facebook	32 132 367	2,03
105 269	Hewlett Packard Enterprise	1 537 980	0,10
113 153	HP	2 567 442	0,16
58 851	International Business Machines	8 221 485	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
18 468	NetApp	1 450 292	0,09
29 968	Netflix	11 730 374	0,74
19 794	Seagate Technology	1 117 767	0,07
42 441	Symantec	876 407	0,05
7 389	TripAdvisor	411 641	0,03
45 142	Twitter	1 971 351	0,12
6 586	VeriSign	905 048	0,06
20 629	Western Digital	1 596 891	0,10
		243 830 269	15,39
Construction et ingénierie			
23 680	DR Horton	970 880	0,06
9 696	Fluor	472 971	0,03
3 096	Huntington Ingalls Industries	671 182	0,04
8 309	Jacobs Engineering Group	527 538	0,04
18 690	Lennar	981 225	0,06
18 109	PulteGroup	520 634	0,03
		4 144 430	0,26
Emballages et conditionnement			
23 955	Ball	851 600	0,05
6 458	Packaging of America	721 940	0,05
11 106	Sealed Air	471 450	0,03
17 685	WestRock	1 008 398	0,06
		3 053 388	0,19
Distribution et vente en gros			
19 699	Fastenal	948 113	0,06
21 192	LKQ	676 025	0,04
3 493	WW Grainger	1 077 241	0,07
		2 701 379	0,17
Services financiers diversifiés			
3 734	Affiliated Managers Group	555 134	0,04
3 299	Alliance Data Systems	769 327	0,05
49 231	American Express	4 824 638	0,30
10 016	Ameriprise Financial	1 401 038	0,09
8 494	BlackRock	4 238 846	0,27
7 727	Cboe Global Markets	804 149	0,05
82 782	Charles Schwab	4 230 160	0,27
23 474	CME Group	3 847 858	0,24
24 058	Discover Financial Services	1 693 924	0,11
18 226	E*TRADE Financial	1 114 702	0,07
21 972	Franklin Resources	704 203	0,04
39 856	Intercontinental Exchange	2 931 409	0,19
28 313	Invesco	751 993	0,05
20 898	Jefferies Financial Group	475 221	0,03
63 210	Mastercard	12 422 029	0,78
7 978	Nasdaq	728 152	0,05
48	Navient	625	0,00
8 874	Raymond James Financial	792 892	0,05
48 904	Synchrony Financial	1 632 415	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
16 727	T Rowe Price Group	1 941 837	0,12
123 139	Visa	16 309 761	1,03
		62 170 313	3,93
Télécommunications diversifiées			
498 453	AT&T	16 005 326	1,01
67 681	CenturyLink	1 261 574	0,08
324 211	Cisco Systems	13 950 799	0,88
24 069	Juniper Networks	659 972	0,04
11 181	Motorola Solutions	1 301 133	0,08
284 849	Verizon Communications	14 330 753	0,91
		47 509 557	3,00
Services publics d'électricité			
45 217	AES	606 360	0,04
15 842	Alliant Energy	670 433	0,04
16 802	Ameren	1 022 402	0,07
33 950	American Electric Power	2 351 037	0,15
29 499	CenterPoint Energy	817 417	0,05
19 338	CMS Energy	914 301	0,06
21 420	Consolidated Edison	1 670 332	0,11
44 986	Dominion Energy	3 067 145	0,19
12 510	DTE Energy	1 296 411	0,08
48 329	Duke Energy	3 821 857	0,24
22 304	Edison International	1 411 174	0,09
12 374	Entergy	999 695	0,06
18 545	Evergy	1 041 302	0,07
21 692	Eversource Energy	1 271 368	0,08
66 551	Exelon	2 835 073	0,18
30 904	FirstEnergy	1 109 763	0,07
32 500	NextEra Energy	5 428 475	0,34
20 617	NRG Energy	632 942	0,04
35 603	PG&E	1 515 264	0,10
7 656	Pinnacle West Capital	616 767	0,04
48 189	PPL	1 375 796	0,09
34 826	Public Service Enterprise Group	1 885 480	0,12
10 030	SCANA	386 356	0,02
18 206	Sempra Energy	2 113 899	0,13
69 742	Southern	3 229 752	0,20
21 594	WEC Energy Group	1 396 052	0,09
35 078	Xcel Energy	1 602 363	0,10
		45 089 216	2,85
Équipements électriques			
8	Acuity Brands	927	0,00
15 840	AMETEK	1 143 014	0,07
43 442	Emerson Electric	3 003 580	0,19
14 752	Xerox	354 048	0,02
		4 501 569	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
22 072	Agilent Technologies	1 364 932	0,09
6 546	Allegion	506 399	0,03
20 781	Amphenol	1 811 064	0,11
57 246	Corning	1 574 837	0,10
9 461	FLIR Systems	491 688	0,03
21 143	Fortive	1 630 337	0,10
7 807	Garmin	476 227	0,03
51 493	Honeywell International	7 417 567	0,47
1 744	Mettler-Toledo International	1 009 131	0,06
7 630	PerkinElmer	558 745	0,04
24 135	TE Connectivity	2 173 598	0,14
5 385	Waters	1 042 482	0,07
		20 057 007	1,27
Produits alimentaires			
13 268	Campbell Soup	537 885	0,04
27 125	Conagra Brands	969 176	0,06
40 877	General Mills	1 809 216	0,12
9 609	Hershey	894 213	0,06
18 490	Hormel Foods	688 013	0,04
7 827	JM Smucker	841 246	0,05
17 216	Kellogg	1 202 882	0,08
41 187	Kraft Heinz	2 587 367	0,16
56 039	Kroger	1 594 310	0,10
8 279	McCormick & Co	961 109	0,06
101 689	Mondelez International	4 169 249	0,26
33 040	Sysco	2 256 302	0,14
20 515	Tyson Foods	1 412 458	0,09
		19 923 426	1,26
Produits forestiers			
28 545	International Paper	1 486 624	0,09
		1 486 624	0,09
Services publics de gaz			
22 964	NiSource	603 494	0,04
		603 494	0,04
Équipements et fournitures de soins de santé			
120 862	Abbott Laboratories	7 371 373	0,47
2 915	ABIOMED	1 192 381	0,08
4 976	Align Technology	1 702 489	0,11
33 998	Baxter International	2 510 412	0,16
18 420	Becton Dickinson & Co	4 412 695	0,28
95 124	Boston Scientific	3 110 555	0,20
3 346	Cooper	787 816	0,05
42 383	Danaher	4 182 355	0,26
15 718	Dentsply Sirona	687 977	0,04
14 532	Edwards Lifesciences	2 115 423	0,13
10 521	Henry Schein	764 245	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
18 918	Hologic	751 991	0,05
5 961	IDEXX Laboratories	1 299 140	0,08
7 807	Intuitive Surgical	3 735 493	0,24
93 359	Medtronic	7 992 464	0,50
9 786	ResMed	1 013 634	0,06
22 161	Stryker	3 742 107	0,24
27 731	Thermo Fisher Scientific	5 744 199	0,36
6 227	Varian Medical Systems	708 134	0,04
14 011	Zimmer Biomet Holdings	1 561 386	0,10
		55 386 269	3,50
Fournisseurs et services de soins de santé			
22 550	Aetna	4 137 925	0,26
17 590	Anthem	4 186 948	0,26
14 149	Centene	1 743 298	0,11
16 770	Cigna	2 850 062	0,18
9 619	DaVita	667 943	0,04
8 519	Envision Healthcare	374 921	0,02
19 266	HCA Healthcare	1 976 692	0,13
9 492	Humana	2 825 104	0,18
11 129	IQVIA Holdings	1 110 897	0,07
7 055	Laboratory of America Holdings	1 266 584	0,08
9 368	Quest Diagnostics	1 029 918	0,07
66 248	UnitedHealth Group	16 253 284	1,03
5 954	Universal Health Services	663 514	0,04
		39 087 090	2,47
Hôtels, restaurants et loisirs			
19 371	Hilton Worldwide Holdings	1 533 408	0,10
20 463	Marriott International	2 590 616	0,17
34 542	MGM Resorts International	1 002 754	0,06
5 843	Wynn Resorts	977 768	0,06
		6 104 546	0,39
Biens ménagers durables			
33 302	Newell Brands	858 859	0,05
3 881	Snap-on	623 754	0,04
10 640	Stanley Black & Decker	1 413 098	0,09
		2 895 711	0,18
Produits ménagers			
6 011	Avery Dennison	613 723	0,04
16 698	Church & Dwight	887 666	0,06
8 854	Clorox	1 197 503	0,08
24 002	Kimberly-Clark	2 528 371	0,16
9 044	Leggett & Platt	403 724	0,02
4 448	Whirlpool	650 431	0,04
		6 281 418	0,40
Industrie			
40 930	3M	8 051 750	0,51
9 940	AO Smith	587 951	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
10 586	Dover	774 895	0,05
30 104	Eaton	2 249 973	0,14
598 761	General Electric	8 149 137	0,52
21 028	Illinois Tool Works	2 913 219	0,18
17 101	Ingersoll-Rand	1 534 473	0,10
9 167	Parker-Hannifin	1 428 677	0,09
17 646	Textron	1 163 048	0,07
		26 853 123	1,70
Assurance			
53 340	Aflac	2 294 687	0,15
24 260	Allstate	2 214 210	0,14
61 886	American International Group	3 281 196	0,21
16 854	Aon	2 311 863	0,15
12 416	Arthur J Gallagher & Co	810 516	0,05
3 711	Assurant	384 051	0,02
132 689	Berkshire Hathaway	24 766 402	1,56
8 224	Brighthouse Financial	329 536	0,02
32 110	Chubb	4 078 612	0,26
10 214	Cincinnati Financial	682 908	0,04
2 814	Everest Re Group	648 571	0,04
24 688	Hartford Financial Services Group	1 262 297	0,08
15 080	Lincoln National	938 730	0,06
18 053	Loews	871 599	0,06
34 981	Marsh & McLennan	2 867 393	0,18
70 078	MetLife	3 055 401	0,19
18 427	Principal Financial Group	975 710	0,06
40 146	Progressive	2 374 636	0,15
28 884	Prudential Financial	2 700 943	0,17
7 272	Torchmark	592 013	0,04
18 584	Travelers	2 273 567	0,14
15 147	Unum Group	560 287	0,04
9 050	Willis Towers Watson	1 371 980	0,09
17 806	XL Group	996 246	0,06
		62 643 354	3,96
Équipements et produits de loisirs			
27 984	Carnival	1 603 763	0,10
11 478	Harley-Davidson	482 994	0,03
7 834	Hasbro	723 156	0,05
23 718	Mattel	389 450	0,02
14 251	Norwegian Cruise Line Holdings	673 360	0,04
11 697	Royal Caribbean Cruises	1 211 809	0,08
		5 084 532	0,32
Machines			
41 221	Caterpillar	5 592 453	0,35
10 665	Cummins	1 418 445	0,09
22 353	Deere & Co	3 124 949	0,20
9 015	Flowserve	364 206	0,02
11 194	Pentair	471 043	0,03
8 656	Rockwell Automation	1 438 887	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 112	Roper Technologies	1 962 272	0,13
12 320	Xylem	830 122	0,05
		15 202 377	0,96
Médias			
23 614	CBS	1 327 579	0,08
12 769	Charter Communications	3 743 998	0,24
316 583	Comcast	10 387 088	0,65
11 007	Discovery Actions de Catégorie A	302 693	0,02
23 546	Discovery Actions de Catégorie C	600 423	0,04
15 781	DISH Network	530 399	0,03
26 313	Interpublic Group	616 777	0,04
26 422	Nouvelles Actions de Catégorie A	409 541	0,02
8 610	News Actions de Catégorie B	136 469	0,01
15 762	Omnicom Group	1 202 168	0,08
72 667	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	3 610 823	0,23
30 064	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	1 481 253	0,09
24 155	Viacom	728 515	0,05
102 493	Walt Disney	10 742 291	0,68
		35 820 017	2,26
Métaux et mines			
92 889	Freeport-McMoRan	1 603 264	0,10
36 779	Newmont Mining	1 386 936	0,09
21 931	Nucor	1 370 688	0,09
		4 360 888	0,28
Pétrole et gaz			
35 385	Anadarko Petroleum	2 591 951	0,16
9 582	Andeavor	1 256 967	0,08
26 117	Apache	1 220 970	0,08
28 914	Baker Hughes	955 029	0,06
31 417	Cabot Oil & Gas	747 725	0,05
131 737	Chevron	16 655 509	1,05
6 526	Cimarex Energy	663 955	0,04
10 204	Concho Resources	1 411 723	0,09
80 557	ConocoPhillips	5 608 378	0,35
36 005	Devon Energy	1 582 780	0,10
39 902	EOG Resources	4 965 006	0,31
17 392	EQT	959 691	0,06
291 880	Exxon Mobil	24 147 232	1,52
60 390	Halliburton	2 721 173	0,17
7 503	Helmerich & Payne	478 391	0,03
18 054	Hess	1 207 632	0,08
12 171	HollyFrontier	832 862	0,05
130 792	Kinder Morgan	2 311 095	0,15
58 817	Marathon Oil	1 226 923	0,08
31 839	Marathon Petroleum	2 233 824	0,14
26 340	National Oilwell Varco	1 143 156	0,07
13 765	Newfield Exploration	416 391	0,03
33 671	Noble Energy	1 187 913	0,08
52 794	Occidental Petroleum	4 417 802	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
28 339	ONEOK	1 978 912	0,12
28 933	Phillips 66	3 249 465	0,21
11 754	Pioneer Natural Resources	2 224 327	0,14
42	Range Resources	703	0,00
95 488	Schlumberger	6 400 561	0,40
30 006	TechnipFMC	952 390	0,06
29 703	Valero Energy	3 291 984	0,21
57 058	Williams	1 546 842	0,10
		100 589 262	6,35
Produits personnels			
60 030	Colgate-Palmolive	3 890 544	0,25
32 599	Coty	459 646	0,03
15 441	Estee Lauder	2 203 276	0,14
173 355	Procter & Gamble	13 532 092	0,85
		20 085 558	1,27
Laboratoires pharmaceutiques			
104 477	AbbVie	9 679 794	0,61
23 378	Allergan	3 897 580	0,25
11 129	AmerisourceBergen	948 970	0,06
112 683	Bristol-Myers Squibb	6 235 877	0,39
21 499	Cardinal Health	1 049 796	0,07
70 086	CVS Health	4 510 034	0,28
65 851	Eli Lilly & Co	5 619 066	0,36
38 622	Express Scripts Holding	2 982 005	0,19
184 901	Johnson & Johnson	22 435 887	1,42
13 930	McKesson	1 858 262	0,12
185 464	Merck & Co	11 257 665	0,71
35 539	Mylan	1 284 379	0,08
11 011	Nektar Therapeutics	537 667	0,03
8 933	Perrigo	651 305	0,04
403 266	Pfizer	14 630 491	0,92
33 336	Zoetis	2 839 894	0,18
		90 418 672	5,71
Immobilier			
20 676	CBRE Group	987 072	0,06
		987 072	0,06
Société civile de placement immobilier			
7 101	Alexandria Real Estate Equities	895 933	0,06
30 453	American Tower	4 390 409	0,28
10 853	Apartment Investment & Management	459 082	0,03
9 527	AvalonBay Communities	1 637 596	0,10
10 566	Boston Properties	1 325 188	0,08
28 594	Crown Castle International	3 083 005	0,19
14 200	Digital Realty Trust	1 584 436	0,10
24 439	Duke Realty	709 464	0,04
5 473	Equinix	2 352 788	0,15
25 384	Equity Residential	1 616 707	0,10
4 520	Essex Property Trust	1 080 596	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
8 625	Extra Space Storage	860 861	0,05
5 007	Federal Realty Investment Trust	633 636	0,04
43 239	GGP	883 373	0,06
32 135	HCP	829 726	0,05
51 106	Host Hotels & Resorts	1 076 803	0,07
19 220	Iron Mountain	672 892	0,04
29 296	Kimco Realty	497 739	0,03
7 647	Macerich	434 579	0,03
7 779	Mid-America Apartment Communities	783 112	0,05
36 763	Prologis	2 414 961	0,15
10 332	Public Storage	2 343 917	0,15
19 454	Realty Income	1 046 431	0,07
10 162	Regency Centers	630 857	0,04
7 971	SBA Communications	1 316 172	0,08
21 296	Simon Property Group	3 624 366	0,23
6 180	SL Green Realty	621 275	0,04
18 351	UDR	688 897	0,04
24 388	Ventas	1 388 897	0,09
11 831	Vornado Realty Trust	874 548	0,06
25 640	Welltower	1 607 372	0,10
52 190	Weyerhaeuser	1 902 847	0,12
		44 268 465	2,79
Détail			
5 061	Advance Auto Parts	686 778	0,04
1 836	AutoZone	1 231 827	0,08
16 908	Best Buy	1 260 999	0,08
12 368	CarMax	901 256	0,06
1 690	Chipotle Mexican Grill	729 015	0,04
30 239	Costco Wholesale	6 319 346	0,40
8 435	Darden Restaurants	903 051	0,06
17 523	Dollar General	1 727 768	0,11
16 390	Dollar Tree	1 393 150	0,09
8 138	Foot Locker	428 466	0,03
14 954	Gap	484 360	0,03
10 045	Genuine Parts	922 030	0,06
79 526	Home Depot	15 515 523	0,98
11 492	Kohl's	837 767	0,05
16 824	L Brands	620 469	0,04
56 669	Lowe's	5 415 856	0,34
20 867	Macy's	781 052	0,05
54 126	McDonald's	8 481 003	0,53
8 284	Nordstrom	428 945	0,03
5 647	O'Reilly Automotive	1 544 850	0,10
26 155	Ross Stores	2 216 636	0,14
95 136	Starbucks	4 647 394	0,29
19 844	Tapestry	926 913	0,06
36 756	Target	2 797 867	0,17
6 985	Tiffany & Co	919 226	0,06
43 234	TJX	4 115 012	0,26
8 540	Tractor Supply	653 225	0,04
3 960	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	924 502	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
58 793	Walgreens Boots Alliance	3 528 462	0,22
99 736	Walmart	8 542 388	0,54
22 282	Yum! Brands	1 742 898	0,11
		81 628 034	5,15
Semi-conducteurs			
56 378	Advanced Micro Devices	845 106	0,05
25 568	Analog Devices	2 452 483	0,16
69 493	Applied Materials	3 209 882	0,20
28 313	Broadcom	6 869 866	0,43
321 260	Intel	15 969 835	1,01
2 588	IPG Photonics	570 990	0,04
10 718	KLA-Tencor	1 098 916	0,07
11 308	Lam Research	1 954 588	0,12
16 208	Microchip Technology	1 474 118	0,09
79 950	Micron Technology	4 192 578	0,27
41 847	NVIDIA	9 913 554	0,63
8 644	Qorvo	692 989	0,04
102 208	QUALCOMM	5 735 913	0,36
12 472	Skyworks Solutions	1 205 419	0,08
67 473	Texas Instruments	7 438 898	0,47
17 438	Xilinx	1 138 004	0,07
		64 763 139	4,09
Logiciels			
52 479	Activision Blizzard	4 005 197	0,25
33 947	Adobe Systems	8 276 618	0,52
11 767	Akamai Technologies	861 697	0,05
5 735	ANSYS	998 922	0,06
15 081	Autodesk	1 976 968	0,13
8 125	Broadridge Financial Solutions	935 188	0,06
21 470	CA	765 406	0,05
19 358	Cadence Design Systems	838 395	0,05
21 621	Cerner	1 292 720	0,08
8 851	Citrix Systems	927 939	0,06
21 150	Electronic Arts	2 982 573	0,19
22 821	Fidelity National Information Services	2 419 711	0,15
28 275	Fiserv	2 094 895	0,13
16 809	Intuit	3 434 163	0,22
529 671	Microsoft	52 230 857	3,30
6 181	MSCI	1 022 523	0,06
205 445	Oracle	9 051 907	0,57
22 041	Paychex	1 506 502	0,10
12 246	Red Hat	1 645 495	0,10
48 628	salesforce.com	6 632 859	0,42
10 218	Synopsys	874 354	0,06
7 839	Take-Two Interactive Software	927 824	0,06
		105 702 713	6,67
Textiles et vêtements			
24 847	Hanesbrands	547 131	0,03
10 406	Michael Kors Holdings	693 040	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,23 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements (suite)			
4 374	Mohawk Industries	937 217	0,06
88 429	NIKE	7 046 023	0,44
5 259	PVH	787 377	0,05
3 839	Ralph Lauren	482 639	0,03
13 046	Under Armour Actions de Catégorie A	293 274	0,02
13 054	Under Armour Actions de Catégorie C	275 178	0,02
22 536	VF	1 837 135	0,12
		12 899 014	0,81
Transports			
9 566	CH Robinson Worldwide	800 292	0,05
60 343	CSX	3 848 677	0,24
12 113	Expeditors International of Washington	885 460	0,06
16 947	FedEx	3 847 986	0,24
5 866	JB Hunt Transport Services	713 012	0,04
7 058	Kansas City Southern	747 866	0,05
19 450	Norfolk Southern	2 934 421	0,19
53 467	Union Pacific	7 575 205	0,48
47 536	United Parcel Service	5 049 749	0,32
		26 402 668	1,67
Eau			
12 218	American Water Works	1 043 173	0,07
		1 043 173	0,07
Total des Actions		1 587 397 789	100,23
Total des valeurs mobilières		1 587 397 789	100,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,62)% (31 décembre 2017 – 0,17 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – (0,01)% (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	6 239 825	21/09/2018	(116 225)	(0,01)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(116 225)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(116 225)	(0,01)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (0,61) % (31 décembre 2017 – 0,17 %)

Contrats de change à terme ouverts** – (0,61) % (31 décembre 2017 – 0,17 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value/ plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2018	CHF	10 766 901	USD	10 982 700	(139 353)	(0,01)
03/07/2018	CHF	149 879	USD	152 900	(1 957)	0,00
03/07/2018	CHF	115 465	USD	117 200	(915)	0,00
03/07/2018	EUR	577 072 924	USD	675 183 400	(1 421 618)	(0,09)
03/07/2018	EUR	6 921 571	USD	8 185 900	(104 616)	(0,01)
03/07/2018	EUR	7 737 323	USD	9 047 500	(13 784)	0,00
03/07/2018	EUR	23 246 260	USD	27 069 200	71 982	0,00
03/07/2018	EUR	28 223 021	USD	32 813 100	138 702	0,01
03/07/2018	GBP	628 662 895	USD	837 833 500	(7 840 979)	(0,49)
03/07/2018	GBP	7 627 426	USD	10 226 700	(156 587)	(0,01)
03/07/2018	GBP	6 772 092	USD	9 048 300	(107 442)	(0,01)
03/07/2018	GBP	3 199 253	USD	4 301 600	(77 785)	0,00
03/07/2018	GBP	3 187 637	USD	4 255 900	(47 421)	0,00
03/07/2018	GBP	3 273 891	USD	4 353 100	(30 743)	0,00
03/07/2018	USD	217 100	CHF	214 927	647	0,00
03/07/2018	USD	7 241 800	EUR	6 219 442	(19 713)	0,00
03/07/2018	USD	5 468 800	EUR	4 688 743	(5 544)	0,00
03/07/2018	USD	8 785 600	EUR	7 528 653	(4 483)	0,00
03/07/2018	USD	10 231 400	GBP	7 730 271	25 506	0,00
03/07/2018	USD	8 758 500	GBP	6 597 820	47 725	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					284 562	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(9 972 940)	(0,62)
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(9 688 378)	(0,61)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(9 688 378)	(0,61)
Total des instruments financiers dérivés					(9 804 603)	(0,62)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 577 593 186	99,61
Autres actifs nets – 0,39 % (31 décembre 2017 – 0,32 %)	6 253 008	0,39
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 583 846 194	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Merrill Lynch International et HSBC Bank Plc.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,26
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Actif circulant	0,73
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice 2000[®] Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés incluses dans l'indice Russell 3000[®] Index. L'indice Russell 3000[®] Index comprend les 3 000 actions les plus importantes des sociétés américaines, sur la base de la valeur combinée des actions d'une société par rapport à d'autres sociétés. L'Indice de Référence est constitué d'environ 2 000 des plus petits titres compris dans l'indice Russell 3000[®] et représente donc environ 10 % de la capitalisation boursière totale de cet indice.

Les composantes de l'Indice de Référence sont choisies en fonction de leur capitalisation boursière et de leur composition actuelle. L'Indice de Référence est ajusté en fonction du flottant et à la capitalisation boursière pondérée.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
10 401	AAR	483 543	0,07
22 367	Aerojet Rocketdyne Holdings	659 603	0,09
6 787	Aerovironment	484 795	0,07
6 769	Astronics	243 481	0,04
8 104	Cubic	520 277	0,07
3 404	Ducommun	112 638	0,02
8 375	Esterline Technologies	618 075	0,09
8 838	Kaman	615 920	0,09
16 000	KLX	1 150 400	0,16
28 194	Kratos Defense & Security Solutions	324 513	0,05
10 273	Moog	800 883	0,11
10 851	MSA Safety	1 045 385	0,15
1 588	National Presto Industries	196 912	0,03
15 601	Triumph Group	305 780	0,04
		7 562 205	1,08
Agriculture			
37 184	22nd Century Group	91 473	0,01
1 052	Alico	33 348	0,01
2 685	Alliance One International	42 557	0,01
8 708	Andersons	297 814	0,04
6 931	Cadiz	90 796	0,01
3 914	Limoneira	96 324	0,01
6 387	Phibro Animal Health	294 121	0,04
6 733	Tejon Ranch	163 612	0,02
2 531	Turning Point Brands	80 739	0,01
7 906	Universal	522 191	0,08
31 222	Vector Group	595 716	0,09
		2 308 691	0,33
Compagnies aériennes			
4 128	Allegiant Travel	573 586	0,08
16 134	Hawaiian Holdings	580 017	0,08
16 308	SkyWest	846 385	0,12
21 966	Spirit Airlines	798 464	0,12
		2 798 452	0,40
Pièces auto			
9 263	Altra Industrial Motion	399 235	0,06
35 670	American Axle & Manufacturing Holdings	555 025	0,08
9 678	Commercial Vehicle Group	71 037	0,01
16 238	Cooper Tire & Rubber	427 060	0,06
5 751	Cooper-Standard Holdings	751 483	0,11
46 544	Dana	939 723	0,13
8 598	Dorman Products	587 329	0,08
7 109	Douglas Dynamics	341 232	0,05
11 763	Gentherm	462 286	0,07
26 955	Meritor	554 464	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
3 533	Miller Industries	90 268	0,01
15 855	Modine Manufacturing	289 354	0,04
6 090	Motorcar Parts of America	113 944	0,02
10 919	Spartan Motors	164 877	0,02
6 797	Standard Motor Products	328 567	0,05
7 866	Superior Industries International	140 801	0,02
16 280	Tenneco	715 669	0,10
16 079	Titan International	172 528	0,02
6 346	Tower International	201 803	0,03
		7 306 685	1,04
Automobiles			
4 665	Blue Bird	104 263	0,01
12 001	GATX	890 834	0,13
3 121	General Finance	42 289	0,01
10 131	Greenbrier	534 410	0,08
15 748	Navistar International	641 259	0,09
9 473	REV Group	161 136	0,02
18 365	Wabash National	342 691	0,05
1 056	Willis Lease Finance	33 359	0,00
		2 750 241	0,39
Banques			
2 348	1st Constitution Bancorp	53 769	0,01
5 010	1st Source	267 684	0,04
4 870	Access National	139 282	0,02
2 136	ACNB	72 731	0,01
3 767	Allegiance Bancshares	163 299	0,02
2 640	American National Bankshares	105 600	0,01
12 763	Ameris Bancorp	680 906	0,10
2 756	Ames National	85 023	0,01
3 794	Arrow Financial	138 102	0,02
8 166	Atlantic Capital Bancshares	160 462	0,02
756	Auburn National Bancorporation	37 505	0,01
13 771	Banc of California	269 223	0,04
5 769	BancFirst	341 525	0,05
9 795	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	241 055	0,03
16 133	Bancorp	168 751	0,02
30 444	BancorpSouth Bank	1 003 130	0,14
4 802	Bank of Commerce Holdings	61 226	0,01
2 177	Bank of Marin Bancorp	176 010	0,02
17 476	Bank of NT Butterfield & Son	799 003	0,11
1 849	Bank of Princeton	61 479	0,01
4 398	BankFinancial	77 625	0,01
1 977	Bankwell Financial Group	63 561	0,01
10 259	Banner	616 874	0,09
4 880	Bar Harbor Bankshares	147 815	0,02
3 275	Baycom	81 056	0,01
4 336	BCB Bancorp	65 040	0,01
21 840	Beneficial Bancorp	353 808	0,05
13 034	Berkshire Hills Bancorp	529 180	0,08
7 406	Blue Hills Bancorp	164 413	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
18 943	Bofl Holding	774 958	0,11
26 669	Boston Private Financial Holdings	424 037	0,06
5 310	Bridge Bancorp	190 894	0,03
1 576	Bridgewater Bancshares	20 047	0,00
25 292	Brookline Bancorp	470 431	0,07
6 382	Bryn Mawr Bank	295 487	0,04
2 695	BSB Bancorp	92 708	0,01
3 038	Business First Bancshares	80 051	0,01
5 221	Byline Bancorp	116 637	0,02
1 060	C&F Financial	66 303	0,01
15 076	Cadence BanCorp	435 244	0,06
1 181	Cambridge Bancorp	102 204	0,01
4 927	Camden National	225 213	0,03
3 656	Capital City Bank Group	86 391	0,01
41 244	Capitol Federal Financial	542 771	0,08
2 485	Capstar Financial Holdings	46 047	0,01
6 265	Carolina Financial	268 894	0,04
3 825	Cass Information Systems	263 236	0,04
24 616	Cathay General Bancorp	996 702	0,14
1 494	CB Financial Services	51 394	0,01
5 965	CBTX	197 143	0,03
26 451	CenterState Bank	788 769	0,11
9 200	Central Pacific Financial	263 580	0,04
3 688	Central Valley Community Bancorp	78 038	0,01
904	Century Bancorp	69 066	0,01
3 912	Charter Financial	94 475	0,01
22 704	Chemical Financial	1 263 932	0,18
1 048	Chemung Financial	52 515	0,01
3 795	Citizens & Northern	98 139	0,01
4 802	City Holding	361 254	0,05
3 218	Civista Bancshares	78 004	0,01
4 596	CNB Financial	138 156	0,02
12 403	CoBiz Financial	266 416	0,04
2 776	Codorus Valley Bancorp	85 168	0,01
23 269	Columbia Banking System	951 702	0,14
15 983	Community Bank System	944 116	0,13
6 652	Community Bankers Trust	59 535	0,01
1 550	Community Financial	54 808	0,01
4 961	Community Trust Bancorp	247 802	0,04
9 669	ConnectOne Bancorp	240 758	0,03
1 640	County Bancorp	45 100	0,01
9 389	Customers Bancorp	266 460	0,04
33 173	CVB Financial	743 739	0,11
10 383	Dime Community Bancshares	202 468	0,03
10 211	Eagle Bancorp	625 934	0,09
2 076	Entegra Financial	60 827	0,01
3 084	Enterprise Bancorp	124 686	0,02
7 282	Enterprise Financial Services	392 864	0,06
4 278	Equity Bancshares	177 451	0,02
1 910	Esquire Financial Holdings	50 405	0,01
3 043	ESSA Bancorp	48 171	0,01
1 494	Evans Bancorp	68 873	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 858	Farmers & Merchants Bancorp	115 320	0,02
2 352	Farmers Capital Bank	122 539	0,02
8 109	Farmers National Banc	129 339	0,02
4 202	FB Financial	171 105	0,02
13 579	FCB Financial Holdings	798 445	0,11
894	Fidelity D&D Bancorp	55 419	0,01
7 016	Fidelity Southern	178 277	0,03
4 915	Financial Institutions	161 703	0,02
3 250	First Bancorp (Maine)	91 715	0,01
68 421	First Bancorp (Porto Rico)	523 421	0,07
9 367	First Bancorp (Southern Pines NC)	383 204	0,05
3 963	First Bancshares	142 470	0,02
5 224	First Bank	72 614	0,01
13 993	First Busey	443 858	0,06
2 655	First Business Financial Services	69 030	0,01
1 879	First Choice Bancorp	57 422	0,01
31 955	First Commonwealth Financial	495 622	0,07
2 295	First Community	57 605	0,01
5 165	First Community Bancshares	164 557	0,02
4 531	First Connecticut Bancorp	138 649	0,02
3 192	First Defiance Financial	214 056	0,03
3 813	First Financial	172 920	0,02
30 391	First Financial Bancorp	931 484	0,13
20 679	First Financial Bankshares	1 052 561	0,15
2 545	First Financial Northwest	49 678	0,01
10 732	First Foundation	198 971	0,03
1 541	First Guaranty Bancshares	40 097	0,01
2 593	First Internet Bancorp	88 421	0,01
10 530	First Interstate BancSystem	444 366	0,06
15 808	First Merchants	733 491	0,10
3 808	First Mid-Illinois Bancshares	149 654	0,02
32 793	First Midwest Bancorp	835 238	0,12
3 108	First Northwest Bancorp	49 635	0,01
7 855	First of Long Island	195 197	0,03
584	First Savings Financial Group	42 918	0,01
2 188	First United	44 745	0,01
9 458	Flagstar Bancorp	324 031	0,05
8 775	Flushing Financial	229 027	0,03
1 669	FNB Bancorp	61 202	0,01
4 093	Franklin Financial Network	153 897	0,02
1 012	FS Bancorp	64 009	0,01
54 841	Fulton Financial	904 876	0,13
6 734	German American Bancorp	241 414	0,03
27 023	Glacier Bancorp	1 045 250	0,15
3 534	Great Southern Bancorp	202 145	0,03
18 961	Great Western Bancorp	796 172	0,11
7 179	Green Bancorp	155 066	0,02
941	Greene County Bancorp	31 900	0,00
8 207	Guaranty Bancorp	244 569	0,03
2 455	Guaranty Bancshares	80 868	0,01
27 087	Hancock Whitney	1 263 609	0,18
10 215	Hanmi Financial	289 595	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 647	HarborOne Bancorp	88 014	0,01
9 400	Heartland Financial	515 590	0,07
12 788	Heritage Commerce	217 268	0,03
10 796	Heritage Financial	376 241	0,05
425	Hingham Institution for Savings	93 372	0,01
2 504	Home Bancorp	116 561	0,02
50 708	Home BancShares	1 143 972	0,16
5 605	HomeTrust Bancshares	157 781	0,02
41 558	Hope Bancorp	740 979	0,11
11 850	Horizon Bancorp	245 176	0,03
4 183	Howard Bancorp	75 294	0,01
17 863	Iberiabank	1 354 015	0,19
8 709	Independent Bank (Massechusetts)	682 786	0,10
7 031	Independent Bank (Michigan)	179 290	0,03
6 764	Independent Bank Group	451 835	0,06
17 701	International Bancshares	757 603	0,11
2 844	Investar Holding	78 637	0,01
79 653	Investors Bancorp	1 018 762	0,14
31 061	Kearny Financial	417 770	0,06
14 404	Lakeland Bancorp	285 919	0,04
7 810	Lakeland Financial	376 364	0,05
2 879	LCNB	56 716	0,01
15 226	LegacyTexas Financial Group	594 119	0,08
445	Level One Bancorp	12 095	0,00
8 146	Live Oak Bancshares	249 675	0,04
4 371	Luther Burbank	50 288	0,01
8 327	Macatawa Bank	101 090	0,01
1 983	Malvern Bancorp	48 286	0,01
26 425	MB Financial	1 234 047	0,18
5 502	MBT Financial	58 596	0,01
5 194	Mercantile Bank	191 970	0,03
5 157	Merchants Bancorp	147 129	0,02
15 385	Meridian Bancorp	294 623	0,04
2 980	Meta Financial Group	290 252	0,04
2 086	Metropolitan Bank Holding	109 473	0,02
1 505	Mid Penn Bancorp	52 525	0,01
973	Middlefield Banc	49 331	0,01
6 751	Midland States Bancorp	231 289	0,03
4 786	MidSouth Bancorp	63 414	0,01
3 571	MidWestOne Financial Group	120 628	0,02
1 882	MutualFirst Financial	71 045	0,01
2 692	MVB Financial	48 591	0,01
9 203	National Bank Holdings	355 144	0,05
2 164	National Bankshares	100 410	0,01
4 767	National Commerce	220 712	0,03
13 641	NBT Bancorp	520 404	0,07
2 662	Nicolet Bankshares	146 703	0,02
2 255	Northeast Bancorp	49 159	0,01
13 901	Northfield Bancorp	231 035	0,03
2 173	Northrim BanCorp	85 942	0,01
30 625	Northwest Bancshares	532 569	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 773	Norwood Financial	63 863	0,01
2 219	Oak Valley Bancorp	50 749	0,01
15 202	OceanFirst Financial	455 452	0,06
303	Oconee Federal Financial	8 769	0,00
13 863	OFG Bancorp	194 775	0,03
1 314	Ohio Valley Banc	68 919	0,01
5 015	Old Line Bancshares	175 074	0,02
48 090	Old National Bancorp	894 474	0,13
9 293	Old Second Bancorp	133 819	0,02
3 973	OP Bancorp	50 537	0,01
6 309	Opus Bank	181 068	0,03
5 222	Origin Bancorp	213 789	0,03
12 847	Oritani Financial	208 121	0,03
2 379	Orrstown Financial Services	61 854	0,01
4 778	Pacific Mercantile Bancorp	46 586	0,01
14 588	Pacific Premier Bancorp	556 532	0,08
4 287	Park National	477 658	0,07
2 215	Parke Bancorp	52 385	0,01
5 306	PCSB Financial	105 430	0,01
5 864	Peapack Gladstone Financial	202 836	0,03
1 434	Penns Woods Bancorp	64 215	0,01
5 657	Peoples Bancorp	213 721	0,03
1 439	Peoples Bancorp of North Carolina	46 091	0,01
2 204	Peoples Financial Services	103 632	0,01
4 922	People's Utah Bancorp	175 715	0,02
2 812	Ponce de Leon Federal Bank	44 177	0,01
4 461	Preferred Bank	274 173	0,04
3 793	Premier Financial Bancorp	70 815	0,01
1 324	Provident Bancorp	34 689	0,00
19 854	Provident Financial Services	546 581	0,08
2 841	Prudential Bancorp	54 831	0,01
4 183	QCR Holdings	198 483	0,03
4 375	RBB Bancorp	140 525	0,02
3 232	Reliant Bancorp	90 658	0,01
15 428	Renasant	702 283	0,10
3 074	Republic Bancorp	139 252	0,02
14 078	Republic First Bancorp	110 512	0,02
6 590	Riverview Bancorp	55 620	0,01
11 019	S&T Bancorp	476 462	0,07
11 089	Sandy Spring Bancorp	454 760	0,06
2 287	SB One Bancorp	67 924	0,01
14 715	Seacoast Banking of Florida	464 700	0,07
3 600	Select Bancorp	48 492	0,01
14 890	ServisFirst Bancshares	621 360	0,09
4 032	Shore Bancshares	76 689	0,01
3 466	SI Financial Group	51 124	0,01
4 514	Sierra Bancorp	127 475	0,02
28 803	Simmons First National	861 210	0,12
3 637	SmartFinancial	93 689	0,01
11 629	South State	1 003 001	0,14
2 196	Southern First Bancshares	97 063	0,01
2 271	Southern Missouri Bancorp	88 614	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
6 254	Southern National Bancorp of Virginia	111 571	0,02
10 634	Southside Bancshares	358 153	0,05
666	Spirit of Texas Bancshares	13 720	0,00
12 075	State Bank Financial	403 305	0,06
5 421	Sterling Bancorp	72 425	0,01
6 895	Stock Yards Bancorp	263 044	0,04
3 505	Summit Financial Group	94 074	0,01
2 491	Territorial Bancorp	77 221	0,01
2 088	Timberland Bancorp	77 966	0,01
4 719	Tompkins Financial	405 268	0,06
21 093	Towne Bank	677 085	0,10
6 551	TriCo Bancshares	245 335	0,03
7 141	TriState Capital Holdings	186 380	0,03
7 676	Triumph Bancorp	312 797	0,04
29 966	TrustCo Bank	266 697	0,04
21 576	Trustmark	704 025	0,10
14 426	UMB Financial	1 099 694	0,16
20 964	Union Bankshares (Vermont)	815 080	0,12
1 215	Union Bankshares (Virginia)	63 058	0,01
32 212	United Bankshares	1 172 517	0,17
25 103	United Community Banks	769 909	0,11
15 520	United Community Financial	170 565	0,02
16 232	United Financial Bancorp	284 385	0,04
4 024	United Security Bancshares	45 069	0,01
2 382	Unity Bancorp	54 191	0,01
9 230	Univest of Pennsylvania	253 825	0,04
102 709	Valley National Bancorp	1 248 941	0,18
7 437	Veritex Holdings	231 068	0,03
8 858	Walker & Dunlop	492 948	0,07
26 868	Washington Federal	878 584	0,12
4 819	Washington Trust Bancorp	279 984	0,04
8 157	Waterstone Financial	139 077	0,02
14 253	WesBanco	641 955	0,09
5 084	West Bancorporation	127 863	0,02
8 247	Westamerica Bancorporation	466 038	0,07
8 520	Western New England Bancorp	93 720	0,01
9 651	WSFS Financial	514 398	0,07
		79 122 166	11,25
Boissons			
2 673	Boston Beer	801 098	0,11
7 310	Celsius Holdings	33 626	0,01
1 505	Coca-Cola Bottling Consolidated	203 371	0,03
4 075	Craft Brew Alliance	84 149	0,01
3 214	Farmer Brothers	98 188	0,02
4 233	MGP Ingredients	375 933	0,05
3 786	National Beverage	404 723	0,06
8 687	Primo Water	151 935	0,02
		2 153 023	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
9 869	Abeona Therapeutics	157 904	0,02
31 497	ACADIA Pharmaceuticals	480 959	0,07
12 384	Accelaron Pharma	600 872	0,09
43 513	Achillion Pharmaceuticals	123 142	0,02
13 949	Acorda Therapeutics	400 336	0,06
6 053	ADMA Biologics	27 299	0,00
20 530	Aduro Biotech	143 710	0,02
17 423	Adverum Biotechnologies	92 342	0,01
25 585	Agenus	58 078	0,01
2 915	Albireo Pharma	103 483	0,01
18 644	Alder Biopharmaceuticals	294 575	0,04
5 095	Aldeyra Therapeutics	40 505	0,01
3 710	Allena Pharmaceuticals	48 341	0,01
10 900	AMAG Pharmaceuticals	212 550	0,03
60 224	Amicus Therapeutics	940 699	0,13
5 937	AnaptysBio	421 764	0,06
2 557	ANI Pharmaceuticals	170 808	0,02
14 290	Aratana Therapeutics	60 733	0,01
11 299	Arbutus Biopharma	82 483	0,01
1 654	Arcus Biosciences	20 245	0,00
10 305	Ardelyx	38 129	0,01
15 886	Arena Pharmaceuticals	692 630	0,10
27 784	ArQule	153 646	0,02
27 854	Arrowhead Pharmaceuticals	378 814	0,05
1 443	Arsanis	5 238	0,00
5 433	Assembly Biosciences	213 028	0,03
13 011	Atara Biotherapeutics	478 154	0,07
36 289	Athersys	71 489	0,01
10 246	Audentes Therapeutics	391 500	0,06
32 526	AVEO Pharmaceuticals	73 509	0,01
16 217	Avid Bioservices	63 571	0,01
12 747	Bellicum Pharmaceuticals	94 073	0,01
31 514	BioCryst Pharmaceuticals	180 575	0,03
8 748	Biohaven Pharmaceutical Holding	345 721	0,05
28 657	BioTime	59 033	0,01
13 232	Blueprint Medicines	839 967	0,12
9 484	Calithera Biosciences	47 420	0,01
1 649	Calyxt	30 787	0,00
10 533	Cambrex	550 876	0,08
15 969	CASI Pharmaceuticals	131 425	0,02
1 860	Celcuity	46 165	0,01
3 713	Cellular Biomedicine Group	72 589	0,01
7 014	ChemoCentryx	92 374	0,01
12 316	ChromaDex	45 692	0,01
8 948	Clearside Biomedical	95 654	0,01
7 141	Cohbar	46 774	0,01
8 559	Corium International	68 558	0,01
4 438	Corvus Pharmaceuticals	48 729	0,01
16 347	CTI BioPharma	81 408	0,01
5 657	Cue Biopharma	67 092	0,01
18 857	Cymabay Therapeutics	253 061	0,04
12 340	CytomX Therapeutics	282 092	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
2 435	Deciphera Pharmaceuticals	95 817	0,01
5 409	Denali Therapeutics	82 487	0,01
14 211	Dicerna Pharmaceuticals	174 085	0,03
19 951	Dynavax Technologies	304 253	0,04
14 606	Editas Medicine	523 333	0,07
6 883	Eloxx Pharmaceuticals	117 493	0,02
14 237	Emergent BioSolutions	718 826	0,10
20 799	Endocyte	287 026	0,04
13 680	Enzo Biochem	70 999	0,01
16 743	Epizyme	226 868	0,03
7 323	Esperion Therapeutics	286 988	0,04
1 716	Evelo Biosciences	20 249	0,00
15 903	Fate Therapeutics	180 340	0,03
23 783	FibroGen	1 488 816	0,21
10 621	Five Prime Therapeutics	167 918	0,02
10 205	Fortress Biotech	30 411	0,00
50 954	Geron	174 772	0,03
10 758	GlycoMimetics	173 527	0,02
1 473	GTx	22 552	0,00
39 931	Halozyme Therapeutics	673 636	0,10
11 243	Harvard Bioscience	60 150	0,01
5 215	Heliuss Medical Technologies	49 647	0,01
3 343	Homology Medicines	68 197	0,01
48 863	Idera Pharmaceuticals	64 499	0,01
41 011	ImmunoGen	399 037	0,06
41 931	Immunomedics	992 507	0,14
5 920	Innovate Biopharmaceuticals	139 534	0,02
22 061	Innoviva	304 442	0,04
26 535	Inovio Pharmaceuticals	104 017	0,02
24 507	Insmed	579 591	0,08
10 632	Intellia Therapeutics	290 892	0,04
7 010	Intercept Pharmaceuticals	588 209	0,08
22 238	Intrexon	309 998	0,04
26 295	Iovance Biotherapeutics	336 576	0,05
15 514	Karyopharm Therapeutics	263 583	0,04
7 953	Kura Oncology	144 745	0,02
13 829	Lexicon Pharmaceuticals	165 948	0,02
6 656	Ligand Pharmaceuticals	1 378 924	0,20
8 447	Loxo Oncology	1 465 386	0,21
12 544	MacroGenics	259 034	0,04
17 458	Marrone Bio Innovations	32 123	0,00
22 030	Medicines	808 501	0,12
1 994	Menlo Therapeutics	16 191	0,00
2 891	Molecular Templates	15 120	0,00
5 332	Mustang Bio	36 737	0,01
20 995	Myriad Genetics	784 583	0,11
9 121	NantKwest	27 910	0,00
17 911	NeoGenomics	234 813	0,03
8 991	NewLink Genetics	42 797	0,01
121 993	Novavax	163 471	0,02
9 764	Nymox Pharmaceutical	32 807	0,00
14 664	Omeros	266 005	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
32 527	Organovo Holdings	45 538	0,01
4 216	Ovid therapeutics	32 885	0,00
38 986	Pacific Biosciences of California	138 400	0,02
62 776	Palatin Technologies	60 880	0,01
47 156	PDL BioPharma	110 345	0,02
6 835	Pfenex	36 977	0,01
16 616	Pieris Pharmaceuticals	84 243	0,01
2 776	PolarityTE	65 347	0,01
12 857	Prothena	187 455	0,03
14 489	PTC Therapeutics	488 714	0,07
9 319	Puma Biotechnology	551 219	0,08
12 950	Radius Health	381 636	0,05
9 147	REGENXBIO	656 297	0,09
2 047	resTORbio	18 730	0,00
12 793	Retrophin	348 737	0,05
52 803	Rigel Pharmaceuticals	149 432	0,02
18 198	RTI Surgical	83 711	0,01
32 455	Sangamo Therapeutics	460 861	0,07
7 997	Savara	90 526	0,01
5 761	Selecta Biosciences	76 333	0,01
21 288	Senseonics Holdings	87 494	0,01
6 314	Seres Therapeutics	54 300	0,01
4 934	Sienna Biopharmaceuticals	74 947	0,01
2 913	Solid Biosciences	103 790	0,02
10 065	Spark Therapeutics	832 979	0,12
31 689	Spectrum Pharmaceuticals	664 201	0,09
8 844	Stemline Therapeutics	141 946	0,02
2 325	Surface Oncology	37 921	0,01
4 744	Syndax Pharmaceuticals	33 303	0,00
4 929	Synlogic	48 452	0,01
13 713	Theravance Biopharma	311 011	0,04
5 515	Tocagen	51 510	0,01
14 959	Ultragenyx Pharmaceutical	1 149 898	0,16
1 615	UNITY Biotechnology	24 322	0,00
1 134	Unum Therapeutics	16 273	0,00
7 738	Veracyte	72 273	0,01
16 915	Verastem	116 375	0,02
11 804	Vericel	114 499	0,02
13 935	Viking Therapeutics	132 243	0,02
5 641	WaVe Life Sciences	215 768	0,03
1 827	XOMA	38 148	0,01
42 105	ZIOPHARM Oncology	127 157	0,02
12 627	Zomedica Pharmaceuticals	28 411	0,00
		35 312 458	5,02
Produits du bâtiment			
13 207	AAON	439 133	0,06
4 521	American Woodmark	413 898	0,06
8 860	Apogee Enterprises	426 786	0,06
6 696	Armstrong Flooring	94 012	0,01
12 444	Boise Cascade	556 247	0,08
36 173	Builders FirstSource	661 604	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
7 337	Caesarstone	110 789	0,02
11 896	Continental Building Products	375 319	0,05
32 040	Cree	1 331 903	0,19
6 040	Forterra	58 769	0,01
10 221	Gibraltar Industries	383 287	0,06
9 302	Griffon	165 576	0,02
22 444	JELD-WEN Holding	641 674	0,09
46 476	Louisiana-Pacific	1 265 077	0,18
8 767	Masonite International	629 909	0,09
13 641	NCI Building Systems	286 461	0,04
7 623	Patrick Industries	433 368	0,06
15 636	PGT Innovations	326 011	0,05
11 173	Quanex Building Products	200 555	0,03
13 264	Simpson Manufacturing	824 888	0,12
35 682	Summit Materials	936 652	0,13
18 811	Trex	1 177 380	0,17
19 194	Universal Forest Products	702 884	0,10
5 148	US Concrete	270 270	0,04
		12 712 452	1,81
Produits chimiques			
8 531	A Schulman	379 629	0,05
9 830	AdvanSix	360 073	0,05
10 092	AgroFresh Solutions	70 745	0,01
9 183	American Vanguard	210 750	0,03
10 205	Balchem	1 001 519	0,14
16 295	Codexis	234 648	0,03
5 051	CSW Industrials	266 945	0,04
26 989	Ferro	562 721	0,08
23 018	GCP Applied Technologies	666 371	0,09
3 100	Hawkins	109 585	0,02
16 211	HB Fuller	870 206	0,12
13 491	Ingevity	1 090 882	0,16
6 231	Innophos Holdings	296 596	0,04
7 756	Innospec	593 722	0,08
30 572	Intrepid Potash	125 345	0,02
4 705	KMG Chemicals	347 135	0,05
6 593	Koppers Holdings	252 842	0,04
9 921	Kraton	457 755	0,07
7 254	Kronos Worldwide	163 433	0,02
8 676	Landec	129 272	0,02
11 327	Minerals Technologies	853 489	0,12
1 607	Oil-Dri of America	67 719	0,01
14 012	OMNOVA Solutions	145 725	0,02
25 414	PolyOne	1 098 393	0,16
11 711	PQ Group Holdings	210 798	0,03
4 180	Quaker Chemical	647 357	0,09
16 424	Rayonier Advanced Materials	280 686	0,04
13 540	Sensient Technologies	968 787	0,14
6 488	Stepan	506 129	0,07
29 968	Tronox	589 770	0,08
7 812	Valhi	37 185	0,01
		13 596 212	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
22 404	Aaron's	973 454	0,14
21 181	ABM Industries	618 062	0,09
15 855	Acacia Research	65 798	0,01
19 054	Adtalem Global Education	916 497	0,13
23 195	Advanced Disposal Services	574 772	0,08
6 123	Advanced Emissions Solutions	69 557	0,01
5 129	American Public Education	215 931	0,03
15 111	AMN Healthcare Services	885 505	0,13
3 573	AquaVenture Holdings	55 667	0,01
16 147	ASGN	1 262 534	0,18
21 926	Avis Budget Group	712 595	0,10
2 273	Barrett Business Services	219 504	0,03
2 146	BG Staffing	49 895	0,01
16 000	Brink's	1 276 000	0,18
5 849	CAI International	135 931	0,02
4 634	Cambium Learning Group	51 669	0,01
3 702	Capella Education	365 387	0,05
12 700	Cardtronics	307 086	0,04
6 235	Care.com	130 187	0,02
21 752	Career Education	351 730	0,05
4 792	Carriage Services	117 644	0,02
12 757	Casella Waste Systems	326 707	0,05
16 515	CBIZ	379 845	0,05
9 708	CECO Environmental	59 607	0,01
7 009	Cimpress	1 016 025	0,14
494	CompX International	6 521	0,00
2 883	CorVel	155 682	0,02
37 632	Covanta Holding	620 928	0,09
2 513	CRA International	127 887	0,02
11 357	Cross Country Healthcare	127 766	0,02
15 197	Deluxe	1 006 193	0,14
7 938	Emerald Expositions Events	163 523	0,02
11 533	Energy Recovery	93 187	0,01
7 955	Ennis	161 884	0,02
20 878	Everi Holdings	150 322	0,02
19 505	EVERTEC	426 184	0,06
24 227	Evoqua Water Technologies	496 653	0,07
3 282	Forrester Research	137 680	0,02
3 127	Franklin Covey	76 768	0,01
12 021	FTI Consulting	727 030	0,10
18 266	Great Lakes Dredge & Dock	95 897	0,01
15 186	Green Dot	1 114 501	0,16
7 711	Hackett Group	123 916	0,02
23 575	Healthcare Services Group	1 018 204	0,14
17 229	HealthEquity	1 293 898	0,18
5 978	Heidrick & Struggles International	209 230	0,03
7 686	Herc Holdings	433 029	0,06
4 741	Heritage-Crystal Clean	95 294	0,01
19 037	Herman Miller	645 354	0,09
17 550	Hertz Global Holdings	269 217	0,04
15 683	Hill International	92 530	0,01
26 521	HMS Holdings	573 384	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
13 895	HNI	516 894	0,07
7 075	Huron Consulting Group	289 368	0,04
5 787	ICF International	411 166	0,06
10 743	Information Services Group	44 046	0,01
12 197	Insperty	1 161 764	0,17
18 905	Interface	433 870	0,06
12 257	K12	200 647	0,03
10 009	Kelly Services	224 702	0,03
7 377	Kforce	253 031	0,04
11 573	Kimball International	187 020	0,03
15 498	Knoll	322 513	0,05
17 980	Korn/Ferry International	1 113 501	0,16
16 136	Laureate Education	231 229	0,03
10 992	LSC Communications	172 135	0,02
9 988	Matthews International	587 294	0,08
7 716	McGrath RentCorp	488 191	0,07
3 741	Medifast	599 159	0,09
9 882	MoneyGram International	66 111	0,01
10 191	Monro	592 097	0,08
3 530	National Research	132 022	0,02
14 355	Navigant Consulting	317 820	0,05
9 443	Nutrisystem	363 555	0,05
9 275	Paylocity Holding	545 926	0,08
4 864	PFSweb	47 278	0,01
6 604	PRGX Global	64 059	0,01
5 308	Pure Cycle	50 691	0,01
10 507	Quad/Graphics	218 861	0,03
2 908	Reis	63 394	0,01
14 200	Rent-A-Center	209 024	0,03
9 408	Resources Connection	158 995	0,02
22 607	RR Donnelley & Sons	130 216	0,02
5 176	SEACOR Marine Holdings	119 514	0,02
24 758	ServiceSource International	97 547	0,01
11 932	Sotheby's	648 385	0,09
7 244	SP Plus	269 477	0,04
27 158	Steelcase	366 633	0,05
3 449	Strayer Education	389 771	0,06
9 470	Team	218 757	0,03
17 638	Tetra Tech	1 031 823	0,15
8 726	Textainer Group Holdings	138 743	0,02
40 172	Travelport Worldwide	744 789	0,11
13 961	TriNet Group	780 978	0,11
13 118	TrueBlue	353 530	0,05
7 013	US Ecology	446 728	0,06
3 570	Vectrus	110 027	0,02
6 514	Viad	353 385	0,05
12 263	Weight Watchers International	1 239 789	0,18
2 515	Willdan Group	77 890	0,01
		39 164 596	5,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
8 588	1-800-Flowers.com	107 779	0,02
34 945	3D Systems	482 590	0,07
29 073	8x8	582 914	0,08
4 961	Agilysys	76 896	0,01
15 020	Blucora	555 740	0,08
12 988	Boingo Wireless	293 399	0,04
7 816	CACI International	1 317 387	0,19
2 584	Carbon Black	67 184	0,01
8 540	Carbonite	298 046	0,04
1 811	Cardlytics	39 407	0,01
15 738	Cargurus	546 738	0,08
23 210	Cars.com	658 932	0,09
9 120	Carvana	379 392	0,05
8 305	ChannelAdvisor	116 685	0,02
33 871	Chegg	941 275	0,13
13 405	Cogent Communications Holdings	715 827	0,10
7 910	ConvergeOne Holdings	74 275	0,01
29 203	Convergys	713 721	0,10
12 938	Cray	318 275	0,05
24 411	Diebold Nixdorf	291 711	0,04
3 588	Digimarc	96 158	0,01
5 657	eGain	85 421	0,01
14 202	Electronics For Imaging	462 417	0,07
22 466	Endurance International Group Holdings	223 537	0,03
5 809	Engility Holdings	177 988	0,03
4 354	ePlus	409 711	0,06
38 021	Etsy	1 604 106	0,23
10 682	ExlService Holdings	604 708	0,09
10 429	Fluent	25 551	0,00
9 232	ForeScout Technologies	316 288	0,05
141 156	Groupon	606 971	0,09
8 291	HealthStream	226 427	0,03
11 151	Imperva	538 036	0,08
11 246	Insight Enterprises	550 267	0,08
6 259	Internap	65 219	0,01
15 574	KeyW Holding	136 117	0,02
3 362	Lands' End	93 800	0,01
5 229	Leaf Group	56 735	0,01
17 437	Liberty Expedia Holdings	766 182	0,11
34 355	Limelight Networks	153 567	0,02
8 066	Liquidity Services	52 832	0,01
1 815	LiveXLive Media	10 473	0,00
19 949	Lumentum Holdings	1 155 047	0,17
20 645	MAXIMUS	1 282 261	0,18
11 320	Maxwell Technologies	58 864	0,01
22 298	Meet Group	99 895	0,01
15 040	Mercury Systems	572 422	0,08
10 472	Mitek Systems	93 201	0,01
5 719	MTS Systems	301 105	0,04
26 963	NetScout Systems	800 801	0,11
19 087	New Media Investment Group	352 728	0,05
20 599	NIC	320 314	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
10 088	OneSpan	198 229	0,03
6 632	Overstock.com	223 167	0,03
81 986	Pandora Media	646 050	0,09
3 642	PAR Technology	64 391	0,01
10 930	Perficient	288 224	0,04
45 721	Perspecta	939 567	0,13
5 127	PlayAGS	138 788	0,02
10 152	Presidio	132 991	0,02
11 720	Q2 Holdings	668 626	0,10
10 729	Qualys	904 455	0,13
11 964	QuinStreet	151 943	0,02
25 524	Quotient Technology	334 364	0,05
3 129	Rimini Street	20 495	0,00
13 484	Science Applications International	1 091 260	0,16
2 749	SecureWorks	34 225	0,01
10 509	Shutterfly	946 125	0,14
6 021	Shutterstock	285 757	0,04
5 524	Stamps.com	1 397 848	0,20
16 216	Stratasys	310 374	0,04
12 459	Super Micro Computer	294 655	0,04
12 657	Sykes Enterprises	364 268	0,05
11 378	Syntel	365 120	0,05
6 503	TechTarget	184 685	0,03
10 027	Trade Desk	940 533	0,13
1 534	Travelzoo	26 231	0,00
29 273	TrueCar	295 365	0,04
4 530	TTEC Holdings	156 511	0,02
3 044	Tucows	184 619	0,03
16 154	Unisys	208 387	0,03
16 561	USA Technologies	231 854	0,03
8 891	Varonis Systems	662 379	0,09
35 173	VeriFone Systems	802 648	0,11
17 269	VirnetX Holding	58 715	0,01
9 004	Virtusa	438 315	0,06
9 407	Vocera Communications	281 175	0,04
7 536	Vuzix	56 143	0,01
12 922	Web.com Group	334 034	0,05
7 771	XO Group	248 672	0,04
25 812	Yelp	1 011 314	0,14
16 910	Zix	91 145	0,01
4 457	Zscaler	159 338	0,02
		37 050 307	5,27
Construction et ingénierie			
10 267	Aegion	264 375	0,04
4 686	Argan	191 892	0,03
3 736	AV Homes	79 950	0,01
10 060	Beazer Homes	148 385	0,02
2 737	Cavco Industries	568 338	0,08
8 242	Century Communities	260 035	0,04
11 728	Comfort Systems	537 142	0,08
9 612	Dycom Industries	908 430	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
18 497	EMCOR Group	1 409 101	0,20
16 517	Exponent	797 771	0,11
14 071	Granite Construction	783 192	0,11
7 851	Green Brick Partners	76 940	0,01
38 099	Hovnanian Enterprises	62 101	0,01
2 668	IES Holdings	44 689	0,01
5 486	Infrastructure and Energy Alternatives	51 075	0,01
7 031	Installed Building Products	397 603	0,06
27 502	KB Home	749 155	0,11
45 148	KBR	809 052	0,11
5 920	LGI Homes	341 762	0,05
8 865	M/I Homes	234 745	0,03
20 639	MasTec	1 047 429	0,15
14 511	MDC Holdings	446 503	0,06
12 404	Meritage Homes	545 156	0,08
5 603	Mistras Group	105 785	0,01
5 151	MYR Group	182 654	0,03
4 144	New Home	41 316	0,01
2 660	NV5 Global	184 338	0,03
8 821	Orion Group Holdings	72 861	0,01
13 381	Primoris Services	364 365	0,05
2 200	Skyline Champion	77 088	0,01
8 535	Sterling Construction	111 211	0,01
35 905	Taylor Morrison Home	746 106	0,11
11 286	TopBuild	884 145	0,12
48 457	TRI Pointe Group	792 757	0,11
11 979	Tutor Perini	221 013	0,03
2 775	VSE	132 590	0,02
10 224	William Lyon Homes	237 197	0,03
9 902	Winnebago Industries	402 021	0,06
		15 310 268	2,18
Emballages et conditionnement			
8 186	Greif Actions de Catégorie A	432 957	0,06
1 742	Greif Actions de Catégorie B	100 339	0,01
27 951	KapStone Paper and Packaging	964 309	0,14
14 223	Mobile Mini	667 059	0,10
4 440	Multi-Color	287 046	0,04
2 119	UFP Technologies	65 371	0,01
17 323	Wesco Aircraft Holdings	194 884	0,03
10 432	Willscot	154 394	0,02
		2 866 359	0,41
Distribution et vente en gros			
9 434	Anixter International	597 172	0,09
2 851	BlueLinx Holdings	106 998	0,02
27 114	Castle Brands	32 266	0,00
14 611	Core-Mark Holding	331 670	0,05
1 200	EnviroStar	48 360	0,01
11 938	Essendant	157 820	0,02
14 603	Fossil Group	392 383	0,06
13 917	G-III Apparel Group	617 915	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
10 182	H&E Equipment Services	382 945	0,05
10 493	Nexeo Solutions	95 801	0,01
8 062	ScanSource	324 898	0,05
12 710	SiteOne Landscape Supply	1 067 259	0,15
3 912	Systemax	134 299	0,02
6 033	Titan Machinery	93 813	0,01
16 738	Triton International	513 187	0,07
3 682	Veritiv	146 728	0,02
		5 043 514	0,72
Services financiers diversifiés			
15 346	Aircastle	314 593	0,04
3 191	Altisource Portfolio Solutions	93 081	0,01
8 834	Arlington Asset Investment	91 078	0,01
15 379	Artisan Partners Asset Management	463 677	0,07
244	Ashford	15 811	0,00
853	Associated Capital Group	32 371	0,00
6 427	B. Riley Financial	144 929	0,02
21 004	BBX Capital	189 666	0,03
26 138	BrightSphere Investment Group	372 728	0,05
7 141	Cohen & Steers	297 851	0,04
15 899	Columbia Financial	263 128	0,04
8 978	Cowen	124 345	0,02
2 403	Curo Group Holdings	59 955	0,01
1 044	Diamond Hill Investment Group	202 985	0,03
6 456	Elevate Credit	54 618	0,01
10 876	Ellie Mae	1 129 364	0,16
8 324	Encore Capital Group	304 658	0,04
10 654	Enova International	389 404	0,06
2 873	Federal Agricultural Mortgage	257 076	0,04
31 003	Federated Investors	722 990	0,10
20 241	Financial Engines	908 821	0,13
8 755	GAIN Capital Holdings	66 100	0,01
1 366	GAMCO Investors	36 554	0,01
13 736	Granite Point Mortgage Trust	252 056	0,04
6 899	Greenhill & Co	195 932	0,03
4 774	Hamilton Lane	229 009	0,03
16 288	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	321 688	0,05
23 398	Hilltop Holdings	516 394	0,07
7 976	HomeStreet	214 953	0,03
9 546	Houlihan Lokey	488 946	0,07
3 001	Impac Mortgage Holdings	28 599	0,00
4 908	INTL. FCStone	253 793	0,04
10 430	Investment Technology Group	218 196	0,03
40 108	Kennedy-Wilson Holdings	848 284	0,12
27 837	Ladder Capital	434 814	0,06
32 577	Ladenburg Thalmann Financial Services	110 762	0,02
101 689	LendingClub	385 401	0,05
2 485	LendingTree	531 293	0,08
2 706	Marlin Business Services	80 774	0,01
12 507	Moelis & Co	733 535	0,10
9 385	Nationstar Mortgage Holdings	164 519	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
5 956	Nelnet	347 890	0,05
37 610	Ocwen Financial	148 936	0,02
16 344	On Deck Capital	114 408	0,02
3 094	Oppenheimer Holdings	86 632	0,01
6 345	PennyMac Financial Services	124 679	0,02
10 414	PHH	113 096	0,02
4 701	Piper Jaffray	361 272	0,05
6 381	PJT Partners	340 682	0,05
14 282	PRA Group	550 571	0,08
5 689	Pzena Investment Management	52 396	0,01
32 942	R1 RCM	285 937	0,04
2 982	Regional Management	104 430	0,01
6 255	Safeguard Scientifics	80 064	0,01
2 374	Siebert Financial	24 737	0,00
2 663	Silvercrest Asset Management Group	43 407	0,01
22 084	Stifel Financial	1 153 889	0,16
10 055	TPG RE Finance Trust	204 318	0,03
2 218	Virtus Investment Partners	283 793	0,04
25 606	Waddell & Reed Financial	460 140	0,07
12 698	WageWorks	634 900	0,09
2 652	Westwood Holdings Group	157 900	0,02
37 431	WisdomTree Investments	339 873	0,05
1 966	World Acceptance	218 246	0,03
		18 776 927	2,67
Télécommunications diversifiées			
15 995	A10 Networks	99 649	0,01
8 758	Acacia Communications	304 866	0,04
15 330	ADTRAN	227 651	0,03
10 489	Aerohive Networks	41 641	0,01
3 342	ATN International	176 357	0,03
11 140	CalAmp	261 010	0,04
14 015	Calix	109 317	0,02
4 641	Casa Systems	75 788	0,01
45 610	Ciena	1 209 121	0,17
13 431	Cincinnati Bell	210 867	0,03
3 579	Clearfield	39 548	0,01
7 359	Comtech Telecommunications	234 605	0,03
22 457	Consolidated Communications Holdings	277 569	0,04
1 880	DASAN Zhone Solutions	18 349	0,00
36 732	Extreme Networks	292 387	0,04
36 771	Finisar	661 878	0,09
25 289	Frontier Communications	135 549	0,02
6 676	Fusion Connect	26 303	0,00
18 465	Gogo	89 740	0,01
11 177	GTT Communications	502 965	0,07
26 639	Harmonic	113 216	0,02
1 914	Hawaiian Telcom Holdco	55 353	0,01
13 613	HC2 Holdings	79 636	0,01
47 736	Infinera	474 018	0,07
12 774	Intelsat	212 815	0,03
11 012	InterDigital	890 871	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
30 726	Iridium Communications	494 689	0,07
5 179	KVH Industries	69 399	0,01
13 908	Liberty Latin America Actions de Catégorie A	265 921	0,04
36 393	Liberty Latin America Actions de Catégorie C	705 296	0,10
4 110	Loral Space & Communications	154 536	0,02
18 131	Maxar Technologies	915 978	0,13
11 062	NeoPhotonics	68 916	0,01
10 000	NETGEAR	625 000	0,09
28 423	NII Holdings	110 850	0,02
53 870	Oclaro	481 059	0,07
5 848	Ooma	82 749	0,01
23 415	ORBCOMM	236 491	0,03
10 614	Plantronics	809 317	0,12
980	Preformed Line Products	87 004	0,01
10 632	Quantenna Communications	165 221	0,02
4 496	RigNet	46 309	0,01
14 943	Shenandoah Telecommunications	488 636	0,07
6 120	Spok Holdings	92 106	0,01
17 424	ViaSat	1 145 105	0,16
72 774	Viavi Solutions	745 206	0,11
70 778	Vonage Holdings	912 328	0,13
13 055	Windstream Holdings	68 800	0,01
		15 591 985	2,22
Services publics d'électricité			
16 396	ALLETE	1 269 214	0,18
6 055	Ameresco	72 660	0,01
35 211	Atlantic Power	77 464	0,01
20 862	Avista	1 098 593	0,16
17 050	Black Hills	1 043 631	0,15
12 963	El Paso Electric	766 113	0,11
16 067	IDACORP	1 482 020	0,21
11 176	MGE Energy	704 647	0,10
15 816	NorthWestern	905 466	0,13
11 149	NRG Yield Actions de Catégorie A	190 091	0,03
21 052	NRG Yield Actions de Catégorie C	362 094	0,05
12 742	Ormat Technologies	677 747	0,10
12 611	Otter Tail	600 284	0,09
25 333	PNM Resources	985 454	0,14
28 470	Portland General Electric	1 217 377	0,17
3 580	Spark Energy	34 905	0,00
4 660	Unitil	237 846	0,03
		11 725 606	1,67
Équipements électriques			
12 936	Belden	790 648	0,11
5 172	Eastman Kodak	19 654	0,00
6 518	Encore Wire	309 279	0,04
7 454	Energous	110 543	0,02
13 402	EnerSys	1 000 325	0,14
19 301	Generac Holdings	998 441	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
3 067	Graham	79 159	0,01
5 832	Insteel Industries	194 789	0,03
2 229	nLight	73 691	0,01
10 481	Novanta	652 966	0,09
60 228	Pitney Bowes	516 154	0,07
2 829	Powell Industries	98 534	0,02
13 781	SPX	483 024	0,07
19 718	SunPower	151 237	0,02
5 513	Vicor	240 091	0,04
		5 718 535	0,81
Produits électroniques			
9 863	Alarm.com Holdings	398 268	0,06
2 237	Allied Motion Technologies	107 108	0,01
6 005	Applied Optoelectronics	269 625	0,04
14 936	AVX	234 047	0,03
9 142	Badger Meter	408 647	0,06
3 087	Bel Fuse	64 518	0,01
15 270	Benchmark Electronics	445 120	0,06
15 026	Brady	579 252	0,08
8 329	Control4	202 478	0,03
10 469	CTS	376 884	0,05
10 075	Electro Scientific Industries	158 883	0,02
8 149	ESCO Technologies	470 197	0,07
5 380	FARO Technologies	292 403	0,04
66 184	Fitbit	432 182	0,06
8 401	Fluidigm	50 070	0,01
36 150	GoPro	232 806	0,03
19 785	II-VI	859 658	0,12
1 953	IntriCon	78 706	0,01
7 915	Iteris	38 309	0,01
10 851	Itron	651 603	0,09
17 817	KEMET	430 281	0,06
8 290	Kimball Electronics	151 707	0,02
27 967	Knowles	427 895	0,06
1 058	Mesa Laboratories	223 323	0,03
11 535	Methode Electronics	464 860	0,07
3 689	Napco Security Technologies	54 044	0,01
1 527	NVE	185 958	0,03
5 378	OSI Systems	415 881	0,06
6 159	Park Electrochemical	142 827	0,02
10 469	Plexus	623 324	0,09
21 699	Sanmina	635 781	0,09
2 315	ShotSpotter	87 808	0,01
2 971	Sparton	56 419	0,01
8 793	Stoneridge	308 986	0,04
9 666	SYNNEX	932 866	0,13
12 167	Tech Data	999 154	0,14
30 029	TTM Technologies	529 411	0,08
2 515	Turtle Beach	51 105	0,01
42 171	Vishay Intertechnology	978 367	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
3 309	Vishay Precision Group	126 238	0,02
8 893	Watts Water Technologies	697 211	0,10
17 056	Woodward	1 310 924	0,19
8 748	ZAGG	151 340	0,02
		16 336 474	2,32
Équipement et services énergétiques			
7 757	Amyris	49 567	0,01
43 912	Clean Energy Fuels	162 035	0,02
27 685	Enphase Energy	186 320	0,03
26 082	FuelCell Energy	34 428	0,00
8 265	FutureFuel	115 793	0,01
12 611	Green Plains	230 781	0,03
25 886	Pattern Energy Group	485 363	0,07
68 418	Plug Power	138 204	0,02
11 768	Renewable Energy Group	210 059	0,03
1 806	REX American Resources	146 232	0,02
30 406	Sunrun	399 839	0,06
23 410	TerraForm Power	273 897	0,04
4 660	TPI Composites	136 258	0,02
9 810	Vivint Solar	48 560	0,01
		2 617 336	0,37
Produits alimentaires			
21 037	B&G Foods	629 006	0,09
5 075	Calavo Growers	487 961	0,07
9 985	Cal-Maine Foods	457 812	0,06
6 958	Chefs' Warehouse	198 303	0,03
52 158	Darling Ingredients	1 036 901	0,15
29 197	Dean Foods	306 860	0,04
9 740	Fresh Del Monte Produce	433 917	0,06
31 595	Hostess Brands	429 692	0,06
4 514	Ingles Markets	143 545	0,02
4 812	J&J Snack Foods	733 686	0,10
2 749	John B Sanfilippo & Son	204 663	0,03
6 047	Lancaster Colony	837 026	0,12
32 414	Performance Food Group	1 189 594	0,17
6 535	Sanderson Farms	687 155	0,10
2 163	Seneca Foods	58 401	0,01
19 301	Simply Good Foods	278 706	0,04
7 030	Smart & Final Stores	39 017	0,01
11 396	SpartanNash	290 826	0,04
12 202	SUPERVALU	250 385	0,04
5 236	Tootsie Roll Industries	161 531	0,02
16 136	United Natural Foods	688 362	0,10
2 630	Village Super Market	77 480	0,01
3 056	Weis Markets	163 007	0,02
		9 783 836	1,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
5 171	Clearwater Paper	119 450	0,02
5 338	Neenah	452 929	0,07
13 908	PH Glatfelter	272 458	0,04
9 834	Schweitzer-Mauduit International	429 942	0,06
11 035	Verso	240 122	0,03
		1 514 901	0,22
Services publics de gaz			
5 063	Chesapeake Utilities	404 787	0,06
27 759	New Jersey Resources	1 242 215	0,18
9 162	Northwest Natural Gas	584 536	0,08
16 588	ONE Gas	1 239 787	0,17
2 366	RGC Resources	69 040	0,01
27 306	South Jersey Industries	913 932	0,13
15 364	Southwest Gas Holdings	1 171 812	0,17
15 682	Spire	1 107 933	0,16
16 320	WGL Holdings	1 448 400	0,20
		8 182 442	1,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 018	Abaxis	582 564	0,08
8 342	Accelerate Diagnostics	186 027	0,03
26 763	Accuray	109 728	0,02
11 662	AngioDynamics	259 363	0,04
10 730	AtriCure	290 247	0,04
459	Atrion	275 125	0,04
10 666	AxoGen	535 966	0,08
10 388	BioTelemetry	467 460	0,07
10 391	Cardiovascular Systems	336 045	0,05
10 345	CareDx	126 623	0,02
41 435	Cerus	276 371	0,04
8 072	CONMED	590 870	0,08
11 383	CryoLife	317 017	0,05
4 284	Cutera	172 645	0,02
9 086	CytoSorbents	103 580	0,01
26 609	Endologix	150 607	0,02
1 901	FONAR	50 472	0,01
4 888	Foundation Medicine	668 190	0,10
16 593	GenMark Diagnostics	105 863	0,02
6 618	Genomic Health	333 547	0,05
10 565	Glaukos	429 362	0,06
22 797	Globus Medical	1 150 337	0,16
17 095	Haemonetics	1 533 080	0,22
15 004	Halyard Health	858 979	0,12
5 611	Inogen	1 045 498	0,15
2 507	Inspire Medical Systems	89 400	0,01
9 958	Integer Holdings	643 785	0,09
9 480	Intersect ENT	355 026	0,05
10 544	Invacare	196 118	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
1 121	iRadimed	23 261	0,00
7 605	iRhythm Technologies	616 994	0,09
13 175	K2M Group Holdings	296 437	0,04
11 887	Lantheus Holdings	172 956	0,02
5 041	LeMaitre Vascular	168 773	0,02
15 495	LivaNova	1 546 711	0,22
13 270	Luminex	391 863	0,06
13 297	Meridian Bioscience	211 422	0,03
15 713	Merit Medical Systems	804 506	0,11
33 139	MiMedx Group	211 758	0,03
6 958	NanoString Technologies	95 185	0,01
10 315	Natus Medical	355 867	0,05
9 316	Nevro	743 883	0,11
22 992	Novocure	719 650	0,10
16 457	NuVasive	857 739	0,12
4 451	Nuvectra	91 379	0,01
21 045	NxStage Medical	587 155	0,08
102 942	OPKO Health	483 827	0,07
19 258	OraSure Technologies	317 179	0,05
5 596	Orthofix International	317 965	0,05
2 216	OrthoPediatrics	59 034	0,01
8 122	Oxford Immunotec Global	104 693	0,01
26 246	Patterson	594 997	0,08
3 401	Pulse Biosciences	51 491	0,01
1 543	Quanterix	22 157	0,00
10 495	Quidel	697 917	0,10
12 510	Repligen	588 470	0,08
14 823	Rockwell Medical	73 077	0,01
3 718	SeaSpine Holdings	46 921	0,01
7 427	Sientra	144 901	0,02
13 324	STAAR Surgical	413 044	0,06
4 149	Surmodics	229 025	0,03
8 180	T2 Biosystems	63 313	0,01
5 547	Tactile Systems Technology	288 444	0,04
14 278	Tandem Diabetes Care	314 402	0,04
49 912	TransEnterix	217 616	0,03
1 100	Utah Medical Products	121 165	0,02
12 217	Varex Imaging	453 129	0,06
15 850	ViewRay	109 682	0,02
33 947	Wright Medical Group	881 264	0,13
		26 729 147	3,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 213	AAC Holdings	39 476	0,01
2 441	Addus HomeCare	139 747	0,02
9 157	Amedisys	782 557	0,11
4 184	American Renal Associates Holdings	65 982	0,01
7 928	Apollo Medical Holdings	205 018	0,03
59 841	Brookdale Senior Living	543 955	0,08
7 874	Capital Senior Living	84 016	0,01
5 204	Civitas Solutions	85 346	0,01
27 418	Community Health Systems	91 028	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
15 775	Ensign Group	565 060	0,08
1 564	Evolus	43 776	0,01
17 896	Genesis Healthcare	40 982	0,01
20 434	Invitae	150 190	0,02
28 403	Kindred Healthcare	255 627	0,04
9 888	LHC Group	846 314	0,12
11 375	LifePoint Health	555 100	0,08
7 878	Magellan Health	755 894	0,11
3 814	Medpace Holdings	164 002	0,02
9 422	Natera	177 322	0,02
3 883	National HealthCare	273 285	0,04
3 628	Providence Service	284 979	0,04
9 120	Quorum Health	45 600	0,01
12 685	RadNet	190 275	0,03
34 702	Select Medical Holdings	629 841	0,09
5 818	Surgery Partners	86 688	0,01
17 909	Syneos Health	839 932	0,12
19 739	Teladoc	1 145 849	0,16
26 632	Tenet Healthcare	894 036	0,13
12 798	Tivity Health	450 490	0,06
7 079	Triple-S Management	276 506	0,04
3 990	US Physical Therapy	383 040	0,05
		11 091 913	1,58
Hôtels, restaurants et loisirs			
16 541	AMC Entertainment Holdings	263 002	0,04
28 676	Belmond	319 737	0,05
2 349	Bluegreen Vacations	55 906	0,01
26 206	Boyd Gaming	908 300	0,13
8 649	Century Casinos	75 679	0,01
3 747	Churchill Downs	1 110 985	0,16
21 076	Eldorado Resorts	824 072	0,12
1 054	Empire Resorts	20 869	0,00
10 022	Eros International	130 286	0,02
5 815	Golden Entertainment	156 947	0,02
33 636	ILG	1 110 997	0,16
17 525	IMAX	388 179	0,05
7 753	International Speedway	346 559	0,05
6 105	Marcus	198 412	0,03
6 872	Marriott Vacations Worldwide	776 261	0,11
3 619	Monarch Casino & Resort	159 417	0,02
24 692	National CineMedia	207 413	0,03
27 230	Penn National Gaming	914 656	0,13
16 717	Pinnacle Entertainment	563 864	0,08
2 901	RCI Hospitality Holdings	91 817	0,01
5 374	Reading International	85 715	0,01
5 107	Red Lion Hotels	59 497	0,01
22 252	Red Rock Resorts	745 442	0,11
17 592	Scientific Games	864 647	0,12
17 576	SeaWorld Entertainment	383 508	0,05
3 602	Speedway Motorsports	62 531	0,01
		10 824 698	1,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
14 847	Franklin Electric	669 600	0,09
25 924	Kennametal	930 672	0,13
3 767	Lifetime Brands	47 653	0,01
22 196	Milacron Holdings	420 170	0,06
16 423	Tupperware Brands	677 284	0,10
		2 745 379	0,39
Produits ménagers			
33 990	ACCO Brands	470 761	0,07
11 421	Central Garden & Pet - Non assorti de droits de vote	462 208	0,07
3 324	Central Garden & Pet - Assorti de droits de vote	144 527	0,02
11 507	Daktronics	97 925	0,01
7 846	Ethan Allen Interiors	192 227	0,03
2 355	Flexsteel Industries	93 964	0,01
2 060	Hamilton Beach Brands Holding	59 843	0,01
8 555	Helen of Troy	842 240	0,12
3 704	Hooker Furniture	173 718	0,03
8 667	iRobot	656 699	0,09
1 395	Purple Innovation	11 857	0,00
13 871	Roku	591 182	0,08
11 653	Sleep Number	338 170	0,05
4 396	Universal Electronics	145 288	0,02
4 368	WD-40	638 820	0,09
		4 919 429	0,70
Industrie			
19 512	Actuant	572 677	0,08
17 195	American Outdoor Brands	206 856	0,03
2 320	American Railcar Industries	91 594	0,01
16 724	Axon Enterprise	1 056 622	0,15
8 286	AZZ	360 027	0,05
15 626	Barnes Group	920 371	0,13
2 318	Chase	271 785	0,04
6 599	EnPro Industries	461 600	0,07
11 538	Fabrinet	425 637	0,06
19 017	Federal Signal	442 906	0,06
3 711	FreightCar America	62 308	0,01
3 880	GP Strategies	68 288	0,01
25 759	Harsco	569 274	0,08
19 977	Hillenbrand	941 915	0,13
39 813	HRG Group	521 152	0,07
9 962	John Bean Technologies	885 622	0,13
6 713	LSB Industries	35 579	0,01
5 415	Lydall	236 365	0,03
9 790	Myers Industries	187 968	0,03
2 542	NL Industries	22 115	0,00
8 624	Proto Labs	1 025 825	0,15
11 475	Raven Industries	441 214	0,06
5 875	Rogers	654 827	0,09
4 073	Standex International	416 261	0,06
5 380	Sturm Ruger & Co	301 280	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
2 646	Synalloy	52 788	0,01
8 283	Tredegar	194 650	0,03
13 819	Trinseo	980 458	0,14
		12 407 964	1,76
Assurance			
14 498	Ambac Financial Group	287 785	0,04
28 505	American Equity Investment Life Holding	1 026 180	0,15
6 152	AMERISAFE	355 278	0,05
35 433	AmTrust Financial Services	516 259	0,07
10 375	Argo Group International Holdings	603 306	0,09
3 068	Baldwin & Lyons	74 859	0,01
15 835	Citizens	123 355	0,02
53 181	CNO Financial Group	1 012 566	0,14
3 604	Crawford & Co	31 175	0,00
2 999	Donegal Group	40 816	0,01
6 003	eHealth	132 666	0,02
2 958	EMC Insurance Group	82 173	0,01
10 317	Employers Holdings	414 743	0,06
3 855	Enstar Group	799 142	0,11
30 563	Essent Group	1 094 767	0,16
3 166	FBL Financial Group	249 323	0,04
3 727	FedNat Holding	85 982	0,01
45 386	FGL Holdings	380 789	0,05
161 170	Genworth Financial	725 265	0,10
2 689	Global Indemnity	104 817	0,01
3 122	Goosehead Insurance	77 925	0,01
9 551	Greenlight Capital Re	135 624	0,02
4 127	Hallmark Financial Services	41 188	0,01
2 342	HCI Group	97 357	0,01
3 649	Health Insurance Innovations	118 045	0,02
6 410	Heritage Insurance Holdings	106 855	0,01
13 170	Horace Mann Educators	587 382	0,08
1 493	Independence Holding	49 642	0,01
3 425	Infinity Property & Casualty	487 549	0,07
451	Investors Title	83 282	0,01
8 303	James River Group Holdings	326 225	0,05
12 686	Kemper	959 696	0,14
2 969	Kingstone	50 176	0,01
6 247	Kinsale Capital Group	342 710	0,05
21 679	Maiden Holdings	168 012	0,02
28 328	MBIA	256 085	0,04
118 047	MGIC Investment	1 265 464	0,18
19 727	National General Holdings	519 412	0,07
730	National Western Life Group	224 300	0,03
6 629	Navigators Group	377 853	0,05
3 163	NI Holdings	53 613	0,01
19 919	NMI Holdings	324 680	0,05
14 144	Primerica	1 408 742	0,20
16 993	ProAssurance	602 402	0,09
68 761	Radian Group	1 115 303	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
12 554	RLI	830 949	0,12
4 694	Safety Insurance Group	400 868	0,06
18 471	Selective Insurance Group	1 015 905	0,14
5 346	State Auto Financial	159 899	0,02
7 490	Stewart Information Services	322 594	0,05
25 826	Third Point Reinsurance	322 825	0,05
8 949	Tiptree	60 853	0,01
7 674	Trupanion	296 216	0,04
6 732	United Fire Group	366 961	0,05
6 577	United Insurance Holdings	128 778	0,02
10 127	Universal Insurance Holdings	355 458	0,05
62 036	WMIH	83 128	0,01
		22 265 202	3,17
Équipements et produits de loisirs			
11 078	Acushnet Holdings	270 968	0,04
30 079	Callaway Golf	570 599	0,08
10 374	Camping World Holdings	259 142	0,04
6 783	Clarus	55 960	0,01
19 241	Drive Shack	148 541	0,02
3 272	Escalade	46 135	0,01
11 549	Fox Factory Holding	537 606	0,08
3 261	Funko	40 926	0,00
1 560	Johnson Outdoors	131 867	0,02
7 822	LCI Industries	705 153	0,10
23 245	Liberty TripAdvisor Holdings	374 244	0,05
6 819	Lindblad Expeditions Holdings	90 352	0,01
6 552	Malibu Boats	274 791	0,04
2 421	Marine Products	43 045	0,01
5 901	MCBC Holdings	170 834	0,02
9 564	Nautilus	150 155	0,02
28 146	Planet Fitness	1 236 735	0,18
11 891	St Joe	213 443	0,03
4 636	Town Sports International Holdings	67 454	0,01
18 271	Vista Outdoor	283 018	0,04
		5 670 968	0,81
Machines			
3 084	Alamo Group	278 670	0,04
9 191	Albany International	552 839	0,08
12 140	Applied Industrial Technologies	851 621	0,12
7 333	Astec Industries	438 513	0,06
10 256	Babcock & Wilcox Enterprises	24 409	0,00
13 283	Briggs & Stratton	233 914	0,03
8 544	Cactus	288 702	0,04
9 860	Chart Industries	608 165	0,09
7 069	Columbus McKinnon	306 512	0,04
5 096	DXP Enterprises	194 667	0,03
2 719	Gencor Industries	43 912	0,01
5 648	Gorman-Rupp	197 680	0,03
1 990	Hurco	89 053	0,01
3 318	Hyster-Yale Materials Handling	213 181	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
8 103	Ichor Holdings	171 946	0,03
3 500	Kadant	336 525	0,05
3 434	Lindsay	333 064	0,05
4 651	Manitex International	58 044	0,01
11 307	Manitowoc	292 399	0,04
49 513	Mueller Water Products	580 292	0,08
8 857	NN	167 397	0,02
13 493	SPX FLOW	590 589	0,08
5 714	Tennant	451 406	0,07
2 649	Twin Disc	65 748	0,01
		7 369 248	1,05
Médias			
1 519	Beasley Broadcast Group	17 013	0,00
27 578	Central European Media Enterprises	114 449	0,02
11 390	Clear Channel Outdoor Holdings	48 977	0,01
358	Daily Journal	82 412	0,01
40 978	Entercom Communications	309 384	0,04
20 422	Entravision Communications	102 110	0,01
14 598	EW Scripps	195 467	0,03
36 262	Gannett	388 003	0,05
25 572	Gray Television	404 038	0,06
5 798	Hemisphere Media Group	75 954	0,01
33 120	Houghton Mifflin Harcourt	253 368	0,04
3 183	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie A	81 835	0,01
11 409	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie C	295 037	0,04
18 593	MDC Partners	85 528	0,01
12 624	Meredith	643 824	0,09
19 160	MSG Networks	458 882	0,07
41 807	New York Times	1 082 801	0,15
14 249	Nexstar Media Group	1 045 876	0,15
1 222	Saga Communications	47 047	0,01
9 014	Scholastic	399 410	0,06
23 075	Sinclair Broadcast Group	741 861	0,11
69 405	TEGNA	753 044	0,11
14 048	Telaria	56 754	0,01
5 514	tronc	95 282	0,01
323	Value Line	7 655	0,00
9 780	WideOpenWest	94 475	0,01
13 433	World Wrestling Entertainment	978 191	0,14
25 985	Yext	502 550	0,07
		9 361 227	1,33
Métaux et mines			
14 214	Advanced Drainage Systems	405 810	0,06
100 830	AK Steel Holding	437 602	0,06
39 953	Allegheny Technologies	1 003 619	0,14
6 138	Arch Coal	481 403	0,07
12 637	Atkore International Group	262 471	0,04
14 931	Carpenter Technology	784 923	0,11
15 987	Century Aluminum	251 795	0,04
5 202	CIRCOR International	192 266	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
95 312	Cleveland-Cliffs	803 480	0,11
23 704	Cloud Peak Energy	82 727	0,01
59 371	Coeur Mining	451 220	0,06
37 276	Commercial Metals	786 896	0,11
10 910	Compass Minerals International	717 333	0,10
8 990	CONSOL Energy	344 767	0,05
9 944	Covia Holdings	184 561	0,03
4 569	DMC Global	205 148	0,03
1 732	Eastern	48 583	0,01
23 429	Energy Fuels	53 184	0,01
6 962	Global Brass & Copper Holdings	218 259	0,03
16 849	Gold Resource	111 035	0,01
4 979	Hallador Energy	35 550	0,00
3 972	Haynes International	145 931	0,02
127 246	Hecla Mining	442 816	0,06
5 240	Kaiser Aluminum	545 536	0,08
43 114	Klondex Mines	99 593	0,01
2 139	Lawson Products	52 085	0,01
3 129	LB Foster	71 811	0,01
6 439	Materion	348 672	0,05
18 146	Mueller Industries	535 489	0,08
1 247	NACCO Industries	42 086	0,01
2 960	Northwest Pipe	57 335	0,01
2 840	Olympic Steel	57 964	0,01
932	Omega Flex	73 731	0,01
2 728	Park-Ohio Holdings	101 754	0,01
25 705	Peabody Energy	1 169 063	0,17
1 872	Ramaco Resources	13 029	0,00
7 509	RBC Bearings	967 234	0,14
33 268	Rexnord	966 768	0,14
4 921	Ryerson Holding	54 869	0,01
8 384	Schnitzer Steel Industries	282 541	0,04
4 720	Shiloh Industries	41 064	0,01
6 748	Smart Sand	35 832	0,00
9 148	Sun Hydraulics	440 842	0,06
20 799	SunCoke Energy	278 707	0,04
99 414	Tahoe Resources	489 117	0,07
12 801	TimkenSteel	209 296	0,03
14 671	TriMas	431 327	0,06
610	United States Lime & Minerals	51 179	0,01
2 246	Universal Stainless & Alloy Products	53 163	0,01
49 879	Uranium Energy	80 305	0,01
25 067	US Silica Holdings	643 971	0,09
11 495	Warrior Met Coal	316 917	0,04
13 720	Worthington Industries	575 828	0,08
		17 538 487	2,49
Pétrole et gaz			
50 875	Abraxas Petroleum	147 029	0,02
681	Adams Resources & Energy	29 283	0,00
30 696	Alta Mesa Resources	209 040	0,03
14 415	Approach Resources	35 173	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
40 705	Archrock	488 460	0,07
6 140	Basic Energy Services	68 215	0,01
6 032	Bonanza Creek Energy	228 432	0,03
10 415	Bristow Group	146 956	0,02
20 647	C&J Energy Services	487 269	0,07
14 463	California Resources	657 199	0,09
71 935	Callon Petroleum	772 582	0,11
6 517	CARBO Ceramics	59 761	0,01
25 066	Carrizo Oil & Gas	698 088	0,10
5 049	CVR Energy	186 763	0,03
6 755	Dawson Geophysical	53 364	0,01
26 591	Delek US Holdings	1 334 070	0,19
140 744	Denbury Resources	676 979	0,10
20 743	Diamond Offshore Drilling	432 699	0,06
12 186	Dril-Quip	626 360	0,09
5 731	Earthstone Energy	50 719	0,01
26 954	Eclipse Resources	43 126	0,01
10 675	Energy XXI Gulf Coast	94 367	0,01
12 942	EP Energy	38 826	0,01
6 458	Era Group	83 631	0,01
8 152	Evolution Petroleum	80 297	0,01
10 370	Exterran	259 665	0,04
17 064	Flotek Industries	55 117	0,01
25 933	Forum Energy Technologies	320 273	0,05
23 432	Frank's International	182 770	0,03
7 243	FTS International	103 140	0,01
2 772	Goodrich Petroleum	34 290	0,01
1 188	Gulfmark Offshore	39 798	0,01
55 914	Gulfport Energy	702 839	0,10
42 736	Halcon Resources	187 611	0,03
45 038	Helix Energy Solutions Group	375 167	0,05
34 805	HighPoint Resources	211 614	0,03
10 562	Independence Contract Drilling	43 515	0,01
3 403	ION Geophysical	82 693	0,01
226	Isramco	27 775	0,00
20 548	Jagged Peak Energy	267 535	0,04
17 637	Keane Group	241 098	0,03
3 192	Key Energy Services	51 838	0,01
49 788	Laredo Petroleum	478 961	0,07
4 751	Liberty Oilfield Services	88 939	0,01
14 234	Lilis Energy	74 017	0,01
2 713	Mammoth Energy Services	92 133	0,01
31 672	Matador Resources	951 744	0,14
8 472	Matrix Service	155 461	0,02
57 093	McDermott International	1 121 877	0,16
4 797	Midstates Petroleum	65 287	0,01
26 901	MRC Global	582 945	0,08
9 945	Murphy USA	738 814	0,11
3 995	Natural Gas Services Group	94 282	0,01
3 267	NCS Multistage Holdings	47 470	0,01
28 139	Newpark Resources	305 308	0,04
2 447	NextDecade	16 737	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
2 536	Nine Energy Service	83 992	0,01
78 960	Noble	499 817	0,07
34 562	Northern Oil and Gas	108 870	0,02
34 531	NOW	460 298	0,07
407	Nuverra Environmental Solutions	4 884	0,00
85 754	Oasis Petroleum	1 112 229	0,16
17 471	Ocean Rig UDW	515 045	0,07
31 648	Oceaneering International	805 758	0,11
19 084	Oil States International	612 596	0,09
5 045	Panhandle Oil and Gas	96 359	0,01
9 878	Par Pacific Holdings	171 680	0,02
21 090	PDC Energy	1 274 890	0,18
3 972	Penn Virginia	337 183	0,05
3 586	PHI	36 470	0,01
24 414	Pioneer Energy Services	142 822	0,02
7 569	Profire Energy	25 583	0,00
22 689	ProPetro Holding	355 764	0,05
1 899	Quintana Energy Services	16 085	0,00
6 990	Resolute Energy	218 088	0,03
18 321	Ring Energy	231 211	0,03
354	Rosehill Resources	2 874	0,00
40 801	Rowan	661 792	0,09
24 453	Sanchez Energy	110 528	0,02
9 811	SandRidge Energy	174 047	0,03
5 479	SEACOR Holdings	313 782	0,04
14 452	Select Energy Services	209 988	0,03
25 325	SemGroup	643 255	0,09
2 268	SilverBow Resources	65 500	0,01
8 333	Solaris Oilfield Infrastructure	119 079	0,02
187 642	Southwestern Energy	994 503	0,14
77 437	SRC Energy	853 356	0,12
49 092	Superior Energy Services	478 156	0,07
6 448	Talos Energy	207 174	0,03
25 877	Tellurian	215 297	0,03
38 964	TETRA Technologies	173 390	0,02
10 371	Thermon Group Holdings	237 185	0,03
6 634	Trecora Resources	98 515	0,01
50 956	Ultra Petroleum	117 708	0,02
16 752	Unit	428 181	0,06
29 761	W&T Offshore	212 791	0,03
8 737	WildHorse Resource Development	221 570	0,03
17 058	Zion Oil & Gas	69 170	0,01
		29 446 866	4,19
Produits personnels			
17 274	Edgewell Personal Care	871 646	0,12
7 130	elf Beauty	108 661	0,02
5 569	Inter Parfums	297 942	0,04
2 605	Revlon	45 718	0,01
		1 323 967	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
10 046	Achaogen	86 998	0,01
8 554	Aclaris Therapeutics	170 823	0,02
7 030	Adamas Pharmaceuticals	181 585	0,03
5 216	Aeglea BioTherapeutics	55 185	0,01
11 384	Aerie Pharmaceuticals	768 989	0,11
13 857	Aimmune Therapeutics	372 615	0,05
4 080	Akcea Therapeutics	96 737	0,01
16 135	Akebia Therapeutics	161 027	0,02
29 883	Akorn	495 759	0,07
27 817	Amneal Pharmaceuticals	456 477	0,06
11 271	Amphastar Pharmaceuticals	171 995	0,02
25 382	Ampio Pharmaceuticals	55 840	0,01
4 611	Anika Therapeutics	147 552	0,02
46 199	Antares Pharma	119 193	0,02
11 558	Apellis Pharmaceuticals	254 276	0,04
64 867	Array BioPharma	1 088 468	0,15
13 468	Athenex	251 313	0,04
40 496	BioScrip	118 653	0,02
1 821	BioSpecifics Technologies	81 690	0,01
8 676	Cara Therapeutics	166 145	0,02
3 803	Catalyst Biosciences	44 381	0,01
30 868	Catalyst Pharmaceuticals	96 308	0,01
14 617	Chimerix	69 577	0,01
15 236	Clovis Oncology	692 781	0,10
14 981	Coherus Biosciences	209 734	0,03
9 391	Collegium Pharmaceutical	223 975	0,03
6 814	Concert Pharmaceuticals	114 680	0,02
15 963	Corbus Pharmaceuticals Holdings	80 613	0,01
31 259	Corcept Therapeutics	491 392	0,07
14 714	Cytokinetics	122 126	0,02
18 837	Depomed	125 643	0,02
11 143	Dermira	102 516	0,01
18 167	Diplomat Pharmacy	464 349	0,07
3 769	Dova Pharmaceuticals	112 769	0,02
50 160	Durect	78 250	0,01
34 868	Dyax	4	0,00
3 331	Eagle Pharmaceuticals	252 023	0,04
5 361	Enanta Pharmaceuticals	621 340	0,09
71 709	Endo International	676 216	0,10
3 626	Fennec Pharmaceuticals	37 855	0,01
10 749	Flexion Therapeutics	277 862	0,04
6 530	G1 Therapeutics	283 794	0,04
15 990	Global Blood Therapeutics	722 748	0,10
20 417	Heron Therapeutics	793 200	0,11
2 132	Heska	221 280	0,03
52 609	Horizon Pharma	871 205	0,12
10 785	Immune Design	49 072	0,01
8 602	Insys Therapeutics	62 278	0,01
14 334	Intra-Cellular Therapies	253 282	0,04
44 333	Ironwood Pharmaceuticals	847 647	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
5 046	Jounce Therapeutics	38 652	0,01
22 229	Kadmon Holdings	88 694	0,01
3 725	Kala Pharmaceuticals	51 144	0,01
30 248	Keryx Biopharmaceuticals	113 733	0,02
8 280	Kindred Biosciences	88 182	0,01
6 862	La Jolla Pharmaceutical	200 165	0,03
9 292	Lannett	126 371	0,02
1 860	Madrigal Pharmaceuticals	520 223	0,07
26 343	Mallinckrodt	491 560	0,07
44 825	MannKind	85 168	0,01
11 651	Marinus Pharmaceuticals	82 373	0,01
12 527	MediciNova	99 715	0,01
6 221	Melinta Therapeutics	39 503	0,01
3 985	Mersana Therapeutics	71 172	0,01
9 796	Minerva Neurosciences	80 817	0,01
8 208	Miragen Therapeutics	52 613	0,01
5 796	Mirati Therapeutics	285 743	0,04
24 556	Momenta Pharmaceuticals	502 170	0,07
9 761	MyoKardia	484 634	0,07
2 742	Natural Grocers by Vitamin Cottage	34 933	0,00
2 357	Natural Health Trends	58 972	0,01
2 728	Nature's Sunshine Products	25 507	0,00
16 000	Neogen	1 283 040	0,18
8 861	Neos Therapeutics	55 381	0,01
10 322	Ocular Therapeutix	69 674	0,01
2 097	Odonate Therapeutics	46 302	0,01
5 149	Optinose	144 069	0,02
19 548	Owens & Minor	326 647	0,05
12 769	Pacira Pharmaceuticals	409 246	0,06
10 078	Paratek Pharmaceuticals	102 796	0,01
20 838	Portola Pharmaceuticals	787 051	0,11
17 082	Prestige Brands Holdings	655 607	0,09
23 736	Progenics Pharmaceuticals	190 837	0,03
8 054	Proteostasis Therapeutics	22 471	0,00
4 623	Ra Pharmaceuticals	45 999	0,01
5 089	Reata Pharmaceuticals	177 962	0,02
5 584	Recro Pharma	28 032	0,00
10 502	Revance Therapeutics	288 280	0,04
3 922	Rhythm Pharmaceuticals	122 602	0,02
6 679	Rocket Pharmaceuticals	131 109	0,02
2 282	scPharmaceuticals	12 916	0,00
16 613	SIGA Technologies	98 681	0,01
27 820	Sorrento Therapeutics	200 304	0,03
2 134	Spero Therapeutics	31 306	0,00
3 552	Spring Bank Pharmaceuticals	42 091	0,01
15 671	Supernus Pharmaceuticals	937 909	0,13
79 543	Synergy Pharmaceuticals	138 405	0,02
7 837	Syros Pharmaceuticals	80 016	0,01
12 621	Teligent	43 669	0,01
16 508	Tetraphase Pharmaceuticals	58 934	0,01
18 932	TG Therapeutics	248 956	0,04
53 788	TherapeuticsMD	335 637	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
13 443	Tyme Technologies	42 480	0,01
4 054	USANA Health Sciences	467 426	0,07
16 432	Vanda Pharmaceuticals	313 030	0,04
9 728	Vital Therapies	66 637	0,01
6 865	Voyager Therapeutics	134 142	0,02
14 790	Xencor	547 378	0,08
7 306	Zafgen	74 740	0,01
11 310	Zogenix	499 902	0,07
		27 183 928	3,87
Immobilier			
21 860	Alexander & Baldwin	513 710	0,07
661	American Realty Investors	10 450	0,00
1 616	Boston Omaha	34 049	0,00
1 217	Consolidated-Tomoka Land	74 858	0,01
9 909	Farmland Partners	87 199	0,01
3 376	Forestar Group	70 052	0,01
2 265	FRP Holdings	146 659	0,02
267	Griffin Industrial Realty	11 745	0,00
12 017	HFF	412 784	0,06
6 223	Marcus & Millichap	242 759	0,03
2 073	Maui Land & Pineapple	23 218	0,00
7 447	Newmark Group	105 971	0,02
5 707	RE/MAX Holdings	299 332	0,04
23 694	Redfin	547 095	0,08
2 254	RMR Group	176 826	0,03
2 531	Safety Income & Growth	48 013	0,01
1 825	Stratus Properties	55 754	0,01
518	Transcontinental Realty Investors	17 327	0,00
5 598	Trinity Place Holdings	36 667	0,01
		2 914 468	0,41
Société civile de placement immobilier			
25 787	Acadia Realty Trust	705 790	0,10
8 994	AG Mortgage Investment Trust	168 997	0,02
9 654	Agree Realty	509 442	0,07
682	Alexander's	260 954	0,04
12 321	American Assets Trust	471 771	0,07
16 814	Americold Realty Trust	370 244	0,05
31 171	Anworth Mortgage Asset	154 920	0,02
39 479	Apollo Commercial Real Estate Finance	721 676	0,10
17 405	Arbor Realty Trust	181 534	0,03
8 575	Ares Commercial Real Estate	118 421	0,02
14 403	Armada Hoffer Properties	214 605	0,03
13 319	ARMOUR Residential REIT	303 806	0,04
27 198	Ashford Hospitality Trust	220 304	0,03
32 532	Blackstone Mortgage Trust	1 022 481	0,15
7 649	Bluerock Residential Growth REIT	68 229	0,01
9 364	Braemar Hotels & Resorts	106 937	0,02
2 643	BRT Apartments	33 698	0,01
29 645	Capstead Mortgage	265 323	0,04
24 187	CareTrust REIT	403 681	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
15 719	CatchMark Timber Trust	200 103	0,03
54 205	CBL & Associates Properties	301 922	0,04
28 313	Cedar Realty Trust	133 637	0,02
14 481	Chatham Lodging Trust	307 287	0,04
4 076	Cherry Hill Mortgage Investment	72 797	0,01
18 989	Chesapeake Lodging Trust	600 812	0,09
11 357	City Office REIT	145 710	0,02
4 862	Clipper Realty	41 521	0,01
26 881	Colony Credit Real Estate	557 243	0,08
5 577	Community Healthcare Trust	166 585	0,02
37 800	CoreCivic	903 042	0,13
3 807	CorEnergy Infrastructure Trust	143 143	0,02
13 023	CorePoint Lodging	337 296	0,05
133 830	Cousins Properties	1 296 813	0,18
49 609	CYS Investments	372 067	0,05
64 040	DiamondRock Hospitality	786 411	0,11
17 372	Dynex Capital	113 439	0,02
14 664	Easterly Government Properties	289 761	0,04
10 947	EastGroup Properties	1 046 095	0,15
24 193	Education Realty Trust	1 004 009	0,14
9 717	Exantas Capital	98 919	0,01
39 642	First Industrial Realty Trust	1 321 664	0,19
19 762	Four Corners Property Trust	486 738	0,07
33 373	Franklin Street Properties	285 673	0,04
15 787	Front Yard Residential	164 501	0,02
38 638	GEO Group	1 064 091	0,15
10 328	Getty Realty	290 940	0,04
8 999	Gladstone Commercial	172 961	0,02
4 181	Gladstone Land	52 973	0,01
6 062	Global Medical REIT	53 709	0,01
21 686	Global Net Lease	443 045	0,06
31 596	Government Properties Income Trust	500 797	0,07
51 040	Gramercy Property Trust	1 394 413	0,20
5 144	Great Ajax	67 284	0,01
39 461	Healthcare Realty Trust	1 147 526	0,16
11 397	Hersha Hospitality Trust	244 466	0,04
27 922	Independence Realty Trust	287 876	0,04
6 460	Industrial Logistics Properties Trust	144 381	0,02
14 153	InfraREIT	313 772	0,05
2 054	Innovative Industrial Properties	75 217	0,01
35 967	Invesco Mortgage Capital	571 875	0,08
38 387	Investors Real Estate Trust	212 280	0,03
20 831	iStar	224 766	0,03
4 328	Jernigan Capital	82 492	0,01
26 487	Kite Realty Group Trust	452 398	0,06
5 105	KKR Real Estate Finance Trust	100 977	0,01
35 261	LaSalle Hotel Properties	1 206 984	0,17
68 969	Lexington Realty Trust	602 099	0,09
12 607	LTC Properties	538 823	0,08
28 964	Mack-Cali Realty	587 390	0,08
9 159	MedEquities Realty Trust	100 932	0,01
24 389	Monmouth Real Estate Investment	403 150	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
13 786	MTGE Investment	270 206	0,04
12 814	National Health Investors	944 136	0,13
16 200	National Storage Affiliates Trust	499 284	0,07
23 888	New Senior Investment Group	180 832	0,03
35 865	New York Mortgage Trust	215 549	0,03
5 307	NexPoint Residential Trust	150 984	0,02
14 983	NorthStar Realty Europe	217 104	0,03
4 791	One Liberty Properties	126 530	0,02
17 093	Orchid Island Capital	128 539	0,02
21 817	Pebblebrook Hotel Trust	846 500	0,12
22 022	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	242 022	0,03
19 182	PennyMac Mortgage Investment Trust	364 266	0,05
58 135	Physicians Realty Trust	926 672	0,13
41 022	Piedmont Office Realty Trust	817 568	0,12
19 598	PotlatchDeltic	996 558	0,14
12 525	Preferred Apartment Communities	212 800	0,03
6 374	PS Business Parks	819 059	0,12
16 309	QTS Realty Trust	644 205	0,09
30 368	Quality Care Properties	653 216	0,09
25 395	Ramco-Gershenson Properties Trust	335 468	0,05
24 014	Redwood Trust	395 511	0,06
35 563	Retail Opportunity Investments	681 387	0,10
25 810	Rexford Industrial Realty	810 176	0,12
55 339	RLJ Lodging Trust	1 220 225	0,17
14 235	Ryman Hospitality Properties	1 183 640	0,17
56 620	Sabra Health Care REIT	1 230 353	0,18
3 709	Saul Centers	198 728	0,03
20 262	Select Income REIT	455 287	0,07
10 332	Seritage Growth Properties	438 387	0,06
13 776	Spirit MTA REIT	141 893	0,02
31 326	STAG Industrial	853 007	0,12
33 102	Summit Hotel Properties	473 690	0,07
71 791	Sunstone Hotel Investors	1 193 166	0,17
5 654	Sutherland Asset Management	91 877	0,01
29 417	Tanger Factory Outlet Centers	691 005	0,10
17 613	Terreno Realty	663 482	0,09
15 270	Tier REIT	363 121	0,05
10 474	UMH Properties	160 776	0,02
4 103	Universal Health Realty Income Trust	262 510	0,04
35 021	Urban Edge Properties	800 930	0,11
9 464	Urstadt Biddle Properties	214 170	0,03
59 833	Washington Prime Group	485 246	0,07
25 227	Washington Real Estate Investment Trust	765 135	0,11
12 948	Western Asset Mortgage Capital	134 918	0,02
12 217	Whitestone REIT	152 468	0,02
34 430	Xenia Hotels & Resorts	838 715	0,12
		53 308 919	7,58
Détail			
21 777	Abercrombie & Fitch	533 101	0,08
51 333	American Eagle Outfitters	1 193 492	0,17
1 885	America's Car-Mart	116 682	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
6 536	Asbury Automotive Group	448 043	0,06
56 046	Ascena Retail Group	223 343	0,03
8 502	At Home Group	332 853	0,05
19 081	Barnes & Noble	121 164	0,02
11 997	Barnes & Noble Education	67 663	0,01
3 270	Bassett Furniture Industries	90 089	0,01
21 696	Beacon Roofing Supply	924 684	0,13
43 050	Bed Bath & Beyond	857 771	0,12
6 380	Big 5 Sporting Goods	48 488	0,01
13 442	Big Lots	561 607	0,08
30	Biglari Holdings Actions de Catégorie A	28 500	0,00
313	Biglari Holdings Actions de Catégorie B	57 432	0,01
6 541	BJ's Restaurants	392 460	0,06
26 820	Bloomin' Brands	539 082	0,08
21 575	BMC Stock Holdings	449 839	0,06
5 573	Bojangles'	80 251	0,01
6 099	Boot Barn Holdings	126 554	0,02
14 047	Brinker International	668 637	0,09
9 219	Buckle	247 991	0,04
13 472	Caleres	463 302	0,07
21 761	Cannae Holdings	403 667	0,06
11 118	Carrols Restaurant Group	165 102	0,02
7 078	Cato	174 260	0,02
13 682	Cheesecake Factory	753 331	0,11
40 916	Chico's FAS	333 056	0,05
5 117	Children's Place	618 134	0,09
5 358	Chuy's Holdings	164 491	0,02
4 123	Citi Trends	113 135	0,02
6 290	Conn's	207 570	0,03
4 861	Container Store Group	40 881	0,01
6 126	Cracker Barrel Old Country Store	956 942	0,14
12 754	Dave & Buster's Entertainment	607 090	0,09
6 523	Del Frisco's Restaurant Group	82 190	0,01
9 944	Del Taco Restaurants	141 006	0,02
19 878	Denny's	316 657	0,04
3 776	Dillard's	356 832	0,05
5 363	Dine Brands Global	401 152	0,06
21 986	DSW	567 679	0,08
2 641	Duluth Holdings	62 829	0,01
6 861	El Pollo Loco Holdings	78 215	0,01
23 551	Express	215 492	0,03
16 027	EZCORP	193 125	0,03
7 601	Fiesta Restaurant Group	218 149	0,03
14 171	FirstCash	1 273 264	0,18
17 386	Five Below	1 698 786	0,24
4 583	Foundation Building Materials	70 487	0,01
11 399	Francesca's Holdings	86 062	0,01
8 398	Freshpet	230 525	0,03
3 602	Gaia	72 941	0,01
32 092	GameStop	467 580	0,07
6 221	Genesco	246 974	0,03
10 425	GMS	282 413	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
26 282	GNC Holdings	92 513	0,01
6 449	Group 1 Automotive	406 287	0,06
18 433	Guess?	394 466	0,06
6 528	Habit Restaurants	65 280	0,01
6 047	Haverty Furniture	130 615	0,02
6 072	Hibbett Sports	139 049	0,02
12 732	Hudson	222 683	0,03
4 006	J Alexander's Holdings	44 667	0,01
5 258	J. Jill	49 110	0,01
9 429	Jack in the Box	802 596	0,11
100 495	JC Penney	235 158	0,03
5 040	Kirkland's	58 666	0,01
14 943	La-Z-Boy	457 256	0,06
7 578	Lithia Motors	716 651	0,10
9 109	Lumber Liquidators Holdings	221 804	0,03
6 864	MarineMax	130 073	0,02
5 036	Movado Group	243 239	0,03
890	Nathan's Famous	83 749	0,01
10 886	National Vision Holdings	398 101	0,06
9 268	New York & Co	47 452	0,01
4 055	Noodles & Co	49 877	0,01
177 779	Office Depot	453 336	0,06
15 820	Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 146 950	0,16
7 236	Papa John's International	367 010	0,05
10 883	Party City Holdco	165 966	0,02
3 693	PC Connection	122 608	0,02
3 259	PetIQ	87 537	0,01
6 388	PetMed Express	281 391	0,04
24 719	Pier 1 Imports	58 831	0,01
7 327	Potbelly	94 885	0,01
7 078	PriceSmart	640 559	0,09
4 156	Red Robin Gourmet Burgers	193 670	0,03
11 331	Regis	187 415	0,03
6 171	RH	862 089	0,12
336 878	Rite Aid	582 799	0,08
9 620	Rush Enterprises Actions de Catégorie A	417 316	0,06
1 444	Rush Enterprises Actions de Catégorie B	63 392	0,01
9 244	Ruth's Hospitality Group	259 294	0,04
39 210	Sally Beauty Holdings	628 536	0,09
13 004	Sears Holdings	30 819	0,00
7 892	Shake Shack	522 293	0,07
3 398	Shoe Carnival	110 265	0,02
18 783	Signet Jewelers	1 047 152	0,15
11 398	Sonic	392 319	0,06
7 673	Sonic Automotive	158 064	0,02
11 887	Sportsman's Warehouse Holdings	60 861	0,01
15 899	Tailored Brands	405 742	0,06
21 583	Texas Roadhouse	1 413 902	0,20
12 868	Tile Shop Holdings	99 084	0,01
4 636	Tilly's	70 235	0,01
7 257	Vera Bradley	101 888	0,01
9 296	Wingstop	484 508	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
797	Winmark	118 315	0,02
21 447	World Fuel Services	437 733	0,06
5 916	Zoe's Kitchen	57 740	0,01
5 941	Zumiez	148 822	0,02
		37 435 663	5,32
Semi-conducteurs			
2 596	ACM Research	27 985	0,00
5 791	Adesto Technologies	48 644	0,01
12 547	Advanced Energy Industries	728 855	0,10
6 349	Alpha & Omega Semiconductor	90 410	0,01
10 361	Ambarella	400 038	0,06
32 756	Amkor Technology	281 374	0,04
6 778	Aquantia	78 489	0,01
10 257	Axcelis Technologies	203 089	0,03
12 175	AXT	85 834	0,01
22 247	Brooks Automation	725 697	0,10
8 104	Cabot Microelectronics	871 666	0,12
7 061	CEVA	213 242	0,03
20 370	Cirrus Logic	780 782	0,11
9 056	Cohu	221 963	0,03
12 731	Diodes	438 838	0,06
45 176	Entegris	1 531 466	0,22
23 402	FormFactor	311 247	0,04
5 987	Impinj	132 373	0,02
13 901	Inphi	453 312	0,07
42 209	Integrated Device Technology	1 345 623	0,19
19 786	Kopin	56 588	0,01
37 475	Lattice Semiconductor	245 836	0,04
14 503	MACOM Technology Solutions Holdings	334 149	0,05
20 010	MaxLinear	311 956	0,04
7 218	Nanometrics	255 589	0,04
21 729	Photronics	173 289	0,03
9 169	Power Integrations	669 795	0,10
34 115	Rambus	427 802	0,06
10 084	Rudolph Technologies	298 486	0,04
20 711	Semtech	974 452	0,14
11 056	Sigma Designs	67 442	0,01
13 665	Silicon Laboratories	1 361 034	0,19
3 186	SMART Global Holdings	101 538	0,02
11 096	Synaptics	558 905	0,08
12 301	Ultra Clean Holdings	204 197	0,03
15 475	Veeco Instruments	220 519	0,03
17 199	Xcerra	240 270	0,03
15 678	Xperi	252 416	0,04
		15 725 190	2,24
Logiciels			
36 590	ACI Worldwide	902 675	0,13
25 158	Acxiom	753 482	0,11
56 668	Allscripts Healthcare Solutions	680 016	0,10
7 982	Altair Engineering	272 825	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
8 957	Alteryx	341 799	0,05
7 497	Amber Road	70 547	0,01
8 891	American Software	129 542	0,02
4 723	Appfolio	288 811	0,04
10 793	Apptio	390 707	0,06
3 161	Asure Software	50 418	0,01
33 514	Avaya Holdings	672 961	0,10
8 793	Avid Technology	45 724	0,01
6 367	Benefitfocus	213 931	0,03
15 356	Blackbaud	1 573 222	0,22
10 371	Blackline	450 413	0,06
12 876	Bottomline Technologies	641 611	0,09
40 493	Box	1 011 920	0,14
11 194	Brightcove	108 022	0,02
24 636	Castlight Health	104 703	0,01
12 529	Cision	187 309	0,03
33 084	Cloudera	451 266	0,06
12 584	CommVault Systems	828 656	0,12
3 687	Computer Programs & Systems	121 302	0,02
17 090	Cornerstone OnDemand	810 579	0,12
12 643	Cotiviti Holdings	557 936	0,08
16 922	Coupa Software	1 053 225	0,15
10 637	CSG Systems International	434 734	0,06
8 596	Digi International	113 467	0,02
10 776	Donnelley Financial Solutions	187 179	0,03
7 704	Ebix	587 430	0,08
14 141	Envestnet	777 048	0,11
8 404	Everbridge	398 518	0,06
21 586	Evolent Health	454 385	0,06
15 170	Exela Technologies	72 058	0,01
18 162	Five9	627 860	0,09
35 170	Glu Mobile	225 440	0,03
21 961	Hortonworks	400 129	0,06
11 535	HubSpot	1 446 489	0,21
9 707	Immersion	149 876	0,02
14 238	InnerWorkings	123 728	0,02
22 047	Inovalon Holdings	218 816	0,03
10 022	Instructure	426 436	0,06
14 910	j2 Global	1 291 355	0,18
18 056	LivePerson	380 982	0,05
1 739	Majesco	10 695	0,00
8 469	ManTech International	454 277	0,06
18 372	Medidata Solutions	1 480 048	0,21
3 038	MicroStrategy	388 104	0,06
13 747	MINDBODY	530 634	0,08
22 710	MobileIron	101 060	0,01
8 068	Model N	150 065	0,02
13 261	Monotype Imaging Holdings	269 198	0,04
6 542	NantHealth	21 654	0,00
14 106	New Relic	1 418 923	0,20
12 274	Omnicell	643 771	0,09
4 041	Park City Group	31 924	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
8 860	PDF Solutions	106 143	0,01
2 929	pdvWireless	73 079	0,01
14 499	Progress Software	562 851	0,08
8 891	PROS Holdings	325 144	0,05
3 287	QAD	164 843	0,02
17 013	Quality Systems	331 753	0,05
11 536	Rapid7	325 546	0,05
8 724	Remark Holdings	34 111	0,00
16 868	Ribbon Communications	120 100	0,02
6 311	Rosetta Stone	101 165	0,01
12 338	SailPoint Technologies Holding	302 775	0,04
2 874	SendGrid	76 218	0,01
3 683	Simulations Plus	81 947	0,01
5 402	SPS Commerce	396 939	0,06
5 538	Tabula Rasa HealthCare	353 491	0,05
9 911	Telenav	55 502	0,01
38 653	TiVo	519 883	0,07
5 033	Upland Software	172 984	0,02
20 261	Verint Systems	898 575	0,13
2 287	Veritone	38 467	0,01
8 852	Workiva	215 989	0,03
		31 787 390	4,52
Textiles et vêtements			
21 658	Crocs	381 397	0,06
3 572	Culp	87 693	0,01
10 145	Deckers Outdoor	1 145 269	0,16
5 358	Oxford Industries	444 607	0,06
4 129	Perry Ellis International	112 185	0,02
2 187	Rocky Brands	65 610	0,01
18 443	Steven Madden	979 323	0,14
2 869	Superior Group	59 417	0,01
5 000	Unifi	158 500	0,02
4 883	UniFirst	863 803	0,12
1 916	Weyco Group	69 742	0,01
29 386	Wolverine World Wide	1 021 751	0,15
		5 389 297	0,77
Transports			
18 683	Air Transport Services Group	422 049	0,06
8 216	ArcBest	375 471	0,05
10 480	Ardmore Shipping	85 936	0,01
7 579	Atlas Air Worldwide Holdings	543 414	0,08
15 784	Costamare	125 956	0,02
3 948	Covenant Transportation Group	124 362	0,02
8 002	CryoPort	126 272	0,02
13 130	Daseke	130 381	0,02
29 413	DHT Holdings	137 947	0,02
8 870	Dorian LPG	67 767	0,01
15 268	Eagle Bulk Shipping	83 058	0,01
8 953	Echo Global Logistics	261 875	0,04
9 392	Forward Air	554 879	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
24 617	Frontline	143 763	0,02
13 038	GasLog	249 026	0,04
2 597	Genco Shipping & Trading	40 254	0,01
30 285	Golar LNG	892 196	0,13
14 962	Heartland Express	277 545	0,04
10 460	Hub Group	520 908	0,07
6 961	International Seaways	161 078	0,02
12 517	Marten Transport	293 524	0,04
13 561	Matson	520 471	0,07
44 893	Nordic American Tankers	120 313	0,02
18 243	Overseas Shipholding Group	70 783	0,01
709	PAM Transportation Services	33 302	0,00
12 454	Radiant Logistics	48 695	0,01
16 275	Safe Bulkers	55 335	0,01
8 204	Saia	663 293	0,09
18 685	Scorpio Bulkers	132 664	0,02
93 981	Scorpio Tankers	264 087	0,04
26 679	Ship Finance International	398 851	0,06
21 929	Teekay	169 950	0,02
61 179	Teekay Tankers	71 579	0,01
7 665	Tidewater	221 748	0,03
2 585	Universal Logistics Holdings	67 856	0,01
2 534	USA Truck	59 473	0,01
15 305	Werner Enterprises	574 703	0,08
10 626	YRC Worldwide	106 791	0,01
		9 197 555	1,31
Eau			
11 713	American States Water	669 515	0,10
2 538	Artesian Resources	98 398	0,01
15 373	California Water Service Group	598 779	0,09
3 857	Connecticut Water Service	251 939	0,04
4 710	Consolidated Water	60 759	0,01
3 138	Global Water Resources	29 497	0,00
5 096	Middlesex Water	214 899	0,03
6 845	PICO Holdings	79 744	0,01
5 514	SJW Group	365 137	0,05
4 121	York Water	131 048	0,02
		2 499 715	0,36
Total des Actions		702 442 291	99,92
Total des valeurs mobilières		702 442 291	99,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	329 655	21/09/2018	(155)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(155)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(155)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(155)	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				702 442 136	99,92
Autres actifs nets – 0,08 % (31 décembre 2017 – 0,34 %)				566 843	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				703 008 979	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,76
Actif circulant	0,24
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Russell Midcap Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés américaines. Les sociétés qui constituent l'Indice de Référence sont des entreprises de taille moyenne.

L'Indice de Référence est calculé et géré par Frank Russell Company.

L'Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant, reflétant le rendement du segment des sociétés à moyenne capitalisation de l'univers des actions américaines.

L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice Russell 1000® Index. Il comprend environ 800 des plus petits titres fondés sur une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur participation à l'indice actuel.

L'Indice de Référence représente environ 27 % de la capitalisation boursière totale des sociétés de l'indice Russell 1000. L'Indice de Référence vise à fournir un baromètre complet et impartial pour le segment des sociétés à moyenne capitalisation.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens et en temps réel.

La date de référence de l'Indice de Référence est le 31 décembre 1978.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
10 446	Arconic	177 686	0,10
1 057	Curtiss-Wright	125 804	0,07
2 851	Harris	412 084	0,23
1 821	HEICO – Droits de vote restreints	110 990	0,06
935	HEICO – Assorti de droits de vote	68 190	0,04
1 882	L3 Technologies	361 946	0,20
3 942	Rockwell Collins	530 909	0,30
2 720	Spirit AeroSystems Holdings	233 675	0,13
853	Teledyne Technologies	169 798	0,10
1 165	TransDigm Group	402 088	0,23
		2 593 170	1,46
Agriculture			
13 433	Archer-Daniels-Midland	615 634	0,35
3 384	Bunge	235 899	0,13
		851 533	0,48
Compagnies aériennes			
2 889	Alaska Air Group	174 467	0,10
10 098	American Airlines Group	383 320	0,22
759	Copa Holdings	71 816	0,04
7 604	JetBlue Airways	144 324	0,08
5 983	United Continental Holdings	417 195	0,23
		1 191 122	0,67
Pièces auto			
2 249	Adient	110 628	0,06
2 902	Allison Transmission Holdings	117 502	0,07
6 363	Aptiv	583 042	0,33
5 028	BorgWarner	217 008	0,12
5 778	Goodyear Tire & Rubber	134 570	0,08
1 592	Lear	295 809	0,17
709	Visteon	91 631	0,05
1 286	WABCO Holdings	150 488	0,08
		1 700 678	0,96
Automobiles			
8 257	PACCAR	511 604	0,29
		511 604	0,29
Banques			
4 065	Associated Banc	110 975	0,06
1 002	Bank of Hawaii	83 587	0,05
2 946	Bank of the Ozarks	132 688	0,07
2 499	BankUnited	102 084	0,06
623	BOK Financial	58 568	0,03
3 055	CIT Group	154 003	0,09
11 660	Citizens Financial Group	453 574	0,26
4 121	Comerica	374 681	0,21
2 293	Commerce Bancshares	148 380	0,08
1 376	Cullen/Frost Bankers	148 938	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
3 470	East West Bancorp	226 244	0,13
16 483	Fifth Third Bancorp	473 062	0,27
190	First Citizens BancShares	76 627	0,04
1 676	First Hawaiian	48 638	0,03
7 785	First Horizon National	138 884	0,08
3 859	First Republic Bank	373 513	0,21
7 819	ETF	104 931	0,06
26 342	Huntington Bancshares	388 808	0,22
25 411	KeyCorp	496 531	0,28
3 486	M&T Bank	593 143	0,33
11 448	New York Community Bancorp	126 386	0,07
4 988	Northern Trust	513 215	0,29
3 011	PacWest Bancorp	148 804	0,08
8 377	People's United Financial	151 540	0,09
1 780	Pinnacle Financial Partners	109 203	0,06
2 421	Popular	109 453	0,06
1 599	Prosperity Bancshares	109 308	0,06
27 002	Regions Financial	480 096	0,27
1 301	Signature Bank	166 372	0,09
5 356	Sterling Bancorp	125 866	0,07
11 173	SunTrust Banks	737 641	0,42
1 271	SVB Financial Group	367 014	0,21
2 817	Synovus Financial	148 822	0,08
3 961	TCF Financial	97 520	0,05
1 192	Texas Capital Bancshares	109 068	0,06
1 190	TFS Financial	18 766	0,01
5 268	Umpqua Holdings	119 004	0,07
2 196	Webster Financial	139 885	0,08
2 384	Western Alliance Bancorp	134 958	0,08
1 341	Wintrust Financial	116 734	0,07
4 676	Zions Bancorporation	246 378	0,14
		8 963 892	5,05
Boissons			
1 234	Brown-Forman Actions de Catégorie A	60 293	0,03
6 795	Brown-Forman Actions de Catégorie B	333 023	0,19
4 310	Dr Pepper Snapple Group	525 820	0,30
4 172	Molson Coors Brewing	283 863	0,16
		1 202 999	0,68
Biotechnologie			
2 133	Alnylam Pharmaceuticals	210 079	0,12
4 244	BioMarin Pharmaceutical	399 785	0,22
508	Bio-Rad Laboratories	146 578	0,08
1 204	Bluebird Bio	188 968	0,11
2 877	Exact Sciences	172 016	0,10
7 049	Exelixis	151 695	0,08
4 218	Incyte	282 606	0,16
3 020	Ionis Pharmaceuticals	125 843	0,07
1 092	Sage Therapeutics	170 931	0,10
2 575	Seattle Genetics	170 954	0,10
1 032	United Therapeutics	116 771	0,06
		2 136 226	1,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
1 078	Armstrong World Industries	68 130	0,04
1 134	Eagle Materials	119 036	0,07
3 495	Fortune Brands Home & Security	187 646	0,10
882	Lennox International	176 532	0,10
1 511	Martin Marietta Materials	337 452	0,19
7 441	Masco	278 442	0,16
2 634	Owens Corning	166 917	0,09
1 959	USG	84 472	0,05
3 161	Vulcan Materials	407 959	0,23
		1 826 586	1,03
Produits chimiques			
2 649	Albemarle	249 880	0,14
1 509	Ashland Global Holdings	117 974	0,07
5 199	Axalta Coating Systems	157 582	0,09
1 458	Cabot	90 061	0,05
3 263	Celanese	362 389	0,20
5 606	CF Industries Holdings	248 906	0,14
4 279	Chemours	189 816	0,11
3 427	Eastman Chemical	342 563	0,19
3 223	FMC	287 524	0,16
5 244	Huntsman	153 125	0,09
1 898	International Flavors & Fragrances	235 276	0,13
8 441	Mosaic	236 770	0,13
191	NewMarket	77 259	0,04
4 034	Olin	115 856	0,07
5 411	Platform Specialty Products	62 768	0,04
3 156	RPM International	184 058	0,10
2 772	Univar	72 737	0,04
4 704	Valvoline	101 465	0,06
2 646	Versum Materials	98 299	0,06
872	Westlake Chemical	93 853	0,05
1 596	WR Grace & Co	117 003	0,07
		3 595 164	2,03
Services commerciaux et fournitures			
168	AMERCO	59 833	0,03
3 406	Booz Allen Hamilton Holding	148 944	0,08
1 374	Bright Horizons Family Solutions	140 862	0,08
2 099	Cintas	388 462	0,22
1 237	Clean Harbors	68 715	0,04
1 956	CoreLogic	101 516	0,06
860	CoStar Group	354 862	0,20
2 874	Equifax	359 566	0,20
1 183	Euronet Worldwide	99 100	0,06
2 140	FleetCor Technologies	450 791	0,25
2 129	Gartner	282 944	0,16
3 820	Global Payments	425 892	0,24
101	Graham Holdings	59 196	0,03
1 134	Grand Canyon Education	126 566	0,07
5 032	H&R Block	114 629	0,06
9 363	IHS Markit	483 037	0,27
1 910	Macquarie Infrastructure	80 602	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 578	ManpowerGroup	135 803	0,08
881	MarketAxess Holdings	174 315	0,10
4 009	Moody's	683 775	0,39
436	Morningstar	55 917	0,03
8 573	Nielsen Holdings	265 163	0,15
3 622	Quanta Services	120 975	0,07
5 286	Republic Services	361 351	0,20
2 891	Robert Half International	188 204	0,11
2 340	Rollins	123 037	0,07
5 787	Sabre	142 592	0,08
4 249	Service International	152 072	0,09
3 262	ServiceMaster Global Holdings	193 991	0,11
6 879	Square	424 022	0,24
1 991	Stericycle	129 992	0,07
4 328	Total System Services	365 803	0,21
4 423	TransUnion	316 864	0,18
2 007	United Rentals	296 273	0,17
3 857	Verisk Analytics	415 167	0,23
11 078	Western Union	225 216	0,13
991	WEX	188 766	0,11
7 023	Worldpay	574 341	0,32
		9 279 156	5,23
Ordinateurs et périphériques			
3 435	Amdocs	227 363	0,13
3 562	CDW	287 774	0,16
4 640	Conduent	84 309	0,05
4 803	Dell Technologies	406 238	0,23
6 865	DXC Technology	553 388	0,31
1 219	EPAM Systems	151 558	0,09
2 898	Expedia Group	348 311	0,20
1 469	F5 Networks	253 329	0,14
4 527	FireEye	69 670	0,04
3 343	Fortinet	208 703	0,12
3 535	Genpact	102 267	0,06
3 599	GoDaddy	254 089	0,14
2 169	GrubHub	227 550	0,13
1 791	IAC/InterActiveCorp	273 110	0,15
3 439	Leidos Holdings	202 901	0,11
1 241	Match Group	48 076	0,03
2 835	NCR	84 993	0,05
6 456	NetApp	506 990	0,29
2 558	Nutanix	131 916	0,07
2 060	Okta	103 762	0,06
2 131	Palo Alto Networks	437 857	0,25
1 209	Proofpoint	139 410	0,08
3 952	Pure Storage	94 374	0,05
1 598	RingCentral	112 419	0,06
14 888	Symantec	307 437	0,17
2 904	Teradata	116 596	0,07
2 503	TripAdvisor	139 442	0,08
1 721	Twilio	96 410	0,05
17 020	Twitter	743 263	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 531	VeriSign	347 810	0,20
1 347	Wayfair	159 970	0,09
7 208	Western Digital	557 971	0,31
2 469	Zendesk	134 536	0,08
1 315	Zillow Group Actions de Catégorie A	78 571	0,04
2 743	Zillow Group Actions de Catégorie C	162 002	0,09
		8 154 365	4,60
Construction et ingénierie			
3 879	AECOM	128 123	0,07
8 288	DR Horton	339 808	0,19
3 372	Fluor	164 486	0,09
1 049	Huntington Ingalls Industries	227 413	0,13
3 082	Jacobs Engineering Group	195 676	0,11
6 808	Lennar Actions de Catégorie A	357 420	0,20
358	Lennar Actions de Catégorie B	15 283	0,01
3 867	nVent Electric	97 062	0,06
76	NVR	225 747	0,13
6 234	PulteGroup	179 227	0,10
1 204	Thor Industries	117 258	0,07
3 385	Toll Brothers	125 211	0,07
		2 172 714	1,23
Emballages et conditionnement			
443	Ardagh Group	7 363	0,00
8 269	Ball	293 963	0,17
2 208	Bemis	93 200	0,05
3 165	Berry Global Group	145 400	0,08
3 107	Crown Holdings	139 069	0,08
7 434	Graphic Packaging Holding	107 867	0,06
3 970	Owens-Illinois	66 736	0,04
2 247	Packaging of America	251 192	0,14
3 861	Sealed Air	163 899	0,09
1 815	Silgan Holdings	48 696	0,03
2 363	Sonoco Products	124 058	0,07
6 110	WestRock	348 392	0,20
		1 789 835	1,01
Distribution et vente en gros			
6 910	Fastenal	332 578	0,19
4 458	HD Supply Holdings	191 204	0,11
3 234	KAR Auction Services	177 223	0,10
7 420	LKQ	236 698	0,13
945	Pool	143 168	0,08
766	Watsco	136 562	0,08
1 145	WESCO International	65 380	0,03
1 093	WW Grainger	337 081	0,19
		1 619 894	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
1 302	Affiliated Managers Group	193 568	0,11
2 334	Air Lease	97 958	0,06
1 159	Alliance Data Systems	270 279	0,15
10 359	Ally Financial	272 131	0,15
3 476	Ameriprise Financial	486 223	0,27
6 294	BGC Partners	71 248	0,04
2 688	Cboe Global Markets	279 740	0,16
273	Credit Acceptance	96 478	0,05
8 378	Discover Financial Services	589 895	0,33
6 355	E*TRADE Financial	388 672	0,22
2 784	Eaton Vance	145 297	0,08
965	Evercore	101 759	0,06
6 349	FNF Group	238 849	0,13
7 613	Franklin Resources	243 997	0,14
1 695	Interactive Brokers Group	109 175	0,06
9 752	Invesco	259 013	0,15
7 459	Jefferies Financial Group	169 618	0,10
2 793	Lazard	136 606	0,08
2 012	Legg Mason	69 877	0,04
2 124	LPL Financial Holdings	139 207	0,08
2 819	Nasdaq	257 290	0,15
6 355	Navient	82 806	0,05
1 835	OneMain Holdings	61 087	0,03
3 156	Raymond James Financial	281 989	0,16
2 777	Santander Consumer USA Holdings	53 013	0,03
3 206	SEI Investments	200 439	0,11
10 458	SLM	119 744	0,07
18 183	Synchrony Financial	606 948	0,34
5 679	T Rowe Price Group	659 275	0,37
939	Virtu Financial	24 930	0,01
		6 707 111	3,78
Télécommunications diversifiées			
1 368	Arista Networks	352 246	0,20
4 194	ARRIS International	102 522	0,06
22 999	CenturyLink	428 701	0,24
4 610	CommScope Holding	134 635	0,07
1 155	EchoStar	51 282	0,03
2 423	GCI Liberty	109 229	0,06
8 308	Juniper Networks	227 805	0,13
1 235	LogMeIn	127 514	0,07
3 898	Motorola Solutions	453 610	0,25
15 485	Sprint	84 239	0,05
878	Switch	10 685	0,01
2 368	Telephone & Data Systems	64 931	0,04
462	Ubiquiti Networks	39 141	0,02
340	United States Cellular	12 594	0,01
4 779	Zayo Group Holdings	174 338	0,10
		2 373 472	1,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
15 896	AES	213 165	0,12
5 567	Alliant Energy	235 595	0,13
5 848	Ameren	355 851	0,20
1 348	Avangrid	71 350	0,04
10 380	CenterPoint Energy	287 630	0,16
6 773	CMS Energy	320 227	0,18
7 490	Consolidated Edison	584 070	0,33
4 350	DTE Energy	450 790	0,25
7 643	Edison International	483 573	0,27
4 349	Entergy	351 356	0,20
6 513	Evergy	365 705	0,21
7 616	Eversource Energy	446 374	0,25
11 472	FirstEnergy	411 959	0,23
2 601	Hawaiian Electric Industries	89 214	0,05
4 663	MDU Resources Group	133 735	0,08
7 563	NRG Energy	232 184	0,13
4 794	OGE Energy	168 797	0,10
12 436	PG&E	529 276	0,30
2 684	Pinnacle West Capital	216 223	0,12
16 849	PPL	481 039	0,27
12 135	Public Service Enterprise Group	656 989	0,37
3 426	SCANA	131 970	0,07
6 360	Sempra Energy	738 460	0,42
9 853	Vistra Energy	233 122	0,13
7 591	WEC Energy Group	490 758	0,28
12 236	Xcel Energy	558 940	0,32
		9 238 352	5,21
Équipements électriques			
978	Acuity Brands	113 321	0,07
5 490	AMETEK	396 159	0,22
1 417	Energizer Holdings	89 214	0,05
1 313	Hubbell	138 837	0,08
579	Littelfuse	132 116	0,08
1 018	Universal Display	87 548	0,05
5 364	Xerox	128 736	0,07
1 277	Zebra Technologies	182 930	0,10
		1 268 861	0,72
Produits électroniques			
2 578	ADT	22 300	0,01
7 755	Agilent Technologies	479 569	0,27
2 282	Allegion	176 535	0,10
7 098	Amphenol	618 591	0,35
2 091	Arrow Electronics	157 410	0,09
2 815	Avnet	120 735	0,07
597	Coherent	93 383	0,05
19 666	Corning	541 012	0,31
3 232	FLIR Systems	167 967	0,10
7 398	Fortive	570 460	0,32
2 737	Garmin	166 957	0,09
6 593	Gentex	151 771	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
4 024	Jabil	111 304	0,06
4 500	Keysight Technologies	265 635	0,15
598	Mettler-Toledo International	346 021	0,20
2 654	National Instruments	111 415	0,06
2 644	PerkinElmer	193 620	0,11
4 068	Sensata Technologies Holding	193 555	0,11
6 032	Trimble	198 091	0,11
1 866	Waters	361 239	0,20
		5 047 570	2,85
Équipement et services énergétiques			
1 993	First Solar	104 951	0,06
		104 951	0,06
Produits alimentaires			
5 874	Aramark	217 925	0,12
4 261	Campbell Soup	172 741	0,10
9 067	Conagra Brands	323 964	0,18
4 322	Flowers Foods	90 027	0,05
2 290	Hain Celestial Group	68 242	0,04
3 373	Hershey	313 891	0,18
6 532	Hormel Foods	243 056	0,14
1 730	Ingredion	191 511	0,11
2 646	JM Smucker	284 392	0,16
5 972	Kellogg	417 264	0,23
20 459	Kroger	582 059	0,33
3 521	Lamb Weston Holdings	241 224	0,14
2 923	McCormick & Co	339 331	0,19
1 281	Pilgrim's Pride	25 786	0,01
2 847	Pinnacle Foods	185 226	0,10
1 577	Post Holdings	135 654	0,08
6	Seaboard	23 776	0,01
3 121	Sprouts Farmers Market	68 880	0,04
1 309	TreeHouse Foods	68 736	0,04
6 995	Tyson Foods	481 606	0,27
5 177	US Foods Holding	195 794	0,11
		4 671 085	2,63
Produits forestiers			
1 521	Domtar	72 612	0,04
9 959	International Paper	518 665	0,29
		591 277	0,33
Services publics de gaz			
2 617	Atmos Energy	235 896	0,13
1 958	National Fuel Gas	103 696	0,06
8 716	NiSource	229 056	0,13
4 152	UGI	216 195	0,12
2 000	Vectren	142 900	0,08
		927 743	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 015	ABIOMED	415 186	0,23
1 906	Align Technology	652 119	0,37
893	Bio-Techne	132 119	0,07
2 413	Bruker	70 074	0,04
885	Cantel Medical	87 049	0,05
1 163	Cooper	273 828	0,15
5 378	Dentsply Sirona	235 395	0,13
5 050	Edwards Lifesciences	735 128	0,41
3 686	Henry Schein	267 751	0,15
1 589	Hill-Rom Holdings	138 783	0,08
6 524	Hologic	259 329	0,15
375	ICU Medical	110 119	0,06
2 065	IDEXX Laboratories	450 046	0,25
1 403	Insulet	120 237	0,07
1 741	Integra LifeSciences Holdings	112 138	0,06
1 083	Masimo	105 755	0,06
736	Penumbra	101 678	0,06
5 329	QIAGEN	192 697	0,11
3 380	ResMed	350 100	0,20
2 012	STERIS	211 280	0,12
1 095	Teleflex	293 690	0,17
2 199	Varian Medical Systems	250 070	0,14
1 757	West Pharmaceutical Services	174 453	0,10
4 898	Zimmer Biomet Holdings	545 833	0,31
		6 284 857	3,54
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 079	Acadia Healthcare	85 052	0,05
3 194	Catalent	133 797	0,07
4 880	Centene	601 265	0,34
1 136	Charles River Laboratories International	127 527	0,07
373	Chemed	120 035	0,07
3 258	DaVita	226 236	0,13
2 353	Encompass Health	159 345	0,09
2 882	Envision Healthcare	126 837	0,07
3 918	IQVIA Holdings	391 095	0,22
2 453	Laboratory of America Holdings	440 387	0,25
2 232	MEDNAX	96 601	0,05
1 477	Molina Healthcare	144 657	0,08
3 263	Quest Diagnostics	358 734	0,20
2 035	Universal Health Services	226 780	0,13
1 073	WellCare Health Plans	264 216	0,15
		3 502 564	1,97
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 277	Caesars Entertainment	152 764	0,09
815	Choice Hotels International	61 614	0,03
2 598	Cinemark Holdings	91 138	0,05
1 452	Dolby Laboratories	89 574	0,05
4 547	Extended Stay America	98 261	0,05
2 325	Hilton Grand Vacations	80 677	0,05
6 714	Hilton Worldwide Holdings	531 480	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
1 092	Hyatt Hotels	84 248	0,05
2 368	International Game Technology	55 032	0,03
1 183	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie A	29 362	0,02
2 309	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie B	54 169	0,03
3 315	Live Nation Entertainment	161 010	0,09
443	Madison Square Garden	137 414	0,08
12 490	MGM Resorts International	362 585	0,20
1 716	Six Flags Entertainment	120 206	0,07
964	Vail Resorts	264 319	0,15
2 353	Wyndham Destinations	104 167	0,06
2 353	Wyndham Hotels & Resorts	138 427	0,08
2 473	Wynn Resorts	413 832	0,23
		3 030 279	1,71
Biens ménagers durables			
1 513	Lincoln Electric Holdings	132 781	0,07
10 848	Newell Brands	279 770	0,16
1 051	Regal Beloit	85 972	0,05
966	Scotts Miracle-Gro	80 333	0,04
1 349	Snap-on	216 811	0,12
3 716	Stanley Black & Decker	493 522	0,28
2 525	Toro	152 131	0,09
		1 441 320	0,81
Produits ménagers			
2 108	Avery Dennison	215 227	0,12
5 877	Church & Dwight	312 421	0,18
3 121	Clorox	422 115	0,24
3 149	Leggett & Platt	140 572	0,08
528	Spectrum Brands Holdings	43 095	0,02
1 133	Tempur Sealy International	54 441	0,03
1 666	Whirlpool	243 619	0,14
		1 431 490	0,81
Industrie			
3 416	AO Smith	202 057	0,11
1 494	AptarGroup	139 510	0,08
1 432	Carlisle	155 100	0,09
2 142	Colfax	65 652	0,04
1 201	Crane	96 236	0,05
3 122	Donaldson	140 865	0,08
3 646	Dover	266 887	0,15
2 148	Hexcel	142 584	0,08
5 955	Ingersoll-Rand	534 342	0,30
2 100	ITT	109 767	0,06
3 189	Parker-Hannifin	497 006	0,28
6 163	Textron	406 203	0,23
3 535	Trinity Industries	121 109	0,07
		2 877 318	1,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance			
354	Alleghany	203 539	0,11
1 726	American Financial Group	185 252	0,10
182	American National Insurance	21 765	0,01
9 310	Arch Capital Group	246 343	0,14
4 338	Arthur J Gallagher & Co	283 185	0,16
1 455	Aspen Insurance Holdings	59 219	0,03
1 261	Assurant	130 501	0,07
2 654	Assured Guaranty	94 827	0,05
3 818	Athene Holding	167 381	0,09
3 309	AXA Equitable Holdings	68 199	0,04
1 973	Axis Capital Holdings	109 738	0,06
2 887	Brighthouse Financial	115 682	0,07
5 520	Brown & Brown	153 070	0,09
3 693	Cincinnati Financial	246 914	0,14
658	CNA Financial	30 057	0,02
604	Erie Indemnity	70 825	0,04
973	Everest Re Group	224 257	0,13
2 630	First American Financial	136 024	0,08
1 018	Hanover Insurance Group	121 712	0,07
8 599	Hartford Financial Services Group	439 667	0,25
5 251	Lincoln National	326 875	0,18
6 781	Loews	327 387	0,18
327	Markel	354 582	0,20
659	Mercury General	30 024	0,02
6 807	Old Republic International	135 527	0,08
6 801	Principal Financial Group	360 113	0,20
1 550	Reinsurance Group of America	206 894	0,12
967	RenaissanceRe Holdings	116 349	0,07
2 534	Torchmark	206 293	0,12
5 038	Unum Group	186 356	0,10
1 855	Validus Holdings	125 398	0,07
4 055	Voya Financial	190 585	0,11
74	White Mountains Insurance Group	67 089	0,04
3 166	Willis Towers Watson	479 966	0,27
2 284	WR Berkley	165 384	0,09
6 073	XL Group	339 784	0,19
		6 726 763	3,79
Équipements et produits de loisirs			
2 084	Brunswick	134 376	0,08
4 004	Harley-Davidson	168 488	0,09
2 747	Hasbro	253 576	0,14
8 273	Mattel	135 843	0,08
4 932	Norwegian Cruise Line Holdings	233 037	0,13
1 430	Polaris Industries	174 717	0,10
4 057	Royal Caribbean Cruises	420 305	0,24
		1 520 342	0,86
Machines			
1 600	AGCO	97 152	0,06
2 391	BWX Technologies	149 007	0,08
3 975	Cognex	177 325	0,10
3 673	Cummins	488 509	0,28
3 145	Flowserve	127 058	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
2 555	Gardner Denver Holdings	75 091	0,04
1 067	Gates Industrial	17 360	0,01
3 976	Graco	179 795	0,10
919	GrafTech International	16 533	0,01
1 843	IDEX	251 533	0,14
1 316	Middleby	137 417	0,08
1 392	Nordson	178 747	0,10
1 768	Oshkosh	124 326	0,07
3 868	Pentair	162 765	0,09
3 010	Rockwell Automation	500 352	0,28
2 437	Roper Technologies	672 393	0,38
1 634	Terex	68 938	0,04
2 065	Wabtec	203 568	0,12
3 145	Welbilt	70 165	0,04
4 309	Xylem	290 340	0,16
		3 988 374	2,25
Médias			
1 065	AMC Networks	66 243	0,04
103	Cable One	75 529	0,04
7 925	CBS	445 543	0,25
3 707	Discovery Actions de Catégorie A	101 943	0,06
8 297	Discovery Actions de Catégorie C	211 573	0,12
5 337	DISH Network	179 377	0,10
911	FactSet Research Systems	180 469	0,10
9 234	Interpublic Group	216 445	0,12
1 082	John Wiley & Sons	67 517	0,04
626	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	47 351	0,03
2 502	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	189 451	0,11
594	Liberty Media-Liberty Formula One Actions de Catégorie A	20 974	0,01
4 743	Liberty Media-Liberty Formula One Actions de Catégorie C	176 108	0,10
2 025	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	91 226	0,05
4 089	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	185 477	0,10
9 183	Nouvelles Actions de Catégorie A	142 336	0,08
2 954	News Actions de Catégorie B	46 821	0,03
5 421	Omnicom Group	413 460	0,23
30 926	Sirius XM Holdings	209 369	0,12
2 105	Tribune Media	80 558	0,05
238	Viacom Actions de Catégorie A	8 437	0,00
8 494	Viacom Actions de Catégorie B	256 179	0,14
		3 412 386	1,92
Métaux et mines			
4 523	Alcoa	212 038	0,12
34 806	Freeport-McMoRan	600 752	0,34
12 822	Newmont Mining	483 518	0,27
7 651	Nucor	478 188	0,27
1 686	Reliance Steel & Aluminum	147 592	0,08
1 566	Royal Gold	145 387	0,08
5 439	Steel Dynamics	249 922	0,14
1 648	Timken	71 770	0,04
4 264	United States Steel	148 174	0,09
530	Valmont Industries	79 898	0,05
		2 617 239	1,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
3 388	Andeavor	444 438	0,25
5 786	Antero Resources	123 531	0,07
9 189	Apache	429 586	0,24
1 893	Apergy	79 033	0,04
10 717	Cabot Oil & Gas	255 065	0,14
4 399	Centennial Resource Development	79 446	0,05
5 026	Cheniere Energy	327 645	0,18
21 611	Chesapeake Energy	113 242	0,06
2 261	Cimarex Energy	230 034	0,13
5 154	CNX Resources	91 638	0,05
3 553	Concho Resources	491 557	0,28
2 101	Continental Resources	136 061	0,08
12 566	Devon Energy	552 401	0,31
2 364	Diamondback Energy	311 031	0,18
2 101	Energen	152 995	0,09
6 369	EQT	351 441	0,20
2 658	Extraction Oil & Gas	39 046	0,02
2 551	Helmerich & Payne	162 652	0,09
6 373	Hess	426 290	0,24
3 893	HollyFrontier	266 398	0,15
5 579	Kosmos Energy	46 138	0,03
20 468	Marathon Oil	426 962	0,24
3 943	Murphy Oil	133 155	0,08
8 399	Nabors Industries	53 838	0,03
9 187	National Oilwell Varco	398 716	0,22
4 787	Newfield Exploration	144 807	0,08
11 541	Noble Energy	407 166	0,23
9 858	ONEOK	688 384	0,39
6 224	Parsley Energy	188 463	0,11
5 254	Patterson-UTI Energy	94 572	0,05
2 663	PBF Energy	111 660	0,06
5 678	QEP Resources	69 612	0,04
5 068	Range Resources	84 788	0,05
1 419	RPC	20 675	0,01
3 519	RSP Permian	154 906	0,09
2 707	SM Energy	69 543	0,04
5 199	Targa Resources	257 298	0,15
10 308	Transocean	138 539	0,08
23 934	Weatherford International	78 743	0,04
2 155	Whiting Petroleum	113 612	0,06
19 933	Williams	540 384	0,30
9 541	WPX Energy	172 024	0,10
		9 457 515	5,33
Produits personnels			
11 197	Coty	157 878	0,09
		157 878	0,09
Laboratoires pharmaceutiques			
1 213	Agios Pharmaceuticals	102 171	0,06
3 725	Alkermes	153 321	0,09
3 849	AmerisourceBergen	328 204	0,18
7 474	Cardinal Health	364 955	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
2 099	DexCom	199 363	0,11
2 760	Herbalife Nutrition	148 267	0,08
1 413	Jazz Pharmaceuticals	243 460	0,14
12 346	Mylan	446 185	0,25
3 754	Nektar Therapeutics	183 308	0,10
2 141	Neurocrine Biosciences	210 332	0,12
3 107	Perrigo	226 531	0,13
1 214	PRA Health Sciences	113 339	0,06
1 253	Premier	45 584	0,03
1 487	Sarepta Therapeutics	196 552	0,11
904	TESARO	40 201	0,02
		3 001 773	1,69
Immobilier			
7 640	CBRE Group	364 734	0,21
933	Howard Hughes	123 622	0,07
1 090	Jones Lang LaSalle	180 929	0,10
3 050	Realogy Holdings	69 540	0,04
		738 825	0,42
Société civile de placement immobilier			
10 117	AGNC Investment	188 075	0,11
2 450	Alexandria Real Estate Equities	309 116	0,17
3 274	American Campus Communities	140 389	0,08
6 214	American Homes 4 Rent	137 827	0,08
27 839	Annaly Capital Management	286 463	0,16
3 753	Apartment Investment & Management	158 752	0,09
5 206	Apple Hospitality REIT	93 083	0,05
3 321	AvalonBay Communities	570 847	0,32
3 715	Boston Properties	465 935	0,26
4 205	Brandywine Realty Trust	70 980	0,04
7 250	Brixmor Property Group	126 367	0,07
2 134	Camden Property Trust	194 471	0,11
4 477	Chimera Investment	81 840	0,05
11 699	Colony Capital	73 002	0,04
2 843	Columbia Property Trust	64 565	0,04
825	CoreSite Realty	91 426	0,05
2 436	Corporate Office Properties Trust	70 620	0,04
4 402	CubeSmart	141 832	0,08
2 356	CyrusOne	137 496	0,08
2 284	DCT Industrial Trust	152 411	0,09
3 743	DDR	67 000	0,04
4 944	Digital Realty Trust	551 651	0,31
3 894	Douglas Emmett	156 461	0,09
8 576	Duke Realty	248 961	0,14
3 239	Empire State Realty Trust	55 387	0,03
1 772	EPR Properties	114 808	0,06
2 822	Equity Commonwealth	88 893	0,05
2 029	Equity LifeStyle Properties	186 465	0,11
8 632	Equity Residential	549 772	0,31
1 581	Essex Property Trust	377 970	0,21
2 933	Extra Space Storage	292 743	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 751	Federal Realty Investment Trust	221 589	0,12
5 117	Forest City Realty Trust	116 719	0,07
4 845	Gaming and Leisure Properties	173 451	0,10
14 954	GGP	305 510	0,17
11 309	HCP	291 998	0,16
4 899	Healthcare Trust of America	132 077	0,07
2 443	Highwoods Properties	123 933	0,07
3 911	Hospitality Properties Trust	111 894	0,06
17 610	Host Hotels & Resorts	371 043	0,21
3 704	Hudson Pacific Properties	131 233	0,07
7 180	Invitation Homes	165 571	0,09
6 827	Iron Mountain	239 013	0,13
2 464	JBG Smith Properties	89 862	0,05
2 329	Kilroy Realty	176 166	0,10
9 773	Kimco Realty	166 043	0,09
2 002	Lamar Advertising	136 757	0,08
3 544	Liberty Property Trust	157 106	0,09
1 101	Life Storage	107 138	0,06
3 269	Macerich	185 777	0,10
8 814	Medical Properties Trust	123 749	0,07
9 605	MFA Financial	72 806	0,04
2 726	Mid-America Apartment Communities	274 426	0,15
3 680	National Retail Properties	161 773	0,09
8 088	New Residential Investment	141 459	0,08
4 709	Omega Healthcare Investors	145 979	0,08
3 371	Outfront Media	65 566	0,04
5 010	Paramount Group	77 154	0,04
4 831	Park Hotels & Resorts	147 974	0,08
3 099	Rayonier	119 900	0,07
6 840	Realty Income	367 924	0,21
3 650	Regency Centers	226 592	0,13
5 367	Retail Properties of America	68 590	0,04
2 739	SBA Communications	452 264	0,26
5 652	Senior Housing Properties Trust	102 245	0,06
2 054	SL Green Realty	206 489	0,12
10 283	Spirit Realty Capital	82 572	0,05
6 136	Starwood Property Trust	133 213	0,08
4 285	STORE Capital	117 409	0,07
1 877	Sun Communities	183 721	0,10
1 441	Taubman Centers	84 673	0,05
4 216	Two Harbors Investment	66 613	0,04
6 380	UDR	239 505	0,14
3 963	Uniti Group	79 379	0,04
8 562	Ventas	487 606	0,27
23 310	VEREIT	173 426	0,10
6 559	VICI Properties	135 378	0,08
4 145	Vornado Realty Trust	306 398	0,17
2 870	Weingarten Realty Investors	88 425	0,05
8 953	Welltower	561 264	0,32
18 215	Weyerhaeuser	664 119	0,37
2 544	WP Carey	168 794	0,10
		15 975 873	9,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Détail			
1 705	Advance Auto Parts	231 369	0,13
1 333	AutoNation	64 757	0,04
645	AutoZone	432 750	0,24
5 816	Best Buy	433 757	0,24
1 603	Burlington Stores	241 300	0,14
4 270	CarMax	311 155	0,18
896	Casey's General Stores	94 152	0,05
586	Chipotle Mexican Grill	252 783	0,14
4 858	Copart	274 769	0,15
2 980	Darden Restaurants	319 039	0,18
1 861	Dick's Sporting Goods	65 600	0,04
6 468	Dollar General	637 745	0,36
5 641	Dollar Tree	479 485	0,27
1 013	Domino's Pizza	285 838	0,16
1 990	Dunkin' Brands Group	137 449	0,08
919	Floor & Decor Holdings	45 334	0,03
2 823	Foot Locker	148 631	0,08
5 255	Gap	170 209	0,10
3 438	Genuine Parts	315 574	0,18
4 019	Kohl's	292 985	0,16
5 579	L Brands	205 754	0,12
2 358	Lululemon Athletica	294 396	0,17
7 356	Macy's	275 335	0,16
2 614	Michaels	50 110	0,03
1 076	MSC Industrial Direct	91 299	0,05
2 829	Nordstrom	146 486	0,08
1 321	Nu Skin Enterprises	103 289	0,06
1 932	O'Reilly Automotive	528 537	0,30
862	Penske Automotive Group	40 385	0,02
10 456	Qurate Retail	221 876	0,12
8 911	Ross Stores	755 207	0,43
6 929	Tapestry	323 654	0,18
2 975	Tiffany & Co	391 510	0,22
2 933	Tractor Supply	224 345	0,13
1 377	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	321 474	0,18
1 775	Urban Outfitters	79 076	0,04
4 520	Wendy's	77 654	0,04
1 996	Williams-Sonoma	122 514	0,07
8 902	Yum China Holdings	342 371	0,19
		9 829 953	5,54

Semi-conducteurs

21 845	Advanced Micro Devices	327 457	0,18
8 884	Analog Devices	852 153	0,48
1 640	Cavium	141 860	0,08
8 612	Cypress Semiconductor	134 175	0,08
866	IPG Photonics	191 066	0,11
3 751	KLA-Tencor	384 590	0,22
3 944	Lam Research	681 720	0,38
9 578	Marvell Technology Group	205 352	0,12
6 692	Maxim Integrated Products	392 553	0,22
5 532	Microchip Technology	503 135	0,28
1 300	MKS Instruments	124 410	0,07
978	Monolithic Power Systems	130 729	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
10 209	ON Semiconductor	226 997	0,13
3 037	Qorvo	243 476	0,14
4 370	Skyworks Solutions	422 361	0,24
4 595	Teradyne	174 932	0,10
6 126	Xilinx	399 783	0,22
		5 536 749	3,12
Logiciels			
1 297	2U	108 377	0,06
3 988	Akamai Technologies	292 041	0,16
2 003	ANSYS	348 883	0,20
1 717	Aspen Technology	159 235	0,09
965	Athenahealth	153 570	0,09
2 209	Atlassian	138 107	0,08
5 275	Autodesk	691 500	0,39
3 422	Black Knight	183 248	0,10
2 822	Broadridge Financial Solutions	324 812	0,18
7 546	CA	269 015	0,15
6 714	Cadence Design Systems	290 783	0,16
3 165	CDK Global	205 883	0,12
567	Ceridian HCM Holding	18 819	0,01
7 623	Cerner	455 779	0,26
3 253	Citrix Systems	341 045	0,19
602	DocuSign	31 876	0,02
893	Dun & Bradstreet	109 526	0,06
706	Fair Isaac	136 484	0,08
7 931	Fidelity National Information Services	840 924	0,47
11 534	First Data	241 407	0,14
9 851	Fiserv	729 861	0,41
1 922	Guidewire Software	170 635	0,10
1 850	Jack Henry & Associates	241 166	0,14
1 595	Manhattan Associates	74 981	0,04
2 117	MSCI	350 215	0,20
7 167	Nuance Communications	99 514	0,06
7 720	Paychex	527 662	0,30
1 193	Paycom Software	117 904	0,07
904	Pegasystems	49 539	0,03
2 749	PTC	257 884	0,15
1 687	RealPage	92 954	0,05
4 259	Red Hat	572 282	0,32
4 213	ServiceNow	726 616	0,41
3 483	Splunk	345 200	0,19
4 957	SS&C Technologies Holdings	257 268	0,14
3 558	Synopsys	304 458	0,17
1 628	Tableau Software	159 137	0,09
2 715	Take-Two Interactive Software	321 347	0,18
905	Tyler Technologies	201 001	0,11
717	Ultimate Software Group	184 491	0,10
2 886	Veeva Systems	221 818	0,13
3 492	Workday	422 951	0,24
18 730	Zynga	76 231	0,04
		11 846 429	6,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
1 111	Carter's	120 421	0,07
735	Columbia Sportswear	67 231	0,04
8 622	Hanesbrands	189 856	0,11
3 437	Michael Kors Holdings	228 904	0,13
1 496	Mohawk Industries	320 548	0,18
1 841	PVH	275 635	0,15
1 321	Ralph Lauren	166 076	0,09
3 206	Skechers U.S.A.	96 212	0,05
4 475	Under Armour Actions de Catégorie A	100 598	0,06
4 563	Under Armour Actions de Catégorie C	96 188	0,05
7 782	VF	634 389	0,36
		2 296 058	1,29
Transports			
3 324	CH Robinson Worldwide	278 086	0,16
4 186	Expeditors International of Washington	305 996	0,17
1 430	Genesee & Wyoming	116 288	0,06
2 094	JB Hunt Transport Services	254 526	0,14
2 461	Kansas City Southern	260 767	0,15
1 417	Kirby	118 461	0,07
3 097	Knight-Swift Transportation Holdings	118 336	0,07
1 006	Landstar System	109 855	0,06
1 583	Old Dominion Freight Line	235 804	0,13
1 251	Ryder System	89 897	0,05
1 141	Schneider National	31 389	0,02
2 861	XPO Logistics	286 615	0,16
		2 206 020	1,24
Eau			
4 285	American Water Works	365 853	0,21
4 278	Aqua America	150 500	0,08
		516 353	0,29
Total des Actions		176 915 718	99,73
Total des valeurs mobilières		176 915 718	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	414 975	21/09/2018	(6 735)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(6 735)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(6 735)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(6 735)	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				176 908 983	99,73
Autres actifs nets – 0,27 % (31 décembre 2017 – 0,56 %)				476 764	0,27
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				177 385 747	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,70
Actif circulant	0,30
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, version à rendement total de l'indice JPX-Nikkei Index 400 (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est calculé selon une méthode développée conjointement par Japan Exchange Group, Inc (« JPX ») et la Bourse de Tokyo, Inc. (« TSE »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché boursier japonais, en particulier les sociétés qui ont pour marché principal les marchés TSE 1e section, 2e section, Mothers ou JASDAQ.

L'Indice de Référence est calculé en points sur la base des cours de clôture quotidiens. L'Indice de Référence a une date de base correspondant au 30 août 2013 et un niveau de base de 10 000 points. L'Indice de Référence a été calculé à partir du 6 janvier 2014. La devise des composantes de l'Indice de Référence est le yen japonais.

L'Indice de Référence est calculé en fonction de la capitalisation boursière pondérée en fonction du flottant. Les constituants sont plafonnés à 1,5 % au moment de l'examen annuel.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
15 733	Kawasaki Heavy Industries	51 368 245	0,14
		51 368 245	0,14
Agriculture			
125 094	Japan Tobacco	387 165 930	1,04
		387 165 930	1,04
Compagnies aériennes			
37 030	ANA Holdings	150 675 070	0,40
34 951	Japan Airlines	137 287 528	0,37
		287 962 598	0,77
Pièces auto			
16 567	Aisin Seiki	83 663 350	0,22
66 648	Bridgestone	288 785 784	0,77
4 183	Daikyonishikawa	6 789 009	0,02
44 681	Denso	241 813 572	0,65
21 427	JTEKT	32 311 916	0,09
12 026	Koito Manufacturing	88 030 320	0,24
3 748	Mitsuba	3 328 224	0,01
24 587	NGK Insulators	48 510 151	0,13
17 258	NGK Spark Plug	54 535 280	0,15
19 857	NHK Spring	20 730 708	0,06
7 435	Nifco	25 502 050	0,07
4 119	Nissin Kogyo	8 069 121	0,02
10 827	NOK	23 213 088	0,06
15 447	Stanley Electric	58 389 660	0,16
74 468	Sumitomo Electric Industries	122 872 200	0,33
19 700	Sumitomo Rubber Industries	34 672 000	0,09
11 904	Toyo Tire & Rubber	19 296 384	0,05
7 310	Toyoda Gosei	20 533 790	0,05
5 839	Toyota Boshoku	11 905 721	0,03
16 352	Toyota Industries	101 545 920	0,27
2 282	TPR	5 889 842	0,02
4 677	TS Tech	21 631 125	0,06
11 715	Yokohama Rubber	26 979 645	0,07
		1 348 998 860	3,62
Automobiles			
28 719	Hino Motors	33 974 577	0,09
173 832	Honda Motor	565 475 496	1,52
58 370	Isuzu Motors	85 891 455	0,23
63 181	Mazda Motor	85 926 160	0,23
237 582	Nissan Motor	256 113 396	0,69
62 545	Subaru	201 707 625	0,54
39 904	Suzuki Motor	244 132 672	0,66
90 407	Toyota Motor	648 218 190	1,74
		2 121 439 571	5,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Banques			
11 880	Aozora Bank	50 074 200	0,14
70 395	Chiba Bank	55 119 285	0,15
18 332	Chugoku Bank	20 550 172	0,06
118 638	Concordia Financial Group	66 911 832	0,18
40 359	Gunma Bank	23 488 938	0,06
29 357	Hiroshima Bank	21 665 466	0,06
13 250	Hokuhoku Financial Group	19 543 750	0,05
43 513	Kyushu Financial Group	23 279 455	0,06
651 460	Mitsubishi UFJ Financial Group	411 136 406	1,10
2 592 882	Mizuho Financial Group	483 572 493	1,30
218 080	Resona Holdings	129 234 208	0,35
74 525	Seven Bank	25 263 975	0,07
16 200	Shinsei Bank	27 637 200	0,07
50 008	Shizuoka Bank	50 058 008	0,13
114 867	Sumitomo Mitsui Financial Group	494 617 302	1,33
39 063	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	171 603 759	0,46
20 372	Suruga Bank	20 188 652	0,05
2 680	Tokyo Kiraboshi Financial Group	7 131 480	0,02
25 193	Yamaguchi Financial Group	31 440 864	0,08
		2 132 517 445	5,72
Boissons			
42 384	Asahi Group Holdings	240 402 048	0,65
97 161	Kirin Holdings	287 888 043	0,77
15 528	Suntory Beverage & Food	73 447 440	0,20
		601 737 531	1,62
Produits du bâtiment			
20 297	Asahi Glass	87 581 555	0,24
27 464	Daikin Industries	364 447 280	0,98
3 599	Rinnai	35 162 230	0,09
19 134	Sanwa Holdings	22 463 316	0,06
39 061	Sumitomo Osaka Cement	20 272 659	0,05
12 751	Taiheiyo Cement	46 477 395	0,13
15 543	TOTO	79 891 020	0,21
		656 295 455	1,76
Produits chimiques			
5 933	Aica Kogyo	23 079 370	0,06
17 366	Air Water	35 322 444	0,09
131 640	Asahi Kasei	185 349 120	0,50
28 503	Daicel	34 944 678	0,09
7 760	Denka	28 673 200	0,08
8 304	DIC	28 731 840	0,08
10 389	Hitachi Chemical	23 219 415	0,06
21 190	JSR	39 964 340	0,11
22 118	Kansai Paint	50 915 636	0,14
35 476	Kuraray	54 136 376	0,15
141 369	Mitsubishi Chemical Holdings	131 105 611	0,35
17 433	Mitsubishi Gas Chemical	43 756 830	0,12
19 161	Mitsui Chemicals	56 524 950	0,15
10 784	Nihon Parkerizing	17 211 264	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
13 769	Nippon Kayaku	17 059 791	0,05
16 254	Nippon Paint Holdings	77 531 580	0,21
12 168	Nissan Chemical	62 908 560	0,17
15 236	Nitto Denko	127 723 388	0,34
8 185	NOF	29 302 300	0,08
34 791	Shin-Etsu Chemical	343 491 543	0,92
155 921	Sumitomo Chemical	97 918 388	0,26
16 295	Taiyo Nippon Sanso	25 876 460	0,07
17 378	Teijin	35 312 096	0,09
153 082	Toray Industries	133 793 668	0,36
30 511	Tosoh	52 387 387	0,14
10 661	Ube Industries	30 693 019	0,08
17 836	Zeon	23 365 160	0,06
		1 810 298 414	4,86
Services commerciaux et fournitures			
2 355	Aeon Delight	8 878 350	0,02
2 941	Kanamoto	10 308 205	0,03
2 254	Meitec	11 991 280	0,03
13 355	Nihon M&A Center	42 936 325	0,12
11 633	Park24	35 073 495	0,09
17 809	Persol Holdings	44 006 039	0,12
20 398	Secom	173 525 786	0,47
7 670	Sohgo Security Services	40 037 400	0,11
		366 756 880	0,99
Ordinateurs et périphériques			
11 850	CyberAgent	78 921 000	0,21
2 674	Dip	7 612 878	0,02
1 779	Elecom	4 609 389	0,01
207 528	Fujitsu	139 417 310	0,38
7 187	GMO internet	18 966 493	0,05
9 010	Itochu Techno-Solutions	17 245 140	0,05
12 559	kabu.com Securities	4 508 681	0,01
14 581	Kakaku.com	36 481 662	0,10
20 261	M3	89 452 315	0,24
7 036	MonotaRO	34 476 400	0,09
26 036	NEC	79 149 440	0,21
12 616	Nomura Research Institute	67 747 920	0,18
2 920	NS Solutions	8 155 560	0,02
61 390	NTT Data	78 333 640	0,21
6 255	Obic	57 358 350	0,16
11 913	Otsuka	51 761 985	0,14
98 715	Rakuten	73 977 021	0,20
22 497	SBI Holdings	64 206 438	0,17
4 560	SCSK	23 484 000	0,06
19 506	Start Today	78 316 590	0,21
10 515	TDK	119 029 800	0,32
9 665	Trend Micro	61 082 800	0,17
142 540	Yahoo Japan	52 454 720	0,14
		1 246 749 532	3,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
7 976	COMSYS Holdings	23 441 464	0,06
66 672	Daiwa House Industry	251 753 472	0,68
26 337	Haseko	40 321 947	0,11
17 588	Hazama Ando	17 728 704	0,05
16 531	Iida Group Holdings	35 326 747	0,09
99 026	Kajima	84 964 308	0,23
3 550	Kumagai Gumi	13 809 500	0,04
8 076	Kyowa Exeo	23 493 084	0,06
4 454	Kyudenko	23 828 900	0,06
16 065	Maeda	20 466 810	0,05
7 035	Maeda Road Construction	14 822 745	0,04
5 192	Nippo	10 487 840	0,03
67 711	Obayashi	78 070 783	0,21
26 829	Penta-Ocean Construction	19 907 118	0,05
43 090	Sekisui Chemical	81 353 920	0,22
73 490	Sekisui House	144 040 400	0,39
69 083	Shimizu	79 376 367	0,21
16 284	Sumitomo Mitsui Construction	12 554 964	0,03
22 462	Taisei	137 242 820	0,37
26 135	Toda	25 194 140	0,07
8 715	Tokyu Construction	9 386 055	0,03
		1 147 572 088	3,08
Distribution et vente en gros			
145 578	ITOCHU	292 247 835	0,78
4 359	Iwatani	16 825 740	0,05
8 501	Kanematsu	13 610 101	0,04
163 061	Marubeni	137 802 851	0,37
139 191	Mitsubishi	428 429 898	1,15
163 474	Mitsui & Co	302 018 215	0,81
3 629	Nippon Gas	23 443 340	0,06
117 380	Sojitz	47 186 760	0,13
125 138	Sumitomo	227 751 160	0,61
22 128	Toyota Tsusho	82 094 880	0,22
		1 571 410 780	4,22
Services financiers diversifiés			
14 143	AEON Financial Service	33 434 052	0,09
170 111	Daiwa Securities Group	109 432 406	0,29
6 369	Financial Products Group	9 101 301	0,02
2 224	Fuyo General Lease	16 946 880	0,05
5 472	Hitachi Capital	15 671 808	0,04
3 690	IBJ Leasing	10 811 700	0,03
28 409	Ichigo	14 772 680	0,04
2 854	Jafco	12 857 270	0,04
56 983	Japan Exchange Group	117 327 997	0,32
9 740	Matsui Securities	10 314 660	0,03
103 294	Mebuki Financial Group	38 425 368	0,10
50 405	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	34 325 805	0,09
341 891	Nomura Holdings	184 005 736	0,49
42 350	Orient	6 310 150	0,02
132 566	ORIX	232 255 632	0,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
21 909	Tokai Tokyo Financial Holdings	15 511 572	0,04
3 960	Tokyo Century	24 868 800	0,07
5 584	Zenkoku Hosho	28 087 520	0,08
		914 461 337	2,46
Télécommunications diversifiées			
2 373	Hikari Tsushin	46 202 310	0,12
160 618	KDDI	486 833 158	1,31
89 150	Nippon Telegraph & Telephone	448 959 400	1,20
141 959	NTT DOCOMO	400 679 278	1,08
58 519	SoftBank Group	466 571 987	1,25
2 013	T-Gaia	5 696 790	0,02
		1 854 942 923	4,98
Services publics d'électricité			
61 666	Chubu Electric Power	102 427 226	0,28
16 040	Electric Power Development	45 874 400	0,12
82 241	Kansai Electric Power	132 901 456	0,36
47 136	Tohoku Electric Power	63 775 008	0,17
		344 978 090	0,93
Équipements électriques			
24 642	Brother Industries	53 916 696	0,14
108 462	Canon	393 825 522	1,06
16 223	Casio Computer	29 233 846	0,08
47 147	Konica Minolta	48 514 263	0,13
60 605	Ricoh	61 574 680	0,17
30 029	Seiko Epson	57 835 854	0,15
		644 900 861	1,73
Produits électroniques			
17 376	Alps Electric	49 452 096	0,13
6 170	Fujitsu General	10 698 780	0,03
3 450	Hirose Electric	47 368 500	0,13
6 856	Hitachi High-Technologies	30 989 120	0,08
4 006	Horiba	31 046 500	0,08
40 546	Hoya	255 399 254	0,69
5 322	Japan Aviation Electronics Industry	9 286 890	0,02
33 092	Kyocera	206 725 724	0,55
37 348	Minebea Mitsumi	69 990 152	0,19
21 128	Murata Manufacturing	393 403 360	1,06
24 218	Nidec	402 624 250	1,08
21 402	Omron	110 648 340	0,30
3 794	SCREEN Holdings	29 593 200	0,08
20 174	Yokogawa Electric	39 783 128	0,11
		1 687 009 294	4,53
Produits alimentaires			
46 493	Ajinomoto	97 449 328	0,26
9 234	Calbee	38 459 610	0,10
5 690	Ezaki Glico	30 270 800	0,08
11 232	Kewpie	31 370 976	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
14 548	Kikkoman	81 323 320	0,22
1 257	Kobe Bussan	6 863 220	0,02
13 426	MEIJI Holdings	125 398 840	0,34
8 789	NH Foods	39 330 775	0,11
9 642	Nichirei	27 171 156	0,07
25 398	Nippon Suisan Kaisha	13 867 308	0,04
7 981	Nissin Foods Holdings	63 927 810	0,17
83 161	Seven & I Holdings	401 750 791	1,08
11 085	Toyo Suisan Kaisha	43 730 325	0,12
11 784	Yakult Honsha	87 201 600	0,23
2 206	Yaoko	13 478 660	0,04
		1 101 594 519	2,96
Produits forestiers			
8 388	Daio Paper	12 934 296	0,03
88 354	Oji Holdings	60 699 198	0,16
14 494	Sumitomo Forestry	24 306 438	0,07
		97 939 932	0,26
Services publics de gaz			
39 141	Osaka Gas	89 730 743	0,24
9 988	Toho Gas	38 303 980	0,10
42 929	Tokyo Gas	126 232 725	0,34
		254 267 448	0,68
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 711	Asahi Intecc	40 689 090	0,11
8 371	Nihon Kohden	25 824 535	0,07
30 046	Olympus	124 690 900	0,33
24 091	Shimadzu	80 704 850	0,22
15 686	Systemex	162 193 240	0,43
30 921	Terumo	196 348 350	0,53
		630 450 965	1,69
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 659	Ain Holdings	21 724 030	0,06
		21 724 030	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 243	Heiwa	16 693 782	0,05
22 715	Oriental Land	264 061 875	0,71
8 137	Resorttrust	15 948 520	0,04
13 036	Toho	48 428 740	0,13
		345 132 917	0,93
Biens ménagers durables			
2 704	Disco	51 132 640	0,14
10 986	DMG Mori	16 885 482	0,04
60 574	Fuji Electric	51 124 456	0,14
26 336	Makita	130 758 240	0,35
9 214	OSG	21 035 562	0,06
		270 936 380	0,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits ménagers			
11 077	Clarion	3 300 946	0,01
6 372	Hoshizaki	71 430 120	0,19
230 151	Panasonic	343 730 519	0,92
3 486	Pilot	21 508 620	0,06
117 795	Sony	667 190 880	1,79
		1 107 161 085	2,97
Assurance			
112 391	Dai-ichi Life Holdings	222 084 616	0,60
51 925	MS&AD Insurance Group Holdings	178 829 700	0,48
38 925	Sompo Holdings	174 384 000	0,47
16 322	Sony Financial Holdings	34 537 352	0,09
61 456	T&D Holdings	102 293 512	0,28
74 869	Tokio Marine Holdings	388 794 717	1,04
		1 100 923 897	2,96
Équipements et produits de loisirs			
20 801	Bandai Namco Holdings	95 060 570	0,26
3 979	Daiichikosho	21 287 650	0,06
5 556	Sanrio	11 923 176	0,03
8 081	Shimano	131 397 060	0,35
13 650	Yamaha	78 624 000	0,21
28 493	Yamaha Motor	79 381 498	0,21
		417 673 954	1,12
Machines			
30 755	Amada Holdings	32 754 075	0,09
10 246	Daifuku	49 744 330	0,13
2 487	Eagle Industry	4 431 834	0,01
8 260	Ebara	28 455 700	0,08
19 144	FANUC	421 263 720	1,13
2 972	Harmonic Drive Systems	13 938 680	0,04
483 848	Hitachi	378 175 597	1,01
9 405	Hitachi Construction Machinery	33 858 000	0,09
9 889	Keyence	618 655 840	1,66
97 265	Komatsu	308 135 520	0,83
108 094	Kubota	188 407 842	0,50
201 431	Mitsubishi Electric	297 010 010	0,80
33 719	Mitsubishi Heavy Industries	135 921 289	0,36
10 958	Nabtesco	37 366 780	0,10
1 136	Obara Group	7 179 520	0,02
6 321	SMC	256 822 230	0,69
11 572	Sumitomo Heavy Industries	43 279 280	0,12
9 708	Tadano	13 212 588	0,03
3 337	Takeuchi Manufacturing	7 781 884	0,02
12 621	THK	40 071 675	0,11
12 196	Tsubakimoto Chain	10 732 480	0,03
23 399	Yaskawa Electric	91 607 085	0,25
		3 018 805 959	8,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Médias			
26 708	Hakuhodo DY Holdings	47 486 824	0,13
18 132	Nippon Television Holdings	33 888 708	0,09
		81 375 532	0,22
Métaux et mines			
4 998	Dowa Holdings	17 068 170	0,04
3 682	Hanwa	15 556 450	0,04
21 457	Hitachi Metals	24 675 550	0,07
53 758	JFE Holdings	112 676 768	0,30
23 027	MISUMI Group	74 377 210	0,20
13 205	Mitsubishi Materials	40 209 225	0,11
58 119	Nippon Light Metal Holdings	14 471 631	0,04
1 505	Nippon Steel & Sumikin Bussan	8 277 500	0,02
89 131	Nippon Steel & Sumitomo Metal	193 904 491	0,52
41 408	NSK	47 329 344	0,13
25 498	Sumitomo Metal Mining	108 060 524	0,29
10 692	Tokyo Steel Manufacturing	10 520 928	0,03
		667 127 791	1,79
Pétrole et gaz			
109 777	Inpex	126 188 662	0,34
		126 188 662	0,34
Produits personnels			
2 414	Ci:z Holdings	12 721 780	0,03
49 578	Kao	418 934 100	1,12
3 408	Kose	81 348 960	0,22
28 102	Lion	57 047 060	0,15
12 125	Pigeon	65 353 750	0,18
37 484	Shiseido	329 784 232	0,89
42 728	Unicharm	142 412 424	0,38
		1 107 602 306	2,97
Laboratoires pharmaceutiques			
22 083	Alfresa Holdings	57 526 215	0,15
198 129	Astellas Pharma	334 639 881	0,90
20 969	Chugai Pharmaceutical	121 829 890	0,33
57 619	Daiichi Sankyo	244 131 703	0,65
24 158	Eisai	188 529 032	0,51
5 934	Hisamitsu Pharmaceutical	55 482 900	0,15
3 677	Kaken Pharmaceutical	20 922 130	0,06
5 673	Kobayashi Pharmaceutical	54 290 610	0,15
25 244	Kyowa Hakko Kirin	56 369 852	0,15
19 905	Medipal Holdings	44 348 340	0,12
24 622	Mitsubishi Tanabe Pharma	47 126 508	0,13
47 565	Ono Pharmaceutical	123 526 305	0,33
41 889	Otsuka Holdings	224 692 596	0,60
38 161	Santen Pharmaceutical	73 688 891	0,20
4 010	Sawai Pharmaceutical	20 210 400	0,05
28 349	Shionogi & Co	161 334 159	0,43
4 173	Ship Healthcare Holdings	17 443 140	0,05
14 931	Sumitomo Dainippon Pharma	35 013 195	0,09
74 231	Takeda Pharmaceutical	347 252 618	0,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
5 892	Toho Holdings	15 926 076	0,04
7 192	Tsumura & Co	25 747 360	0,07
		2 270 031 801	6,09
Immobilier			
12 868	Aeon Mall	25 607 320	0,07
8 069	Daito Trust Construction	145 322 690	0,39
41 457	Hulic	49 043 631	0,13
23 596	Leopalace21	14 322 772	0,04
147 848	Mitsubishi Estate	286 381 576	0,77
99 205	Mitsui Fudosan	265 274 170	0,71
13 284	Nomura Real Estate Holdings	32 652 072	0,09
12 355	NTT Urban Development	14 702 450	0,04
3 233	Open House	21 208 480	0,06
2 695	Pressance	4 613 840	0,01
10 540	Relo Group	30 818 960	0,08
2 691	Starts	7 268 391	0,02
47 644	Sumitomo Realty & Development	194 816 316	0,52
21 697	Tokyo Tatemono	33 001 137	0,09
48 129	Tokyu Fudosan Holdings	37 636 878	0,10
		1 162 670 683	3,12
Détail			
3 578	ABC-Mart	21 682 680	0,06
3 101	Adastria	4 356 905	0,01
76 317	Aeon	180 871 290	0,49
10 561	Bic Camera	18 048 749	0,05
974	Cosmos Pharmaceutical	21 895 520	0,06
2 891	Create SD Holdings	9 207 835	0,02
12 918	Don Quijote Holdings	68 723 760	0,18
6 354	FamilyMart UNY Holdings	74 087 640	0,20
2 640	Fast Retailing	134 402 400	0,36
3 545	Izumi	24 283 250	0,07
23 688	J Front Retailing	39 961 656	0,11
17 420	K's Holdings	20 050 420	0,05
1 590	Kusuri no Aoki Holdings	11 718 300	0,03
5 042	Lawson	34 890 640	0,09
8 166	Matsumotokiyoshi Holdings	40 625 850	0,11
7 884	Nitori Holdings	136 235 520	0,37
3 462	Nojima	8 526 906	0,02
2 634	Ryohin Keikaku	102 726 000	0,28
3 100	Seiko Holdings	7 390 400	0,02
4 768	Seria	25 365 760	0,07
2 273	Shimamura	22 161 750	0,06
4 361	Sugi Holdings	27 954 010	0,07
8 385	Sundrug	37 648 650	0,10
30 889	Takashimaya	29 282 772	0,08
4 320	Tsuruha Holdings	60 004 800	0,16
2 492	United Arrows	10 316 880	0,03
23 535	USS	49 611 780	0,13
4 642	Valor Holdings	11 730 334	0,03
5 219	Welcia Holdings	30 739 910	0,08
		1 264 502 367	3,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
11 186	Advantest	25 817 288	0,07
14 449	Hamamatsu Photonics	68 777 240	0,18
474	NuFlare Technology	3 227 940	0,01
10 381	Renesas Electronics	11 273 766	0,03
13 472	Tokyo Electron	256 237 440	0,69
4 663	Ulvac	19 771 120	0,05
		385 104 794	1,03
Logiciels			
5 586	COLOPL	4 189 500	0,01
10 340	DeNA	21 476 180	0,06
53 285	GungHo Online Entertainment	15 026 370	0,04
8 048	Konami Holdings	45 390 720	0,12
4 943	Mixi	13 860 172	0,04
44 483	Nexon	71 573 147	0,19
3 185	Oracle Japan	28 824 250	0,08
9 184	Square Enix Holdings	49 960 960	0,13
		250 301 299	0,67
Textiles et vêtements			
19 959	Asics	37 383 207	0,10
		37 383 207	0,10
Transports			
18 035	Central Japan Railway	414 083 600	1,11
36 165	East Japan Railway	383 891 475	1,03
25 426	Hankyu Hanshin Holdings	113 272 830	0,30
4 225	Hitachi Transport System	11 990 550	0,03
11 287	Keihan Holdings	44 865 825	0,12
11 245	Keio	60 273 200	0,16
14 108	Keisei Electric Railway	53 680 940	0,15
19 043	Kintetsu Group Holdings	86 074 360	0,23
20 220	Nagoya Railroad	57 829 200	0,16
12 066	Nankai Electric Railway	37 102 950	0,10
7 514	Nippon Express	60 412 560	0,16
7 442	Nishi-Nippon Railroad	22 437 630	0,06
29 972	Odakyu Electric Railway	71 273 416	0,19
4 934	Sankyu	28 715 880	0,08
25 692	Seibu Holdings	47 992 656	0,13
8 605	Sotetsu Holdings	29 170 950	0,08
21 258	Tobu Railway	72 064 620	0,19
54 747	Tokyu	104 457 276	0,28
18 189	West Japan Railway	148 494 996	0,40
33 485	Yamato Holdings	109 295 040	0,29
		1 957 379 954	5,25
Total des Actions		36 852 845 316	98,93
Total des valeurs mobilières		36 852 845 316	98,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,49 % (31 décembre 2017 – 0,65 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – 0,02 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente JPY	% du Compartiment
JPY	Japan 400 Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	207 372 000	13/09/2018	(5 280 000)	(0,02)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(5 280 000)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(5 280 000)	(0,02)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,51 % (31 décembre 2017 – 0,65 %)

Contrats de change à terme ouverts* – 0,51 % (31 décembre 2017 – 0,65 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value/plus-value latente JPY	% du Compartiment
03/07/2018	EUR	492 744	JPY	63 224 000	499 510	0,00
03/07/2018	EUR	733 275	JPY	94 201 700	628 144	0,00
03/07/2018	EUR	723 317	JPY	92 709 100	832 993	0,00
03/07/2018	EUR	48 351 569	JPY	6 133 730 100	119 275 038	0,32
03/07/2018	GBP	176 774	JPY	25 978 800	(127 817)	0,00
03/07/2018	GBP	260 468	JPY	38 146 500	(56 326)	0,00
03/07/2018	GBP	11 739 918	JPY	1 696 395 800	20 420 990	0,05
03/07/2018	JPY	98 014 000	EUR	771 688	(1 783 548)	0,00
03/07/2018	JPY	96 690 300	EUR	758 633	(1 418 969)	0,00
03/07/2018	JPY	27 030 100	GBP	186 925	(305 389)	0,00
03/07/2018	JPY	26 664 900	GBP	183 908	(229 342)	0,00
03/07/2018	JPY	37 613 100	USD	342 767	(353 528)	0,00
03/07/2018	JPY	37 104 900	USD	337 350	(261 612)	0,00
03/07/2018	USD	328 224	JPY	36 151 100	204 680	0,00
03/07/2018	USD	428 365	JPY	46 955 700	492 189	0,00
03/07/2018	USD	21 827 052	JPY	2 366 694 100	50 979 155	0,14
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					193 332 699	0,51
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(4 536 531)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					188 796 168	0,51
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					188 796 168	0,51
Total des instruments financiers dérivés					183 516 168	0,49

	Valeur JPY	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	37 036 361 484	99,42
Autres actifs nets – 0,58 % (31 décembre 2017 – 0,45 %)	216 173 770	0,58
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	37 252 535 254	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

** La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,26
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,51
Actif circulant	1,23
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice FTSE 100 Semi Annual Equal Weighted Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un indice à pondération égale conçu pour répliquer la performance des grandes entreprises britanniques cotées en bourse qui composent l'indice FTSE 100, chaque société de l'Indice de Référence recevant une pondération fixe de 1 % à la date de rééquilibrage. L'Indice de Référence est composé des 100 plus grandes entreprises britanniques cotées à la Bourse de Londres (London Stock Exchange). Les sociétés sélectionnées sont celles qui possèdent la capitalisation boursière la plus grande, parmi toutes les autres sociétés cotées sur la Bourse de Londres.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,33 % (31 décembre 2017 – 98,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
38 365	BAE Systems	248 145	1,01
29 896	Rolls-Royce Holdings	295 432	1,21
		543 577	2,22
Agriculture			
6 315	British American Tobacco	241 864	0,99
9 085	Imperial Brands	256 379	1,05
		498 243	2,04
Compagnies aériennes			
14 422	easyJet	241 280	0,99
35 895	International Consolidated Airlines Group	238 343	0,97
		479 623	1,96
Banques			
122 651	Barclays	231 810	0,95
32 438	HSBC Holdings	230 537	0,94
379 061	Lloyds Banking Group	238 998	0,98
89 250	Royal Bank of Scotland Group	228 569	0,93
33 028	Standard Chartered	228 752	0,93
		1 158 666	4,73
Boissons			
9 450	Coca-Cola HBC	239 180	0,98
8 834	Diageo	240 461	0,98
		479 641	1,96
Biotechnologie			
5 938	Shire	253 256	1,04
		253 256	1,04
Produits du bâtiment			
9 148	CRH	244 709	1,00
		244 709	1,00
Produits chimiques			
5 224	Croda International	250 857	1,02
7 233	Johnson Matthey	261 762	1,07
		512 619	2,09
Services commerciaux et fournitures			
10 686	Ashtead Group	242 893	0,99
10 732	Bunzl	246 299	1,01
13 379	Experian	250 789	1,03
4 488	Intertek Group	256 534	1,05
14 982	RELX	243 083	0,99
72 180	Rentokil Initial	253 208	1,03
		1 492 806	6,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,33 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
29 495	Just Eat	229 766	0,94
4 079	Rightmove	216 595	0,88
		446 361	1,82
Construction et ingénierie			
45 093	Barratt Developments	232 409	0,95
5 824	Berkeley Group Holdings	220 439	0,90
8 709	Persimmon	220 599	0,90
122 285	Taylor Wimpey	218 768	0,90
		892 215	3,65
Emballages et conditionnement			
44 907	DS Smith	234 055	0,96
		234 055	0,96
Distribution et vente en gros			
4 197	Ferguson	258 115	1,06
		258 115	1,06
Services financiers diversifiés			
25 698	3i Group	231 436	0,94
12 876	Hargreaves Lansdown	253 850	1,04
5 525	London Stock Exchange Group	247 023	1,01
105 589	Melrose Industries	224 588	0,92
7 582	Schroders	239 439	0,98
70 194	Standard Life Aberdeen	228 622	0,93
		1 424 958	5,82
Télécommunications diversifiées			
119 867	BT Group	261 070	1,07
124 484	Vodafone Group	228 827	0,93
		489 897	2,00
Services publics d'électricité			
17 832	SSE	241 624	0,99
		241 624	0,99
Produits électroniques			
18 035	Halma	247 079	1,01
		247 079	1,01
Produits alimentaires			
9 156	Associated British Foods	250 691	1,02
15 215	Compass Group	246 255	1,01
77 081	J Sainsbury	247 584	1,01
27 746	Ocado Group	285 090	1,17
100 200	Tesco	257 214	1,05
99 377	Wm Morrison Supermarkets	250 430	1,02
		1 537 264	6,28
Produits forestiers			
11 903	Mondi	244 131	1,00
7 935	Smurfit Kappa Group	243 287	0,99
		487 418	1,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,33 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics de gaz			
170 103	Centrica	268 168	1,09
27 933	National Grid	234 190	0,96
		502 358	2,05
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 018	Smith & Nephew	251 892	1,03
		251 892	1,03
Fournisseurs et services de soins de santé			
6 735	NMC Health	241 248	0,99
		241 248	0,99
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 283	GVC Holdings	255 214	1,04
5 087	InterContinental Hotels Group	240 106	0,98
2 703	Paddy Power Betfair	224 349	0,92
5 840	Whitbread	231 206	0,94
		950 875	3,88
Produits ménagers			
4 121	Reckitt Benckiser Group	257 109	1,05
		257 109	1,05
Industrie			
14 109	Smiths Group	239 571	0,98
		239 571	0,98
Assurance			
12 727	Admiral Group	242 767	0,99
48 052	Aviva	242 182	0,99
68 375	Direct Line Insurance Group	234 458	0,96
90 466	Legal & General Group	240 640	0,98
13 401	Prudential	232 440	0,95
37 518	RSA Insurance Group	254 897	1,04
20 917	St James's Place	240 023	0,98
		1 687 407	6,89
Équipements et produits de loisirs			
5 089	Carnival	221 219	0,90
14 255	TUI	236 989	0,97
		458 208	1,87
Médias			
32 031	Informa	267 459	1,09
150 820	ITV	262 427	1,07
27 414	Pearson	242 614	0,99
18 221	Sky	266 300	1,09
19 855	WPP	236 870	0,97
		1 275 670	5,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,33 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Métaux et mines			
13 838	Anglo American	234 526	0,96
23 485	Antofagasta	232 502	0,95
14 298	BHP Billiton	243 924	1,00
51 184	Evraz	260 219	1,06
18 403	Fresnillo	210 438	0,86
65 530	Glencore	237 219	0,97
4 190	Randgold Resources	243 858	0,99
5 714	Rio Tinto	240 045	0,98
		1 902 731	7,77
Pétrole et gaz			
41 645	BP	240 833	0,98
3 460	DCC	238 567	0,98
4 776	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	125 561	0,51
3 891	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	105 582	0,43
		710 543	2,90
Produits personnels			
5 786	Unilever	242 549	0,99
		242 549	0,99
Laboratoires pharmaceutiques			
4 407	AstraZeneca	231 500	0,94
15 807	GlaxoSmithKline	241 815	0,99
		473 315	1,93
Société civile de placement immobilier			
36 517	British Land	245 467	1,00
26 395	Land Securities Group	252 574	1,03
37 901	Segro	253 709	1,04
		751 750	3,07
Détail			
80 347	Kingfisher	238 631	0,97
83 082	Marks & Spencer Group	245 175	1,00
4 238	Next	256 399	1,05
		740 205	3,02
Logiciels			
18 342	Micro Focus International	242 756	0,99
37 173	Sage Group	233 670	0,96
		476 426	1,95
Textiles et vêtements			
12 140	Burberry Group	262 224	1,07
		262 224	1,07
Transports			
47 740	Royal Mail	241 278	0,99
		241 278	0,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,33 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Eau			
12 295	Severn Trent	243 379	0,99
31 422	United Utilities Group	239 813	0,98
		483 192	1,97
Total des Actions		24 070 677	98,33

Fonds négociés en bourse – 1,04 % (31 décembre 2017 – 0,95 %)

48 036	Scottish Mortgage Investment Trust	254 591	1,04
Total des Fonds négociés en bourse		254 591	1,04
Total des valeurs mobilières		24 325 268	99,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

Futures ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
GBP	FTSE 100 Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	151 540	21/09/2018	490	0,00
Plus-value latente sur des futures ouverts				490	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				490	0,00
Total des instruments financiers dérivés				490	0,00
				Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				24 325 758	99,37
Autres actifs nets – 0,63 % (31 décembre 2017 – 0,33 %)				154 989	0,63
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				24 480 747	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,18
Fonds négociés en bourse	1,04
Actif circulant	0,78
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est composé de titres à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellés en dollars américains. L'Indice de Référence comprend des titres émis par des sociétés industrielles, de services publics et financières américaines et non domiciliées aux États-Unis qui satisfont à des exigences spécifiques en matière de maturité, de qualité du crédit et de liquidité. L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice Barclays USD Corporate Index.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	21st Century Fox America	Baa1	3,00	15/09/2022	489 285	0,06
500 000	21st Century Fox America	Baa1	6,20	15/12/2034	590 335	0,08
160 000	21st Century Fox America	Baa1	6,40	15/12/2035	192 285	0,02
225 000	21st Century Fox America	Baa1	6,15	01/03/2037	264 557	0,03
350 000	21st Century Fox America	Baa1	6,65	15/11/2037	433 471	0,06
400 000	21st Century Fox America	Baa1	6,15	15/02/2041	477 284	0,06
86 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	81 304	0,01
500 000	ABB Finance	A2	2,88	08/05/2022	490 685	0,06
200 000	ABB Finance	A2	3,80	03/04/2028	201 620	0,03
300 000	ABB Finance	A2	4,38	08/05/2042	306 810	0,04
1 225 000	Abbott Laboratories	Baa2	2,90	30/11/2021	1 205 804	0,16
115 000	Abbott Laboratories	Baa2	2,55	15/03/2022	111 453	0,01
109 000	Abbott Laboratories	Baa2	3,25	15/04/2023	107 471	0,01
300 000	Abbott Laboratories	Baa2	3,40	30/11/2023	296 058	0,04
35 000	Abbott Laboratories	Baa2	2,95	15/03/2025	33 158	0,00
800 000	Abbott Laboratories	Baa2	3,75	30/11/2026	785 960	0,10
500 000	Abbott Laboratories	Baa2	4,75	30/11/2036	526 445	0,07
1 000 000	Abbott Laboratories	Baa2	4,90	30/11/2046	1 076 560	0,14
165 000	AbbVie	Baa2	2,90	06/11/2022	160 009	0,02
200 000	AbbVie	Baa2	3,20	06/11/2022	196 508	0,03
895 000	AbbVie	Baa2	2,85	14/05/2023	861 026	0,11
745 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	721 130	0,09
700 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	654 171	0,09
500 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	488 870	0,06
400 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	382 452	0,05
900 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	854 622	0,11
800 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	793 120	0,10
560 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	535 270	0,07
450 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	428 508	0,06
240 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	5,00	01/10/2021	247 409	0,03
600 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,95	01/02/2022	597 786	0,08
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	187 732	0,02
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	318 959	0,04
850 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	810 390	0,11
300 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	369 768	0,05
225 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	199 987	0,03
250 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	248 373	0,03
300 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	283 977	0,04
1 000 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	979 400	0,13
500 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	465 525	0,06
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	277 917	0,04
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	457 620	0,06
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	276 435	0,04
500 000	Allergan Finance	Baa3	3,25	01/10/2022	485 925	0,06
800 000	Allergan Funding	Baa3	3,45	15/03/2022	787 416	0,10
400 000	Allergan Funding	Baa3	3,85	15/06/2024	392 560	0,05
1 093 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	1 063 205	0,14
600 000	Allergan Funding	Baa3	4,55	15/03/2035	569 634	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
525 000	Allergan Funding	Baa3	4,85	15/06/2044	506 987	0,07
441 000	Allergan Funding	Baa3	4,75	15/03/2045	420 961	0,05
400 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	403 496	0,05
332 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	296 981	0,04
610 000	Altria Group	A3	2,85	09/08/2022	596 562	0,08
275 000	Altria Group	A3	4,00	31/01/2024	278 451	0,04
300 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	279 843	0,04
310 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	335 370	0,04
685 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	603 115	0,08
202 000	Amazon.com	Baa1	3,30	05/12/2021	203 654	0,03
600 000	Amazon.com	Baa1	2,50	29/11/2022	583 140	0,08
200 000	Amazon.com	Baa1	2,40	22/02/2023	192 360	0,02
344 000	Amazon.com	Baa1	3,80	05/12/2024	351 011	0,05
250 000	Amazon.com	Baa1	5,20	03/12/2025	274 888	0,04
1 100 000	Amazon.com	Baa1	3,15	22/08/2027	1 055 230	0,14
200 000	Amazon.com	Baa1	4,80	05/12/2034	218 844	0,03
900 000	Amazon.com	Baa1	3,88	22/08/2037	879 381	0,11
300 000	Amazon.com	Baa1	4,95	05/12/2044	334 116	0,04
1 200 000	Amazon.com	Baa1	4,05	22/08/2047	1 170 108	0,15
700 000	Amazon.com	Baa1	4,25	22/08/2057	689 822	0,09
450 000	America Movil	A3	3,13	16/07/2022	442 305	0,06
200 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	237 092	0,03
700 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	819 518	0,11
200 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	195 078	0,03
426 677	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	A2	3,38	01/05/2027	409 486	0,05
500 000	American Express	A3	2,50	01/08/2022	479 765	0,06
400 000	American Express	A3	3,40	27/02/2023	395 712	0,05
400 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	382 752	0,05
250 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	244 400	0,03
700 000	American Express Credit	A2	2,70	03/03/2022	684 516	0,09
1 000 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	964 780	0,13
300 000	American Honda Finance	A2	1,70	09/09/2021	287 271	0,04
549 000	American International Group	Baa1	4,88	01/06/2022	574 825	0,07
100 000	American International Group	Baa1	4,13	15/02/2024	100 514	0,01
200 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	193 480	0,03
226 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	221 426	0,03
605 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	688 726	0,09
820 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	764 675	0,10
400 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	385 876	0,05
200 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	196 206	0,03
300 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	261 126	0,03
600 000	American Tower	Baa3	3,50	31/01/2023	590 508	0,08
100 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	104 068	0,01
300 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	294 306	0,04
300 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	278 487	0,04
200 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	185 862	0,02
400 000	American Water Capital	A3	3,75	01/09/2047	368 912	0,05
200 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	184 442	0,02
700 000	Amgen	Baa1	1,85	19/08/2021	669 284	0,09
190 000	Amgen	Baa1	3,88	15/11/2021	192 875	0,02
515 000	Amgen	Baa1	2,65	11/05/2022	499 540	0,06
595 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	592 412	0,08
300 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	286 983	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	451 635	0,06
300 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	280 920	0,04
90 000	Amgen	Baa1	5,15	15/11/2041	95 920	0,01
670 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	640 440	0,08
300 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	293 835	0,04
1 200 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	1 185 768	0,15
250 000	Anadarko Finance	Ba1	7,50	01/05/2031	308 528	0,04
100 000	Anadarko Petroleum	Ba1	5,55	15/03/2026	107 383	0,01
500 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	577 885	0,08
50 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,20	15/03/2040	56 276	0,01
600 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,60	15/03/2046	723 048	0,09
130 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	128 866	0,02
500 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	477 055	0,06
300 000	Andeavor	Baa3	4,75	15/12/2023	311 439	0,04
300 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	5,25	15/01/2025	307 713	0,04
200 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	4,25	01/12/2027	192 084	0,02
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	2,63	17/01/2023	385 552	0,05
1 824 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	3,30	01/02/2023	1 808 423	0,24
396 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	3,70	01/02/2024	396 356	0,05
2 900 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	3,65	01/02/2026	2 839 622	0,37
1 600 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,70	01/02/2036	1 619 200	0,21
200 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,00	17/01/2043	181 792	0,02
300 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,63	01/02/2044	296 028	0,04
3 340 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,90	01/02/2046	3 435 491	0,45
230 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	3,75	15/01/2022	233 342	0,03
1 100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	2,50	15/07/2022	1 062 688	0,14
496 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	3,50	12/01/2024	493 257	0,06
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,00	13/04/2028	698 019	0,09
500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,38	15/04/2038	486 415	0,06
900 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,95	15/01/2042	937 116	0,12
200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	3,75	15/07/2042	175 720	0,02
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,60	15/04/2048	590 760	0,08
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,44	06/10/2048	577 002	0,07
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,75	15/04/2058	393 004	0,05
214 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2022	210 805	0,03
200 000	Anthem	Baa2	2,95	01/12/2022	194 358	0,03
500 000	Anthem	Baa2	3,30	15/01/2023	487 205	0,06
250 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	243 830	0,03
200 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	193 066	0,02
400 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	378 832	0,05
300 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	293 637	0,04
300 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	289 824	0,04
200 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	193 608	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	291 984	0,04
400 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	370 824	0,05
200 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	191 516	0,02
200 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	197 364	0,03
50 000	Apache	Baa3	6,00	15/01/2037	54 527	0,01
300 000	Apache	Baa3	5,10	01/09/2040	295 239	0,04
700 000	Apache	Baa3	4,75	15/04/2043	664 496	0,09
400 000	Apache	Baa3	4,25	15/01/2044	354 088	0,05
430 000	Apple	Aa1	1,55	04/08/2021	412 254	0,05
415 000	Apple	Aa1	2,15	09/02/2022	402 123	0,05
550 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2022	539 401	0,07
175 000	Apple	Aa1	2,30	11/05/2022	169 841	0,02
485 000	Apple	Aa1	2,70	13/05/2022	477 667	0,06
400 000	Apple	Aa1	2,40	13/01/2023	386 604	0,05
679 000	Apple	Aa1	2,85	23/02/2023	668 666	0,09
1 508 000	Apple	Aa1	2,40	03/05/2023	1 452 174	0,19
298 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	292 013	0,04
750 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	750 952	0,10
535 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	517 602	0,07
400 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	382 088	0,05
400 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	375 908	0,05
600 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	587 598	0,08
850 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	829 022	0,11
402 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	369 185	0,05
800 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	781 744	0,10
700 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	675 353	0,09
615 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	584 471	0,08
188 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	176 904	0,02
400 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	379 872	0,05
400 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	429 804	0,06
898 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	858 928	0,11
300 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	313 404	0,04
400 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	358 116	0,05
580 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	596 930	0,08
1 100 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	1 183 699	0,15
505 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	480 361	0,06
300 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	305 004	0,04
350 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	328 587	0,04
400 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	376 576	0,05
460 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	446 140	0,06
300 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	299 994	0,04
340 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	312 752	0,04
300 000	AstraZeneca	A3	2,38	12/06/2022	288 537	0,04
553 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	534 862	0,07
300 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	281 751	0,04
700 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	866 803	0,11
300 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	281 958	0,04
375 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	371 340	0,05
400 000	AT&T	Baa2	3,88	15/08/2021	404 164	0,05
500 000	AT&T	Baa2	3,20	01/03/2022	489 970	0,06
152 000	AT&T	Baa2	3,80	15/03/2022	152 158	0,02
650 000	AT&T	Baa2	3,00	30/06/2022	630 610	0,08
285 000	AT&T	Baa2	2,63	01/12/2022	270 918	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	AT&T	Baa2	3,60	17/02/2023	591 852	0,08
1 300 000	AT&T	Baa2	3,80	01/03/2024	1 277 458	0,17
1 739 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	1 632 834	0,21
800 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	781 144	0,10
404 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	395 358	0,05
700 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	668 619	0,09
900 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	850 635	0,11
900 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	831 582	0,11
750 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	739 297	0,10
400 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	381 824	0,05
550 000	AT&T	Baa2	6,00	15/08/2040	573 578	0,07
600 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	582 942	0,08
300 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	328 086	0,04
300 000	AT&T	Baa2	5,55	15/08/2041	299 844	0,04
600 000	AT&T	Baa2	5,15	15/03/2042	567 654	0,07
150 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	128 051	0,02
690 000	AT&T	Baa2	4,80	15/06/2044	624 816	0,08
1 000 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	847 900	0,11
1 000 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	892 140	0,12
400 000	AT&T	Baa2	5,15	15/11/2046	377 496	0,05
520 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	525 013	0,07
600 000	AT&T	Baa2	5,45	01/03/2047	587 988	0,08
1 097 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	943 958	0,12
570 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	492 360	0,06
450 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	422 343	0,05
400 000	AT&T	Baa2	5,70	01/03/2057	397 392	0,05
700 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	2,55	23/11/2021	679 882	0,09
300 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	2,63	09/11/2022	288 573	0,04
100 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	3,90	20/04/2023	99 166	0,01
524 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	500 897	0,07
500 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	461 745	0,06
500 000	Baidu	A3	2,88	06/07/2022	481 650	0,06
300 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	297 966	0,04
400 000	Baker Hughes	A3	2,77	15/12/2022	388 400	0,05
500 000	Baker Hughes	A3	3,34	15/12/2027	466 535	0,06
600 000	Baker Hughes	A3	4,08	15/12/2047	538 782	0,07
400 000	Banco Santander	Baa1	3,50	11/04/2022	390 144	0,05
200 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	189 702	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	3,85	12/04/2023	390 632	0,05
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	402 036	0,05
800 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	761 624	0,10
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	182 638	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	381 796	0,05
400 000	Bank of America	A3	5,70	24/01/2022	430 800	0,06
920 000	Bank of America	A3	2,50	21/10/2022	881 231	0,11
742 000	Bank of America	A3	3,30	11/01/2023	730 907	0,09
200 000	Bank of America	A3	3,12	20/01/2023	196 634	0,03
400 000	Bank of America	A3	2,88	24/04/2023	388 984	0,05
1 000 000	Bank of America	A3	4,10	24/07/2023	1 016 280	0,13
3 000 000	Bank of America	A3	3,00	20/12/2023	2 910 270	0,38
398 000	Bank of America	A3	4,13	22/01/2024	404 376	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
900 000	Bank of America	A3	3,55	05/03/2024	890 082	0,12
700 000	Bank of America	A3	4,00	01/04/2024	706 321	0,09
630 000	Bank of America	Baa2	4,20	26/08/2024	633 106	0,08
305 000	Bank of America	Baa2	4,00	22/01/2025	302 212	0,04
885 000	Bank of America	Baa2	3,95	21/04/2025	866 654	0,11
680 000	Bank of America	A3	3,88	01/08/2025	676 593	0,09
400 000	Bank of America	A3	3,09	01/10/2025	381 464	0,05
600 000	Bank of America	A3	3,37	23/01/2026	576 912	0,07
750 000	Bank of America	Baa2	4,45	03/03/2026	750 975	0,10
216 000	Bank of America	A3	3,50	19/04/2026	208 885	0,03
500 000	Bank of America	Baa2	4,25	22/10/2026	493 640	0,06
250 000	Bank of America	A3	3,25	21/10/2027	232 945	0,03
1 025 000	Bank of America	Baa2	4,18	25/11/2027	998 329	0,13
800 000	Bank of America	A3	3,82	20/01/2028	780 752	0,10
750 000	Bank of America	A3	3,71	24/04/2028	724 125	0,09
550 000	Bank of America	A3	3,59	21/07/2028	525 261	0,07
1 250 000	Bank of America	A3	3,42	20/12/2028	1 178 100	0,15
800 000	Bank of America	A3	3,97	05/03/2029	787 544	0,10
400 000	Bank of America	A1	6,00	15/10/2036	476 568	0,06
625 000	Bank of America	Baa2	6,11	29/01/2037	719 050	0,09
600 000	Bank of America	A3	4,24	24/04/2038	582 186	0,08
600 000	Bank of America	Baa2	7,75	14/05/2038	812 304	0,11
700 000	Bank of America	A3	5,00	21/01/2044	740 894	0,10
700 000	Bank of America	A3	4,44	20/01/2048	686 014	0,09
400 000	Bank of America	A3	3,95	23/01/2049	361 456	0,05
1 100 000	Bank of Montreal	A1	1,90	27/08/2021	1 053 866	0,14
300 000	Bank of Montreal	A1	2,35	11/09/2022	287 067	0,04
400 000	Bank of Montreal	Baa2	3,80	15/12/2032	370 208	0,05
500 000	Bank of New York Mellon	A1	3,55	23/09/2021	505 140	0,07
400 000	Bank of New York Mellon	A1	2,60	07/02/2022	391 212	0,05
400 000	Bank of New York Mellon	A1	2,95	29/01/2023	391 096	0,05
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,50	28/04/2023	100 081	0,01
200 000	Bank of New York Mellon	A1	2,66	16/05/2023	194 046	0,03
500 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	469 230	0,06
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	200 908	0,03
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	96 385	0,01
100 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	94 542	0,01
400 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	365 912	0,05
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	192 846	0,02
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	194 870	0,03
450 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	439 542	0,06
120 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	111 632	0,01
700 000	Bank of Nova Scotia	A1	2,80	21/07/2021	689 836	0,09
300 000	Bank of Nova Scotia	A1	2,70	07/03/2022	293 100	0,04
700 000	Bank of Nova Scotia	A1	2,45	19/09/2022	673 008	0,09
150 000	Bank of Nova Scotia	Baa2	4,50	16/12/2025	149 541	0,02
300 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		271 617	0,04
200 000	Barclays	Baa3	3,20	10/08/2021	195 992	0,03
300 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	291 687	0,04
600 000	Barclays	Baa3	4,34	16/05/2024	592 566	0,08
400 000	Barclays	Baa3	3,65	16/03/2025	375 164	0,05
600 000	Barclays	Baa3	4,38	12/01/2026	583 722	0,08
500 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	473 805	0,06

* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Barclays	Baa3	4,97	16/05/2029	495 275	0,06
400 000	Barclays	Baa3	5,25	17/08/2045	389 892	0,05
500 000	Barclays	Baa3	4,95	10/01/2047	468 710	0,06
200 000	Barrick Gold	Baa2	5,25	01/04/2042	208 140	0,03
200 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,70	30/05/2041	218 292	0,03
300 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,75	01/05/2043	333 153	0,04
287 000	Barrick PD Australia Finance	Baa2	5,95	15/10/2039	320 613	0,04
1 050 000	BAT Capital	Baa2	2,76	15/08/2022	1 006 761	0,13
700 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	663 278	0,09
900 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	838 107	0,11
700 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	655 088	0,09
800 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	748 368	0,10
600 000	Baxalta	Baa3	4,00	23/06/2025	587 376	0,08
370 000	Bayer US Finance II	Baa1	3,88	15/12/2023	370 233	0,05
360 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,25	15/12/2025	362 326	0,05
300 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,38	15/12/2028	301 431	0,04
475 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,63	25/06/2038	471 390	0,06
405 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,88	25/06/2048	408 434	0,05
350 000	BB&T	A2	2,85	26/10/2024	332 136	0,04
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	2,89	06/06/2022	96 713	0,01
600 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,36	06/06/2024	576 156	0,07
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,73	15/12/2024	488 275	0,06
800 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	757 920	0,10
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,69	15/12/2044	484 255	0,06
300 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,67	06/06/2047	291 381	0,04
650 000	Berkshire Hathaway	Aa2	2,75	15/03/2023	635 862	0,08
579 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	557 618	0,07
300 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	311 874	0,04
497 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	613 596	0,08
200 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	223 568	0,03
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	365 864	0,05
550 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	3,00	15/05/2022	547 811	0,07
200 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	237 354	0,03
300 000	BHP Billiton Finance	A3	4,13	24/02/2042	299 379	0,04
600 000	BHP Billiton Finance	A3	5,00	30/09/2043	672 654	0,09
300 000	Biogen	Baa1	3,63	15/09/2022	299 943	0,04
355 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	356 594	0,05
500 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	528 900	0,07
252 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	253 784	0,03
314 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	309 610	0,04
500 000	Booking Holdings	Baa1	3,60	01/06/2026	486 375	0,06
130 000	Boston Properties	Baa1	3,85	01/02/2023	130 905	0,02
200 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	190 370	0,02
270 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	260 788	0,03
400 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	360 968	0,05
221 000	Boston Scientific	Baa2	3,85	15/05/2025	218 828	0,03
300 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2028	293 430	0,04
800 000	BP Capital Markets	A1	2,11	16/09/2021	772 856	0,10
450 000	BP Capital Markets	A1	3,56	01/11/2021	454 500	0,06
1 000 000	BP Capital Markets	A1	3,25	06/05/2022	996 930	0,13
370 000	BP Capital Markets	A1	2,75	10/05/2023	357 957	0,05
613 000	BP Capital Markets	A1	3,22	28/11/2023	601 696	0,08
300 000	BP Capital Markets	A1	3,22	14/04/2024	294 081	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	BP Capital Markets	A1	3,51	17/03/2025	19 861	0,00
800 000	BP Capital Markets	A1	3,12	04/05/2026	764 968	0,10
330 000	BP Capital Markets	A1	3,02	16/01/2027	311 972	0,04
250 000	BP Capital Markets	A1	3,59	14/04/2027	246 773	0,03
400 000	BP Capital Markets	A1	3,28	19/09/2027	384 860	0,05
200 000	BP Capital Markets	A1	3,72	28/11/2028	199 522	0,03
850 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	853 009	0,11
700 000	Branch Banking & Trust	A1	2,63	15/01/2022	682 885	0,09
750 000	Branch Banking & Trust	A2	3,63	16/09/2025	738 577	0,10
350 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	311 546	0,04
500 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	413 270	0,05
325 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	315 565	0,04
750 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 069 192	0,14
1 600 000	Broadcom	Baa2	3,00	15/01/2022	1 556 064	0,20
400 000	Broadcom	Baa2	2,65	15/01/2023	377 212	0,05
700 000	Broadcom	Baa2	3,63	15/01/2024	677 572	0,09
300 000	Broadcom	Baa2	3,13	15/01/2025	278 190	0,04
975 000	Broadcom	Baa2	3,88	15/01/2027	923 539	0,12
400 000	Broadcom	Baa2	3,50	15/01/2028	364 176	0,05
537 000	Brookfield Finance	Baa2	4,00	01/04/2024	531 217	0,07
200 000	Brookfield Finance	Baa2	4,70	20/09/2047	189 672	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,85	01/09/2023	203 940	0,03
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	306 321	0,04
345 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	373 928	0,05
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	259 475	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	243 785	0,03
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	283 236	0,04
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	196 110	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	193 278	0,03
400 000	Campbell Soup	Baa2	3,65	15/03/2023	392 572	0,05
300 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	289 590	0,04
100 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	95 246	0,01
185 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A1	2,55	16/06/2022	178 897	0,02
340 000	Canadian Natural Resources	Baa3	2,95	15/01/2023	328 080	0,04
250 000	Canadian Natural Resources	Baa3	3,85	01/06/2027	243 780	0,03
300 000	Canadian Natural Resources	Baa3	6,25	15/03/2038	351 693	0,05
300 000	Canadian Natural Resources	Baa3	4,95	01/06/2047	312 366	0,04
300 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	360 066	0,05
250 000	Capital One	Baa1	2,95	23/07/2021	245 600	0,03
500 000	Capital One Bank	Baa1	3,38	15/02/2023	487 145	0,06
590 000	Capital One Financial	Baa1	4,75	15/07/2021	610 030	0,08
569 000	Capital One Financial	Baa1	3,05	09/03/2022	557 660	0,07
400 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	30/01/2023	388 176	0,05
600 000	Capital One Financial	Baa1	3,50	15/06/2023	587 772	0,08
300 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	286 167	0,04
221 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	207 532	0,03
200 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	199 114	0,03
400 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	388 780	0,05
410 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	381 321	0,05
500 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	473 515	0,06
500 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	472 145	0,06
500 000	Cardinal Health	Baa2	2,62	15/06/2022	479 205	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	471 625	0,06
260 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	238 555	0,03
700 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	668 801	0,09
700 000	Caterpillar Financial Services	A3	1,70	09/08/2021	670 054	0,09
215 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	208 737	0,03
200 000	CBS	Baa2	7,88	30/07/2030	248 436	0,03
460 000	CC Holdings GS V / Crown Castle GS III	Baa2	3,85	15/04/2023	456 840	0,06
500 000	Celgene	Baa2	3,25	15/08/2022	490 210	0,06
300 000	Celgene	Baa2	3,55	15/08/2022	297 999	0,04
100 000	Celgene	Baa2	2,75	15/02/2023	95 546	0,01
300 000	Celgene	Baa2	3,25	20/02/2023	293 007	0,04
800 000	Celgene	Baa2	3,88	15/08/2025	777 800	0,10
300 000	Celgene	Baa2	3,45	15/11/2027	276 195	0,04
400 000	Celgene	Baa2	3,90	20/02/2028	379 896	0,05
300 000	Celgene	Baa2	4,63	15/05/2044	278 697	0,04
500 000	Celgene	Baa2	5,00	15/08/2045	486 870	0,06
400 000	Celgene	Baa2	4,35	15/11/2047	352 956	0,05
500 000	Celgene	Baa2	4,55	20/02/2048	455 995	0,06
240 000	Genovus Energy	Ba2	4,25	15/04/2027	231 319	0,03
400 000	Genovus Energy	Ba2	6,75	15/11/2039	440 132	0,06
300 000	Genovus Energy	Ba2	4,45	15/09/2042	258 150	0,03
305 000	Genovus Energy	Ba2	5,40	15/06/2047	299 626	0,04
75 000	Charles Schwab	A2	2,65	25/01/2023	72 908	0,01
300 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	303 429	0,04
1 000 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,46	23/07/2022	1 011 800	0,13
1 165 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 176 405	0,15
250 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	226 313	0,03
100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	93 801	0,01
675 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	706 549	0,09
205 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	194 020	0,03
1 110 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 170 895	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	643 489	0,08
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	387 088	0,05
781 000	Chevron	Aa2	2,36	05/12/2022	745 917	0,10
500 000	Chevron	Aa2	2,57	16/05/2023	483 165	0,06
516 000	Chevron	Aa2	3,19	24/06/2023	513 105	0,07
125 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	121 450	0,02
600 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	575 514	0,07
700 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	679 238	0,09
800 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	776 336	0,10
400 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	408 524	0,05
300 000	Cigna	Baa1	4,00	15/02/2022	304 152	0,04
200 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	188 174	0,02
300 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	255 921	0,03
600 000	Cisco Systems	A1	1,85	20/09/2021	577 788	0,08
300 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	283 407	0,04
300 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	303 363	0,04
200 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	192 114	0,02
500 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	463 080	0,06
492 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	608 757	0,08
555 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	659 412	0,09
710 000	Citigroup	Baa1	4,50	14/01/2022	731 257	0,10
700 000	Citigroup	Baa1	2,75	25/04/2022	677 390	0,09
200 000	Citigroup	Baa3	4,05	30/07/2022	201 394	0,03
700 000	Citigroup	Baa1	2,70	27/10/2022	672 301	0,09
1 100 000	Citigroup	Baa1	3,14	24/01/2023	1 078 572	0,14
1 300 000	Citigroup	Baa1	2,88	24/07/2023	1 253 616	0,16
80 000	Citigroup	Baa1	3,88	25/10/2023	80 215	0,01
500 000	Citigroup	Baa1	4,04	01/06/2024	503 045	0,07
125 000	Citigroup	Baa3	4,00	05/08/2024	123 169	0,02
995 000	Citigroup	Baa3	3,88	26/03/2025	965 021	0,13
909 000	Citigroup	Baa3	4,40	10/06/2025	905 573	0,12
300 000	Citigroup	Baa3	5,50	13/09/2025	318 528	0,04
600 000	Citigroup	Baa1	3,70	12/01/2026	581 352	0,08
416 000	Citigroup	Baa3	4,60	09/03/2026	415 796	0,05
125 000	Citigroup	Baa1	3,40	01/05/2026	118 544	0,02
1 300 000	Citigroup	Baa1	3,20	21/10/2026	1 208 519	0,16
400 000	Citigroup	Baa3	4,30	20/11/2026	391 428	0,05
1 173 000	Citigroup	Baa3	4,45	29/09/2027	1 152 777	0,15
600 000	Citigroup	Baa1	3,89	10/01/2028	581 346	0,08
300 000	Citigroup	Baa1	3,67	24/07/2028	285 687	0,04
850 000	Citigroup	Baa3	4,13	25/07/2028	814 002	0,11
800 000	Citigroup	Baa1	3,52	27/10/2028	750 552	0,10
400 000	Citigroup	Baa1	4,08	23/04/2029	392 440	0,05
400 000	Citigroup	Baa3	6,63	15/06/2032	471 944	0,06
300 000	Citigroup	Baa1	3,88	24/01/2039	273 270	0,04
500 000	Citigroup	Baa1	8,13	15/07/2039	702 705	0,09
300 000	Citigroup	Baa1	5,88	30/01/2042	345 393	0,04
270 000	Citigroup	Baa3	6,68	13/09/2043	326 935	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Citigroup	Baa3	5,30	06/05/2044	308 679	0,04
400 000	Citigroup	Baa1	4,65	30/07/2045	397 996	0,05
450 000	Citigroup	Baa3	4,75	18/05/2046	430 249	0,06
200 000	Citigroup	Baa1	4,28	24/04/2048	189 902	0,02
175 000	Citizens Financial Group	Baa2	4,30	03/12/2025	174 244	0,02
100 000	CME Group	Aa3	3,00	15/09/2022	98 799	0,01
200 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	193 206	0,03
240 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	281 467	0,04
997 000	Coca-Cola	Aa3	1,55	01/09/2021	953 670	0,12
250 000	Coca-Cola	Aa3	3,30	01/09/2021	252 188	0,03
188 000	Coca-Cola	Aa3	2,50	01/04/2023	182 305	0,02
119 000	Coca-Cola	Aa3	3,20	01/11/2023	118 843	0,02
379 000	Coca-Cola	Aa3	2,88	27/10/2025	363 381	0,05
342 000	Coca-Cola	Aa3	2,25	01/09/2026	309 660	0,04
196 000	Comcast	A3	3,13	15/07/2022	192 382	0,02
490 000	Comcast	A3	2,85	15/01/2023	473 560	0,06
236 000	Comcast	A3	2,75	01/03/2023	226 921	0,03
495 000	Comcast	A3	3,00	01/02/2024	473 151	0,06
221 000	Comcast	A3	3,60	01/03/2024	217 822	0,03
269 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	258 711	0,03
40 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	38 308	0,00
900 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	844 668	0,11
450 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	394 767	0,05
500 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	470 630	0,06
800 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	739 160	0,10
300 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	292 791	0,04
300 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	372 624	0,05
334 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	318 736	0,04
375 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	415 440	0,05
250 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	243 890	0,03
300 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	250 584	0,03
120 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	142 685	0,02
478 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	598 427	0,08
200 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	181 778	0,02
250 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	242 223	0,03
300 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	295 749	0,04
300 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	289 269	0,04
500 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	405 800	0,05
425 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	376 253	0,05
300 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	264 096	0,03
300 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	265 530	0,03
700 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	612 654	0,08
400 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	347 152	0,05
311 000	Comcast Cable					
	Communications Holdings	A3	9,46	15/11/2022	382 430	0,05
200 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	195 604	0,03
12 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	11 541	0,00
300 000	Concho Resources	Baa3	4,88	01/10/2047	302 829	0,04
900 000	ConocoPhillips	Baa1	4,95	15/03/2026	970 686	0,13
900 000	ConocoPhillips	Baa1	6,50	01/02/2039	1 149 066	0,15
300 000	ConocoPhillips	Baa1	4,30	15/11/2044	304 596	0,04
300 000	Consolidated Edison of New York	A2	4,45	15/03/2044	306 852	0,04
200 000	Consolidated Edison of New York	A2	4,63	01/12/2054	206 866	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
55 000	Constellation Brands	Baa3	4,25	01/05/2023	56 079	0,01
800 000	Continental Resources	Ba2	5,00	15/09/2022	811 848	0,11
600 000	Continental Resources	Ba2	3,80	01/06/2024	585 648	0,08
300 000	Continental Resources	Ba2	4,38	15/01/2028	298 401	0,04
1 000 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	2,75	10/01/2022	975 160	0,13
485 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,88	08/02/2022	491 678	0,06
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,95	09/11/2022	496 285	0,06
350 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	2,75	10/01/2023	336 970	0,04
732 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,63	01/12/2023	736 912	0,10
250 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,38	21/05/2025	244 213	0,03
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	595 291	0,08
400 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	447 612	0,06
250 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	279 013	0,04
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	521 220	0,07
200 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	175 888	0,02
480 000	Costco Wholesale	A1	2,30	18/05/2022	465 696	0,06
195 000	Costco Wholesale	A1	2,75	18/05/2024	188 657	0,02
184 000	Costco Wholesale	A1	3,00	18/05/2027	175 930	0,02
400 000	Credit Suisse	A1	3,00	29/10/2021	394 472	0,05
750 000	Credit Suisse	A1	3,63	09/09/2024	738 397	0,10
500 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	15/09/2022	498 120	0,06
586 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	09/06/2023	579 472	0,08
250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,75	26/03/2025	240 293	0,03
650 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,55	17/04/2026	649 681	0,08
800 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,88	15/05/2045	794 664	0,10
400 000	Crown Castle International	Baa3	5,25	15/01/2023	419 276	0,05
25 000	Crown Castle International	Baa3	3,15	15/07/2023	23 934	0,00
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	283 473	0,04
250 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	248 480	0,03
250 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	235 983	0,03
400 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	372 132	0,05
200 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	187 646	0,02
307 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	288 709	0,04
450 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	439 290	0,06
100 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	93 537	0,01
200 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	177 500	0,02
300 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	285 969	0,04
250 000	CVS Health	Baa1	3,50	20/07/2022	247 805	0,03
307 000	CVS Health	Baa1	2,75	01/12/2022	294 668	0,04
1 750 000	CVS Health	Baa1	3,70	09/03/2023	1 737 225	0,23
686 000	CVS Health	Baa1	4,00	05/12/2023	689 231	0,09
1 500 000	CVS Health	Baa1	4,10	25/03/2025	1 492 470	0,19
779 000	CVS Health	Baa1	3,88	20/07/2025	761 208	0,10
500 000	CVS Health	Baa1	2,88	01/06/2026	455 710	0,06
2 500 000	CVS Health	Baa1	4,30	25/03/2028	2 465 650	0,32
1 500 000	CVS Health	Baa1	4,78	25/03/2038	1 481 145	0,19
208 000	CVS Health	Baa1	5,30	05/12/2043	217 583	0,03
1 000 000	CVS Health	Baa1	5,13	20/07/2045	1 020 700	0,13
2 200 000	CVS Health	Baa1	5,05	25/03/2048	2 235 706	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
325 000	Deere & Co	A2	2,60	08/06/2022	317 181	0,04
400 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	393 544	0,05
500 000	Dell International	Baa3	4,42	15/06/2021	507 480	0,07
1 170 000	Dell International	Baa3	5,45	15/06/2023	1 224 311	0,16
1 300 000	Dell International	Baa3	6,02	15/06/2026	1 366 066	0,18
408 000	Dell International	Baa3	8,10	15/07/2036	477 021	0,06
600 000	Dell International	Baa3	8,35	15/07/2046	723 954	0,09
500 000	Delta Air Lines	Baa3	3,63	15/03/2022	494 230	0,06
808 000	Deutsche Bank	Baa2	4,25	14/10/2021	798 021	0,10
300 000	Deutsche Bank	Baa2	3,30	16/11/2022	281 250	0,04
200 000	Deutsche Bank	Baa2	3,95	27/02/2023	191 888	0,02
685 000	Deutsche Bank	Baa2	3,70	30/05/2024	636 002	0,08
200 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	4,38	21/06/2028	198 928	0,03
1 000 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 328 650	0,17
200 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	4,75	21/06/2038	197 040	0,03
341 000	Devon Energy	Ba1	3,25	15/05/2022	335 295	0,04
200 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	215 772	0,03
300 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	292 929	0,04
275 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	279 403	0,04
700 000	Diageo Capital	A3	2,63	29/04/2023	677 278	0,09
375 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	356 033	0,05
500 000	Discover Bank	Baa3	3,20	09/08/2021	493 170	0,06
300 000	Discover Bank	Baa3	3,35	06/02/2023	292 644	0,04
600 000	Discover Bank	Baa3	3,45	27/07/2026	556 950	0,07
50 000	Discover Financial Services	Ba1	4,10	09/02/2027	48 022	0,01
185 000	Discovery Communications	Baa3	2,95	20/03/2023	177 006	0,02
200 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	189 506	0,02
400 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	386 488	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	218 430	0,03
490 000	Discovery Communications	Baa3	4,88	01/04/2043	454 049	0,06
300 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	290 034	0,04
150 000	Dollar General	Baa2	3,25	15/04/2023	147 314	0,02
300 000	Dollar Tree	Baa3	3,70	15/05/2023	297 261	0,04
400 000	Dollar Tree	Baa3	4,00	15/05/2025	391 152	0,05
400 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	386 008	0,05
760 000	Dow Chemical	Baa2	3,00	15/11/2022	740 377	0,10
250 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	243 820	0,03
500 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	624 195	0,08
300 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	460 560	0,06
100 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	104 537	0,01
400 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	378 520	0,05
950 000	Duke Energy	Baa1	1,80	01/09/2021	908 561	0,12
323 000	Duke Energy	Baa1	3,75	15/04/2024	321 853	0,04
200 000	Duke Energy	Baa1	2,65	01/09/2026	180 450	0,02
250 000	Duke Energy	Baa1	3,15	15/08/2027	232 575	0,03
570 000	Duke Energy	Baa1	3,75	01/09/2046	504 091	0,07
300 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	347 910	0,05
300 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	293 586	0,04
1 055 000	Eaton	Baa1	2,75	02/11/2022	1 026 315	0,13
540 000	eBay	Baa1	2,88	01/08/2021	531 630	0,07
132 000	eBay	Baa1	3,80	09/03/2022	133 309	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
138 000	eBay	Baa1	2,60	15/07/2022	131 576	0,02
100 000	eBay	Baa1	2,75	30/01/2023	96 344	0,01
211 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	204 657	0,03
244 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	231 109	0,03
302 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	262 384	0,03
486 000	Ecolab	Baa1	4,35	08/12/2021	501 980	0,07
100 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	92 613	0,01
321 000	EI du Pont de Nemours & Co	A3	2,80	15/02/2023	311 264	0,04
300 000	EI du Pont de Nemours & Co	A3	4,15	15/02/2043	280 662	0,04
322 000	Eli Lilly & Co	A2	2,35	15/05/2022	313 226	0,04
135 000	Eli Lilly & Co	A2	3,10	15/05/2027	129 240	0,02
330 000	Eli Lilly & Co	A2	3,70	01/03/2045	312 193	0,04
300 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/05/2047	296 829	0,04
310 000	Embraer Netherlands Finance	Ba1	5,05	15/06/2025	314 067	0,04
200 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	206 786	0,03
197 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	185 933	0,02
400 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	394 316	0,05
400 000	EnLink Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	390 520	0,05
400 000	Enbridge	Baa3	4,25	01/12/2026	396 904	0,05
300 000	Enbridge	Baa3	5,50	01/12/2046	321 648	0,04
100 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	115 883	0,01
200 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	4,05	15/03/2025	193 724	0,03
400 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	4,75	15/01/2026	398 064	0,05
600 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	6,50	01/02/2042	624 228	0,08
300 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	6,13	15/12/2045	298 710	0,04
500 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	5,30	15/04/2047	455 240	0,06
700 000	Energy Transfer Partners / Regency Energy Finance	Baa3	5,88	01/03/2022	740 089	0,10
100 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,15	01/06/2025	92 515	0,01
210 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	192 261	0,02
200 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	200 154	0,03
745 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,35	15/03/2023	734 525	0,10
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	100 401	0,01
266 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	263 473	0,03
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	490 395	0,06
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	113 355	0,01
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	100 080	0,01
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	94 895	0,01
320 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	318 685	0,04
450 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	464 008	0,06
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	402 532	0,05
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	371 820	0,05
300 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	278 943	0,04
860 000	EOG Resources	Baa1	2,63	15/03/2023	825 634	0,11
280 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	261 240	0,03
200 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	203 190	0,03
295 000	Exelon	Baa3	3,50	01/06/2022	291 891	0,04
300 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	298 236	0,04
300 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	285 579	0,04
300 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	292 353	0,04
400 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	423 556	0,05
450 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	413 190	0,05
120 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,75	15/11/2021	123 866	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,90	15/02/2022	300 186	0,04
500 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,00	15/07/2023	474 600	0,06
300 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,50	15/06/2024	287 910	0,04
400 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,50	25/02/2026	399 040	0,05
400 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	366 164	0,05
450 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,80	15/07/2046	428 539	0,06
300 000	Exxon Mobil	Aaa	2,40	06/03/2022	293 289	0,04
370 000	Exxon Mobil	Aaa	2,73	01/03/2023	363 125	0,05
300 000	Exxon Mobil	Aaa	3,18	15/03/2024	298 428	0,04
870 000	Exxon Mobil	Aaa	2,71	06/03/2025	836 522	0,11
650 000	Exxon Mobil	Aaa	3,04	01/03/2026	632 781	0,08
95 000	Exxon Mobil	Aaa	3,57	06/03/2045	88 453	0,01
700 000	Exxon Mobil	Aaa	4,11	01/03/2046	710 150	0,09
385 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	392 138	0,05
450 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	449 050	0,06
450 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	435 339	0,06
200 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	189 418	0,02
300 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	270 207	0,04
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	15/08/2021	192 724	0,02
565 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,00	15/10/2025	594 408	0,08
350 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,00	15/08/2026	322 217	0,04
750 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	760 942	0,10
100 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	137 181	0,02
300 000	Fifth Third Bank	A3	2,88	01/10/2021	296 085	0,04
250 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	245 800	0,03
289 000	FirstEnergy	Baa3	4,25	15/03/2023	293 904	0,04
550 000	FirstEnergy	Baa3	3,90	15/07/2027	534 187	0,07
400 000	FirstEnergy	Baa3	7,38	15/11/2031	518 644	0,07
300 000	FirstEnergy	Baa3	4,85	15/07/2047	307 257	0,04
300 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	295 140	0,04
450 000	Ford Motor	Baa2	4,35	08/12/2026	440 514	0,06
500 000	Ford Motor	Baa2	7,45	16/07/2031	587 175	0,08
585 000	Ford Motor	Baa2	4,75	15/01/2043	505 744	0,07
355 000	Ford Motor	Baa2	5,29	08/12/2046	328 904	0,04
300 000	Ford Motor Credit	Baa2	5,88	02/08/2021	317 982	0,04
600 000	Ford Motor Credit	Baa2	3,34	28/03/2022	586 986	0,08
300 000	Ford Motor Credit	Baa2	4,14	15/02/2023	299 745	0,04
856 000	Ford Motor Credit	Baa2	3,10	04/05/2023	816 076	0,11
200 000	Ford Motor Credit	Baa2	3,81	09/01/2024	194 472	0,03
800 000	Ford Motor Credit	Baa2	4,13	04/08/2025	779 072	0,10
200 000	Ford Motor Credit	Baa2	4,39	08/01/2026	196 600	0,03
300 000	Ford Motor Credit	Baa2	3,82	02/11/2027	277 830	0,04
330 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	301 254	0,04
280 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	260 184	0,03
594 000	GE Capital International Funding Unlimited	A2	3,37	15/11/2025	571 000	0,07
3 400 000	GE Capital International Funding Unlimited	A2	4,42	15/11/2035	3 292 322	0,43
100 000	General Dynamics	A2	2,25	15/11/2022	95 780	0,01
200 000	General Dynamics	A2	3,38	15/05/2023	200 416	0,03
200 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	199 950	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	302 964	0,04
300 000	General Electric	A2	4,65	17/10/2021	311 883	0,04
1 600 000	General Electric	A2	2,70	09/10/2022	1 547 392	0,20
80 000	General Electric	A2	3,10	09/01/2023	78 314	0,01
184 000	General Electric	A2	3,38	11/03/2024	180 456	0,02
800 000	General Electric	A2	6,75	15/03/2032	980 664	0,13
219 000	General Electric	A2	6,15	07/08/2037	255 991	0,03
740 000	General Electric	A2	5,88	14/01/2038	839 959	0,11
600 000	General Electric	A2	6,88	10/01/2039	758 652	0,10
634 000	General Electric	A2	4,13	09/10/2042	588 352	0,08
600 000	General Electric	A2	4,50	11/03/2044	588 120	0,08
65 000	General Mills	Baa2	3,15	15/12/2021	64 315	0,01
300 000	General Mills	Baa2	3,70	17/10/2023	296 835	0,04
200 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	197 066	0,03
300 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	274 710	0,04
300 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	293 217	0,04
270 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	277 425	0,04
200 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	191 628	0,02
200 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	190 522	0,02
300 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	327 669	0,04
300 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	284 667	0,04
455 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	471 780	0,06
300 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	276 759	0,04
250 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	275 433	0,04
250 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	237 710	0,03
150 000	General Motors Financial	Baa3	3,20	06/07/2021	147 938	0,02
150 000	General Motors Financial	Baa3	4,38	25/09/2021	152 907	0,02
715 000	General Motors Financial	Baa3	3,45	14/01/2022	705 512	0,09
752 000	General Motors Financial	Baa3	3,45	10/04/2022	740 570	0,10
355 000	General Motors Financial	Baa3	3,15	30/06/2022	344 808	0,04
200 000	General Motors Financial	Baa3	3,25	05/01/2023	193 478	0,03
271 000	General Motors Financial	Baa3	3,70	09/05/2023	266 149	0,03
200 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	200 088	0,03
500 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	489 600	0,06
200 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	190 362	0,02
100 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	97 357	0,01
300 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	296 592	0,04
600 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	620 454	0,08
500 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	484 950	0,06
390 000	Georgia Power	A3	4,30	15/03/2042	388 892	0,05
150 000	Gilead Sciences	A3	4,40	01/12/2021	155 037	0,02
685 000	Gilead Sciences	A3	3,25	01/09/2022	680 623	0,09
64 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	61 063	0,01
300 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	300 501	0,04
500 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	492 935	0,06
526 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	519 309	0,07
457 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	427 263	0,06
308 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	317 126	0,04
229 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	220 394	0,03
300 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	345 768	0,04
439 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	455 831	0,06
500 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	499 705	0,06
722 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	745 790	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	477 850	0,06
700 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	2,85	08/05/2022	687 855	0,09
223 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	2,80	18/03/2023	217 436	0,03
400 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	15/05/2023	399 912	0,05
200 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	199 932	0,03
500 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	504 475	0,07
800 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	1 026 800	0,13
420 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	486 755	0,06
668 000	Goldman Sachs Group	A3	5,25	27/07/2021	701 721	0,09
700 000	Goldman Sachs Group	A3	2,35	15/11/2021	673 890	0,09
1 600 000	Goldman Sachs Group	A3	5,75	24/01/2022	1 712 112	0,22
1 100 000	Goldman Sachs Group	A3	3,00	26/04/2022	1 074 172	0,14
1 100 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	31/10/2022	1 074 018	0,14
300 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	22/01/2023	298 221	0,04
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,20	23/02/2023	584 550	0,08
600 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	05/06/2023	579 150	0,08
570 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	24/07/2023	549 400	0,07
900 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	901 350	0,12
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	08/07/2024	694 022	0,09
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	675 927	0,09
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	22/05/2025	585 498	0,08
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	664 622	0,09
600 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	590 694	0,08
395 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	25/02/2026	382 953	0,05
900 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	846 765	0,11
5 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	5 443	0,00
1 050 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	1 008 735	0,13
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	664 139	0,09
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	570 564	0,07
900 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	887 139	0,12
800 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	921 144	0,12
1 550 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	1 837 540	0,24
600 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	545 838	0,07
350 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	336 816	0,04
925 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	1 083 295	0,14
500 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	498 580	0,06
500 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	495 810	0,06
500 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	494 070	0,06
500 000	Grupo Televisa SAB	Baa1	6,13	31/01/2046	516 170	0,07
385 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	382 082	0,05
300 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	310 785	0,04
300 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	364 407	0,05
300 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	394 617	0,05
200 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	203 432	0,03
700 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	745 199	0,10
300 000	Harris	Baa3	4,40	15/06/2028	302 355	0,04
1 000 000	HCP	Baa2	4,25	15/11/2023	1 005 860	0,13
63 000	HCP	Baa2	4,00	01/06/2025	61 739	0,01
500 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	482 375	0,06
200 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	206 926	0,03
300 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	303 408	0,04
344 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,40	15/10/2022	352 800	0,05
600 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	612 606	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	496 450	0,06
500 000	Home Depot	A2	2,63	01/06/2022	490 970	0,06
500 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	510 435	0,07
500 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	491 960	0,06
300 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	286 650	0,04
288 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	257 034	0,03
500 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	458 910	0,06
512 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	621 870	0,08
600 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	742 536	0,10
300 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	329 157	0,04
380 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	390 845	0,05
500 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	504 870	0,07
200 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	191 662	0,02
200 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	171 064	0,02
337 000	Honeywell International	A2	1,85	01/11/2021	323 072	0,04
700 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	646 597	0,08
400 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	406 908	0,05
300 000	HSBC	A2	3,50	23/06/2024	294 783	0,04
250 000	HSBC Bank	A1	5,88	01/11/2034	284 300	0,04
300 000	HSBC Bank	A1	5,63	15/08/2035	334 866	0,04
1 000 000	HSBC Holdings	A2	2,65	05/01/2022	968 060	0,13
238 000	HSBC Holdings	A2	4,00	30/03/2022	241 710	0,03
1 200 000	HSBC Holdings	A2	3,26	13/03/2023	1 177 008	0,15
500 000	HSBC Holdings	A2	3,60	25/05/2023	495 205	0,06
300 000	HSBC Holdings	A2	3,03	22/11/2023	289 404	0,04
800 000	HSBC Holdings	A2	3,95	18/05/2024	797 320	0,10
200 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	196 456	0,03
655 000	HSBC Holdings	A2	4,30	08/03/2026	657 627	0,09
1 170 000	HSBC Holdings	A2	3,90	25/05/2026	1 142 458	0,15
490 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	481 596	0,06
500 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	486 290	0,06
500 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	581 980	0,08
700 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	821 093	0,11
500 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	603 710	0,08
200 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	242 192	0,03
500 000	HSBC Holdings	A3	5,25	14/03/2044	508 250	0,07
250 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	261 038	0,03
300 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,30	14/01/2022	288 021	0,04
300 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	300 066	0,04
300 000	IBM Credit	A1	3,00	06/02/2023	295 104	0,04
700 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	646 660	0,08
106 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	103 923	0,01
455 000	ING Groep	Baa1	3,15	29/03/2022	446 309	0,06
300 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	293 208	0,04
400 000	Intel	A1	3,30	01/10/2021	403 184	0,05
300 000	Intel	A1	2,35	11/05/2022	291 627	0,04
100 000	Intel	A1	3,10	29/07/2022	99 949	0,01
490 000	Intel	A1	2,70	15/12/2022	479 690	0,06
400 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	387 520	0,05
406 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	409 678	0,05
400 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	373 232	0,05
300 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	290 757	0,04
300 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	307 461	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	332 871	0,04
200 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	200 452	0,03
500 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	499 145	0,06
700 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	658 672	0,08
200 000	Intercontinental Exchange	A2	4,00	15/10/2023	204 274	0,03
400 000	Intercontinental Exchange	A2	3,75	01/12/2025	398 760	0,05
500 000	International Business Machines	A1	2,50	27/01/2022	488 660	0,06
474 000	International Business Machines	A1	1,88	01/08/2022	448 504	0,06
300 000	International Business Machines	A1	3,38	01/08/2023	299 592	0,04
700 000	International Business Machines	A1	3,63	12/02/2024	705 964	0,09
900 000	International Business Machines	A1	3,45	19/02/2026	887 148	0,12
200 000	International Paper	Baa2	4,75	15/02/2022	207 468	0,03
100 000	International Paper	Baa2	3,65	15/06/2024	98 696	0,01
570 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	516 386	0,07
150 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	146 535	0,02
600 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	548 022	0,07
500 000	Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	486 060	0,06
220 000	Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	194 410	0,03
300 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	287 268	0,04
221 000	John Deere Capital	A2	2,80	06/03/2023	215 809	0,03
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	03/03/2022	195 506	0,03
110 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	111 120	0,01
455 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	436 086	0,06
575 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	538 171	0,07
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	192 828	0,02
450 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	430 047	0,06
250 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	268 855	0,03
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	290 664	0,04
600 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	586 836	0,08
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	127 736	0,02
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	283 491	0,04
600 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	580 710	0,08
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	292 143	0,04
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	186 416	0,02
949 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,30	15/08/2021	918 442	0,12
850 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,50	24/01/2022	879 435	0,11
646 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,25	23/09/2022	639 482	0,08
1 450 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,97	15/01/2023	1 411 705	0,18
100 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,20	25/01/2023	98 362	0,01
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,78	25/04/2023	290 907	0,04
965 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	3,38	01/05/2023	942 284	0,12
592 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,70	18/05/2023	568 012	0,07
305 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	01/02/2024	307 827	0,04
750 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,56	23/04/2024	743 017	0,10
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	13/05/2024	596 628	0,08
1 000 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	3,88	10/09/2024	989 630	0,13
800 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,13	23/01/2025	765 560	0,10
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,22	01/03/2025	482 325	0,06
725 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,90	15/07/2025	723 985	0,09
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,30	01/04/2026	1 145 904	0,15
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,20	15/06/2026	568 482	0,07
626 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,95	01/10/2026	581 761	0,08
300 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	4,13	15/12/2026	296 415	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	4,25	01/10/2027	396 524	0,05
600 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	3,63	01/12/2027	564 678	0,07
800 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,78	01/02/2028	781 144	0,10
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,54	01/05/2028	669 837	0,09
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,51	23/01/2029	567 780	0,07
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,01	23/04/2029	691 040	0,09
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	6,40	15/05/2038	739 998	0,10
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	24/07/2038	645 617	0,08
354 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,50	15/10/2040	396 887	0,05
455 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,60	15/07/2041	515 629	0,07
450 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,40	06/01/2042	499 230	0,06
300 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	5,63	16/08/2043	333 936	0,04
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,85	01/02/2044	417 244	0,05
405 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	4,95	01/06/2045	411 905	0,05
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,26	22/02/2048	567 516	0,07
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,03	24/07/2048	364 756	0,05
525 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,96	15/11/2048	471 770	0,06
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,90	23/01/2049	450 105	0,06
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	404 600	0,05
100 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	93 670	0,01
400 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	397 764	0,05
435 000	Kinder Morgan	Baa3	3,15	15/01/2023	419 544	0,05
590 000	Kinder Morgan	Baa3	4,30	01/06/2025	588 195	0,08
400 000	Kinder Morgan	Baa3	4,30	01/03/2028	389 072	0,05
580 000	Kinder Morgan	Baa3	5,55	01/06/2045	584 472	0,08
300 000	Kinder Morgan	Baa3	5,05	15/02/2046	283 647	0,04
100 000	Kinder Morgan	Baa3	5,20	01/03/2048	96 842	0,01
300 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa3	3,95	01/09/2022	300 402	0,04
340 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa3	6,95	15/01/2038	387 818	0,05
400 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa3	5,50	01/03/2044	395 880	0,05
531 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	06/06/2022	525 621	0,07
400 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	15/07/2022	395 244	0,05
800 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	779 288	0,10
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	135 308	0,02
100 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	98 649	0,01
250 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	294 613	0,04
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,50	09/02/2040	338 445	0,04
650 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	622 856	0,08
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	487 285	0,06
1 000 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	866 270	0,11
150 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	133 371	0,02
300 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	275 223	0,04
300 000	L3 Technologies	Baa3	3,85	15/06/2023	299 400	0,04
300 000	L3 Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	298 605	0,04
300 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	293 442	0,04
200 000	Lloyds Banking Group	A3	3,10	06/07/2021	197 394	0,03
550 000	Lloyds Banking Group	A3	3,00	11/01/2022	535 441	0,07
400 000	Lloyds Banking Group	A3	2,91	07/11/2023	380 932	0,05
450 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	444 883	0,06
200 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	201 298	0,03
500 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	490 310	0,06
380 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	374 216	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	283 896	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	492 370	0,06
200 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	184 848	0,02
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	297 888	0,04
500 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	429 130	0,06
400 000	Lockheed Martin	Baa1	2,90	01/03/2025	380 560	0,05
406 000	Lockheed Martin	Baa1	3,55	15/01/2026	399 545	0,05
585 000	Lockheed Martin	Baa1	4,07	15/12/2042	562 951	0,07
150 000	Lockheed Martin	Baa1	3,80	01/03/2045	137 880	0,02
350 000	Lockheed Martin	Baa1	4,70	15/05/2046	370 416	0,05
400 000	Lockheed Martin	Baa1	4,09	15/09/2052	377 840	0,05
100 000	Lowe's	A3	3,12	15/04/2022	99 838	0,01
90 000	Lowe's	A3	3,38	15/09/2025	88 228	0,01
563 000	Lowe's	A3	2,50	15/04/2026	515 196	0,07
400 000	Lowe's	A3	3,10	03/05/2027	379 052	0,05
250 000	Lowe's	A3	4,38	15/09/2045	249 190	0,03
500 000	Lowe's	A3	3,70	15/04/2046	448 590	0,06
500 000	Lowe's	A3	4,05	03/05/2047	474 045	0,06
203 000	LYB International Finance	Baa1	4,00	15/07/2023	203 420	0,03
200 000	LYB International Finance	Baa1	5,25	15/07/2043	208 206	0,03
100 000	LYB International Finance	Baa1	4,88	15/03/2044	99 441	0,01
85 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	79 902	0,01
510 000	LyondellBasell Industries	Baa1	6,00	15/11/2021	545 629	0,07
400 000	LyondellBasell Industries	Baa1	5,75	15/04/2024	432 028	0,06
535 000	LyondellBasell Industries	Baa1	4,63	26/02/2055	494 714	0,06
300 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	2,88	15/02/2023	282 447	0,04
642 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	641 236	0,08
700 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	4,06	25/05/2023	702 464	0,09
300 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	4,42	25/05/2025	302 085	0,04
700 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	4,60	25/05/2028	702 548	0,09
200 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	5,09	25/05/2048	201 518	0,03
750 000	Marathon Oil	Ba1	2,80	01/11/2022	719 370	0,09
50 000	Marathon Oil	Ba1	4,40	15/07/2027	50 352	0,01
300 000	Marathon Oil	Ba1	6,60	01/10/2037	355 908	0,05
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	293 355	0,04
175 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	204 110	0,03
390 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	373 874	0,05
200 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	185 928	0,02
100 000	Mastercard	A2	3,38	01/04/2024	99 827	0,01
200 000	Mastercard	A2	2,95	21/11/2026	191 060	0,02
500 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	472 970	0,06
211 000	McDonald's	Baa1	2,63	15/01/2022	206 951	0,03
450 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	447 016	0,06
400 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	390 400	0,05
482 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	505 020	0,07
200 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	245 222	0,03
100 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	120 146	0,02
800 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	838 760	0,11
500 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	492 935	0,06
700 000	Medtronic	A3	3,15	15/03/2022	694 449	0,09
1 350 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	1 334 164	0,17
600 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	620 310	0,08
1 200 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	1 272 612	0,17
200 000	Medtronic Global Holdings	A3	3,35	01/04/2027	194 794	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Merck & Co	A1	2,35	10/02/2022	487 800	0,06
260 000	Merck & Co	A1	2,40	15/09/2022	252 151	0,03
780 000	Merck & Co	A1	2,80	18/05/2023	763 495	0,10
800 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	764 744	0,10
400 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	410 016	0,05
400 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	380 456	0,05
300 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	297 681	0,04
500 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	569 510	0,07
400 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	424 644	0,06
200 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	234 764	0,03
200 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	188 546	0,02
355 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	372 967	0,05
100 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	93 017	0,01
400 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	404 544	0,05
750 000	Microsoft	Aaa	1,55	08/08/2021	719 437	0,09
200 000	Microsoft	Aaa	2,40	06/02/2022	195 696	0,03
581 000	Microsoft	Aaa	2,38	12/02/2022	568 526	0,07
450 000	Microsoft	Aaa	2,65	03/11/2022	442 656	0,06
351 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	331 221	0,04
558 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	569 707	0,07
570 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	558 680	0,07
700 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	673 806	0,09
900 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	883 296	0,11
1 500 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 386 720	0,18
820 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	808 381	0,11
758 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	735 882	0,10
200 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	210 846	0,03
300 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	287 964	0,04
800 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	831 448	0,11
700 000	Microsoft	Aaa	4,50	01/10/2040	762 944	0,10
300 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	281 964	0,04
700 000	Microsoft	Aaa	3,75	12/02/2045	685 419	0,09
938 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	1 016 792	0,13
990 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	960 508	0,12
993 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	1 051 597	0,14
810 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	807 975	0,11
100 000	Microsoft	Aaa	4,75	03/11/2055	113 507	0,01
337 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	331 042	0,04
850 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	921 833	0,12
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	13/09/2021	384 600	0,05
439 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,00	22/02/2022	430 984	0,06
570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,67	25/07/2022	549 839	0,07
355 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,46	02/03/2023	351 762	0,05
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	298 941	0,04
900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	895 977	0,12
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	147 359	0,02
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	380 932	0,05
700 000	Mizuho Financial Group	A1	2,27	13/09/2021	672 028	0,09
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,95	28/02/2022	390 344	0,05
300 000	Mizuho Financial Group	A1	2,60	11/09/2022	287 415	0,04
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,55	05/03/2023	297 984	0,04
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	281 451	0,04
400 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	400 992	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Molson Coors Brewing	Baa3	2,10	15/07/2021	258 898	0,03
600 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	545 916	0,07
350 000	Molson Coors Brewing	Baa3	5,00	01/05/2042	354 134	0,05
500 000	Molson Coors Brewing	Baa3	4,20	15/07/2046	447 680	0,06
200 000	Mondelez International	Baa1	3,63	07/05/2023	199 206	0,03
230 000	Monsanto	Baa1	3,38	15/07/2024	220 554	0,03
440 000	Monsanto	Baa1	4,40	15/07/2044	409 213	0,05
500 000	Morgan Stanley	A3	5,50	28/07/2021	529 020	0,07
850 000	Morgan Stanley	A3	2,63	17/11/2021	826 744	0,11
1 000 000	Morgan Stanley	A3	2,75	19/05/2022	969 610	0,13
500 000	Morgan Stanley	Baa2	4,88	01/11/2022	518 750	0,07
700 000	Morgan Stanley	A3	3,13	23/01/2023	682 668	0,09
764 000	Morgan Stanley	A3	3,75	25/02/2023	765 016	0,10
752 000	Morgan Stanley	Baa2	4,10	22/05/2023	755 888	0,10
500 000	Morgan Stanley	A3	3,74	24/04/2024	497 855	0,06
1 000 000	Morgan Stanley	A3	3,88	29/04/2024	1 000 810	0,13
700 000	Morgan Stanley	A3	3,70	23/10/2024	691 138	0,09
1 000 000	Morgan Stanley	A3	4,00	23/07/2025	996 940	0,13
742 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	768 259	0,10
1 105 000	Morgan Stanley	A3	3,88	27/01/2026	1 087 607	0,14
1 125 000	Morgan Stanley	A3	3,13	27/07/2026	1 047 060	0,14
877 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	865 327	0,11
800 000	Morgan Stanley	A3	3,63	20/01/2027	769 656	0,10
475 000	Morgan Stanley	Baa2	3,95	23/04/2027	453 487	0,06
1 000 000	Morgan Stanley	A3	3,59	22/07/2028	950 510	0,12
800 000	Morgan Stanley	A3	3,77	24/01/2029	771 392	0,10
100 000	Morgan Stanley	A3	7,25	01/04/2032	125 964	0,02
200 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	184 360	0,02
300 000	Morgan Stanley	A3	4,46	22/04/2039	294 105	0,04
650 000	Morgan Stanley	A3	6,38	24/07/2042	795 853	0,10
768 000	Morgan Stanley	A3	4,30	27/01/2045	725 814	0,09
550 000	Morgan Stanley	A3	4,38	22/01/2047	524 309	0,07
456 000	Mosaic	Baa3	4,25	15/11/2023	459 529	0,06
150 000	MPLX	Baa3	4,50	15/07/2023	153 048	0,02
800 000	MPLX	Baa3	4,88	01/12/2024	819 896	0,11
549 000	MPLX	Baa3	4,13	01/03/2027	527 331	0,07
190 000	MPLX	Baa3	4,00	15/03/2028	180 793	0,02
500 000	MPLX	Baa3	4,50	15/04/2038	462 680	0,06
200 000	MPLX	Baa3	5,20	01/03/2047	196 966	0,03
500 000	MPLX	Baa3	4,70	15/04/2048	464 195	0,06
400 000	Mylan	Baa3	3,15	15/06/2021	395 664	0,05
480 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	458 712	0,06
200 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	195 370	0,03
300 000	Mylan	Baa3	5,25	15/06/2046	291 444	0,04
200 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	193 278	0,03
500 000	National Australia Bank	Aa3	2,80	10/01/2022	488 725	0,06
250 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	22/05/2022	239 553	0,03
500 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	484 020	0,06
500 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	452 345	0,06
200 000	National Oilwell Varco	Baa1	2,60	01/12/2022	190 530	0,02
400 000	National Oilwell Varco	Baa1	3,95	01/12/2042	338 392	0,04
268 000	NBCUniversal Media	A3	2,88	15/01/2023	256 728	0,03
500 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	562 555	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	283 269	0,04
1 000 000	Newell Brands	Baa3	3,85	01/04/2023	985 160	0,13
450 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	434 965	0,06
500 000	Newell Brands	Baa3	5,50	01/04/2046	489 550	0,06
200 000	Newmont Mining	Baa2	3,50	15/03/2022	198 998	0,03
400 000	Newmont Mining	Baa2	6,25	01/10/2039	466 344	0,06
200 000	Newmont Mining	Baa2	4,88	15/03/2042	200 010	0,03
325 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	312 423	0,04
300 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	273 018	0,04
300 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	290 388	0,04
400 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	383 156	0,05
500 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	489 720	0,06
200 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	184 240	0,02
700 000	Noble Energy	Baa3	4,15	15/12/2021	711 214	0,09
200 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	219 988	0,03
200 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	204 198	0,03
300 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	299 835	0,04
300 000	Nordstrom	Baa1	5,00	15/01/2044	276 072	0,04
100 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	101 953	0,01
335 000	Northrop Grumman	Baa2	2,55	15/10/2022	322 963	0,04
200 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	01/08/2023	197 960	0,03
283 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	268 652	0,03
300 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	282 828	0,04
600 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	564 846	0,07
300 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	313 272	0,04
700 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	655 235	0,09
185 000	Novartis Capital	A1	2,40	17/05/2022	179 894	0,02
270 000	Novartis Capital	A1	2,40	21/09/2022	261 992	0,03
600 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	598 926	0,08
500 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	482 025	0,06
330 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	317 477	0,04
600 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	639 546	0,08
300 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	301 482	0,04
200 000	NVIDIA	A3	2,20	16/09/2021	194 186	0,03
300 000	NVIDIA	A3	3,20	16/09/2026	288 999	0,04
300 000	Occidental Petroleum	A3	3,13	15/02/2022	299 409	0,04
448 000	Occidental Petroleum	A3	2,70	15/02/2023	435 205	0,06
173 000	Occidental Petroleum	A3	3,50	15/06/2025	171 645	0,02
200 000	Occidental Petroleum	A3	3,40	15/04/2026	195 228	0,03
225 000	Occidental Petroleum	A3	4,63	15/06/2045	234 403	0,03
400 000	Occidental Petroleum	A3	4,40	15/04/2046	407 212	0,05
200 000	Occidental Petroleum	A3	4,10	15/02/2047	196 072	0,03
400 000	Occidental Petroleum	A3	4,20	15/03/2048	398 296	0,05
108 000	Omnicom Group	Baa1	3,63	01/05/2022	107 452	0,01
80 000	Omnicom Group	Baa1	3,65	01/11/2024	77 723	0,01
750 000	Omnicom Group	Baa1	3,60	15/04/2026	717 142	0,09
1 713 000	Oracle	A1	1,90	15/09/2021	1 647 392	0,21
600 000	Oracle	A1	2,50	15/05/2022	584 082	0,08
875 000	Oracle	A1	2,50	15/10/2022	847 061	0,11
600 000	Oracle	A1	2,63	15/02/2023	581 082	0,08
715 000	Oracle	A1	2,40	15/09/2023	678 356	0,09
780 000	Oracle	A1	2,95	15/11/2024	751 834	0,10
900 000	Oracle	A1	2,95	15/05/2025	859 113	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Oracle	A1	2,65	15/07/2026	646 149	0,08
650 000	Oracle	A1	3,25	15/11/2027	622 414	0,08
173 000	Oracle	A1	4,30	08/07/2034	176 282	0,02
800 000	Oracle	A1	3,90	15/05/2035	776 024	0,10
680 000	Oracle	A1	3,85	15/07/2036	651 637	0,08
600 000	Oracle	A1	3,80	15/11/2037	567 450	0,07
155 000	Oracle	A1	6,13	08/07/2039	191 140	0,02
1 000 000	Oracle	A1	5,38	15/07/2040	1 135 800	0,15
400 000	Oracle	A1	4,50	08/07/2044	407 976	0,05
1 550 000	Oracle	A1	4,00	15/07/2046	1 463 758	0,19
700 000	Oracle	A1	4,00	15/11/2047	660 422	0,09
800 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 098 168	0,14
452 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	491 003	0,06
300 000	Pacific Gas & Electric	A3	3,30	01/12/2027	269 436	0,03
1 200 000	Pacific Gas & Electric	A3	6,05	01/03/2034	1 294 728	0,17
300 000	Pacific Gas & Electric	A3	5,40	15/01/2040	302 724	0,04
200 000	Pacific Gas & Electric	A3	3,95	01/12/2047	170 974	0,02
626 000	PepsiCo	A1	3,00	25/08/2021	626 664	0,08
468 000	PepsiCo	A1	2,75	05/03/2022	462 810	0,06
200 000	PepsiCo	A1	2,25	02/05/2022	193 544	0,03
250 000	PepsiCo	A1	3,10	17/07/2022	249 613	0,03
503 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	508 649	0,07
150 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	142 893	0,02
205 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	194 906	0,03
600 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	548 220	0,07
200 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	189 996	0,02
255 000	PepsiCo	A1	5,50	15/01/2040	303 876	0,04
100 000	PepsiCo	A1	4,88	01/11/2040	110 550	0,01
200 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	197 166	0,03
210 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	220 427	0,03
800 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	714 480	0,09
300 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	294 939	0,04
100 000	Pepsi-Cola Metropolitan Bottling	A1	7,00	01/03/2029	127 425	0,02
300 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	383 268	0,05
500 000	Pfizer	A1	2,20	15/12/2021	487 015	0,06
150 000	Pfizer	A1	3,00	15/06/2023	148 032	0,02
425 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	426 360	0,06
670 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	634 048	0,08
100 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	96 142	0,01
400 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	401 748	0,05
800 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	1 108 408	0,14
810 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	827 788	0,11
100 000	Philip Morris International	A2	2,90	15/11/2021	98 556	0,01
750 000	Philip Morris International	A2	2,38	17/08/2022	717 915	0,09
300 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	291 228	0,04
100 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	97 280	0,01
400 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	371 704	0,05
400 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	483 212	0,06
500 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	483 355	0,06
500 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	463 670	0,06
130 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	123 317	0,02
700 000	Phillips 66	A3	4,30	01/04/2022	722 204	0,09
100 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	98 040	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	403 376	0,05
350 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	405 779	0,05
500 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	517 125	0,07
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,65	01/06/2022	295 047	0,04
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	284 490	0,04
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	299 253	0,04
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	295 209	0,04
500 000	PNC Bank	A2	2,55	09/12/2021	487 185	0,06
750 000	PNC Bank	A2	2,63	17/02/2022	731 092	0,10
785 000	PNC Bank	A3	2,70	01/11/2022	755 453	0,10
300 000	PNC Bank	A2	3,50	08/06/2023	300 765	0,04
350 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	331 167	0,04
400 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	400 696	0,05
275 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	261 580	0,03
300 000	Precision Castparts	A2	2,50	15/01/2023	290 163	0,04
84 000	Precision Castparts	A2	3,25	15/06/2025	81 793	0,01
400 000	Procter & Gamble	Aa3	1,70	03/11/2021	384 668	0,05
600 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	06/02/2022	584 928	0,08
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,15	11/08/2022	289 710	0,04
100 000	Procter & Gamble	Aa3	3,10	15/08/2023	99 750	0,01
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	277 065	0,04
155 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	146 914	0,02
200 000	Procter & Gamble	Aa3	5,55	05/03/2037	246 748	0,03
300 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	292 533	0,04
381 000	Prudential Financial	Baa2	5,63	15/06/2043	395 600	0,05
400 000	Prudential Financial	Baa1	4,60	15/05/2044	404 096	0,05
500 000	Prudential Financial	Baa2	5,38	15/05/2045	496 935	0,06
50 000	Prudential Financial	Baa2	4,50	15/09/2047	45 902	0,01
300 000	Prudential Financial	Baa1	3,91	07/12/2047	270 735	0,04
400 000	Prudential Financial	Baa1	3,94	07/12/2049	360 424	0,05
600 000	QUALCOMM	A1	3,00	20/05/2022	590 730	0,08
580 000	QUALCOMM	A1	2,60	30/01/2023	554 109	0,07
420 000	QUALCOMM	A1	2,90	20/05/2024	396 740	0,05
500 000	QUALCOMM	A1	3,45	20/05/2025	481 530	0,06
926 000	QUALCOMM	A1	3,25	20/05/2027	863 189	0,11
200 000	QUALCOMM	A1	4,65	20/05/2035	202 322	0,03
383 000	QUALCOMM	A1	4,80	20/05/2045	383 157	0,05
500 000	QUALCOMM	A1	4,30	20/05/2047	466 240	0,06
438 000	Raytheon	A3	2,50	15/12/2022	425 070	0,06
300 000	Realty Income	A3	3,25	15/10/2022	294 906	0,04
200 000	Realty Income	A3	4,65	01/08/2023	207 128	0,03
300 000	Republic Services	Baa2	3,55	01/06/2022	301 170	0,04
200 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	197 840	0,03
300 000	Reynolds American	Baa2	4,00	12/06/2022	301 923	0,04
560 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	563 304	0,07
291 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	313 061	0,04
570 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	624 367	0,08
50 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	60 808	0,01
135 000	Rio Tinto Finance	A3	3,75	15/06/2025	135 771	0,02
300 000	Rio Tinto Finance	A3	7,13	15/07/2028	378 960	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Rio Tinto Finance	A3	5,20	02/11/2040	452 076	0,06
400 000	Rio Tinto Finance	A3	4,13	21/08/2042	393 888	0,05
527 000	Rockwell Collins	Baa2	2,80	15/03/2022	513 867	0,07
300 000	Rockwell Collins	Baa2	3,20	15/03/2024	289 164	0,04
435 000	Rockwell Collins	Baa2	3,50	15/03/2027	414 129	0,05
200 000	Rockwell Collins	Baa2	4,35	15/04/2047	191 190	0,02
126 000	Rogers Communications	Baa1	4,10	01/10/2023	128 885	0,02
250 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	259 908	0,03
300 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	286 590	0,04
207 000	Royal Bank of Canada	A1	2,75	01/02/2022	203 357	0,03
440 000	Royal Bank of Canada	Baa2	4,65	27/01/2026	446 943	0,06
720 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	3,50	15/05/2023	697 932	0,09
220 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	3,88	12/09/2023	213 873	0,03
550 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	4,80	05/04/2026	553 272	0,07
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	4,89	18/05/2029	497 620	0,06
300 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	6,25	15/03/2022	323 022	0,04
300 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	15/04/2023	318 255	0,04
850 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	907 579	0,12
800 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	850 816	0,11
200 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	216 762	0,03
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	408 212	0,05
200 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	192 862	0,02
100 000	salesforce.com	A3	3,25	11/04/2023	99 447	0,01
400 000	salesforce.com	A3	3,70	11/04/2028	396 816	0,05
300 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	300 654	0,04
300 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	299 130	0,04
500 000	Santander Holdings	Baa3	3,70	28/03/2022	492 915	0,06
300 000	Santander Holdings	Baa3	3,40	18/01/2023	290 094	0,04
150 000	Santander Holdings	Baa3	4,50	17/07/2025	147 282	0,02
200 000	Santander Holdings	Baa3	4,40	13/07/2027	191 372	0,02
460 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,88	05/08/2021	445 915	0,06
500 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,57	10/01/2023	485 675	0,06
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	288 834	0,04
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	183 724	0,02
300 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,25	01/03/2022	296 055	0,04
200 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/06/2023	197 874	0,03
400 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	383 720	0,05
200 000	Sempra Energy	Baa1	3,25	15/06/2027	186 350	0,02
300 000	Sempra Energy	Baa1	3,40	01/02/2028	281 346	0,04
500 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	453 860	0,06
100 000	Sempra Energy	Baa1	6,00	15/10/2039	117 398	0,02
300 000	Sempra Energy	Baa1	4,00	01/02/2048	269 982	0,04
700 000	Shell International Finance	Aa2	1,75	12/09/2021	671 993	0,09
500 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	21/08/2022	484 530	0,06
226 000	Shell International Finance	Aa2	2,25	06/01/2023	216 370	0,03
800 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	783 816	0,10
500 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	475 395	0,06
300 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	277 344	0,04
500 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	507 255	0,07
700 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	904 365	0,12
250 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	293 743	0,04
300 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	315 294	0,04
615 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	627 497	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
775 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	750 409	0,10
550 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	512 875	0,07
300 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,75	01/06/2022	290 598	0,04
430 000	Sherwin-Williams	Baa3	3,45	01/06/2027	407 051	0,05
300 000	Sherwin-Williams	Baa3	4,50	01/06/2047	286 911	0,04
880 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	2,40	23/09/2021	843 146	0,11
1 050 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	2,88	23/09/2023	988 459	0,13
1 100 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	3,20	23/09/2026	1 006 137	0,13
100 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/10/2024	97 537	0,01
400 000	Simon Property Group	A2	3,30	15/01/2026	383 380	0,05
300 000	Simon Property Group	A2	3,25	30/11/2026	284 919	0,04
300 000	Simon Property Group	A2	3,38	15/06/2027	288 129	0,04
200 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/12/2027	190 402	0,02
600 000	Southern	Baa2	2,35	01/07/2021	583 602	0,08
300 000	Southern	Baa2	2,95	01/07/2023	289 542	0,04
488 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	458 295	0,06
450 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	439 605	0,06
195 000	Southern California Edison	Aa3	4,65	01/10/2043	198 313	0,03
400 000	Southern California Edison	Aa3	4,00	01/04/2047	373 232	0,05
200 000	Southern California Edison	Aa3	4,13	01/03/2048	189 288	0,02
258 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	314 051	0,04
700 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	692 517	0,09
400 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	426 320	0,06
45 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	45 934	0,01
300 000	Starbucks	Baa1	3,10	01/03/2023	294 054	0,04
500 000	State Street	A1	2,65	15/05/2023	486 440	0,06
525 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	525 520	0,07
450 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	421 767	0,05
580 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	563 273	0,07
250 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	254 853	0,03
700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,44	19/10/2021	676 886	0,09
1 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,85	11/01/2022	974 240	0,13
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	12/07/2022	290 391	0,04
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	18/10/2022	579 714	0,08
700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,10	17/01/2023	684 208	0,09
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	198 382	0,03
1 800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	1 641 114	0,21
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	287 439	0,04
265 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	257 601	0,03
400 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	495 592	0,06
400 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	376 460	0,05
200 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,35	15/05/2045	182 052	0,02
275 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,40	01/10/2047	253 547	0,03
250 000	SunTrust Bank	Baa1	2,45	01/08/2022	240 595	0,03
200 000	SunTrust Bank	Baa1	3,30	15/05/2026	188 750	0,02
300 000	SunTrust Banks	Baa1	4,00	01/05/2025	301 503	0,04
400 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	392 156	0,05
900 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	884 241	0,11
153 000	Sysco	A3	3,75	01/10/2025	151 193	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Sysco	A3	3,30	15/07/2026	189 860	0,02
132 000	Sysco	A3	3,25	15/07/2027	123 757	0,02
500 000	Target	A2	2,90	15/01/2022	498 775	0,06
129 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	129 396	0,02
600 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	551 718	0,07
400 000	Target	A2	3,63	15/04/2046	355 236	0,05
300 000	Target	A2	3,90	15/11/2047	278 274	0,04
500 000	TD Ameritrade Holding	A2	2,95	01/04/2022	490 875	0,06
200 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	190 954	0,02
450 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,57	27/04/2023	466 258	0,06
320 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	309 690	0,04
600 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	724 698	0,09
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	188 872	0,02
750 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	722 347	0,09
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	278 547	0,04
300 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	389 787	0,05
400 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	406 024	0,05
100 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,60	15/08/2021	100 581	0,01
275 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,15	15/01/2023	269 013	0,03
500 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,00	15/04/2023	486 670	0,06
150 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	4,15	01/02/2024	152 415	0,02
600 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	2,95	19/09/2026	555 108	0,07
685 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,20	15/08/2027	641 057	0,08
247 000	Time Warner Cable	Ba1	4,00	01/09/2021	247 642	0,03
800 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	845 792	0,11
750 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	853 072	0,11
50 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	53 996	0,01
325 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	319 797	0,04
500 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	468 935	0,06
300 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	248 172	0,03
115 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/03/2023	134 011	0,02
500 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	446 250	0,06
509 000	Toronto-Dominion Bank	Aa2	1,80	13/07/2021	487 454	0,06
366 000	Toronto-Dominion Bank	A3	3,63	15/09/2031	344 029	0,04
468 000	Total Capital Canada	Aa3	2,75	15/07/2023	452 846	0,06
900 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	909 117	0,12
279 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	286 045	0,04
1 300 000	Toyota Motor Credit	Aa3	2,60	11/01/2022	1 272 804	0,17
100 000	Toyota Motor Credit	Aa3	3,20	11/01/2027	96 609	0,01
300 000	TransCanada PipeLines	A3	2,50	01/08/2022	288 351	0,04
201 000	TransCanada PipeLines	A3	4,88	15/01/2026	210 037	0,03
400 000	TransCanada PipeLines	A3	4,25	15/05/2028	401 600	0,05
395 000	TransCanada PipeLines	A3	4,63	01/03/2034	393 665	0,05
100 000	TransCanada PipeLines	A3	6,20	15/10/2037	114 609	0,01
800 000	TransCanada PipeLines	A3	7,63	15/01/2039	1 057 376	0,14
300 000	TransCanada PipeLines	A3	4,88	15/05/2048	303 630	0,04
500 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	607 635	0,08
200 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	249 218	0,03
300 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	346 401	0,04
525 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	523 992	0,07
143 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	135 199	0,02
350 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	335 080	0,04
450 000	Unilever Capital	A1	2,20	05/05/2022	433 219	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	284 343	0,04
200 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	199 314	0,03
110 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	135 519	0,02
603 000	Union Pacific	Baa1	4,16	15/07/2022	622 049	0,08
500 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	502 815	0,07
250 000	Union Pacific	Baa1	4,50	10/09/2048	254 900	0,03
250 000	United Parcel Service	A1	2,45	01/10/2022	242 093	0,03
300 000	United Parcel Service	A1	2,50	01/04/2023	289 755	0,04
300 000	United Parcel Service	A1	3,05	15/11/2027	285 927	0,04
400 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	501 116	0,07
300 000	United Parcel Service	A1	3,75	15/11/2047	275 961	0,04
600 000	United Technologies	A3	3,10	01/06/2022	592 548	0,08
200 000	United Technologies	A3	2,80	04/05/2024	189 808	0,02
400 000	United Technologies	A3	2,65	01/11/2026	360 828	0,05
300 000	United Technologies	A3	3,13	04/05/2027	279 174	0,04
500 000	United Technologies	A3	5,70	15/04/2040	567 200	0,07
1 100 000	United Technologies	A3	4,50	01/06/2042	1 083 104	0,14
300 000	United Technologies	A3	4,15	15/05/2045	279 315	0,04
300 000	United Technologies	A3	3,75	01/11/2046	262 527	0,03
270 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/03/2022	266 258	0,03
798 000	UnitedHealth Group	A3	3,35	15/07/2022	799 660	0,10
200 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/10/2022	191 990	0,02
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	300 633	0,04
600 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	599 934	0,08
400 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	382 076	0,05
375 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	365 576	0,05
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	280 173	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	356 154	0,05
400 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	531 388	0,07
100 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	99 450	0,01
494 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	529 593	0,07
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	294 693	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	276 462	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	301 422	0,04
400 000	US Bancorp	A1	2,63	24/01/2022	391 708	0,05
150 000	US Bancorp	A1	3,00	15/03/2022	148 619	0,02
1 000 000	US Bancorp	A1	2,95	15/07/2022	977 020	0,13
200 000	US Bancorp	A1	3,60	11/09/2024	197 852	0,03
500 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	472 380	0,06
500 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	454 985	0,06
270 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	258 827	0,03
250 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	253 805	0,03
300 000	US Bank	A1	2,85	23/01/2023	293 670	0,04
600 000	Vale	Ba1	5,63	11/09/2042	608 460	0,08
50 000	Vale Overseas	Ba1	4,38	11/01/2022	50 750	0,01
800 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	868 048	0,11
700 000	Vale Overseas	Ba1	8,25	17/01/2034	873 173	0,11
200 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	224 394	0,03
350 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	10/11/2039	395 392	0,05
400 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	379 812	0,05
500 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	500 325	0,06
500 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	600 660	0,08
700 000	Verizon Communications	Baa1	2,95	15/03/2022	685 741	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Verizon Communications	Baa1	3,13	16/03/2022	690 515	0,09
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	5,15	15/09/2023	1 063 430	0,14
1 539 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	1 476 255	0,19
700 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	671 517	0,09
475 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	422 788	0,05
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	989 220	0,13
1 700 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 685 125	0,22
1 112 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	1 076 727	0,14
385 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	362 901	0,05
800 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	738 144	0,10
911 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	936 326	0,12
531 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	514 358	0,07
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	335 524	0,04
100 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	118 772	0,02
300 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	257 178	0,03
1 450 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	1 357 794	0,18
300 000	Verizon Communications	Baa1	5,50	16/03/2047	314 829	0,04
1 302 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	1 188 908	0,15
1 100 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	1 071 136	0,14
1 550 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	1 457 031	0,19
1 600 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	1 419 072	0,18
340 000	Viacom	Baa3	4,25	01/09/2023	337 477	0,04
253 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	276 081	0,04
415 000	Viacom	Baa3	4,38	15/03/2043	347 998	0,05
400 000	Viacom	Baa3	5,85	01/09/2043	399 740	0,05
100 000	Virginia Electric & Power	A2	3,15	15/01/2026	96 106	0,01
400 000	Virginia Electric & Power	A2	3,50	15/03/2027	392 624	0,05
100 000	Visa	A1	2,15	15/09/2022	95 915	0,01
1 200 000	Visa	A1	2,80	14/12/2022	1 178 664	0,15
1 200 000	Visa	A1	3,15	14/12/2025	1 160 616	0,15
200 000	Visa	A1	2,75	15/09/2027	185 910	0,02
298 000	Visa	A1	4,15	14/12/2035	308 940	0,04
900 000	Visa	A1	4,30	14/12/2045	934 011	0,12
300 000	Visa	A1	3,65	15/09/2047	281 442	0,04
500 000	VMware	Baa2	2,95	21/08/2022	479 565	0,06
500 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	462 650	0,06
450 000	Vodafone Group	Baa1	2,50	26/09/2022	430 186	0,06
300 000	Vodafone Group	Baa1	2,95	19/02/2023	289 632	0,04
600 000	Vodafone Group	Baa1	3,75	16/01/2024	594 600	0,08
504 000	Vodafone Group	Baa1	4,13	30/05/2025	502 221	0,07
800 000	Vodafone Group	Baa1	4,38	30/05/2028	790 456	0,10
271 000	Vodafone Group	Baa1	6,15	27/02/2037	299 460	0,04
500 000	Vodafone Group	Baa1	5,00	30/05/2038	493 925	0,06
400 000	Vodafone Group	Baa1	4,38	19/02/2043	358 996	0,05
826 000	Vodafone Group	Baa1	5,25	30/05/2048	822 407	0,11
700 000	Walgreen	Baa2	3,10	15/09/2022	685 748	0,09
100 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,30	18/11/2021	99 467	0,01
200 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	197 220	0,03
700 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	652 512	0,08
500 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	470 150	0,06
800 000	Walmart	Aa2	2,35	15/12/2022	771 944	0,10
500 000	Walmart	Aa2	2,55	11/04/2023	480 115	0,06
200 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	199 094	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	287 334	0,04
400 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	403 804	0,05
410 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	476 518	0,06
410 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	542 942	0,07
400 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	514 848	0,07
400 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	401 616	0,05
215 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	262 657	0,03
340 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	414 542	0,05
100 000	Walmart	Aa2	3,63	15/12/2047	93 223	0,01
400 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	403 080	0,05
200 000	Walt Disney	A2	2,35	01/12/2022	191 794	0,02
1 190 000	Walt Disney	A2	3,00	13/02/2026	1 135 831	0,15
400 000	Walt Disney	A2	2,95	15/06/2027	378 828	0,05
150 000	Walt Disney	A2	4,13	01/06/2044	144 624	0,02
173 000	Warner Media	Baa2	3,55	01/06/2024	166 987	0,02
397 000	Warner Media	Baa2	3,60	15/07/2025	377 587	0,05
100 000	Warner Media	Baa2	2,95	15/07/2026	89 871	0,01
475 000	Warner Media	Baa2	3,80	15/02/2027	448 994	0,06
300 000	Warner Media	Baa2	4,85	15/07/2045	273 660	0,04
380 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	358 078	0,05
200 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	196 852	0,03
900 000	Wells Fargo & Co	A2	2,10	26/07/2021	864 486	0,11
800 000	Wells Fargo & Co	A2	3,50	08/03/2022	798 160	0,10
1 089 000	Wells Fargo & Co	A2	2,63	22/07/2022	1 047 335	0,14
1 200 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	24/01/2023	1 166 148	0,15
600 000	Wells Fargo & Co	A3	3,45	13/02/2023	587 772	0,08
176 000	Wells Fargo & Co	A3	4,13	15/08/2023	176 868	0,02
905 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	875 307	0,11
747 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	705 034	0,09
815 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	791 935	0,10
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	1 010 108	0,13
900 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	881 514	0,11
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	831 123	0,11
1 200 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	1 183 524	0,15
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	1 052 216	0,14
800 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	832 656	0,11
870 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	932 240	0,12
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	572 382	0,07
738 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	670 067	0,09
351 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	348 964	0,05
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	549 684	0,07
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	579 126	0,08
200 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	15/12/2036	215 216	0,03
100 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	98 168	0,01
400 000	Westpac Banking	Aa3	2,00	19/08/2021	383 464	0,05
750 000	Westpac Banking	Aa3	2,80	11/01/2022	733 305	0,10
500 000	Westpac Banking	Aa3	2,50	28/06/2022	480 790	0,06
400 000	Westpac Banking	Aa3	2,75	11/01/2023	381 372	0,05
300 000	Westpac Banking	Aa3	3,65	15/05/2023	299 901	0,04
400 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	370 864	0,05
200 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	181 968	0,02
430 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	411 828	0,05
136 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	130 094	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,91 % (31 décembre 2017 – 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	289 392	0,04
340 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	432 160	0,06
300 000	Williams Partners	Baa3	3,60	15/03/2022	298 596	0,04
400 000	Williams Partners	Baa3	4,30	04/03/2024	401 604	0,05
400 000	Williams Partners	Baa3	3,75	15/06/2027	377 964	0,05
300 000	Williams Partners	Baa3	6,30	15/04/2040	335 769	0,04
350 000	Williams Partners	Baa3	5,10	15/09/2045	345 664	0,04
200 000	Williams Partners	Baa3	4,85	01/03/2048	191 598	0,02
154 000	WPP Finance 2010	Baa2	4,75	21/11/2021	158 371	0,02
500 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	483 870	0,06
200 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	253 930	0,03
455 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	554 035	0,07
500 000	Xerox	Baa3	3,63	15/03/2023	479 755	0,06
132 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,15	01/04/2022	129 648	0,02
555 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	530 219	0,07
100 000	Zoetis	Baa1	3,25	01/02/2023	98 259	0,01
200 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	185 240	0,02
550 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	568 034	0,07
Total des Obligations de sociétés					759 933 564	98,91
Total des valeurs mobilières					759 933 564	98,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,06) % (31 décembre 2017 – 0,21 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts** – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	United States 10 Years Note (Cbt)				
	Short Futures Contracts	(8 133 875)	19/09/2018	(38 875)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(38 875)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(38 875)	0,00

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (0,06) % (31 décembre 2017 – 0,21 %)

Contrats de change à terme ouverts*** – (0,06) % (31 décembre 2017 – 0,21 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2018	EUR	160 252 954	USD	187 498 200	(394 783)	(0,05)
03/07/2018	USD	4 395 400	EUR	3 797 417	(38 276)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(433 059)	(0,06)
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(433 059)	(0,06)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(433 059)	(0,06)
Total des instruments financiers dérivés					(471 934)	(0,06)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	759 461 630	98,85
Autres actifs nets – 1,15 % (31 décembre 2017 – 1,30 %)	8 813 525	1,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	768 275 155	100,00

* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

** Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

*** La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,83
Actif circulant	1,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Quality Weighted Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est composé d'obligations souveraines investment grade libellées en EUR émises par des pays de la zone Euro. L'Indice de Référence vise à offrir une couverture ciblée de l'univers des obligations souveraines libellées en EUR avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les fondamentaux sont relativement solides et en réduisant le poids des pays dont les fondamentaux sont relativement faibles.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
41 000	Autriche (République de)	Aa1	1,95	18/06/2019	41 974	0,17
36 000	Autriche (République de)	Aa1	0,25	18/10/2019	36 381	0,15
79 000	Autriche (République de)	Aa1	3,90	15/07/2020	86 243	0,34
105 000	Autriche (République de)	Aa1	3,50	15/09/2021	118 581	0,47
46 000	Autriche (République de)	Aa1	3,65	20/04/2022	53 065	0,21
28 000	Autriche (République de)	Aa1	0,00	20/09/2022	28 366	0,11
59 000	Autriche (République de)	Aa1	3,40	22/11/2022	68 618	0,27
30 000	Autriche (République de)	Aa1	0,00	15/07/2023	30 183	0,12
65 000	Autriche (République de)	Aa1	1,75	20/10/2023	71 408	0,28
55 000	Autriche (République de)	Aa1	1,65	21/10/2024	60 525	0,24
71 000	Autriche (République de)	Aa1	1,20	20/10/2025	75 939	0,30
52 000	Autriche (République de)	Aa1	4,85	15/03/2026	70 491	0,28
48 000	Autriche (République de)	Aa1	0,75	20/10/2026	49 453	0,20
64 000	Autriche (République de)	Aa1	0,50	20/04/2027	64 222	0,26
46 000	Autriche (République de)	Aa1	6,25	15/07/2027	69 852	0,28
36 000	Autriche (République de)	Aa1	0,75	20/02/2028	36 577	0,15
47 000	Autriche (République de)	Aa1	2,40	23/05/2034	56 652	0,23
74 000	Autriche (République de)	Aa1	4,15	15/03/2037	112 265	0,45
36 000	Autriche (République de)	Aa1	3,15	20/06/2044	50 709	0,20
27 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	20/02/2047	27 622	0,11
26 000	Autriche (République de)	Aa1	3,80	26/01/2062	44 698	0,18
14 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	02/11/2086	12 854	0,05
18 000	Autriche (République de)	Aa1	2,10	20/09/2117	20 339	0,08
29 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	4,38	04/07/2019	30 472	0,12
25 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	3,38	15/04/2020	26 792	0,11
30 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,38	15/09/2020	30 632	0,12
32 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	3,50	15/04/2021	35 594	0,14
20 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,00	15/04/2022	20 250	0,08
10 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,63	15/09/2022	10 817	0,04
28 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,50	15/04/2023	30 287	0,12
29 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,00	15/09/2023	29 159	0,12
20 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,00	15/04/2024	22 345	0,09
15 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	4,00	04/07/2025	18 992	0,08
45 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,88	15/09/2025	47 126	0,19
15 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/04/2026	15 226	0,06
24 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/09/2027	24 041	0,10
20 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,75	04/07/2028	24 287	0,10
11 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,75	15/04/2031	10 948	0,04
15 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,13	15/04/2034	15 383	0,06
22 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,63	04/07/2042	29 241	0,12
10 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,38	15/04/2047	10 419	0,04
105 000	France (République de)	Aa2	3,75	25/10/2019	110 981	0,44
25 669	France (République de)	Aa2	8,50	25/10/2019	28 738	0,11
82 000	France (République de)	Aa2	0,50	25/11/2019	83 250	0,33
111 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2020	112 059	0,45
155 000	France (République de)	Aa2	3,50	25/04/2020	166 503	0,66
88 361	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2020	89 320	0,36
121 000	France (République de)	Aa2	2,50	25/10/2020	129 550	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
96 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2020	97 796	0,39
45 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2021	45 563	0,18
151 594	France (République de)	Aa2	3,75	25/04/2021	169 764	0,67
116 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2021	117 546	0,46
153 361	France (République de)	Aa2	3,25	25/10/2021	172 186	0,69
157 158	France (République de)	Aa2	3,00	25/04/2022	177 407	0,71
92 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2022	93 136	0,37
125 361	France (République de)	Aa2	2,25	25/10/2022	139 068	0,55
73 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/03/2023	73 573	0,29
42 722	France (République de)	Aa2	8,50	25/04/2023	60 696	0,24
136 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2023	148 801	0,59
173 090	France (République de)	Aa2	4,25	25/10/2023	213 490	0,85
134 000	France (République de)	Aa2	2,25	25/05/2024	151 845	0,61
142 872	France (République de)	Aa2	1,75	25/11/2024	158 104	0,63
129 293	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2025	132 228	0,53
95 872	France (République de)	Aa2	6,00	25/10/2025	136 643	0,55
121 143	France (République de)	Aa2	1,00	25/11/2025	127 934	0,51
138 000	France (République de)	Aa2	3,50	25/04/2026	172 883	0,68
115 331	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2026	116 986	0,47
113 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2026	111 692	0,45
97 000	France (République de)	Aa2	1,00	25/05/2027	101 477	0,40
144 436	France (République de)	Aa2	2,75	25/10/2027	174 236	0,69
123 000	France (République de)	Aa2	0,75	25/05/2028	124 681	0,50
99 654	France (République de)	Aa2	5,50	25/04/2029	150 268	0,60
128 045	France (République de)	Aa2	2,50	25/05/2030	153 232	0,61
149 504	France (République de)	Aa2	1,50	25/05/2031	161 071	0,64
124 143	France (République de)	Aa2	5,75	25/10/2032	205 543	0,82
14 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2034	14 401	0,06
85 045	France (République de)	Aa2	4,75	25/04/2035	133 941	0,53
96 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2036	97 293	0,39
104 045	France (République de)	Aa2	4,00	25/10/2038	156 688	0,62
37 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/06/2039	40 146	0,16
119 361	France (République de)	Aa2	4,50	25/04/2041	194 896	0,78
95 827	France (République de)	Aa2	3,25	25/05/2045	134 588	0,54
83 000	France (République de)	Aa2	2,00	25/05/2048	92 127	0,37
42 827	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2055	70 932	0,28
55 143	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2060	93 878	0,37
35 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2066	35 354	0,14
77 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	14/06/2019	77 480	0,31
154 000	Allemagne (République d')	Aaa	3,50	04/07/2019	160 477	0,64
83 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/09/2019	83 695	0,33
99 955	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	11/10/2019	101 158	0,40
90 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/12/2019	90 915	0,36
141 000	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/01/2020	149 526	0,60
83 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/03/2020	83 963	0,33
128 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	17/04/2020	129 589	0,52
30 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	12/06/2020	30 392	0,12
130 000	Allemagne (République d')	Aaa	3,00	04/07/2020	139 651	0,56
102 812	Allemagne (République d')	Aaa	2,25	04/09/2020	109 399	0,44
128 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	16/10/2020	130 659	0,52
121 504	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/01/2021	131 171	0,52
134 940	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	09/04/2021	137 180	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
99 970	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2021	111 569	0,45
102 000	Allemagne (République d')	Aaa	2,25	04/09/2021	111 121	0,44
112 797	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/10/2021	114 782	0,46
128 000	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	04/01/2022	139 341	0,56
120 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/04/2022	122 136	0,49
153 722	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	04/07/2022	167 401	0,67
115 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	04/09/2022	124 306	0,50
109 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	07/10/2022	110 831	0,44
115 579	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/02/2023	125 599	0,50
70 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	14/04/2023	71 007	0,28
106 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2023	115 463	0,46
119 331	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	15/08/2023	133 332	0,53
50 000	Allemagne (République d')	Aaa	6,25	04/01/2024	67 912	0,27
120 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	15/02/2024	133 222	0,53
115 233	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2024	126 536	0,50
115 090	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2024	123 050	0,49
119 218	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2025	123 661	0,49
151 361	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2025	162 258	0,65
166 654	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2026	172 271	0,69
160 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2026	158 370	0,63
167 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/02/2027	167 961	0,67
64 654	Allemagne (République d')	Aaa	6,50	04/07/2027	101 185	0,40
160 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/08/2027	163 709	0,65
93 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,63	04/01/2028	140 090	0,56
119 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2028	121 191	0,48
66 000	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2028	95 037	0,38
45 872	Allemagne (République d')	Aaa	6,25	04/01/2030	76 232	0,30
105 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,50	04/01/2031	169 499	0,68
127 579	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2034	207 294	0,83
147 654	Allemagne (République d')	Aaa	4,00	04/01/2037	230 948	0,92
90 143	Allemagne (République d')	Aaa	4,25	04/07/2039	150 156	0,60
88 504	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2040	158 688	0,63
96 361	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2042	145 691	0,58
150 579	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/07/2044	204 474	0,82
157 391	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	15/08/2046	216 199	0,86
45 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,25	15/08/2048	47 632	0,19
46 970	Irlande (Gouvernement de)	A2	4,40	18/06/2019	49 140	0,20
32 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	5,90	18/10/2019	34 622	0,14
61 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	4,50	18/04/2020	66 575	0,27
18 331	Irlande (Gouvernement de)	A2	5,00	18/10/2020	20 671	0,08
39 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,80	15/03/2022	40 522	0,16
35 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,00	18/10/2022	35 182	0,14
29 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	3,90	20/03/2023	34 479	0,14
46 361	Irlande (Gouvernement de)	A2	3,40	18/03/2024	55 049	0,22
66 504	Irlande (Gouvernement de)	A2	5,40	13/03/2025	88 922	0,35
65 143	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,00	15/05/2026	67 620	0,27
28 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,90	15/05/2028	28 224	0,11
56 624	Irlande (Gouvernement de)	A2	2,40	15/05/2030	65 501	0,26
22 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,30	15/05/2033	22 024	0,09
24 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,70	15/05/2037	25 120	0,10
47 218	Irlande (Gouvernement de)	A2	2,00	18/02/2045	51 289	0,20
28 000	Italie (République de)	Baa2	1,50	01/08/2019	28 346	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
47 000	Italie (République de)	Baa2	4,25	01/09/2019	49 047	0,20
35 000	Italie (République de)	Baa2	0,05	15/10/2019	34 799	0,14
40 000	Italie (République de)	Baa2	0,00	30/10/2019	39 763	0,16
56 000	Italie (République de)	Baa2	1,05	01/12/2019	56 382	0,23
58 000	Italie (République de)	Baa2	4,50	01/02/2020	61 455	0,25
40 000	Italie (République de)	Baa2	4,25	01/03/2020	42 336	0,17
62 000	Italie (République de)	Baa2	0,00	30/03/2020	61 229	0,24
105 000	Italie (République de)	Baa2	0,35	15/06/2020	104 243	0,42
50 000	Italie (République de)	Baa2	4,00	01/09/2020	53 373	0,21
30 000	Italie (République de)	Baa2	0,20	15/10/2020	29 555	0,12
28 000	Italie (République de)	Baa2	0,65	01/11/2020	27 860	0,11
43 000	Italie (République de)	Baa2	3,75	01/03/2021	46 067	0,18
20 000	Italie (République de)	Baa2	0,05	15/04/2021	19 451	0,08
50 000	Italie (République de)	Baa2	3,75	01/05/2021	53 665	0,21
40 000	Italie (République de)	Baa2	0,45	01/06/2021	39 324	0,16
64 000	Italie (République de)	Baa2	3,75	01/08/2021	68 961	0,28
96 000	Italie (République de)	Baa2	4,75	01/09/2021	106 509	0,42
30 000	Italie (République de)	Baa2	0,35	01/11/2021	29 186	0,12
44 000	Italie (République de)	Baa2	2,15	15/12/2021	45 282	0,18
51 000	Italie (République de)	Baa2	5,00	01/03/2022	57 443	0,23
30 000	Italie (République de)	Baa2	1,20	01/04/2022	29 739	0,12
50 000	Italie (République de)	Baa2	1,35	15/04/2022	49 778	0,20
25 000	Italie (République de)	Baa2	0,90	01/08/2022	24 354	0,10
45 000	Italie (République de)	Baa2	5,50	01/09/2022	51 972	0,21
61 000	Italie (République de)	Baa2	1,45	15/09/2022	60 653	0,24
53 000	Italie (République de)	Baa2	5,50	01/11/2022	61 359	0,24
35 000	Italie (République de)	Baa2	0,95	01/03/2023	33 778	0,13
50 000	Italie (République de)	Baa2	0,95	15/03/2023	48 268	0,19
38 000	Italie (République de)	Baa2	4,50	01/05/2023	42 708	0,17
60 000	Italie (République de)	Baa2	4,75	01/08/2023	68 407	0,27
48 000	Italie (République de)	Baa2	0,65	15/10/2023	45 081	0,18
23 000	Italie (République de)	Baa2	9,00	01/11/2023	31 189	0,12
66 000	Italie (République de)	Baa2	4,50	01/03/2024	74 508	0,30
37 000	Italie (République de)	Baa2	1,85	15/05/2024	36 537	0,15
60 000	Italie (République de)	Baa2	3,75	01/09/2024	65 446	0,26
33 000	Italie (République de)	Baa2	1,45	15/11/2024	31 585	0,13
50 000	Italie (République de)	Baa2	2,50	01/12/2024	51 011	0,20
61 000	Italie (République de)	Baa2	5,00	01/03/2025	71 452	0,29
35 000	Italie (République de)	Baa2	1,45	15/05/2025	33 157	0,13
51 000	Italie (République de)	Baa2	1,50	01/06/2025	48 491	0,19
45 000	Italie (République de)	Baa2	2,00	01/12/2025	44 010	0,18
51 000	Italie (République de)	Baa2	4,50	01/03/2026	58 559	0,23
45 000	Italie (République de)	Baa2	1,60	01/06/2026	42 507	0,17
20 000	Italie (République de)	Baa2	7,25	01/11/2026	27 145	0,11
57 000	Italie (République de)	Baa2	1,25	01/12/2026	52 043	0,21
50 000	Italie (République de)	Baa2	2,20	01/06/2027	48 527	0,19
44 000	Italie (République de)	Baa2	2,05	01/08/2027	41 981	0,17
55 504	Italie (République de)	Baa2	6,50	01/11/2027	73 002	0,29
40 000	Italie (République de)	Baa2	2,00	01/02/2028	37 766	0,15
70 000	Italie (République de)	Baa2	4,75	01/09/2028	82 049	0,33
83 000	Italie (République de)	Baa2	3,50	01/03/2030	87 668	0,35
115 000	Italie (République de)	Baa2	6,00	01/05/2031	151 690	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
54 000	Italie (République de)	Baa2	1,65	01/03/2032	46 714	0,19
52 000	Italie (République de)	Baa2	5,75	01/02/2033	68 597	0,27
11 000	Italie (République de)	Baa2	2,45	01/09/2033	10 298	0,04
6 000	Italie (République de)	Baa2	5,20	31/07/2034	7 286	0,03
71 000	Italie (République de)	Baa2	5,00	01/08/2034	88 429	0,35
28 000	Italie (République de)	Baa2	2,25	01/09/2036	25 035	0,10
78 000	Italie (République de)	Baa2	4,00	01/02/2037	87 725	0,35
35 000	Italie (République de)	Baa2	2,95	01/09/2038	33 758	0,13
40 000	Italie (République de)	Baa2	5,00	01/08/2039	50 116	0,20
63 000	Italie (République de)	Baa2	5,00	01/09/2040	78 507	0,31
33 000	Italie (République de)	Baa2	4,75	01/09/2044	40 405	0,16
57 000	Italie (République de)	Baa2	3,25	01/09/2046	56 236	0,22
33 000	Italie (République de)	Baa2	2,70	01/03/2047	29 471	0,12
33 000	Italie (République de)	Baa2	3,45	01/03/2048	33 138	0,13
15 000	Italie (République de)	Baa2	2,80	01/03/2067	12 992	0,05
53 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	3,00	28/09/2019	55 337	0,22
79 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	28/09/2020	86 637	0,35
42 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2021	48 470	0,19
53 940	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2022	62 881	0,25
67 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2022	80 092	0,32
54 872	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2023	61 493	0,25
30 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	0,20	22/10/2023	30 404	0,12
72 436	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	2,60	22/06/2024	83 444	0,33
15 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	0,50	22/10/2024	15 339	0,06
40 579	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2025	42 168	0,17
40 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,50	28/03/2026	52 792	0,21
58 752	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2026	61 556	0,25
66 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2027	67 394	0,27
72 218	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	5,50	28/03/2028	106 000	0,42
40 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2028	40 424	0,16
32 218	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2031	32 424	0,13
30 218	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2032	42 105	0,17
26 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,25	22/04/2033	26 591	0,11
23 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	3,00	22/06/2034	29 290	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
69 579	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	5,00	28/03/2035	110 180	0,44
13 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,45	22/06/2037	13 299	0,05
26 902	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,90	22/06/2038	29 527	0,12
70 684	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/03/2041	109 774	0,44
37 143	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	22/06/2045	55 352	0,22
34 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	1,60	22/06/2047	34 034	0,14
13 000	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2057	14 630	0,06
14 075	Royaume de Belgique (Royaume de)	Aa3	2,15	22/06/2066	15 255	0,06
15 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	0,95	26/05/2027	15 016	0,06
8 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	2,13	22/10/2035	8 724	0,04
17 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	2,13	10/07/2023	18 894	0,08
20 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	0,63	01/02/2027	20 217	0,08
98 143	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	4,00	15/07/2019	102 919	0,41
105 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,25	15/01/2020	106 518	0,42
103 940	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,50	15/07/2020	112 839	0,45
101 579	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,25	15/07/2021	113 417	0,45
118 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,00	15/01/2022	119 786	0,48
120 504	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,25	15/07/2022	133 504	0,53
40 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,75	15/01/2023	47 460	0,19
63 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	7,50	15/01/2023	85 575	0,34
108 361	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	1,75	15/07/2023	119 217	0,47
72 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,00	15/01/2024	72 373	0,29
105 361	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,00	15/07/2024	118 446	0,47
104 579	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,25	15/07/2025	105 695	0,43
104 361	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,50	15/07/2026	106 633	0,43
135 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,75	15/07/2027	139 770	0,56
68 752	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	5,50	15/01/2028	102 053	0,41
65 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,75	15/07/2028	66 819	0,27
91 827	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,50	15/01/2033	114 677	0,46
102 293	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	4,00	15/01/2037	159 039	0,63
105 436	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,75	15/01/2042	169 156	0,67
94 752	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,75	15/01/2047	135 784	0,54
50 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	4,80	15/06/2020	54 828	0,22
49 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	3,85	15/04/2021	54 190	0,22
32 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	2,20	17/10/2022	34 515	0,14
32 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	4,95	25/10/2023	39 202	0,16
44 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	5,65	15/02/2024	55 744	0,22
43 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	2,88	15/10/2025	47 874	0,19
55 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	4,13	14/04/2027	66 235	0,26
15 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	2,13	17/10/2028	15 476	0,06
17 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	3,88	15/02/2030	20 216	0,08
10 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	2,25	18/04/2034	9 915	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
30 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	4,10	15/04/2037	36 929	0,15
12 000	Portugal (Gouvernement du)	Ba1	4,10	15/02/2045	14 761	0,06
30 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	4,00	27/04/2020	32 450	0,13
20 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	0,00	13/11/2023	19 686	0,08
20 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	4,35	14/10/2025	26 200	0,10
23 293	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,38	21/01/2027	24 666	0,10
16 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	3,63	16/01/2029	20 150	0,08
6 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,63	21/01/2031	6 251	0,03
13 609	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	3,88	08/02/2033	18 350	0,07
14 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,88	09/03/2037	14 720	0,06
5 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	2,00	17/10/2047	5 232	0,02
16 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	3,00	08/04/2021	17 428	0,07
14 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	5,13	30/03/2026	18 704	0,07
20 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	1,25	22/03/2027	20 569	0,08
20 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	2,25	03/03/2032	22 545	0,09
18 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	1,75	03/11/2040	18 304	0,07
4 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	3,13	07/08/2045	5 174	0,02
50 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,60	30/07/2019	52 705	0,21
70 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,30	31/10/2019	74 367	0,30
81 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,40	31/01/2020	83 151	0,33
66 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,00	30/04/2020	71 092	0,28
40 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,15	30/07/2020	41 146	0,16
63 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,85	31/10/2020	70 325	0,28
54 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,05	31/01/2021	54 162	0,22
60 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,50	30/04/2021	69 448	0,28
73 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,75	30/07/2021	74 808	0,30
64 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,85	31/01/2022	77 313	0,31
61 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,40	30/04/2022	61 686	0,25
52 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,45	31/10/2022	52 530	0,21
65 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,40	31/01/2023	80 175	0,32
75 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,40	31/10/2023	90 478	0,36
60 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,80	31/01/2024	74 090	0,30
73 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	3,80	30/04/2024	86 371	0,34
60 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,75	31/10/2024	67 756	0,27
70 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,60	30/04/2025	73 852	0,29
64 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,65	30/07/2025	80 817	0,32
70 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,15	31/10/2025	76 154	0,30
57 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,95	30/04/2026	61 015	0,24
47 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,90	30/07/2026	64 632	0,26
75 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,30	31/10/2026	76 252	0,30
62 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,50	30/04/2027	63 590	0,25
69 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,45	31/10/2027	70 185	0,28
54 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,40	30/04/2028	54 375	0,22
67 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,15	31/10/2028	91 198	0,36
68 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	6,00	31/01/2029	98 784	0,39
48 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,95	30/07/2030	49 835	0,20
60 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,75	30/07/2032	90 373	0,36
50 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,35	30/07/2033	53 089	0,21
43 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,20	31/01/2037	57 602	0,23
47 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,90	30/07/2040	69 222	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 98,67 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
47 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,70	30/07/2041	67 705	0,27
33 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,15	31/10/2044	50 919	0,20
57 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,90	31/10/2046	62 239	0,25
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,70	31/10/2048	24 939	0,10
5 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,00	31/10/2064	6 553	0,03
26 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	3,45	30/07/2066	30 545	0,12
Total des obligations d'État					24 748 489	98,67
Total des valeurs mobilières					24 748 489	98,67
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					24 748 489	98,67
Autres actifs nets – 1,33 % (31 décembre 2017 – 1,29 %)					334 116	1,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					25 082 605	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,65
Actif circulant	1,35
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Financials Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur financier.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
28 761	ABN Amro Group	746 146	0,16
55 338	AIB Group	300 436	0,07
8 063	Aozora Bank	306 826	0,07
198 944	Australia & New Zealand Banking Group	4 150 990	0,91
455 312	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 228 937	0,71
382 619	Banco de Sabadell	641 277	0,14
1 098 399	Banco Santander	5 888 947	1,29
72 514	Bank Hapoalim	490 287	0,11
98 418	Bank Leumi Le-Israel	580 740	0,13
659 188	Bank of America	18 582 510	4,08
84 418	Bank of East Asia	337 330	0,07
65 764	Bank of Ireland Group	513 293	0,11
3 619	Bank of Kyoto	167 611	0,04
44 037	Bank of Montreal	3 401 908	0,75
68 398	Bank of New York Mellon	3 688 704	0,81
81 633	Bank of Nova Scotia	4 619 530	1,01
26 693	Bank of Queensland	200 968	0,04
83 998	Bankia	314 517	0,07
45 691	Bankinter	445 017	0,10
1 161 542	Barclays	2 898 365	0,64
52 720	BB&T	2 659 197	0,58
32 899	Bendigo & Adelaide Bank	263 492	0,06
76 510	BNP Paribas	4 751 425	1,04
251 820	BOC Hong Kong Holdings	1 186 006	0,26
244 434	CaixaBank	1 057 652	0,23
29 905	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 599 822	0,57
32 940	Capital One Financial	3 027 186	0,66
41 221	Chiba Bank	291 392	0,06
7 843	CIT Group	395 366	0,09
174 090	Citigroup	11 650 103	2,56
33 010	Citizens Financial Group	1 284 089	0,28
11 693	Comerica	1 063 128	0,23
68 129	Commerzbank	653 136	0,14
119 309	Commonwealth Bank of Australia	6 423 595	1,41
74 405	Concordia Financial Group	378 860	0,08
77 411	Credit Agricole	1 033 510	0,23
173 990	Credit Suisse Group	2 619 619	0,57
51 016	Danske Bank	1 596 873	0,35
122 131	DBS Group Holdings	2 383 503	0,52
133 507	Deutsche Bank	1 437 490	0,32
66 454	DNB	1 298 847	0,28
9 778	East West Bancorp	637 526	0,14
20 460	Erste Group Bank	853 999	0,19
46 944	Fifth Third Bancorp	1 347 293	0,30
10 946	First Republic Bank	1 059 463	0,23
49 742	Fukuoka Financial Group	250 136	0,05
24 446	Goldman Sachs Group	5 392 054	1,18
52 042	Hang Seng Bank	1 301 473	0,29
1 362 169	HSBC Holdings	12 781 260	2,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
74 584	Huntington Bancshares	1 100 860	0,24
264 513	ING Groep	3 807 284	0,84
917 649	Intesa Sanpaolo	2 664 040	0,58
45 596	Investec	323 866	0,07
27 421	Japan Post Bank	319 353	0,07
232 472	JPMorgan Chase & Co	24 223 582	5,31
17 082	KBC Group	1 318 704	0,29
71 735	KeyCorp	1 401 702	0,31
4 906 974	Lloyds Banking Group	4 084 653	0,90
9 650	M&T Bank	1 641 947	0,36
21 990	Macquarie Group	2 008 980	0,44
42 121	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	391 558	0,09
804 257	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 582 373	1,01
9 408	Mizrahi Tefahot Bank	172 634	0,04
1 641 902	Mizuho Financial Group	2 764 544	0,61
91 031	Morgan Stanley	4 314 869	0,95
185 101	National Australia Bank	3 748 642	0,82
23 238	National Bank of Canada	1 115 042	0,24
64 001	Natixis	454 175	0,10
32 936	New York Community Bancorp	363 613	0,08
206 542	Nordea Bank	1 992 001	0,44
14 564	Northern Trust	1 498 490	0,33
214 082	Oversea-Chinese Banking	1 827 587	0,40
23 454	People's United Financial	424 283	0,09
32 040	PNC Financial Services Group	4 328 604	0,95
10 076	Raiffeisen Bank International	309 282	0,07
75 955	Regions Financial	1 350 480	0,30
142 247	Resona Holdings	761 031	0,17
98 298	Royal Bank of Canada	7 397 103	1,62
329 916	Royal Bank of Scotland Group	1 115 499	0,24
40 185	Seven Bank	122 988	0,03
11 130	Shinsei Bank	171 424	0,04
30 661	Shizuoka Bank	277 088	0,06
3 724	Signature Bank	476 225	0,10
110 664	Skandinaviska Enskilda Banken	1 053 448	0,23
52 246	Societe Generale	2 203 009	0,48
190 550	Standard Chartered	1 742 400	0,38
24 888	State Street	2 316 824	0,51
91 468	Sumitomo Mitsui Financial Group	3 555 827	0,78
22 553	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	894 464	0,20
31 684	SunTrust Banks	2 091 778	0,46
10 945	Suruga Bank	97 923	0,02
3 572	SVB Financial Group	1 031 451	0,23
103 972	Svenska Handelsbanken	1 157 104	0,25
61 577	Swedbank	1 320 195	0,29
125 418	Toronto-Dominion Bank	7 254 594	1,59
262 333	UBS Group	4 048 797	0,89
136 485	UniCredit	2 278 112	0,50
91 063	United Overseas Bank	1 787 199	0,39
106 301	US Bancorp	5 317 176	1,17
316 879	Wells Fargo & Co	17 567 772	3,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
231 724	Westpac Banking	5 016 431	1,10
13 395	Yamaguchi Financial Group	150 923	0,03
13 390	Zions Bancorporation	705 519	0,15
		267 627 286	58,70
Services commerciaux et fournitures			
11 639	Moody's	1 985 148	0,44
17 199	S&P Global	3 506 704	0,77
		5 491 852	1,21
Ordinateurs et périphériques			
15 282	SBI Holdings	393 760	0,09
		393 760	0,09
Services financiers diversifiés			
66 158	3i Group	786 630	0,17
26 753	Acom	102 891	0,02
7 579	AEON Financial Service	161 755	0,04
3 679	Affiliated Managers Group	546 957	0,12
29 392	Ally Financial	772 128	0,17
49 532	American Express	4 854 136	1,07
9 912	Ameriprise Financial	1 386 491	0,30
4 106	Amundi	284 474	0,06
13 166	ASX	626 366	0,14
8 165	BlackRock	4 074 662	0,89
57 130	Brookfield Asset Management	2 316 122	0,51
7 623	Cboe Global Markets	793 326	0,17
82 086	Charles Schwab	4 194 595	0,92
18 586	CI Financial	333 868	0,07
23 050	CME Group	3 778 356	0,83
10 634	Credit Saison	167 433	0,04
109 891	Daiwa Securities Group	638 224	0,14
13 122	Deutsche Boerse	1 748 846	0,38
24 002	Discover Financial Services	1 689 981	0,37
18 012	E*TRADE Financial	1 101 614	0,24
8 120	Eaton Vance	423 783	0,09
3 275	Eurazeo	248 351	0,05
7 373	EXOR	496 702	0,11
18 567	FNF Group	698 490	0,15
22 423	Franklin Resources	718 657	0,16
5 484	Groupe Bruxelles Lambert	578 305	0,13
19 351	Hargreaves Lansdown	503 682	0,11
80 197	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 412 416	0,53
5 742	IGM Financial	166 352	0,04
39 443	Intercontinental Exchange	2 901 033	0,64
27 548	Invesco	731 675	0,16
30 974	Investor	1 263 404	0,28
34 676	Japan Exchange Group	644 589	0,14
21 694	Jefferies Financial Group	493 322	0,11
15 218	Julius Baer Group	893 202	0,20
15 930	Kinnevik	546 492	0,12
5 109	L E Lundbergforetagen	157 165	0,03
21 223	London Stock Exchange Group	1 252 760	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
56 088	Mebuki Financial Group	188 369	0,04
27 449	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	168 761	0,04
7 888	Nasdaq	719 938	0,16
235 351	Nomura Holdings	1 143 555	0,25
25 850	Old Mutual	51 329	0,01
5 871	Onex	430 646	0,09
90 108	ORIX	1 425 263	0,31
2 599	Pargesa Holding	220 128	0,05
1 182	Partners Group Holding	866 010	0,19
8 866	Raymond James Financial	792 177	0,17
8 462	Schroders	352 810	0,08
9 056	SEI Investments	566 181	0,12
54 367	Singapore Exchange	285 890	0,06
182 310	Standard Life Aberdeen	783 943	0,17
48 861	Synchrony Financial	1 630 980	0,36
16 538	T Rowe Price Group	1 919 896	0,42
19 193	TD Ameritrade Holding	1 051 201	0,23
2 869	Tokyo Century	162 663	0,04
1 875	Wendel	258 320	0,06
		58 507 295	12,83
Industrie			
11 239	Industrivarden	218 222	0,05
		218 222	0,05
Assurance			
14 207	Admiral Group	357 786	0,08
121 128	Aegon	726 349	0,16
52 792	Aflac	2 271 112	0,50
12 817	Ageas	646 616	0,14
821 963	AIA Group	7 187 180	1,58
1 042	Alleghany	599 119	0,13
29 968	Allianz	6 193 780	1,36
23 984	Allstate	2 189 020	0,48
5 087	American Financial Group	545 988	0,12
61 131	American International Group	3 241 166	0,71
198 452	AMP	521 989	0,11
16 659	Aon	2 285 115	0,50
27 748	Arch Capital Group	734 212	0,16
12 276	Arthur J Gallagher & Co	801 377	0,18
79 650	Assicurazioni Generali	1 336 344	0,29
3 548	Assurant	367 182	0,08
10 516	Athene Holding	461 021	0,10
272 890	Aviva	1 815 827	0,40
132 070	AXA	3 240 479	0,71
5 625	Axis Capital Holdings	312 862	0,07
3 315	Baloise Holding	481 751	0,11
86 509	Berkshire Hathaway	16 146 905	3,54
7 296	Brighthouse Financial	292 351	0,06
37 367	Challenger	326 610	0,07
31 436	Chubb	3 993 001	0,88
10 539	Cincinnati Financial	704 637	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
11 685	CNP Assurances	265 899	0,06
73 279	Dai-ichi Life Holdings	1 307 266	0,29
93 216	Direct Line Insurance Group	422 002	0,09
2 762	Everest Re Group	636 586	0,14
1 897	Fairfax Financial Holdings	1 062 331	0,23
13 594	Gjensidige Forsikring	222 831	0,05
20 172	Great-West Lifeco	495 617	0,11
4 097	Hannover Rueck	510 873	0,11
24 151	Hartford Financial Services Group	1 234 841	0,27
7 251	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	279 743	0,06
160 985	Insurance Australia Group	1 014 590	0,22
9 465	Intact Financial	670 958	0,15
107 126	Japan Post Holdings	1 173 149	0,26
405 170	Legal & General Group	1 422 903	0,31
14 770	Lincoln National	919 432	0,20
18 911	Loews	913 023	0,20
134 946	Manulife Financial	2 423 068	0,53
72 523	Mapfre	218 883	0,05
942	Markel	1 021 458	0,22
34 385	Marsh & McLennan	2 818 538	0,62
186 305	Medibank	401 942	0,09
60 017	MetLife	2 616 741	0,57
32 325	MS&AD Insurance Group Holdings	1 005 076	0,22
10 553	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 230 746	0,49
20 850	NN Group	848 125	0,19
35 563	Poste Italiane	297 710	0,07
17 008	Power Financial	397 580	0,09
24 037	Power of Canada	537 952	0,12
19 599	Principal Financial Group	1 037 767	0,23
39 442	Progressive	2 332 994	0,51
176 115	Prudential	4 032 989	0,88
28 585	Prudential Financial	2 672 983	0,59
92 453	QBE Insurance Group	665 328	0,15
4 367	Reinsurance Group of America	582 907	0,13
2 699	RenaissanceRe Holdings	324 744	0,07
69 552	RSA Insurance Group	623 866	0,14
30 151	Sampo	1 471 478	0,32
11 188	SCOR	415 650	0,09
22 600	Sompo Holdings	914 079	0,20
11 711	Sony Financial Holdings	223 721	0,05
35 975	St James's Place	545 017	0,12
41 558	Sun Life Financial	1 669 018	0,37
88 127	Suncorp Group	949 993	0,21
2 325	Swiss Life Holding	807 820	0,18
21 385	Swiss Re	1 845 707	0,41
37 829	T&D Holdings	568 468	0,12
45 850	Tokio Marine Holdings	2 149 587	0,47
7 348	Torchmark	598 201	0,13
18 386	Travelers	2 249 343	0,49
8 220	Tryg	192 957	0,04
15 037	Unum Group	556 219	0,12
11 639	Voya Financial	547 033	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
8 943	Willis Towers Watson	1 355 759	0,30
6 568	WR Berkley	475 589	0,10
17 381	XL Group	972 467	0,21
10 302	Zurich Insurance Group	3 051 330	0,67
		118 982 656	26,10
Médias			
19 353	Thomson Reuters	780 476	0,17
		780 476	0,17
Société civile de placement immobilier			
28 510	AGNC Investment	530 001	0,11
78 462	Annaly Capital Management	807 374	0,18
		1 337 375	0,29
Logiciels			
6 084	MSCI	1 006 476	0,22
		1 006 476	0,22
Total des Actions		454 345 398	99,66
Fonds négociés en bourse – 0,24 % (31 décembre 2017 – 0,27 %)			
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 103 839	0,24
Total des Fonds négociés en bourse		1 103 839	0,24
Actions privilégiées – 0,04 % (31 décembre 2017 – 0,04 %)			
Banques			
62 741	Intesa Sanpaolo	190 312	0,04
		190 312	0,04
Total des actions privilégiées		190 312	0,04
Total des valeurs mobilières		455 639 549	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		455 639 549	99,94
Autres actifs nets – 0,06 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)		273 203	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		455 912 752	100,00
			% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total			30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,51
Fonds négociés en bourse			0,24
Actif circulant			0,25
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Health Care Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur de la santé.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
12 271	Alexion Pharmaceuticals	1 523 445	0,56
4 975	Alnylam Pharmaceuticals	489 988	0,18
37 365	Amgen	6 897 205	2,55
11 731	Biogen	3 404 805	1,26
9 754	BioMarin Pharmaceutical	918 827	0,34
41 708	Celgene	3 312 449	1,22
25 172	CSL	3 582 410	1,32
3 411	Genmab	526 389	0,19
72 638	Gilead Sciences	5 145 676	1,90
3 891	H Lundbeck	273 404	0,10
8 151	Illumina	2 276 493	0,84
9 965	Incyte	667 655	0,25
4 402	Regeneron Pharmaceuticals	1 518 646	0,56
6 124	Seattle Genetics	406 572	0,15
50 798	Shire	2 860 369	1,06
2 403	United Therapeutics	271 899	0,10
14 079	Vertex Pharmaceuticals	2 392 867	0,88
		36 469 099	13,46
Ordinateurs et périphériques			
11 759	M3	468 704	0,17
		468 704	0,17
Produits électroniques			
17 897	Agilent Technologies	1 106 751	0,41
21 252	Hoya	1 208 562	0,45
1 413	Mettler-Toledo International	817 604	0,30
4 365	Waters	845 020	0,31
		3 977 937	1,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
96 834	Abbott Laboratories	5 905 906	2,18
2 327	ABIOMED	951 859	0,35
4 221	Align Technology	1 444 173	0,53
28 454	Baxter International	2 101 043	0,78
14 764	Becton Dickinson & Co	3 536 864	1,31
76 362	Boston Scientific	2 497 037	0,92
3 215	Cochlear	475 484	0,18
6 638	Coloplast	663 436	0,24
76 317	ConvaTec Group	214 009	0,08
2 724	Cooper	641 366	0,24
6 110	CYBERDYNE	71 600	0,03
34 811	Danaher	3 435 150	1,27
12 759	Dentsply Sirona	558 461	0,21
11 630	Edwards Lifesciences	1 692 979	0,62
11 613	Essilor International Cie Generale d'Optique	1 639 255	0,61
31 875	Fisher & Paykel Healthcare	321 341	0,12
8 507	Henry Schein	617 948	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
15 320	Hologic	608 970	0,22
4 831	IDEXX Laboratories	1 052 868	0,39
6 228	Intuitive Surgical	2 979 973	1,10
52 454	Koninklijke Philips	2 230 765	0,82
4 160	Lonza Group	1 103 943	0,41
75 150	Medtronic	6 433 592	2,38
16 269	Olympus	609 546	0,22
12 706	QIAGEN	462 849	0,17
7 886	ResMed	816 832	0,30
8 377	Siemens Healthineers	345 792	0,13
48 898	Smith & Nephew	902 515	0,33
3 091	Sonova Holding	553 638	0,20
575	Straumann Holding	437 207	0,16
18 696	Stryker	3 157 007	1,17
9 283	Systemx	866 575	0,32
2 562	Teleflex	687 154	0,25
16 890	Terumo	968 280	0,36
22 279	Thermo Fisher Scientific	4 614 872	1,70
5 090	Varian Medical Systems	578 835	0,21
5 765	William Demant Holding	231 991	0,09
11 260	Zimmer Biomet Holdings	1 254 814	0,46
		57 665 929	21,29
Fournisseurs et services de soins de santé			
18 134	Aetna	3 327 589	1,23
14 179	Anthem	3 375 027	1,25
2 315	BioMerieux	208 392	0,08
11 275	Centene	1 389 193	0,51
13 467	Cigna	2 288 717	0,84
8 073	DaVita	560 589	0,21
641	Eurofins Scientific	356 538	0,13
23 193	Fresenius & Co	1 863 035	0,69
12 049	Fresenius Medical Care & Co	1 215 178	0,45
15 500	HCA Healthcare	1 590 300	0,59
97 088	Healthscope	158 531	0,06
7 634	Humana	2 272 107	0,84
9 060	IQVIA Holdings	904 369	0,33
5 660	Laboratory of America Holdings	1 016 140	0,37
20 590	Mediclinic International	143 151	0,05
5 786	NMC Health	273 628	0,10
7 521	Quest Diagnostics	826 859	0,30
7 901	Ramsay Health Care	315 116	0,12
22 343	Ryman Healthcare	181 074	0,07
22 428	Sonic Healthcare	406 485	0,15
53 657	UnitedHealth Group	13 164 208	4,86
4 869	Universal Health Services	542 601	0,20
		36 378 827	13,43
Laboratoires pharmaceutiques			
84 094	AbbVie	7 791 309	2,88
10 500	Alfresa Holdings	246 942	0,09
8 641	Alkermes	355 664	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
18 316	Allergan	3 053 643	1,13
9 099	AmerisourceBergen	775 872	0,29
109 436	Astellas Pharma	1 668 735	0,62
70 599	AstraZeneca	4 896 236	1,81
50 111	Bayer	5 520 147	2,04
90 526	Bristol-Myers Squibb	5 009 709	1,85
17 493	Cardinal Health	854 183	0,31
12 503	Chugai Pharmaceutical	655 825	0,24
56 256	CVS Health	3 620 074	1,34
31 708	Daiichi Sankyo	1 212 899	0,45
14 078	Eisai	991 872	0,37
54 675	Eli Lilly & Co	4 665 418	1,72
31 294	Express Scripts Holding	2 416 210	0,89
276 410	GlaxoSmithKline	5 582 706	2,06
16 663	Grifols	501 547	0,18
3 143	Hisamitsu Pharmaceutical	265 310	0,10
2 104	Ipsen	330 034	0,12
3 330	Jazz Pharmaceuticals	573 759	0,21
148 767	Johnson & Johnson	18 051 388	6,66
14 489	Kyowa Hakko Kirin	292 095	0,11
11 426	McKesson	1 524 228	0,56
9 561	Medipal Holdings	192 316	0,07
7 220	Merck	704 893	0,26
149 505	Merck & Co	9 074 953	3,35
14 029	Mitsubishi Tanabe Pharma	242 419	0,09
28 502	Mylan	1 030 062	0,38
8 910	Nektar Therapeutics	435 075	0,16
124 000	Novartis	9 400 997	3,47
98 467	Novo Nordisk	4 567 301	1,69
21 179	Ono Pharmaceutical	496 564	0,18
5 814	Orion	156 738	0,06
21 728	Otsuka Holdings	1 052 219	0,39
7 406	Perrigo	539 971	0,20
330 087	Pfizer	11 975 556	4,42
5 844	Recordati	232 397	0,09
39 167	Roche Holding	8 699 614	3,21
62 918	Sanofi	5 043 025	1,86
20 430	Santen Pharmaceutical	356 162	0,13
15 613	Shionogi & Co	802 181	0,30
8 891	Sumitomo Dainippon Pharma	188 231	0,07
4 038	Suzuken/Aichi	170 977	0,06
1 975	Taisho Pharmaceutical Holdings	231 262	0,09
39 794	Takeda Pharmaceutical	1 680 642	0,62
53 768	Teva Pharmaceutical Industries	1 307 638	0,48
7 065	UCB	555 470	0,20
17 465	Valeant Pharmaceuticals International	406 271	0,15
2 533	Vifor Pharma	404 714	0,15
26 908	Zoetis	2 292 293	0,85
		133 095 746	49,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
16 633	Cerner	994 487	0,37
6 453	Veeva Systems	495 978	0,18
		1 490 465	0,55
Total des Actions		269 546 707	99,51

Fonds négociés en bourse – 0,37 % (31 décembre 2017 – 0,39 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	993 453	0,37
Total des Fonds négociés en bourse		993 453	0,37

Actions privilégiées – 0,11 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Produits électroniques			
1 981	Sartorius	296 285	0,11
		296 285	0,11
Total des actions privilégiées		296 285	0,11
Total des valeurs mobilières		270 836 445	99,99

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		270 836 445	99,99
Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,35 %)		21 419	0,01

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		270 857 864	100,00
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	---------------

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,52
Fonds négociés en bourse	0,37
Actif circulant	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur des biens de consommation de base. Le secteur des biens de consommation de base couvre, par exemple, l'alimentation, la vente au détail de produits alimentaires et les produits ménagers et personnels.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
109 468	Altria Group	6 216 688	3,23
32 190	Archer-Daniels-Midland	1 475 268	0,77
133 400	British American Tobacco	6 745 450	3,50
8 084	Bunge	563 536	0,29
373 727	Golden Agri-Resources	83 599	0,04
55 470	Imperial Brands	2 066 672	1,07
63 892	Japan Tobacco	1 785 273	0,93
89 467	Philip Morris International	7 223 565	3,75
10 543	Swedish Match	522 907	0,27
		26 682 958	13,85
Boissons			
44 375	Anheuser-Busch InBev	4 481 570	2,33
21 090	Asahi Group Holdings	1 079 966	0,56
15 363	Brown-Forman	752 941	0,39
6 203	Carlsberg	730 577	0,38
233 567	Coca-Cola	10 244 249	5,32
29 476	Coca-Cola Amatil	200 361	0,10
7 751	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	309 648	0,16
12 640	Coca-Cola European Partners	513 690	0,27
11 715	Coca-Cola HBC	391 463	0,20
9 897	Constellation Brands	2 166 156	1,12
33 610	Davide Campari-Milano	276 455	0,14
143 085	Diageo	5 142 077	2,67
10 401	Dr Pepper Snapple Group	1 268 922	0,66
15 075	Heineken	1 514 023	0,79
6 684	Heineken Holding	640 701	0,33
47 812	Kirin Holdings	1 278 987	0,66
10 861	Molson Coors Brewing	738 982	0,38
24 364	Monster Beverage	1 396 057	0,72
81 788	PepsiCo	8 904 259	4,62
12 342	Pernod Ricard	2 015 946	1,05
1 312	Remy Cointreau	170 033	0,09
8 047	Suntory Beverage & Food	343 631	0,18
41 696	Treasury Wine Estates	535 735	0,28
		45 096 429	23,40
Produits alimentaires			
42 451	A2 Milk	329 377	0,17
26 731	Ajinomoto	505 829	0,26
20 660	Associated British Foods	746 827	0,39
129	Barry Callebaut	231 250	0,12
4 647	Calbee	174 737	0,09
10 335	Campbell Soup	418 981	0,22
33 699	Carrefour	545 719	0,28
3 212	Casino Guichard Perrachon	124 693	0,06
61	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	395 015	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	455 612	0,24
3 469	Colruyt	197 935	0,10
23 029	Conagra Brands	822 826	0,43
20 328	Dairy Farm International Holdings	178 683	0,09
35 080	Danone	2 575 009	1,34
10 043	Empire	201 478	0,10
32 903	General Mills	1 456 287	0,76
2 961	George Weston	241 436	0,13
8 178	Hershey	761 045	0,39
16 728	Hormel Foods	622 449	0,32
4 654	ICA Gruppen	142 908	0,07
4 149	Ingredion	459 294	0,24
101 358	J Sainsbury	429 823	0,22
14 567	Jeronimo Martins	210 385	0,11
6 525	JM Smucker	701 307	0,36
14 937	Kellogg	1 043 648	0,54
9 195	Kerry Group	961 912	0,50
8 521	Kikkoman	430 031	0,22
72 515	Koninklijke Ahold Delhaize	1 736 054	0,90
35 084	Kraft Heinz	2 203 977	1,14
50 697	Kroger	1 442 330	0,75
11 162	Loblaw	573 607	0,30
24 163	Marine Harvest	480 865	0,25
6 952	McCormick & Co	807 058	0,42
7 083	MEIJI Holdings	597 257	0,31
14 131	Metro - Cotation au Canada	480 075	0,25
10 420	Metro - Cotation en Allemagne	128 776	0,07
85 811	Mondelez International	3 518 251	1,83
181 081	Nestle	14 023 998	7,28
5 293	NH Foods	213 842	0,11
11 450	Nisshin Seifun Group	242 407	0,13
3 400	Nissin Foods Holdings	245 872	0,13
47 169	Orkla	413 215	0,21
13 467	Saputo	446 869	0,23
43 793	Seven & I Holdings	1 910 026	0,99
28 520	Sysco	1 947 631	1,01
565 846	Tesco	1 917 699	1,00
5 134	Toyo Suisan Kaisha	182 852	0,09
17 136	Tyson Foods	1 179 814	0,61
65 898	Wesfarmers	2 403 275	1,25
511 507	WH Group	416 615	0,22
111 548	Wilmar International	250 339	0,13
129 786	Wm Morrison Supermarkets	431 802	0,22
75 885	Woolworths Group	1 711 184	0,89
6 432	Yakult Honsha	429 710	0,22
7 052	Yamazaki Baking	184 632	0,10
		55 884 528	29,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
14 025	Church & Dwight	745 569	0,39
7 498	Clorox	1 014 104	0,53
6 029	Henkel & Co	670 480	0,35
20 190	Kimberly-Clark	2 126 815	1,10
38 852	Reckitt Benckiser Group	3 200 256	1,66
60	Spectrum Brands Holdings	4 897	0,00
		7 762 121	4,03
Produits personnels			
5 849	Beiersdorf	664 052	0,34
47 861	Colgate-Palmolive	3 101 872	1,61
27 922	Coty	393 700	0,20
35 265	Essity	871 967	0,45
12 928	Estee Lauder	1 844 696	0,96
28 804	Kao	2 197 389	1,14
1 756	Kose	378 420	0,20
12 983	Lion	237 941	0,12
14 653	L'Oreal	3 618 367	1,88
5 302	Pola Orbis Holdings	233 352	0,12
145 286	Procter & Gamble	11 341 025	5,89
22 137	Shiseido	1 758 329	0,91
23 504	Unicharm	707 253	0,37
89 861	Unilever - Cotation en Angleterre	5 013 471	2,60
71 640	Unilever - Cotation en Allemagne	3 964 909	2,06
		36 326 743	18,85
Laboratoires pharmaceutiques			
2 840	Kobayashi Pharmaceutical	245 374	0,13
		245 374	0,13
Détail			
35 399	Aeon	757 420	0,39
25 130	Alimentation Couche-Tard	1 091 014	0,57
25 293	Costco Wholesale	5 285 731	2,74
4 423	FamilyMart UNY Holdings	465 600	0,24
2 904	Lawson	181 427	0,09
4 276	Sundrug	173 333	0,09
2 127	Tsuruha Holdings	266 727	0,14
48 465	Walgreens Boots Alliance	2 908 627	1,51
85 385	Walmart	7 313 225	3,80
		18 443 104	9,57
Total des Actions		190 441 257	98,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fonds négociés en bourse – 0,47 % (31 décembre 2017 – 0,67 %)			
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	913 347	0,47
Total des Fonds négociés en bourse		913 347	0,47

Actions privilégiées – 0,69 % (31 décembre 2017 – 0,65 %)

Produits ménagers			
10 362	Henkel & Co	1 324 749	0,69
		1 324 749	0,69
Total des actions privilégiées		1 324 749	0,69
Total des valeurs mobilières		192 679 353	99,99

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
13/07/2018	JPY	5 000 000	GBP	34 444	(325)	0,00
13/07/2018	JPY	20 000 000	USD	181 410	(729)	0,00
13/07/2018	USD	27 229	EUR	23 500	(228)	0,00
13/07/2018	USD	49 121	GBP	37 500	(410)	0,00
13/07/2018	USD	12 742	HKD	100 000	(5)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 697)	0,00
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(1 697)	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(1 697)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(1 697)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					192 677 656	99,99
Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)					9 984	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					192 687 640	100,00

* La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,04
Fonds négociés en bourse	0,47
Actif circulant	0,49
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Energy Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur de l'énergie.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
291 633	Origin Energy	2 161 194	0,48
		2 161 194	0,48
Services publics de gaz			
37 751	Enagas	1 103 668	0,25
377 361	Snam	1 575 543	0,35
		2 679 211	0,60
Métaux et mines			
65 878	Cameco	740 686	0,16
78 316	Tenaris	1 436 946	0,32
		2 177 632	0,48
Pétrole et gaz			
17 916	Aker	661 211	0,15
28 937	AltaGas	597 240	0,13
88 019	Anadarko Petroleum	6 447 392	1,43
24 111	Andeavor	3 162 881	0,70
33 960	Antero Resources	725 046	0,16
62 963	Apache	2 943 520	0,65
58 889	ARC Resources	607 938	0,14
69 752	Baker Hughes	2 303 909	0,51
3 309 251	BP	25 266 161	5,62
76 342	Cabot Oil & Gas	1 816 940	0,40
43 413	Caltex Australia	1 043 743	0,23
202 309	Canadian Natural Resources	7 297 550	1,62
173 220	Cenovus Energy	1 797 448	0,40
33 344	Cheniere Energy	2 173 695	0,48
315 834	Chevron	39 930 893	8,88
15 791	Cimarex Energy	1 606 576	0,36
24 605	Concho Resources	3 404 102	0,76
194 292	ConocoPhillips	13 526 609	3,01
15 544	Continental Resources	1 006 629	0,22
90 854	Crescent Point Energy	667 186	0,15
86 838	Devon Energy	3 817 398	0,85
16 208	Diamondback Energy	2 132 487	0,47
281 804	Enbridge	10 068 637	2,24
161 385	Encana	2 106 489	0,47
422 499	Eni	7 846 254	1,74
95 724	EOG Resources	11 910 937	2,65
43 654	EQT	2 408 828	0,54
193 171	Equinor	5 128 853	1,14
700 564	Exxon Mobil	57 957 660	12,89
83 131	Galp Energia SGPS	1 585 469	0,35
144 622	Halliburton	6 516 667	1,45
17 995	Helmerich & Payne	1 147 361	0,26
46 806	Hess	3 130 853	0,70
27 812	HollyFrontier	1 903 175	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,73 % (31 décembre 2017 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
58 559	Husky Energy	912 139	0,20
22 493	Idemitsu Kosan	802 125	0,18
48 248	Imperial Oil	1 602 826	0,36
169 765	Inpex	1 761 792	0,39
63 242	Inter Pipeline	1 184 601	0,26
112 798	John Wood Group	934 930	0,21
539 909	JXTG Holdings	3 754 236	0,83
33 998	Keyera	945 415	0,21
327 728	Kinder Morgan	5 790 954	1,29
11 697	Koninklijke Vopak	540 401	0,12
31 152	Lundin Petroleum	994 872	0,22
140 263	Marathon Oil	2 925 886	0,65
78 695	Marathon Petroleum	5 521 241	1,23
62 750	National Oilwell Varco	2 723 350	0,61
21 262	Neste	1 668 204	0,37
33 078	Newfield Exploration	1 000 609	0,22
80 368	Noble Energy	2 835 383	0,63
126 579	Occidental Petroleum	10 592 131	2,36
227 415	Oil Search	1 495 427	0,33
24 423	OMV	1 384 978	0,31
67 780	ONEOK	4 733 077	1,05
39 226	Parsley Energy	1 187 763	0,26
83 333	Pembina Pipeline	2 884 299	0,64
73 330	Phillips 66	8 235 692	1,83
28 111	Pioneer Natural Resources	5 319 726	1,18
24 375	Plains GP Holdings	582 806	0,13
35 404	PrairieSky Royalty	698 418	0,16
219 936	Repsol	4 305 024	0,96
763 753	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	26 509 398	5,89
622 301	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	22 293 932	4,96
293 641	Santos	1 360 318	0,30
228 895	Schlumberger	15 342 832	3,41
44 121	Seven Generations Energy	486 003	0,11
31 369	Showa Shell Sekiyu	468 135	0,10
272 710	Suncor Energy	11 091 250	2,47
36 120	Targa Resources	1 787 579	0,40
73 265	TechnipFMC	2 325 431	0,52
400 278	Total	24 400 071	5,43
42 710	Tourmaline Oil	762 673	0,17
146 318	TransCanada	6 326 784	1,41
71 607	Valero Energy	7 936 204	1,76
23 982	Vermilion Energy	864 333	0,19
136 562	Williams	3 702 196	0,82
149 322	Woodside Petroleum	3 912 179	0,87
		441 535 360	98,17
Total des Actions		448 553 397	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Fonds négociés en bourse – 0,26 % (31 décembre 2017 – 0,32 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 188 549	0,26
Total des Fonds négociés en bourse		1 188 549	0,26

Droits – 0,03 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)

Pétrole et gaz

212 299	Repsol	120 490	0,03
		120 490	0,03
Total - Droits		120 490	0,03
Total des valeurs mobilières		449 862 436	100,02

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	449 862 436	100,02
Autres passifs nets – (0,02) % (31 décembre 2017 – 0,02 %)	(70 016)	(0,02)

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	449 792 420	100,00
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,99
Fonds négociés en bourse	0,26
Actif circulant	0,75
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Information Technology Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur des technologies de l'information.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,40 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
19 742	Automatic Data Processing	2 648 192	0,80
4 005	FleetCor Technologies	843 653	0,25
4 054	Gartner	538 777	0,16
7 114	Global Payments	793 140	0,24
50 781	PayPal Holdings	4 228 534	1,27
9 719	Sabre	239 476	0,07
12 622	Square	778 020	0,23
7 284	Total System Services	615 644	0,19
20 503	Western Union	416 826	0,13
5 276	Wirecard	849 771	0,26
13 274	Worldpay	1 085 548	0,33
		13 037 581	3,93
Ordinateurs et périphériques			
27 479	Accenture	4 495 290	1,35
13 311	Alphabet Actions de Catégorie A	15 030 648	4,53
14 040	Alphabet Actions de Catégorie C	15 663 726	4,72
226 192	Apple	41 870 401	12,61
4 256	Atos	581 136	0,18
43 287	Auto Trader Group	243 400	0,07
22 582	BlackBerry	217 674	0,07
7 165	Capgemini	963 706	0,29
6 833	CDW	552 038	0,17
11 417	CGI Group	723 061	0,22
5 877	Check Point Software Technologies	574 065	0,17
26 190	Cognizant Technology Solutions	2 068 748	0,62
20 737	Computershare	282 376	0,09
4 119	Delivery Hero	219 201	0,07
8 878	Dell Technologies	750 901	0,23
12 752	DXC Technology	1 027 939	0,31
42 821	eBay	1 552 689	0,47
2 754	F5 Networks	474 927	0,14
106 826	Facebook	20 758 428	6,25
6 360	Fortinet	397 055	0,12
88 297	Fujitsu	535 529	0,16
6 641	GoDaddy	468 855	0,14
69 791	Hewlett Packard Enterprise	1 019 646	0,31
72 928	HP	1 654 736	0,50
3 400	IAC/InterActiveCorp	518 466	0,16
2 732	Ingenico Group	245 611	0,07
41 028	International Business Machines	5 731 612	1,73
6 292	Kakaku.com	142 126	0,04
6 416	Leidos Holdings	378 544	0,11
3 236	LIGNE	134 827	0,04
1 874	MercadoLibre	560 195	0,17
11 739	NEC	322 183	0,10
11 926	NetApp	936 549	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 095	Nomura Research Institute	247 011	0,07
28 293	NTT Data	325 932	0,10
2 907	Obic	240 664	0,07
4 700	Otsuka	184 368	0,06
4 109	Palo Alto Networks	844 276	0,25
12 051	Seagate Technology	680 520	0,20
3 925	Shopify	572 019	0,17
27 715	Symantec	572 315	0,17
5 819	TDK	594 692	0,18
5 354	Trend Micro	305 487	0,09
30 099	Twitter	1 314 423	0,40
5 521	United Internet	316 243	0,10
3 893	VeriSign	534 976	0,16
13 220	Western Digital	1 023 360	0,31
63 924	Yahoo Japan	212 378	0,06
5 118	Zillow Group	302 269	0,09
		129 367 221	38,97
Services financiers diversifiés			
2 222	Alliance Data Systems	518 170	0,16
41 578	Mastercard	8 170 909	2,46
80 286	Visa	10 633 881	3,20
		19 322 960	5,82
Télécommunications diversifiées			
2 304	Arista Networks	593 257	0,18
214 889	Cisco Systems	9 246 674	2,79
8 517	CommScope Holding	248 739	0,07
15 311	Juniper Networks	419 827	0,13
7 184	Motorola Solutions	836 002	0,25
2 725	Nice	281 094	0,08
252 149	Nokia	1 451 376	0,44
138 079	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 069 009	0,32
		14 145 978	4,26
Équipements électriques			
9 935	Brother Industries	196 251	0,06
44 750	Canon	1 466 955	0,44
20 217	Konica Minolta	187 815	0,06
30 020	Ricoh	275 361	0,08
12 593	Seiko Epson	218 969	0,07
10 208	Xerox	244 992	0,07
		2 590 343	0,78
Produits électroniques			
8 405	Alps Electric	215 958	0,07
13 606	Amphenol	1 185 763	0,36
3 924	Arrow Electronics	295 399	0,09
5 403	Avnet	231 735	0,07
38 188	Corning	1 050 552	0,32
23 636	Flex	333 504	0,10
6 186	FLIR Systems	321 486	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
1 438	Hirose Electric	178 249	0,05
3 098	Hitachi High-Technologies	126 420	0,04
8 354	Keysight Technologies	493 137	0,15
14 415	Kyocera	812 987	0,24
8 040	Murata Manufacturing	1 351 553	0,41
3 799	Nippon Electric Glass	105 637	0,03
8 649	Omron	403 696	0,12
15 643	TE Connectivity	1 408 809	0,42
11 058	Trimble	363 145	0,11
12 100	Venture	158 316	0,05
10 250	Yokogawa Electric	182 485	0,05
		9 218 831	2,78
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 929	Shimadzu	300 295	0,09
		300 295	0,09
Biens ménagers durables			
1 292	Disco	220 572	0,07
		220 572	0,07
Industrie			
17 262	FUJIFILM Holdings	674 179	0,20
		674 179	0,20
Équipements et produits de loisirs			
5 095	Nintendo	1 665 138	0,50
		1 665 138	0,50
Machines			
7 743	Cognex	345 415	0,10
11 606	Hexagon	648 021	0,20
216 225	Hitachi	1 525 766	0,46
4 371	Keyence	2 468 738	0,74
10 717	Yaskawa Electric	378 794	0,12
		5 366 734	1,62
Immobilier			
2 362	REA Group	158 583	0,05
		158 583	0,05
Semi-conducteurs			
41 004	Advanced Micro Devices	614 650	0,18
16 479	Analog Devices	1 580 666	0,48
46 796	Applied Materials	2 161 507	0,65
13 743	ASM Pacific Technology	173 770	0,05
18 354	ASML Holding	3 636 539	1,10
18 282	Broadcom	4 435 944	1,34
6 397	Hamamatsu Photonics	274 904	0,08
50 878	Infineon Technologies	1 296 760	0,39
208 438	Intel	10 361 453	3,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
1 678	IPG Photonics	370 217	0,11
6 976	KLA-Tencor	715 249	0,22
7 238	Lam Research	1 251 088	0,38
19 877	Marvell Technology Group	426 163	0,13
12 575	Maxim Integrated Products	737 649	0,22
10 456	Microchip Technology	950 973	0,29
51 551	Micron Technology	2 703 334	0,81
25 640	NVIDIA	6 074 116	1,83
15 387	NXP Semiconductors	1 681 337	0,51
19 037	ON Semiconductor	423 288	0,13
5 634	Qorvo	451 678	0,14
65 889	QUALCOMM	3 697 691	1,11
37 423	Renesas Electronics	366 915	0,11
4 244	Rohm	356 333	0,11
8 129	Skyworks Solutions	785 668	0,24
30 577	STMicroelectronics	682 231	0,21
10 580	SUMCO	213 673	0,06
43 817	Texas Instruments	4 830 824	1,45
7 046	Tokyo Electron	1 209 903	0,36
11 460	Xilinx	747 880	0,22
		53 212 403	16,03
Logiciels			
32 106	Activision Blizzard	2 450 330	0,74
21 894	Adobe Systems	5 337 976	1,61
7 556	Akamai Technologies	553 326	0,17
19 647	Amadeus IT Group	1 550 667	0,47
3 734	ANSYS	650 388	0,20
9 811	Autodesk	1 286 124	0,39
5 204	Broadridge Financial Solutions	598 980	0,18
14 021	CA	499 849	0,15
12 605	Cadence Design Systems	545 922	0,16
5 694	CDK Global	370 395	0,11
6 065	Citrix Systems	635 855	0,19
900	Constellation Software	697 552	0,21
5 824	Dassault Systemes	815 978	0,25
4 711	DeNA	88 338	0,03
13 661	Electronic Arts	1 926 474	0,58
14 750	Fidelity National Information Services	1 563 942	0,47
20 365	First Data	426 239	0,13
18 403	Fiserv	1 363 478	0,41
10 855	Intuit	2 217 731	0,67
3 447	Jack Henry & Associates	449 351	0,13
4 198	Konami Holdings	213 756	0,06
19 536	Micro Focus International	341 363	0,10
326 098	Microsoft	32 156 524	9,69
19 689	Nexon	286 007	0,09
11 916	Open Text	419 137	0,13
138 277	Oracle	6 092 485	1,83
1 720	Oracle Japan	140 532	0,04
14 460	Paychex	988 341	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
7 910	Red Hat	1 062 867	0,32
48 525	Sage Group	402 713	0,12
30 562	salesforce.com	4 168 657	1,26
44 006	SAP	5 083 974	1,53
7 781	ServiceNow	1 341 989	0,40
6 316	Splunk	625 979	0,19
9 340	SS&C Technologies Holdings	484 746	0,15
6 623	Synopsys	566 730	0,17
5 091	Take-Two Interactive Software	602 571	0,18
2 695	Temenos	407 120	0,12
3 510	Ubisoft Entertainment	385 140	0,12
3 234	VMware	475 301	0,14
6 125	Workday	741 860	0,22
		81 016 687	24,41
Total des Actions		330 297 505	99,51

Fonds négociés en bourse – 0,45 % (31 décembre 2017 – 0,58 %)

48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 506 038	0,45
Total des Fonds négociés en bourse		1 506 038	0,45
Total des valeurs mobilières		331 803 543	99,96

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	331 803 543	99,96
Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)	122 003	0,04

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	331 925 546	100,00
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------

	% de l'Actif total	
Analyse de l'Actif total	30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,43
Fonds négociés en bourse		0,45
Actif circulant		0,12
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Consumer Discretionary Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire. Le secteur de la consommation discrétionnaire est constitué d'entreprises qui fournissent des biens ou des services non essentiels.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces auto			
9 606	Aisin Seiki	437 957	0,14
15 674	Aptiv	1 436 209	0,48
5 127	Autoliv	734 289	0,24
12 418	BorgWarner	535 961	0,18
36 173	Bridgestone	1 415 046	0,47
10 134	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 234 073	0,41
6 536	Continental	1 492 264	0,49
25 937	Denso	1 267 287	0,42
4 513	Faurecia	322 051	0,11
14 172	Goodyear Tire & Rubber	330 066	0,11
6 198	Koito Manufacturing	409 600	0,14
3 945	Lear	733 020	0,24
2 685	Linamar	117 998	0,04
20 365	Magna International	1 183 707	0,39
38 831	Minth Group	164 076	0,05
9 411	NGK Spark Plug	268 485	0,09
4 525	NOK	87 587	0,03
6 842	Nokian Renkaat	270 327	0,09
23 445	Pirelli & Co	195 773	0,06
7 740	Stanley Electric	264 138	0,09
44 758	Sumitomo Electric Industries	666 733	0,22
10 002	Sumitomo Rubber Industries	158 927	0,05
3 782	Toyoda Gosei	95 911	0,03
8 697	Toyota Industries	487 594	0,16
14 236	Valeo	778 207	0,26
6 985	Yokohama Rubber	145 230	0,05
		15 232 516	5,04
Automobiles			
19 672	Bayerische Motoren Werke	1 783 010	0,59
54 037	Daimler	3 478 203	1,15
7 300	Ferrari	992 943	0,33
64 048	Fiat Chrysler Automobiles	1 221 445	0,41
218 628	Ford Motor	2 420 212	0,80
74 652	General Motors	2 941 289	0,97
97 074	Honda Motor	2 850 916	0,94
32 744	Isuzu Motors	435 000	0,14
33 782	Mazda Motor	414 784	0,14
39 851	Mitsubishi Motors	317 685	0,11
137 906	Nissan Motor	1 342 145	0,44
34 940	Peugeot	797 935	0,26
11 422	Renault	971 244	0,32
36 563	Subaru	1 064 557	0,35
20 433	Suzuki Motor	1 128 597	0,37
7 471	Tesla	2 562 179	0,85
135 845	Toyota Motor	8 793 469	2,91
1 942	Volkswagen	320 835	0,11
		33 836 448	11,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
1 948	Rinnai	171 823	0,06
		171 823	0,06
Services commerciaux et fournitures			
4 166	Benesse Holdings	147 812	0,05
12 163	H&R Block	277 073	0,09
		424 885	0,14
Ordinateurs et périphériques			
24 269	Amazon.com	41 252 446	13,65
2 854	Booking Holdings	5 785 315	1,91
5 987	CyberAgent	359 982	0,12
7 377	Expedia Group	886 642	0,29
25 609	Netflix	10 024 131	3,32
51 125	Rakuten	345 895	0,11
12 070	Start Today	437 512	0,14
6 327	TripAdvisor	352 477	0,12
		59 444 400	19,66
Construction et ingénierie			
60 152	Barratt Developments	409 309	0,14
7 619	Berkeley Group Holdings	380 733	0,13
21 062	DR Horton	863 542	0,29
8 554	Iida Group Holdings	165 033	0,05
16 903	Lennar	887 407	0,29
206	NVR	611 892	0,20
18 351	Persimmon	613 693	0,20
16 050	PulteGroup	461 438	0,15
22 307	Sekisui Chemical	380 225	0,13
36 908	Sekisui House	653 091	0,22
194 633	Taylor Wimpey	459 709	0,15
8 610	Toll Brothers	318 484	0,10
		6 204 556	2,05
Distribution et vente en gros			
5 710	Jardine Cycle & Carriage	133 254	0,05
354 394	Li & Fung	130 095	0,04
18 257	LKQ	582 399	0,19
		845 748	0,28
Télécommunications diversifiées			
10 370	Eutelsat Communications	215 090	0,07
1 328	Hikari Tsushin	233 432	0,08
21 642	SES	396 457	0,13
		844 979	0,28
Équipements électriques			
11 470	Casio Computer	186 602	0,06
		186 602	0,06
Produits électroniques			
6 657	Garmin	406 077	0,13
		406 077	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
14 494	Aramark	537 727	0,18
94 069	Compass Group	2 010 090	0,66
5 375	Sodexo	537 316	0,18
		3 085 133	1,02
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 174	Accor	548 202	0,18
34 139	Aristocrat Leisure	779 409	0,26
22 509	Crown Resorts	224 515	0,07
142 344	Galaxy Entertainment Group	1 102 218	0,36
361 547	Genting Singapore	323 496	0,11
32 384	GVC Holdings	449 355	0,15
16 829	Hilton Worldwide Holdings	1 332 184	0,44
10 722	InterContinental Hotels Group	668 150	0,22
23 262	Las Vegas Sands	1 776 286	0,59
8 594	Live Nation Entertainment	417 411	0,14
17 915	Marriott International	2 268 039	0,75
14 638	Melco Resorts & Entertainment	409 864	0,14
41 910	Merlin Entertainments	213 968	0,07
56 153	MGM China Holdings	130 265	0,04
31 723	MGM Resorts International	920 919	0,31
11 915	Oriental Land	1 250 502	0,41
5 028	Paddy Power Betfair	557 692	0,18
143 822	Sands China	769 023	0,25
2 599	Sankyo	101 717	0,03
10 238	Sega Sammy Holdings	175 432	0,06
77 692	Shangri-La Asia	146 166	0,05
114 514	SJM Holdings	142 459	0,05
113 467	Tabcorp Holdings	373 904	0,12
6 611	Toho	221 730	0,07
2 385	Vail Resorts	653 943	0,22
10 894	Whitbread	569 415	0,19
90 477	Wynn Macau	291 194	0,10
5 736	Wynn Resorts	959 862	0,32
		17 777 320	5,88
Biens ménagers durables			
28 902	Newell Brands	745 383	0,25
81 255	Techtronic Industries	453 117	0,15
		1 198 500	0,40
Produits ménagers			
14 290	Electrolux	325 862	0,11
7 795	Leggett & Platt	347 969	0,12
131 178	Panasonic	1 768 739	0,59
1 325	SEB	231 432	0,08
10 375	Sharp	252 900	0,08
75 315	Sony	3 851 254	1,27
3 797	Whirlpool	555 235	0,18
		7 333 391	2,43
Industrie			
18 846	Nikon	299 964	0,10
		299 964	0,10
			435

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
11 851	Bandai Namco Holdings	488 955	0,16
25 203	Carnival - Non assorti de droits de vote	1 444 384	0,48
10 807	Carnival - Assorti de droits de vote	620 228	0,21
3 233	Flight Centre Travel Group	152 041	0,05
9 930	Harley-Davidson	417 854	0,14
6 957	Hasbro	642 201	0,21
20 288	Mattel	333 129	0,11
12 553	Norwegian Cruise Line Holdings	593 129	0,20
3 532	Polaris Industries	431 540	0,14
10 083	Royal Caribbean Cruises	1 044 599	0,35
4 427	Shimano	649 871	0,21
26 173	TUI	574 475	0,19
8 203	Yamaha	426 572	0,14
16 875	Yamaha Motor	424 446	0,14
		8 243 424	2,73
Machines			
24 511	Husqvarna	232 945	0,08
		232 945	0,08
Médias			
2 852	Axel Springer	206 285	0,07
20 354	CBS	1 144 302	0,38
9 864	Charter Communications	2 892 223	0,96
273 571	Comcast	8 975 865	2,97
12 801	Dentsu	606 737	0,20
9 084	Discovery	249 810	0,08
17 848	Discovery	455 124	0,15
13 448	DISH Network	451 987	0,15
13 730	Hakuhodo DY Holdings	220 394	0,07
74 309	Informa	819 189	0,27
22 671	Interpublic Group	531 408	0,17
215 227	ITV	494 427	0,16
4 344	JCDecaux	145 359	0,05
6 297	Liberty Broadband	476 809	0,16
11 662	Liberty Global Actions de Catégorie A	321 172	0,11
32 402	Liberty Global Actions de Catégorie C	862 217	0,28
11 880	Liberty Media-Liberty Formula One	441 104	0,15
5 080	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	228 854	0,07
10 546	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	478 367	0,16
22 594	News	350 207	0,12
13 577	Omnicom Group	1 035 518	0,34
46 378	Pearson	541 891	0,18
13 845	ProSiebenSat.1 Media	351 260	0,12
12 330	Publicis Groupe	848 494	0,28
2 252	RTL Group	152 764	0,05
5 704	Schibsted	160 964	0,05
26 891	Shaw Communications	547 448	0,18
93 610	Singapore Press Holdings	178 501	0,06
92 709	Sirius XM Holdings	627 640	0,21
61 275	Sky	1 182 329	0,39
3 103	Telenet Group Holding	144 916	0,05
62 155	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	3 088 482	1,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
25 897	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	1 275 945	0,42
20 812	Viacom	627 690	0,21
61 596	Vivendi	1 510 245	0,50
88 745	Walt Disney	9 301 364	3,08
75 445	WPP	1 188 303	0,39
		43 115 594	14,26
Détail			
2 011	ABC-Mart	110 023	0,04
4 361	Advance Auto Parts	591 788	0,20
1 605	AutoZone	1 076 843	0,36
15 513	Best Buy	1 156 960	0,38
3 729	Canadian Tire	486 447	0,16
10 661	CarMax	776 867	0,26
1 483	Chipotle Mexican Grill	639 722	0,21
31 071	Cie Financiere Richemont	2 632 250	0,87
7 282	Darden Restaurants	779 611	0,26
16 014	Dollar General	1 578 980	0,52
13 979	Dollar Tree	1 188 215	0,39
18 510	Dollarama	717 070	0,24
2 409	Domino's Pizza	679 748	0,22
3 717	Domino's Pizza Enterprises	143 412	0,05
7 004	Don Quijote Holdings	336 399	0,11
1 893	Dufry	240 974	0,08
3 455	Fast Retailing	1 587 993	0,52
13 759	Gap	445 654	0,15
8 652	Genuine Parts	794 167	0,26
32 297	Harvey Norman Holdings	79 224	0,03
52 064	Hennes & Mauritz	776 944	0,26
68 903	Home Depot	13 442 975	4,45
3 764	Hugo Boss	341 729	0,11
64 801	Industria de Diseno Textil	2 213 766	0,73
19 985	Isetan Mitsukoshi Holdings	249 711	0,08
13 475	J Front Retailing	205 230	0,07
128 368	Kingfisher	503 349	0,17
9 909	Kohl's	722 366	0,24
14 151	L Brands	521 889	0,17
49 016	Lowe's	4 684 459	1,55
5 987	Lululemon Athletica	747 477	0,25
10 087	Luxottica Group	650 802	0,21
17 972	Macy's	672 692	0,22
96 524	Marks & Spencer Group	376 063	0,12
11 677	Marui Group	246 053	0,08
46 902	McDonald's	7 349 074	2,43
3 960	McDonald's Holdings Japan	201 995	0,07
8 521	Next	680 616	0,22
4 767	Nitori Holdings	743 680	0,25
6 873	Nordstrom	355 884	0,12
4 931	O'Reilly Automotive	1 348 974	0,45
6 686	Pandora	467 072	0,15
26 487	Qurate Retail	562 054	0,19
13 766	Restaurant Brands International	829 863	0,27
22 538	Ross Stores	1 910 095	0,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
1 465	Ryohin Keikaku	515 822	0,17
1 293	Shimamura	113 815	0,04
83 029	Starbucks	4 055 967	1,34
1 835	Swatch Group (Porteur)	870 606	0,29
3 314	Swatch Group (Nominative)	286 527	0,09
16 425	Takashimaya	140 576	0,05
16 798	Tapestry	784 635	0,26
30 451	Target	2 317 930	0,77
6 596	Tiffany & Co	868 034	0,29
37 373	TJX	3 557 162	1,18
7 377	Tractor Supply	564 267	0,19
3 418	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	797 966	0,26
13 032	USS	248 016	0,08
36 839	Yamada Denki	183 255	0,06
19 607	Yum! Brands	1 533 660	0,51
6 611	Zalando	369 493	0,12
		74 054 890	24,50
Textiles et vêtements			
11 186	Adidas	2 441 608	0,81
9 320	Asics	157 598	0,05
24 848	Burberry Group	708 601	0,23
13 025	Gildan Activewear	366 654	0,12
21 242	Hanesbrands	467 749	0,15
1 884	Hermes International	1 152 185	0,38
4 499	Kering	2 540 259	0,84
16 586	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5 522 896	1,83
8 971	Michael Kors Holdings	597 469	0,20
3 727	Mohawk Industries	798 584	0,26
10 627	Moncler	483 895	0,16
76 643	NIKE	6 106 914	2,02
490	Puma	286 622	0,10
4 538	PVH	679 429	0,22
3 268	Ralph Lauren	410 853	0,14
10 929	Under Armour Actions de Catégorie A	245 684	0,08
11 150	Under Armour Actions de Catégorie C	235 042	0,08
19 886	VF	1 621 107	0,54
43 880	Yue Yuen Industrial Holdings	123 886	0,04
		24 947 035	8,25
Total des Actions		297 886 230	98,54
Fonds négociés en bourse – 0,48 % (31 décembre 2017 – 0,73 %)			
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 458 957	0,48
Total des Fonds négociés en bourse		1 458 957	0,48
Actions privilégiées – 0,93 % (31 décembre 2017 – 1,17 %)			
Pièces auto			
9 626	Schaeffler	125 313	0,04
		125 313	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,93 % (31 décembre 2017 – 1,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
3 277	Bayerische Motoren Werke	261 320	0,09
9 100	Porsche Automobil Holding	579 684	0,19
11 026	Volkswagen	1 830 857	0,61
		2 671 861	0,89
Total des actions privilégiées		2 797 174	0,93
Total des valeurs mobilières		302 142 361	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		302 142 361	99,95
Autres actifs nets – 0,05 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)		141 933	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		302 284 294	100,00

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,53
Fonds négociés en bourse	0,47
Actif circulant	2,00
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Industrials Total Return net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur industriel.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
7 701	Airbus	901 468	1,52
5 730	Arconic	97 467	0,16
42 123	BAE Systems	359 704	0,61
7 402	Boeing	2 483 445	4,19
27 670	Bombardier	109 380	0,19
3 538	CAE	73 452	0,12
33	Dassault Aviation	62 880	0,11
308	Elbit Systems	36 121	0,06
3 349	General Dynamics	624 287	1,05
1 569	Harris	226 783	0,38
1 942	IHI	67 676	0,11
1 877	Kawasaki Heavy Industries	55 328	0,09
1 034	L3 Technologies	198 859	0,34
5 301	Leonardo	52 398	0,09
3 406	Lockheed Martin	1 006 235	1,70
10 242	Meggitt	66 704	0,11
687	MTU Aero Engines	132 027	0,22
2 194	Northrop Grumman	675 094	1,14
3 826	Raytheon	739 107	1,25
2 183	Rockwell Collins	294 006	0,50
22 011	Rolls-Royce Holdings	287 171	0,49
4 410	Safran	535 743	0,91
1 513	Spirit AeroSystems Holdings	129 982	0,22
1 405	Thales	181 019	0,31
621	TransDigm Group	214 332	0,36
10 067	United Technologies	1 258 677	2,13
		10 869 345	18,36
Compagnies aériennes			
1 563	American Airlines Group	59 331	0,10
1 534	ANA Holdings	56 352	0,09
2 336	Delta Air Lines	115 725	0,20
3 118	Deutsche Lufthansa	74 993	0,13
2 081	easyJet	45 965	0,08
8 112	International Consolidated Airlines Group	71 242	0,12
1 543	Japan Airlines	54 719	0,09
2 013	Ryanair Holdings	37 146	0,06
7 093	Singapore Airlines	55 610	0,09
1 943	Southwest Airlines	98 860	0,17
941	United Continental Holdings	65 616	0,11
		735 559	1,24
Pièces auto			
2 723	JTEKT	37 072	0,06
3 464	NGK Insulators	61 703	0,11
710	WABCO Holdings	83 084	0,14
		181 859	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
1 777	AerCap Holdings	96 225	0,16
3 386	Hino Motors	36 163	0,06
4 652	PACCAR	288 238	0,49
20 700	Volvo	331 348	0,56
		751 974	1,27
Produits du bâtiment			
2 487	Asahi Glass	96 884	0,16
6 585	Cie de Saint-Gobain	294 232	0,50
3 293	Daikin Industries	394 512	0,67
2 007	Fortune Brands Home & Security	107 756	0,18
489	Geberit	209 744	0,35
12 242	Johnson Controls International	409 495	0,69
490	Lennox International	98 074	0,17
3 511	LIXIL Group	70 242	0,12
4 150	Masco	155 293	0,26
1 477	Owens Corning	93 597	0,16
1 868	TOTO	86 684	0,15
		2 016 513	3,41
Produits chimiques			
2 042	Brenntag	113 771	0,19
		113 771	0,19
Services commerciaux et fournitures			
2 145	Adecco Group	126 935	0,21
117	AMERCO	41 670	0,07
6 538	Ashtead Group	196 201	0,33
6 549	Atlantia	193 604	0,33
3 312	Babcock International Group	35 760	0,06
20 992	Brambles	137 728	0,23
4 436	Bunzl	134 410	0,23
3 499	Bureau Veritas	93 389	0,16
1 196	Cintas	221 344	0,37
477	CoStar Group	196 825	0,33
3 422	Dai Nippon Printing	76 587	0,13
3 112	Edenred	98 320	0,17
1 584	Equifax	198 174	0,33
12 143	Experian	300 516	0,51
20 471	G4S	72 351	0,12
5 281	IHS Markit	272 447	0,46
2 133	Intertek Group	160 968	0,27
2 205	ISS	75 775	0,13
1 292	Kurita Water Industries	36 859	0,06
871	ManpowerGroup	74 958	0,13
4 699	Nielsen Holdings	145 340	0,25
1 358	Park24	36 964	0,06
2 326	Persol Holdings	51 890	0,09
1 572	Randstad	92 540	0,16
14 571	Recruit Holdings	403 329	0,68
13 991	RELX - Cotation en Angleterre	299 702	0,51
12 871	RELX - Netherlands listing	274 478	0,46
3 065	Republic Services	209 523	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 642	Robert Half International	106 894	0,18
1 298	Rollins	68 249	0,12
2 770	Secom	212 742	0,36
4 139	Securitas	68 220	0,11
71	SGS	188 914	0,32
934	Sohgo Security Services	44 016	0,07
1 137	Stericycle	74 235	0,13
6 471	Toppan Printing	50 709	0,09
2 427	TransUnion	173 870	0,29
29 642	Transurban Group	262 155	0,44
1 116	United Rentals	164 744	0,28
2 072	Verisk Analytics	223 030	0,38
3 485	Waste Connections	262 351	0,44
5 762	Waste Management	468 681	0,79
		6 627 397	11,19
Ordinateurs et périphériques			
4 395	SEEK	70 822	0,12
767	Teleperformance	135 491	0,23
		206 313	0,35
Construction et ingénierie			
3 461	ACS Actividades de Construccion y Servicios	140 219	0,24
891	Aena	161 765	0,27
390	Aéroports de Paris	88 200	0,15
12 744	Auckland International Airport	58 500	0,10
2 894	Bouygues	124 715	0,21
1 286	CIMIC Group	40 192	0,07
1 036	Eiffage	112 709	0,19
6 610	Ferrovial	135 635	0,23
1 845	Fluor	89 999	0,15
547	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	52 765	0,09
253	Hochtief	45 726	0,08
592	Huntington Ingalls Industries	128 340	0,22
1 679	Jacobs Engineering Group	106 600	0,18
606	Japan Airport Terminal	28 395	0,05
2 734	JGC	55 117	0,09
11 883	Kajima	92 047	0,16
8 567	Obayashi	89 178	0,15
8 915	SATS	32 692	0,06
7 282	Shimizu	75 538	0,13
20 470	Singapore Technologies Engineering	49 392	0,08
4 488	Skanska	81 673	0,14
2 315	SNC-Lavalin Group	102 177	0,17
14 556	Sydney Airport	77 004	0,13
2 820	Taisei	155 556	0,26
6 675	Vinci	641 864	1,08
1 368	WSP Global	71 985	0,12
31 164	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	20 685	0,03
		2 858 668	4,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
3 802	Fastenal	182 990	0,31
3 142	Ferguson	255 116	0,43
2 332	HD Supply Holdings	100 019	0,17
18 683	ITOCHU	338 610	0,57
20 675	Marubeni	157 743	0,27
17 865	Mitsubishi	496 443	0,84
22 559	Mitsui & Co	376 272	0,63
4 010	Rexel	57 657	0,10
14 877	Sumitomo	244 447	0,41
2 811	Toyota Tsusho	94 153	0,16
630	WW Grainger	194 292	0,33
		2 497 742	4,22
Services financiers diversifiés			
63 907	Melrose Industries	179 462	0,30
		179 462	0,30
Services publics d'électricité			
12 916	Semcorp Industries	26 050	0,04
		26 050	0,04
Équipements électriques			
556	Acuity Brands	64 424	0,11
3 058	AMETEK	220 665	0,37
8 391	Emerson Electric	580 154	0,98
3 510	Legrand	257 771	0,44
634	Mabuchi Motor	30 164	0,05
1 312	OSRAM Licht	53 614	0,09
2 761	Prysmian	68 759	0,12
7 129	Schneider Electric	594 462	1,00
		1 870 013	3,16
Produits électroniques			
1 258	Allegion	97 319	0,16
13 248	Assa Abloy	282 701	0,48
4 140	Fortive	319 235	0,54
9 961	Honeywell International	1 434 882	2,42
5 071	Minebea Mitsumi	85 795	0,15
2 956	Nidec	443 673	0,75
2 265	Sensata Technologies Holding	107 769	0,18
		2 771 374	4,68
Équipement et services énergétiques			
3 151	Siemens Gamesa Renewable Energy	42 326	0,07
2 706	Vestas Wind Systems	167 495	0,28
		209 821	0,35
Biens ménagers durables			
2 236	Finning International	55 159	0,09
7 894	Fuji Electric	60 150	0,10
2 959	Makita	132 636	0,22
14 895	Sandvik	264 733	0,45
538	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	115 733	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
266	Schindler Holding - Assorti de droits de vote	55 935	0,10
750	Snap-on	120 540	0,20
2 037	Stanley Black & Decker	270 534	0,46
		1 075 420	1,82
Produits ménagers			
717	Hoshizaki	72 564	0,12
339	Societe BIC	31 427	0,06
		103 991	0,18
Industrie			
7 887	3M	1 551 531	2,62
3 874	Alfa Laval	92 065	0,16
2 049	Alstom	94 161	0,16
1 928	AO Smith	114 041	0,19
11 571	Bollere	53 823	0,09
35 694	CK Hutchison Holdings	378 530	0,64
2 041	Dover	149 401	0,25
5 850	Eaton	437 229	0,74
115 009	General Electric	1 565 273	2,64
4 063	Illinois Tool Works	562 888	0,95
3 306	Ingersoll-Rand	296 647	0,50
2 875	Jardine Matheson Holdings	181 413	0,31
2 923	Jardine Strategic Holdings	106 631	0,18
19 313	Keppel	101 275	0,17
20 463	NWS Holdings	35 420	0,06
1 759	Parker-Hannifin	274 140	0,46
10 134	Siemens	1 339 614	2,26
5 230	Smiths Group	117 245	0,20
3 460	Textron	228 049	0,39
86 032	Toshiba	258 644	0,44
5 855	Wartsila	115 050	0,19
		8 053 070	13,60
Machines			
24 360	ABB	532 610	0,90
840	AGCO	51 005	0,09
4 457	Amada Holdings	42 854	0,07
952	Andritz	50 529	0,09
8 876	Atlas Copco Actions de Catégorie A	258 759	0,44
5 148	Atlas Copco Actions de Catégorie B	135 030	0,23
7 919	Caterpillar	1 074 371	1,81
13 494	CNH Industrial	143 307	0,24
2 081	Cummins	276 773	0,47
1 339	Daifuku	58 690	0,10
4 077	Deere & Co	569 965	0,96
8 876	Epiroc	93 255	0,16
5 148	Epiroc	47 187	0,08
2 562	FANUC	508 977	0,86
1 724	Flowserve	69 650	0,12
2 290	GEA Group	77 243	0,13
1 411	Hitachi Construction Machinery	45 859	0,08
1 012	IDEX	138 118	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
935	KION Group	67 290	0,11
12 205	Komatsu	349 076	0,59
4 512	Kone	230 000	0,39
13 049	Kubota	205 339	0,35
466	MAN	52 748	0,09
1 391	Metso	46 611	0,08
738	Middleby	77 062	0,13
24 125	Mitsubishi Electric	321 151	0,54
4 013	Mitsubishi Heavy Industries	146 042	0,25
1 576	Nabtesco	48 519	0,08
2 291	Pentair	96 405	0,16
1 689	Rockwell Automation	280 762	0,47
1 359	Roper Technologies	374 962	0,63
756	SMC	277 310	0,47
1 462	Sumitomo Heavy Industries	49 365	0,08
1 592	THK	45 634	0,08
1 140	Wabtec	112 381	0,19
3 188	Weir Group	84 179	0,14
2 378	Xylem	160 230	0,27
		7 199 248	12,16
Médias			
3 830	Wolters Kluwer	215 805	0,36
		215 805	0,36
Métaux et mines			
3 747	MISUMI Group	109 266	0,18
4 736	NSK	48 871	0,08
4 985	SKF	92 891	0,16
		251 028	0,42
Pétrole et gaz			
1 177	DCC	107 144	0,18
		107 144	0,18
Détail			
2 760	Copart	156 106	0,26
3 354	Travis Perkins	62 990	0,11
		219 096	0,37
Transports			
50	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	59 351	0,10
88	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	109 602	0,19
26 577	Aurizon Holdings	85 026	0,14
9 822	Canadian National Railway	802 889	1,36
1 906	Canadian Pacific Railway	349 077	0,59
1 906	Central Japan Railway	395 087	0,67
1 847	CH Robinson Worldwide	154 520	0,26
28 544	ComfortDelGro	49 196	0,08
11 179	CSX	712 997	1,20
12 993	Deutsche Post	424 304	0,72
2 507	DSV	202 556	0,34
4 078	East Japan Railway	390 809	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
2 334	Expeditors International of Washington	170 615	0,29
3 374	FedEx	766 100	1,29
6 168	Getlink	84 581	0,14
3 025	Hankyu Hanshin Holdings	121 666	0,21
1 158	JB Hunt Transport Services	140 755	0,24
1 421	Kamigumi	29 545	0,05
1 366	Kansas City Southern	144 741	0,24
1 260	Keihan Holdings	45 217	0,08
2 916	Keikyu	47 808	0,08
1 359	Keio	65 763	0,11
1 709	Keisei Electric Railway	58 708	0,10
2 268	Kintetsu Group Holdings	92 551	0,16
1 761	Knight-Swift Transportation Holdings	67 288	0,11
714	Kuehne + Nagel International	107 285	0,18
2 115	Kyushu Railway	64 730	0,11
1 512	Mitsui OSK Lines	36 420	0,06
19 930	MTR	110 250	0,19
2 364	Nagoya Railroad	61 040	0,10
989	Nippon Express	71 788	0,12
2 023	Nippon Yusen	40 162	0,07
3 754	Norfolk Southern	566 366	0,96
3 889	Odakyu Electric Railway	83 492	0,14
815	Old Dominion Freight Line	121 402	0,21
11 874	Royal Mail	79 230	0,13
2 913	Seibu Holdings	49 126	0,08
1 270	SG Holdings	27 862	0,05
2 554	Tobu Railway	78 166	0,13
6 608	Tokyu	113 827	0,19
10 427	Union Pacific	1 477 297	2,49
9 121	United Parcel Service	968 924	1,64
2 173	West Japan Railway	160 162	0,27
1 585	XPO Logistics	158 785	0,27
4 078	Yamato Holdings	120 170	0,20
Total des Actions		10 067 236	17,00
		59 207 899	99,99

Droits – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Construction et ingénierie

3 327	ACS Actividades de Construccion y Servicios	3 426	0,00
		3 426	0,00
Total - Droits		3 426	0,00
Total des valeurs mobilières		59 211 325	99,99

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

Autres actifs nets – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,04 %) 59 211 325 99,99

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

4 699 0,01

59 216 024 100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	30/06/2018
	99,83
Actif circulant	0,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Materials Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur des matériaux.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,79 % (31 décembre 2017 – 99,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
25 010	Boral	120 665	0,29
17 897	CRH	634 183	1,51
18 205	Fletcher Building	85 664	0,20
3 175	HeidelbergCement	267 199	0,63
764	Imerys	61 772	0,15
9 420	James Hardie Industries	157 852	0,38
10 358	LafargeHolcim	504 678	1,20
1 340	Martin Marietta Materials	299 262	0,71
2 761	Sika	382 055	0,91
2 589	Taiheiyo Cement	85 197	0,20
2 838	Vulcan Materials	366 272	0,87
		2 964 799	7,05
Produits chimiques			
9 157	Air Liquide	1 151 449	2,74
4 680	Air Products & Chemicals	728 816	1,73
3 174	Air Water	58 285	0,14
5 390	Akzo Nobel	461 410	1,10
2 360	Albemarle	222 619	0,53
1 457	Arkema	172 494	0,41
26 861	Asahi Kasei	341 446	0,81
4 683	Axalta Coating Systems	141 942	0,34
19 616	BASF	1 875 958	4,46
2 894	Celanese	321 408	0,76
4 977	CF Industries Holdings	220 979	0,53
3 894	Chemours	172 738	0,41
4 249	Clariant	101 930	0,24
4 103	Covestro	366 087	0,87
2 803	Croda International	177 706	0,42
5 593	Daicel	61 906	0,15
49 731	DowDuPont	3 278 267	7,79
3 051	Eastman Chemical	304 978	0,73
174	EMS-Chemie Holding	111 537	0,27
3 480	Evonik Industries	119 170	0,28
2 866	FMC	255 676	0,61
197	Givaudan	446 794	1,06
2 248	Hitachi Chemical	45 360	0,11
35 664	Incitec Pivot	95 652	0,23
1 684	International Flavors & Fragrances	208 749	0,50
15 001	Israel Chemicals	68 437	0,16
4 129	Johnson Matthey	197 283	0,47
4 063	JSR	69 181	0,16
4 083	K+S	100 824	0,24
5 613	Kaneka	50 320	0,12
3 791	Kansai Paint	78 787	0,19
3 871	Koninklijke DSM	389 227	0,93
6 854	Kuraray	94 427	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2017 – 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
1 855	LANXESS	144 676	0,34
3 963	Linde	945 759	2,25
7 155	LyondellBasell Industries	785 977	1,87
1 430	Methanex	101 055	0,24
27 250	Mitsubishi Chemical Holdings	228 155	0,54
3 430	Mitsubishi Gas Chemical	77 726	0,19
3 896	Mitsui Chemicals	103 762	0,25
7 808	Mosaic	219 014	0,52
3 081	Nippon Paint Holdings	132 680	0,32
2 725	Nissan Chemical	127 190	0,30
3 507	Nitto Denko	265 419	0,63
4 824	Novozymes	244 696	0,58
13 744	Nutrien	747 251	1,78
5 347	PPG Industries	554 644	1,32
6 126	Praxair	968 827	2,30
1 810	Sherwin-Williams	737 702	1,75
7 828	Shin-Etsu Chemical	697 746	1,66
1 581	Solvay	199 634	0,47
32 051	Sumitomo Chemical	181 718	0,43
2 631	Symrise	230 694	0,55
2 778	Taiyo Nippon Sanso	39 827	0,09
3 819	Teijin	70 060	0,17
29 538	Toray Industries	233 072	0,55
5 585	Tosoh	86 575	0,21
4 468	Umicore	256 397	0,61
829	Westlake Chemical	89 225	0,21
3 789	Yara International	157 131	0,37
		21 118 454	50,21
Services commerciaux			
5 556	Ecolab	779 674	1,85
		779 674	1,85
Emballages et conditionnement			
24 708	Amcor	263 062	0,63
7 095	Ball	252 227	0,60
3 167	CCL Industries	155 166	0,37
2 865	Crown Holdings	128 237	0,30
2 013	Packaging of America	225 033	0,54
3 571	Sealed Air	151 589	0,36
3 217	Toyo Seikan Group Holdings	56 519	0,13
5 442	WestRock	310 303	0,74
		1 542 136	3,67
Produits alimentaires			
2 110	Chr Hansen Holding	194 881	0,47
826	Frutarom Industries	80 895	0,19
		275 776	0,66
Produits forestiers			
8 391	International Paper	437 003	1,04
7 835	Mondi	212 159	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2017 – 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers (suite)			
18 782	Oji Holdings	116 492	0,28
4 805	Smurfit Kappa Group	194 670	0,46
11 756	Stora Enso	230 043	0,55
11 431	UPM-Kymmene	408 663	0,97
1 290	West Fraser Timber	88 739	0,21
		1 687 769	4,01
Produits ménagers			
1 876	Avery Dennison	191 540	0,46
		191 540	0,46
Industrie			
8 068	Orica	105 808	0,25
		105 808	0,25
Métaux et mines			
4 967	Agnico Eagle Mines	227 573	0,54
52 224	Alumina	108 040	0,26
22 475	Anglo American	502 892	1,20
8 413	Antofagasta	109 962	0,26
14 171	ArcelorMittal	415 454	0,99
24 897	Barrick Gold	326 862	0,78
45 060	BHP Billiton	1 014 908	2,41
68 520	BHP Billiton Limited	1 716 727	4,08
11 864	BlueScope Steel	151 296	0,36
5 834	Boliden	189 510	0,45
14 708	First Quantum Minerals	216 575	0,51
33 216	Fortescue Metals Group	107 738	0,26
3 962	Franco-Nevada	288 992	0,69
29 445	Freeport-McMoRan	508 221	1,21
4 716	Fresnillo	71 198	0,17
246 525	Glencore	1 178 219	2,80
18 497	Goldcorp	253 807	0,60
4 621	Hitachi Metals	47 977	0,11
10 429	JFE Holdings	197 347	0,47
26 604	Kinross Gold	100 110	0,24
6 588	Kobe Steel	60 310	0,14
13 997	Lundin Mining	77 782	0,18
1 164	Maruichi Steel Tube	39 460	0,09
2 276	Mitsubishi Materials	62 569	0,15
16 373	Newcrest Mining	263 719	0,63
11 381	Newmont Mining	429 178	1,02
16 194	Nippon Steel & Sumitomo Metal	318 061	0,76
28 692	Norsk Hydro	171 756	0,41
6 783	Nucor	423 937	1,01
2 013	Randgold Resources	154 676	0,37
25 669	Rio Tinto	1 423 698	3,39
8 826	Rio Tinto Limited	544 120	1,29
110 528	South32	294 806	0,70
5 036	Steel Dynamics	231 404	0,55
4 931	Sumitomo Metal Mining	188 666	0,45
10 954	Teck Resources	278 878	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2017 – 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
9 296	ThyssenKrupp	225 971	0,54
21 466	Turquoise Hill Resources	60 704	0,14
2 446	Voestalpine	112 662	0,27
9 438	Wheaton Precious Metals	208 211	0,49
		13 303 976	31,63
Total des Actions		41 969 932	99,79
Actions privilégiées – 0,17 % (31 décembre 2017 – 0,17 %)			
Produits chimiques			
1 483	Fuchs Petrolub	73 138	0,17
		73 138	0,17
Total des actions privilégiées		73 138	0,17
Total des valeurs mobilières		42 043 070	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 043 070	99,96
Autres actifs nets – 0,04 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)		14 765	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		42 057 835	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	85,92
Actif circulant	14,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Telecommunication Services Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur des services de télécommunication.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,63 % (31 décembre 2017 – 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
2 527	Iliad	399 337	0,40
		399 337	0,40
Télécommunications diversifiées			
5 051	1&1 Drillisch	287 552	0,29
692 092	AT&T	22 223 074	22,37
14 591	BCE	590 539	0,59
197 563	Bezeq The Israeli Telecommunication	222 144	0,22
804 938	BT Group	2 314 604	2,33
91 642	CenturyLink	1 708 207	1,72
317 896	Deutsche Telekom	4 925 288	4,96
13 548	Elisa	627 499	0,63
361 262	HKT Trust & HKT	461 394	0,46
172 473	KDDI	4 719 593	4,75
320 262	Koninklijke KPN	871 238	0,88
6 299	Millicom International Cellular	372 476	0,37
65 893	Nippon Telegraph & Telephone	2 995 867	3,01
130 010	NTT DOCOMO	3 312 899	3,33
190 346	Orange	3 188 012	3,21
403 695	PCCW	227 435	0,23
14 488	Proximus SADP	326 638	0,33
34 497	Rogers Communications	1 637 457	1,65
380 785	Singapore Telecommunications	860 152	0,87
396 900	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	896 555	0,90
78 659	SoftBank Group	5 661 971	5,70
174 782	Spark New Zealand	441 394	0,44
76 260	Sprint	414 854	0,42
2 467	Swisscom	1 101 137	1,11
34 448	Tele2	405 474	0,41
1 090 598	Telecom Italia	811 619	0,82
445 769	Telefonica	3 788 413	3,81
70 833	Telefonica Deutschland Holding	279 199	0,28
71 508	Telenor	1 466 500	1,48
268 091	Telia	1 227 477	1,24
396 499	Telstra	767 537	0,77
18 689	TELUS	663 481	0,67
32 554	T-Mobile US	1 945 102	1,96
35 300	TPG Telecom	134 841	0,14
393 545	Verizon Communications	19 799 249	19,93
2 543 865	Vodafone Group	6 173 667	6,21
20 084	Zayo Group Holdings	732 664	0,74
		98 583 202	99,23
Total des Actions		98 982 539	99,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,38 % (31 décembre 2017 – 0,38 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
574 157	Telecom Italia	375 132	0,38
		375 132	0,38
Total des actions privilégiées		375 132	0,38
Total des valeurs mobilières		99 357 671	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		99 357 671	100,01
Autres passifs nets – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,01 %)		(8 905)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		99 348 766	100,00

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,36
Actif circulant	0,64
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World Utilities Total Return Net Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers marchés développés. Les actions sont émises par des sociétés du secteur des services publics, par exemple, les services d'électricité, d'eau et de gaz.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,97 % (31 décembre 2017 – 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
15 940	CK Infrastructure Holdings	118 146	0,41
		118 146	0,41
Services publics d'électricité			
15 794	AES	211 798	0,73
15 799	AGL Energy	262 411	0,91
5 551	Alliant Energy	234 918	0,81
5 824	Ameren	354 390	1,23
11 800	American Electric Power	817 150	2,83
1 822	Atco	56 206	0,20
43 292	AusNet Services	51 338	0,18
9 832	CenterPoint Energy	272 445	0,94
14 565	Chubu Electric Power	218 413	0,76
6 694	Chugoku Electric Power	86 542	0,30
39 621	CLP Holdings	426 741	1,48
6 787	CMS Energy	320 889	1,11
7 453	Consolidated Edison	581 185	2,01
15 656	Dominion Energy	1 067 426	3,70
4 305	DTE Energy	446 127	1,55
16 797	Duke Energy	1 328 307	4,60
52 851	E.ON	564 859	1,96
7 837	Edison International	495 847	1,72
61 410	EDP - Energias de Portugal	243 777	0,84
3 523	Electric Power Development	90 965	0,32
14 047	Electricite de France	193 199	0,67
1 383	Emera	44 998	0,16
7 595	Endesa	167 552	0,58
195 440	Enel	1 085 481	3,76
43 809	Engie	671 589	2,33
4 340	Entergy	350 629	1,22
6 510	Evergy	365 536	1,27
7 605	Eversource Energy	445 729	1,54
23 191	Exelon	987 937	3,42
11 415	FirstEnergy	409 913	1,42
10 110	Fortis	322 948	1,12
10 657	Fortum	254 326	0,88
63 766	HK Electric Investments & HK Electric Investments	60 796	0,21
7 875	Hydro One	119 970	0,42
139 241	Iberdrola	1 076 870	3,73
3 341	Innogy	143 120	0,50
16 845	Kansai Electric Power	245 759	0,85
9 055	Kyushu Electric Power	101 043	0,35
30 645	Meridian Energy	64 734	0,22
11 297	NextEra Energy	1 886 938	6,54
4 804	OGE Energy	169 149	0,59
4 542	Orsted	274 733	0,95
12 355	PG&E	525 829	1,82
2 673	Pinnacle West Capital	215 337	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2017 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
33 519	Power Assets Holdings	234 342	0,81
16 694	PPL	476 614	1,65
12 119	Public Service Enterprise Group	656 123	2,27
10 399	Red Electrica	211 745	0,73
12 454	RWE	283 907	0,98
3 240	SCANA	124 805	0,43
5 824	Sempra Energy	676 225	2,34
24 225	Southern	1 121 860	3,89
24 307	SSE	434 837	1,51
33 645	Terna Rete Elettrica Nazionale	181 955	0,63
10 287	Tohoku Electric Power	125 656	0,44
34 564	Tokyo Electric Power Holdings	161 017	0,56
4 842	Uniper	144 385	0,50
8 292	Vistra Energy	196 189	0,68
7 590	WEC Energy Group	490 693	1,70
12 200	Xcel Energy	557 296	1,93
		24 393 498	84,53
Services publics de gaz			
2 662	Atmos Energy	239 953	0,83
3 074	Canadian Utilities	77 583	0,27
134 621	Centrica	280 197	0,97
8 375	Gas Natural	221 770	0,77
221 644	Hong Kong & China Gas	424 334	1,47
80 766	National Grid	893 997	3,10
8 102	NiSource	212 921	0,74
9 021	Osaka Gas	186 707	0,65
1 785	Toho Gas	61 802	0,21
9 371	Tokyo Gas	248 774	0,86
4 137	UGI	215 414	0,74
		3 063 452	10,61
Pétrole et gaz			
28 214	APA Group	205 332	0,71
		205 332	0,71
Eau			
4 286	American Water Works	365 939	1,27
5 683	Severn Trent	148 521	0,52
8 995	Suez	116 626	0,40
16 306	United Utilities Group	164 302	0,57
12 863	Veolia Environnement	275 284	0,95
		1 070 672	3,71
Total des Actions		28 851 100	99,97
Total des valeurs mobilières		28 851 100	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
13/07/2018	JPY	4 000 000	GBP	27 547	(249)	0,00
13/07/2018	JPY	1 750 000	USD	15 866	(57)	0,00
13/07/2018	USD	9 849	EUR	8 500	(83)	0,00
13/07/2018	USD	5 894	GBP	4 500	(49)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(438)	0,00
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(438)	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(438)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(438)	0,00
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					28 850 662	99,97
Autres actifs nets – 0,03 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)					8 248	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					28 858 910	100,00

* La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,66
Actif circulant	0,34
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance ajustée des obligations souveraines libellées en USD émises par des pays émergents. L'Indice de Référence vise à offrir une couverture ciblée de l'univers des obligations souveraines émergentes libellées en USD avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les fondamentaux sont relativement solides et en réduisant les pondérations des pays dont les fondamentaux sont relativement faibles.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 5,94 % (31 décembre 2017 – 5,36 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	CBB International Sukuk 5 Spc	B1	5,62	12/02/2024	382 377	0,37
200 000	CBB International Sukuk 6 Spc	B1	5,25	20/03/2025	183 816	0,18
400 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	Ba2	4,25	08/06/2021	384 207	0,37
500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	Ba2	5,00	06/04/2023	471 267	0,46
200 000	Kiralama	Ba2	4,49	25/11/2024	179 674	0,17
1 100 000	KSA Sukuk	A1	2,89	20/04/2022	1 068 821	1,03
1 450 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	1 398 212	1,35
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	190 417	0,18
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	4,24	22/04/2045	195 784	0,19
250 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	236 767	0,23
200 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	186 504	0,18
200 000	Sharjah Sukuk	A3	3,76	17/09/2024	196 739	0,19
300 000	Sharjah Sukuk Program	A3	4,23	14/03/2028	294 353	0,28
350 000	SoQ Sukuk AQSC	Aa3	3,24	18/01/2023	341 856	0,33
450 000	ZAR Sovereign Capital Fund	Baa3	3,90	24/06/2020	448 708	0,43
Total des Obligations de sociétés					6 159 502	5,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
810 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aa2	2,13	03/05/2021	781 935	0,75
870 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aa2	2,50	11/10/2022	833 199	0,80
760 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aa2	3,13	03/05/2026	722 041	0,70
860 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aa2	3,13	11/10/2027	800 734	0,77
770 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aa2	4,13	11/10/2047	704 873	0,67
200 000	Angolais (Gouvernement)	B3	8,25	09/05/2028	199 890	0,19
200 000	Angolais (Gouvernement)	B3	9,38	08/05/2048	201 000	0,19
350 000	Argentine (République d')	B2	6,88	22/04/2021	346 315	0,33
250 000	Argentine (République d')	B2	5,63	26/01/2022	234 341	0,23
200 000	Argentine (République d')	B2	4,63	11/01/2023	175 988	0,17
600 000	Argentine (République d')	B2	7,50	22/04/2026	554 014	0,53
350 000	Argentine (République d')	B2	6,88	26/01/2027	309 003	0,30
430 000	Argentine (République d')	B2	5,88	11/01/2028	350 773	0,34
150 000	Argentine (République d')	B2	6,63	06/07/2028	126 656	0,12
70 102	Argentine (République d')	B2	8,28	31/12/2033	65 195	0,06
200 000	Argentine (République d')	B2	7,13	06/07/2036	160 567	0,15
450 000	Argentine (République d')	B2	2,50	31/12/2038	254 925	0,25
300 000	Argentine (République d')	B2	7,63	22/04/2046	243 100	0,23
230 000	Argentine (République d')	B2	6,88	11/01/2048	173 190	0,17
250 000	Argentine (République d')	B2	7,13	28/06/2117	194 875	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,50	31/03/2020	197 154	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,88	26/01/2021	196 808	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	194 482	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	26/01/2026	186 809	0,18
400 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	349 578	0,34
400 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	313 911	0,30
300 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	272 272	0,26
300 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	358 183	0,35
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	377 824	0,36
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	410 693	0,40
220 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	10,13	15/05/2027	285 923	0,28
100 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	114 906	0,11
210 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	221 299	0,21
170 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	148 747	0,14
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	316 627	0,31
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	340 238	0,33
200 000	Chili (Gouvernement de)	Aa3	3,25	14/09/2021	199 801	0,19
150 000	Chili (Gouvernement de)	Aa3	2,25	30/10/2022	143 093	0,14
250 000	Chili (Gouvernement de)	Aa3	3,13	21/01/2026	239 539	0,23
250 000	Chili (Gouvernement de)	Aa3	3,86	21/06/2047	238 078	0,23
680 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	4,38	12/07/2021	694 751	0,67
200 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	8,13	21/05/2024	240 268	0,23
250 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	7,38	18/09/2037	312 353	0,30
250 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	6,13	18/01/2041	279 737	0,27
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	Ba2	4,25	26/01/2023	190 194	0,18
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	Ba2	7,00	04/04/2044	194 963	0,19
230 000	Costa Rica (Gouvernement du)	Ba2	7,16	12/03/2045	228 354	0,22
300 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,75	05/11/2019	312 510	0,30
200 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,38	24/03/2021	211 777	0,20
400 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	5,50	04/04/2023	420 168	0,40
250 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,00	26/01/2024	268 503	0,26
200 000	Dominique (République de)	Ba3	7,50	06/05/2021	210 578	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Dominique (République de)	Ba3	5,88	18/04/2024	102 144	0,10
100 000	Dominique (République de)	Ba3	5,50	27/01/2025	98 754	0,10
200 000	Dominique (République de)	Ba3	6,88	29/01/2026	211 300	0,20
300 000	Dominique (République de)	Ba3	5,95	25/01/2027	299 803	0,29
100 000	Dominique (République de)	Ba3	7,45	30/04/2044	105 281	0,10
100 000	Dominique (République de)	Ba3	6,85	27/01/2045	98 892	0,10
300 000	Dominique (République de)	Ba3	6,50	15/02/2048	285 553	0,28
250 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	10,75	28/03/2022	255 548	0,25
300 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	7,95	20/06/2024	266 549	0,26
800 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	7,88	23/01/2028	669 616	0,64
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	6,13	31/01/2022	392 077	0,38
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B3u	5,58	21/02/2023	378 899	0,37
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	7,50	31/01/2027	195 710	0,19
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B3u	6,59	21/02/2028	366 624	0,35
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	8,50	31/01/2047	193 184	0,19
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B3u	7,90	21/02/2048	181 580	0,18
205 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	6,38	18/01/2027	192 785	0,19
150 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	8,63	28/02/2029	161 271	0,16
150 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	7,65	15/06/2035	146 689	0,14
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	10,75	14/10/2030	242 601	0,23
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,63	16/06/2049	194 417	0,19
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	5,75	06/06/2022	207 300	0,20
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	4,38	05/06/2027	185 570	0,18
500 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	6,38	29/03/2021	533 936	0,52
350 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	21/02/2023	370 001	0,36
500 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,75	22/11/2023	537 349	0,52
326 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	25/03/2024	346 297	0,33
200 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	7,63	29/03/2041	273 245	0,26
1 000 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,40	29/03/2021	988 053	0,95
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	25/04/2022	395 611	0,38
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	2,95	11/01/2023	189 749	0,18
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	01/03/2023	195 704	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,38	15/04/2023	192 827	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,38	17/10/2023	209 874	0,20
550 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,88	15/01/2024	589 204	0,57
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	10/09/2024	198 968	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	15/01/2025	392 820	0,38
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,33	28/05/2025	297 159	0,29
350 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	08/01/2026	354 721	0,34
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,55	29/03/2026	198 803	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	08/01/2027	394 884	0,38
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,15	29/03/2027	240 832	0,23
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,85	18/07/2027	189 794	0,18
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,50	11/01/2028	184 812	0,18
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,40	01/03/2028	195 145	0,19
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,10	24/04/2028	289 829	0,28
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	8,50	12/10/2035	403 895	0,39
130 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,63	17/02/2037	149 159	0,14
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	7,75	17/01/2038	257 081	0,25
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,25	17/01/2042	200 985	0,19
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,63	15/04/2043	231 598	0,22
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,75	15/01/2044	357 750	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,13	15/01/2045	197 370	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,95	08/01/2046	219 421	0,21
350 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,25	08/01/2047	350 464	0,34
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	18/07/2047	188 934	0,18
210 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	11/01/2048	187 922	0,18
300 000	Israël (Gouvernement d')	A1	4,00	30/06/2022	307 434	0,30
300 000	Israël (Gouvernement d')	A1	2,88	16/03/2026	284 727	0,27
400 000	Israël (Gouvernement d')	A1	3,25	17/01/2028	386 210	0,37
400 000	Israël (Gouvernement d')	A1	4,50	30/01/2043	404 365	0,39
200 000	Israël (Gouvernement d')	A1	4,13	17/01/2048	188 971	0,18
200 000	Côte d'ivoire (Gouvernement de)	Ba3	5,38	23/07/2024	187 198	0,18
200 000	Côte d'ivoire (Gouvernement de)	Ba3	6,13	15/06/2033	176 173	0,17
500 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	6,75	28/04/2028	535 600	0,52
400 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	6,13	29/01/2026	386 822	0,38
200 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	5,75	31/01/2027	185 376	0,18
500 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	527 160	0,51
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	194 522	0,19
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	236 359	0,23
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	5,88	24/06/2019	200 408	0,19
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	6,88	24/06/2024	197 130	0,19
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	8,25	28/02/2048	186 727	0,18
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	204 340	0,20
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	188 868	0,18
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	210 815	0,20
300 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa2	2,75	20/03/2022	292 178	0,28
1 120 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa2	3,50	20/03/2027	1 090 030	1,05
300 000	Liban (Gouvernement du)	B3	5,45	28/11/2019	287 616	0,28
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	5,80	14/04/2020	188 501	0,18
300 000	Liban (Gouvernement du)	B3	8,25	12/04/2021	286 803	0,27
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,25	27/05/2022	174 250	0,17
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,10	04/10/2022	171 417	0,17
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,00	27/01/2023	168 125	0,16
220 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,20	26/02/2025	174 044	0,17
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	23/03/2027	156 500	0,15
250 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,75	29/11/2027	192 168	0,19
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	03/11/2028	150 250	0,14
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	25/05/2029	75 656	0,07
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	26/02/2030	74 533	0,07
150 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,00	23/03/2032	111 736	0,11
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,25	23/03/2037	72 925	0,07
500 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	7,38	11/02/2020	533 388	0,52
150 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,13	09/03/2021	160 390	0,15
300 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,63	01/02/2022	330 621	0,32
150 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	8,13	30/12/2019	161 535	0,16
200 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,50	21/01/2021	199 639	0,19
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,63	15/03/2022	597 554	0,58
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,00	02/10/2023	602 482	0,58
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,60	30/01/2025	387 159	0,37
300 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,13	21/01/2026	297 579	0,29
200 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,15	28/03/2027	196 622	0,19
510 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,75	11/01/2028	482 433	0,47
100 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	8,30	15/08/2031	144 000	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	7,50	08/04/2033	126 380	0,12
350 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,75	27/09/2034	410 603	0,39
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,05	11/01/2040	660 473	0,64
700 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,75	08/03/2044	658 191	0,63
200 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,55	21/01/2045	209 873	0,20
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	23/01/2046	367 214	0,35
300 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,35	15/01/2047	267 532	0,26
500 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	10/02/2048	461 167	0,44
380 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,75	10/12/2110	375 928	0,36
350 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,50	28/11/2027	325 460	0,31
300 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,14	23/02/2030	283 019	0,27
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,70	23/02/2038	188 617	0,18
400 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	3,63	15/06/2021	387 283	0,37
260 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	4,13	17/01/2023	246 663	0,24
450 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	4,75	15/06/2026	412 345	0,40
420 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	5,38	08/03/2027	395 203	0,38
400 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	5,63	17/01/2028	376 364	0,36
400 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	6,50	08/03/2047	358 400	0,34
460 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	6,75	17/01/2048	416 290	0,40
300 000	Oman Sovereign Sukuk	Baa3	4,40	01/06/2024	281 676	0,27
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	8,25	15/04/2024	193 003	0,19
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	6,88	05/12/2027	173 859	0,17
500 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	5,20	30/01/2020	516 228	0,50
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	7,13	29/01/2026	238 300	0,23
350 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	427 793	0,41
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	187 445	0,18
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,00	15/04/2026	201 675	0,19
400 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,70	27/03/2027	392 867	0,38
200 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	7,35	21/07/2025	244 210	0,24
200 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	204 592	0,20
250 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	366 745	0,35
200 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	249 926	0,24
470 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	541 587	0,52
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	4,00	15/01/2021	303 442	0,29
400 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	4,20	21/01/2024	407 378	0,39
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	7,50	25/09/2024	235 687	0,23
250 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	10,63	16/03/2025	348 106	0,34
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	5,50	30/03/2026	220 123	0,21
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,00	01/02/2028	184 755	0,18
400 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	9,50	02/02/2030	583 041	0,56
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	7,75	14/01/2031	263 192	0,25
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	6,38	15/01/2032	239 611	0,23
360 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	6,38	23/10/2034	439 341	0,42
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	5,00	13/01/2037	320 492	0,31
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,95	20/01/2040	287 535	0,28
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,70	01/03/2041	276 321	0,27
450 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,70	02/02/2042	413 570	0,40
500 000	Pologne (République de la)	A2	6,38	15/07/2019	517 782	0,50
700 000	Pologne (République de la)	A2	5,13	21/04/2021	735 018	0,71
300 000	Pologne (République de la)	A2	5,00	23/03/2022	316 233	0,31
150 000	Pologne (République de la)	A2	3,00	17/03/2023	146 425	0,14
400 000	Pologne (République de la)	A2	4,00	22/01/2024	405 992	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Pologne (République de la)	A2	3,25	06/04/2026	453 513	0,44
560 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,25	20/01/2020	576 369	0,56
980 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	2,38	02/06/2021	945 648	0,91
300 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	20/01/2022	307 071	0,30
700 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	699 562	0,67
890 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	837 389	0,81
600 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	605 527	0,58
400 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	583 775	0,56
250 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	296 364	0,29
200 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	220 940	0,21
440 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	420 780	0,41
1 300 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 295 199	1,25
320 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,75	07/02/2022	348 579	0,34
200 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	201 438	0,19
490 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	503 589	0,49
80 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	89 612	0,09
400 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,00	29/04/2020	409 349	0,39
400 000	Russie (Fédération de)	Ba1	4,50	04/04/2022	406 816	0,40
400 000	Russie (Fédération de)	Ba1	4,88	16/09/2023	415 104	0,40
538 450	Russie (Fédération de)	Ba1	7,50	31/03/2030	591 992	0,57
600 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,63	04/04/2042	627 234	0,60
200 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,88	16/09/2043	215 014	0,21
1 100 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,38	26/10/2021	1 055 812	1,02
850 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	816 740	0,79
1 100 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	1 092 953	1,05
1 050 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	983 649	0,95
1 000 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	951 180	0,92
1 000 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	998 725	0,97
1 600 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	1 471 703	1,42
1 150 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	1 071 869	1,03
900 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	875 029	0,84
400 000	Serbie (Gouvernement de la)	Ba3	7,25	28/09/2021	436 360	0,42
350 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	30/05/2022	365 940	0,35
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	16/09/2025	205 111	0,20
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,88	14/04/2026	192 260	0,19
350 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,30	12/10/2028	311 275	0,30
100 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	6,25	08/03/2041	98 676	0,10
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,00	12/10/2046	166 179	0,16
400 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,65	27/09/2047	359 938	0,35
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B1	5,88	25/07/2022	196 572	0,19
400 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B1	6,85	03/11/2025	386 833	0,37
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B1	6,83	18/07/2026	191 485	0,18
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B1	6,20	11/05/2027	182 531	0,18
300 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	7,50	07/11/2019	307 595	0,30
310 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	7,00	05/06/2020	317 050	0,31
420 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,25	26/09/2022	421 077	0,41
400 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	5,75	22/03/2024	385 187	0,37
600 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	7,38	05/02/2025	620 242	0,60
400 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	4,25	14/04/2026	341 713	0,33
600 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	4,88	09/10/2026	527 748	0,51
510 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,00	25/03/2027	478 853	0,46
290 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	5,13	17/02/2028	255 245	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations d'État – 92,27 % (31 décembre 2017 – 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,13	24/10/2028	281 009	0,27
280 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	11,88	15/01/2030	382 862	0,37
260 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	8,00	14/02/2034	272 033	0,26
530 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,88	17/03/2036	498 340	0,48
350 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	7,25	05/03/2038	341 654	0,33
290 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,75	30/05/2040	265 107	0,26
650 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,00	14/01/2041	551 123	0,53
470 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	4,88	16/04/2043	349 536	0,34
470 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	6,63	17/02/2045	416 452	0,40
550 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba2	5,75	11/05/2047	443 517	0,43
200 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	8,00	18/11/2022	226 729	0,22
100 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	103 250	0,10
650 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	657 944	0,63
350 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	452 625	0,44
100 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	20/11/2045	89 940	0,09
400 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	393 520	0,38
50 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	48 100	0,05
Total des obligations d'État					95 669 507	92,27
Total des valeurs mobilières					101 829 009	98,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,12) % (31 décembre 2017 – 0,20 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – (0,12) % (31 décembre 2017 – 0,20 %)

Contrats de change à terme ouverts* – (0,12) % (31 décembre 2017 – 0,20 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2018	EUR	46 349 787	USD	54 229 900	(114 182)	(0,11)
03/07/2018	USD	676 100	EUR	584 118	(5 888)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(120 070)	(0,12)
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts					(120 070)	(0,12)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					(120 070)	(0,12)
Total des instruments financiers dérivés					(120 070)	(0,12)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					101 708 939	98,09
Autres actifs nets – 1,91 % (31 décembre 2017 – 1,67 %)					1 975 242	1,91
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					103 684 181	100,00

* La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Merrill Lynch International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,04
Actif circulant	1,96
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Markit iBoxx EUR Corporate Yield Plus Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché des obligations de sociétés libellées en EUR à haut rendement et ayant une notation de crédit comprise entre BB- et AAA.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	2i Rete Gas	Baa2	3,00	16/07/2024	110 981	0,04
200 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	192 751	0,08
500 000	AbbVie	Baa2	1,38	17/05/2024	507 343	0,20
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	3,75	20/06/2023	342 317	0,13
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	2,50	27/02/2025	213 730	0,08
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,38	20/05/2026	191 963	0,08
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,00	27/02/2027	92 725	0,04
400 000	ABN Amro Bank	Baa2	6,38	27/04/2021	463 116	0,18
200 000	ABN Amro Bank	Baa2	7,13	06/07/2022	246 555	0,10
400 000	ABN Amro Bank	Baa2	2,88	30/06/2025	416 084	0,16
500 000	ABN Amro Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	526 881	0,21
300 000	Accor	Baa3	1,25	25/01/2024	301 947	0,12
100 000	ACEA	Baa2	2,63	15/07/2024	106 273	0,04
300 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	277 522	0,11
200 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	190 629	0,07
250 000	Achmea*	Baa3	4,25		250 997	0,10
500 000	Achmea Bank	A3	2,75	18/02/2021	533 578	0,21
200 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL	Baa2	1,88	20/04/2026	195 706	0,08
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	206 195	0,08
200 000	Aeroporti di Roma	Baa1	1,63	08/06/2027	197 661	0,08
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	194 129	0,08
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	197 636	0,08
100 000	Akzo Nobel	Baa1	1,75	07/11/2024	104 547	0,04
200 000	Akzo Nobel	Baa1	1,13	08/04/2026	196 749	0,08
200 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	205 779	0,08
200 000	Allergan Funding	Baa3	0,50	01/06/2021	200 011	0,08
200 000	Allergan Funding	Baa3	1,25	01/06/2024	195 779	0,08
100 000	Alliander*	A2	1,63		97 828	0,04
400 000	Allianz	A2	5,63	17/10/2042	466 666	0,18
600 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	592 403	0,23
400 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	405 650	0,16
300 000	Allianz*	A2	4,75		333 295	0,13
300 000	Allianz*	A2	3,38		312 473	0,12
600 000	Allianz Finance II	A2	5,75	08/07/2041	677 610	0,26
500 000	America Movil	A3	1,50	10/03/2024	512 542	0,20
100 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	115 000	0,04
100 000	American Honda Finance	A2	0,75	17/01/2024	99 905	0,04
250 000	American International Group	Baa1	1,50	08/06/2023	256 262	0,10
300 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	296 646	0,12
100 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	98 338	0,04
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	201 948	0,08
200 000	Amgen	Baa1	2,00	25/02/2026	212 302	0,08
100 000	Anglo American Capital	Baa3	3,50	28/03/2022	109 357	0,04
300 000	Anglo American Capital	Baa3	3,25	03/04/2023	327 695	0,13
200 000	Anglo American Capital	Baa3	1,63	18/09/2025	197 449	0,08
900 000	Anheuser-Busch InBev	A3	1,15	22/01/2027	890 609	0,35
900 000	Anheuser-Busch InBev	A3	2,00	17/03/2028	940 575	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	199 587	0,08
100 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	108 157	0,04
300 000	AP Moller - Maersk	Baa2	1,75	18/03/2021	311 288	0,12
400 000	AP Moller - Maersk	Baa2	1,50	24/11/2022	414 225	0,16
100 000	AP Moller - Maersk	Baa2	1,75	16/03/2026	98 058	0,04
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	253 972	0,10
100 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	99 732	0,04
100 000	Aquarius & Investments for Zurich Insurance	A2	4,25	02/10/2043	110 837	0,04
200 000	Argenta Spaarbank	Baa3	3,88	24/05/2026	212 849	0,08
150 000	Argentum Netherlands for Swiss Life*	Baa1	4,38		157 484	0,06
300 000	Argentum Netherlands for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	315 244	0,12
300 000	Arion Banki HF	Baa1	1,63	01/12/2021	308 792	0,12
300 000	Arkema	Baa2	1,50	20/01/2025	306 978	0,12
200 000	Arkema	Baa2	1,50	20/04/2027	200 376	0,08
600 000	Aroundtown	Baa1	2,13	13/03/2023	627 385	0,25
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	15/07/2024	199 929	0,08
400 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	382 748	0,15
300 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	279 999	0,11
200 000	Asahi Group Holdings	Baa2	1,15	19/09/2025	199 915	0,08
500 000	ASML Holding	Baa1	1,63	28/05/2027	515 451	0,20
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	220 900	0,09
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		106 468	0,04
400 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,13	16/09/2024	486 847	0,19
200 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	208 119	0,08
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	10,13	10/07/2042	374 082	0,15
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	7,75	12/12/2042	350 135	0,14
400 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	422 832	0,17
400 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		390 791	0,15
300 000	AstraZeneca	A3	0,75	12/05/2024	298 712	0,12
200 000	AstraZeneca	A3	1,25	12/05/2028	198 366	0,08
150 000	AT&T	Baa2	1,30	05/09/2023	152 984	0,06
806 000	AT&T	Baa2	2,40	15/03/2024	862 866	0,34
400 000	AT&T	Baa2	3,50	17/12/2025	456 269	0,18
400 000	AT&T	Baa2	1,80	05/09/2026	401 741	0,16
342 000	Atlantia	Baa2	1,63	03/02/2025	337 744	0,13
600 000	Atlantia	Baa2	1,88	13/07/2027	571 176	0,22
200 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	218 622	0,09
200 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	198 581	0,08
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa1	5,88	09/06/2024	251 669	0,10
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa1	1,88	04/11/2025	99 882	0,04
150 000	Autostrade per l'Italia	Baa1	1,75	26/06/2026	147 564	0,06
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa1	1,75	01/02/2027	97 327	0,04
200 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	198 034	0,08
350 000	Aviva	A3	6,13	05/07/2043	413 472	0,16
100 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	106 021	0,04
250 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	254 272	0,10
200 000	AXA	A3	5,25	16/04/2040	214 781	0,08
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	455 738	0,18
400 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	402 606	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	AXA*	A3	3,88		306 692	0,12
300 000	AXA*	Baa1	3,94		309 744	0,12
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	206 808	0,08
100 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	106 653	0,04
100 000	BAIC Inalfa HK Investment	Baa2	1,90	02/11/2020	102 345	0,04
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,75	11/09/2022	394 123	0,15
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	292 670	0,11
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	313 607	0,12
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,88	05/03/2023	295 416	0,12
300 000	Banco Santander	Baa1	1,38	09/02/2022	305 396	0,12
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	385 211	0,15
400 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	397 592	0,16
300 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	310 511	0,12
400 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	408 357	0,16
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	368 273	0,14
800 000	Bank of America	A3	0,74	07/02/2022	806 700	0,32
400 000	Bank of America	A3	1,63	14/09/2022	417 095	0,16
400 000	Bank of America	A3	0,75	26/07/2023	398 156	0,16
400 000	Bank of America	A3	2,38	19/06/2024	430 092	0,17
400 000	Bank of America	A3	1,38	07/02/2025	406 076	0,16
100 000	Bank of America	A3	1,38	26/03/2025	101 057	0,04
300 000	Bank of America	A3	1,78	04/05/2027	306 295	0,12
400 000	Bank of America	A3	1,66	25/04/2028	400 167	0,16
200 000	Bank of China	A1	0,75	12/07/2021	200 428	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	532 212	0,21
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,75	17/07/2025	393 068	0,15
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	105 794	0,04
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	201 554	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	192 896	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	202 617	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	1,25	26/05/2027	501 771	0,20
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	277 816	0,11
600 000	Barclays	Baa3	1,88	23/03/2021	621 365	0,24
300 000	Barclays	Baa3	1,50	01/04/2022	306 791	0,12
100 000	Barclays	Baa3	0,63	14/11/2023	96 803	0,04
400 000	Barclays	Baa3	1,88	08/12/2023	408 438	0,16
700 000	Barclays	Ba1	2,63	11/11/2025	713 176	0,28
300 000	Barclays	Baa3	1,38	24/01/2026	284 929	0,11
300 000	Barclays	Ba1	2,00	07/02/2028	286 663	0,11
100 000	Barclays Bank	Ba1	6,00	14/01/2021	111 829	0,04
400 000	Barclays Bank	Ba1	6,63	30/03/2022	471 703	0,19
500 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	504 697	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	BAT International Finance	Baa2	4,88	24/02/2021	112 226	0,04
600 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	598 838	0,24
350 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	337 218	0,13
250 000	Baxter International	Baa1	1,30	30/05/2025	252 200	0,10
450 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	469 667	0,18
350 000	Bayer	Baa3	2,38	02/04/2075	348 043	0,14
500 000	Bayer	Baa3	3,00	01/07/2075	513 329	0,20
300 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,00	15/12/2022	300 069	0,12
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,90	15/12/2026	99 431	0,04
500 000	Belfius Bank	Baa3	0,75	12/09/2022	498 059	0,20
100 000	Belfius Bank	Baa3	1,00	26/10/2024	97 527	0,04
450 000	Berkshire Hathaway	Aa2	1,13	16/03/2027	446 764	0,18
200 000	Berkshire Hathaway	Aa2	2,15	15/03/2028	214 866	0,08
200 000	Berlin Hyp	A1	1,13	25/10/2027	199 071	0,08
100 000	Berlin Hyp	A1	1,50	18/04/2028	102 148	0,04
100 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,00	23/04/2075	100 194	0,04
200 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,50	23/04/2075	195 695	0,08
400 000	Bevco Lux Sarl	Baa2	1,75	09/02/2023	398 955	0,16
300 000	Bharti Airtel International Netherlands	Baa3	3,38	20/05/2021	316 503	0,12
300 000	BHP Billiton Finance	Baa2	4,75	22/04/2076	326 548	0,13
300 000	BHP Billiton Finance	Baa2	5,63	22/10/2079	351 521	0,14
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	193 239	0,08
300 000	BMW Finance	A1	1,13	10/01/2028	290 399	0,11
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	10/10/2023	299 896	0,12
100 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	98 318	0,04
600 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	27/06/2024	588 601	0,23
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	102 323	0,04
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,25	19/03/2025	197 403	0,08
900 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	896 205	0,35
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	104 129	0,04
700 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	20/03/2026	728 903	0,29
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	191 676	0,08
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	209 502	0,08
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	99 599	0,04
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	208 635	0,08
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	290 816	0,11
100 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	93 913	0,04
400 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		413 484	0,16
100 000	BNZ International Funding	A1	0,50	13/05/2023	98 844	0,04
350 000	Booking Holdings	Baa1	2,15	25/11/2022	372 673	0,15
300 000	Booking Holdings	A3	2,38	23/09/2024	322 127	0,12
200 000	Booking Holdings	Baa1	1,80	03/03/2027	203 583	0,08
200 000	Bouygues	A3	1,38	07/06/2027	199 760	0,08
600 000	BP Capital Markets	A1	1,08	26/06/2025	600 053	0,24
300 000	BPCE	Baa2	1,13	18/01/2023	300 770	0,12
200 000	BPCE	Baa2	4,63	18/07/2023	230 341	0,09
300 000	BPCE	Baa2	0,88	31/01/2024	293 526	0,12
200 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	194 811	0,08
200 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	209 269	0,08
400 000	BPCE	Baa2	2,75	08/07/2026	416 745	0,16
200 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	209 684	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	293 113	0,11
200 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	199 938	0,08
300 000	Brenntag Finance	Baa3	1,13	27/09/2025	295 138	0,12
100 000	BRF	Ba2	2,75	03/06/2022	95 758	0,04
452 000	Bright Food Singapore Holdings Pte	Baa3	1,13	18/07/2020	454 843	0,18
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	10/03/2023	305 131	0,12
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	23/06/2024	397 841	0,16
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	21/11/2024	394 409	0,15
200 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	203 222	0,08
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	390 712	0,15
400 000	Bunge Finance Europe	Baa2	1,85	16/06/2023	409 504	0,16
342 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	22/09/2024	333 645	0,13
500 000	CaixaBank	Ba2	1,13	12/01/2023	491 772	0,19
300 000	CaixaBank	Baa2	0,75	18/04/2023	294 523	0,12
200 000	CaixaBank	Baa2	1,13	17/05/2024	197 164	0,08
300 000	Canal de Isabel II Gestion	Baa1	1,68	26/02/2025	303 886	0,12
200 000	Capgemini	Baa2	1,00	18/10/2024	199 097	0,08
100 000	Capgemini	Baa2	1,75	18/04/2028	100 822	0,04
300 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,50	06/09/2023	296 451	0,12
200 000	Carlsberg Breweries	Baa2	2,50	28/05/2024	217 878	0,09
200 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	213 029	0,08
200 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	211 203	0,08
300 000	Carnival	A3	1,63	22/02/2021	311 136	0,12
100 000	Carrefour	Baa1	0,75	26/04/2024	98 705	0,04
300 000	Carrefour	Baa1	1,25	03/06/2025	299 868	0,12
500 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	5,24	09/03/2020	525 571	0,21
100 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	5,98	26/05/2021	107 064	0,04
300 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	4,56	25/01/2023	305 852	0,12
200 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	4,50	07/03/2024	199 149	0,08
300 000	CDP Reti	Baa3	1,88	29/05/2022	296 320	0,12
300 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	299 785	0,12
300 000	Centrica	Baa3	3,00	10/04/2076	305 769	0,12
300 000	Cetin Finance	Baa2	1,42	06/12/2021	308 268	0,12
227 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	280 120	0,11
200 000	CGNPC International	A3	1,63	11/12/2024	200 517	0,08
300 000	China Construction Bank Europe	A1	0,63	17/02/2020	301 062	0,12
100 000	Chorus	Baa2	1,13	18/10/2023	100 233	0,04
300 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	297 478	0,12
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,00	17/03/2025	197 395	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,13	23/03/2026	195 384	0,08
300 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,38	14/06/2027	293 362	0,12
800 000	Citigroup	Baa1	0,75	26/10/2023	794 432	0,31
200 000	Citigroup	Baa1	2,38	22/05/2024	215 698	0,08
400 000	Citigroup	Baa1	1,75	28/01/2025	414 250	0,16
100 000	Citigroup	Baa1	2,13	10/09/2026	105 508	0,04
200 000	Citigroup	Baa1	1,63	21/03/2028	198 618	0,08
800 000	CK Hutchison Finance 16	A2	1,25	06/04/2023	815 763	0,32
200 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	204 685	0,08
300 000	CK Hutchison Finance 16 II	A2	0,88	03/10/2024	296 568	0,12
200 000	Cloverie for Swiss Reinsurance	A2	6,63	01/09/2042	243 746	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	CNH Industrial Finance Europe	Ba1	1,38	23/05/2022	302 260	0,12
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Ba1	2,88	17/05/2023	105 745	0,04
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Ba1	1,75	12/09/2025	193 499	0,08
600 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	610 480	0,24
100 000	CNP Assurances	A3	6,00	14/09/2040	109 734	0,04
200 000	CNP Assurances	A3	6,88	30/09/2041	232 068	0,09
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	321 247	0,13
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		101 958	0,04
300 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,13	26/05/2024	305 905	0,12
100 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,75	26/05/2028	102 601	0,04
300 000	Commerzbank	Ba1	7,75	16/03/2021	350 853	0,14
442 000	Commerzbank	Baa1	0,50	13/09/2023	429 966	0,17
200 000	Commerzbank	Baa1	1,13	24/05/2024	199 544	0,08
200 000	Commerzbank	Baa1	1,13	19/09/2025	194 948	0,08
150 000	Commerzbank	Ba1	4,00	23/03/2026	158 568	0,06
300 000	Commerzbank	Ba1	4,00	30/03/2027	315 016	0,12
100 000	Commerzbank	Baa1	1,88	28/02/2028	100 099	0,04
320 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	2,00	22/04/2027	326 022	0,13
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa3	1,13	18/01/2028	296 110	0,12
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	195 732	0,08
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	09/11/2020	322 688	0,13
100 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,13	14/09/2022	112 842	0,04
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	25/07/2023	226 834	0,09
800 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	2,50	26/05/2026	832 971	0,33
100 000	Covivio	Baa2	1,88	20/05/2026	101 936	0,04
200 000	Covivio	Baa2	1,50	21/06/2027	193 788	0,08
200 000	CPI Property Group	Baa3	2,13	04/10/2024	196 014	0,08
300 000	Credit Agricole	Baa2	1,38	13/03/2025	297 640	0,12
400 000	Credit Agricole	Baa2	1,88	20/12/2026	404 553	0,16
500 000	Credit Agricole	Baa2	2,63	17/03/2027	507 207	0,20
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa3	2,63	29/01/2048	360 319	0,14
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa3	4,50		208 255	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa3	4,25		309 031	0,12
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	95 879	0,04
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	302 256	0,12
400 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,25	17/07/2025	394 482	0,15
600 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	1,25	14/04/2022	609 916	0,24
250 000	CRH Finland Services	Baa1	2,75	15/10/2020	263 487	0,10
300 000	CRH Funding	Baa1	1,88	09/01/2024	315 980	0,12
300 000	Criteria Caixa	Baa2	1,63	21/04/2022	304 085	0,12
400 000	Criteria Caixa	Baa2	1,50	10/05/2023	397 655	0,16
295 000	Daimler	A2	1,40	12/01/2024	303 664	0,12
800 000	Daimler	A2	0,85	28/02/2025	785 581	0,31
400 000	Daimler	A2	1,00	15/11/2027	379 486	0,15
400 000	Daimler	A2	1,38	11/05/2028	388 375	0,15
200 000	Daimler International Finance	A2	1,00	11/11/2025	195 587	0,08
100 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa1	4,38	29/09/2045	108 625	0,04
400 000	Danone*	Baa3	1,75		384 060	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Danske Bank	Baa1	0,88	22/05/2023	198 909	0,08
300 000	Danske Bank	Baa1	2,75	19/05/2026	315 318	0,12
200 000	DBS Group Holdings	A3	1,50	11/04/2028	197 613	0,08
100 000	de Volksbank	Baa2	3,75	05/11/2025	106 022	0,04
300 000	Delta Lloyd Levensverzekering	Baa1	9,00	29/08/2042	378 563	0,15
500 000	Deutsche Bank	Ba1	5,00	24/06/2020	526 385	0,21
400 000	Deutsche Bank	Baa2	0,38	18/01/2021	389 431	0,15
500 000	Deutsche Bank	Baa2	1,25	08/09/2021	495 640	0,19
700 000	Deutsche Bank	Baa2	1,50	20/01/2022	695 178	0,27
200 000	Deutsche Bank	Baa2	2,38	11/01/2023	204 353	0,08
300 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	287 463	0,11
500 000	Deutsche Bank	Baa2	1,13	17/03/2025	461 595	0,18
400 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	404 188	0,16
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,75	17/01/2028	551 935	0,22
100 000	Deutsche Boerse	A1	2,75	05/02/2041	104 588	0,04
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,88	29/01/2021	201 556	0,08
100 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,63	23/02/2022	99 316	0,04
400 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	0,88	30/01/2024	402 915	0,16
200 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	0,63	13/12/2024	196 153	0,08
400 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,13	22/05/2026	396 472	0,16
500 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,38	30/01/2027	498 863	0,20
500 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,50	03/04/2028	498 229	0,20
100 000	DH Europe Finance	A2	1,20	30/06/2027	99 301	0,04
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	106 138	0,04
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	196 379	0,08
200 000	DNB Bank ASA	A3	1,25	01/03/2027	199 461	0,08
200 000	DNB Bank ASA	A3	1,13	20/03/2028	196 053	0,08
200 000	Dover	A3	1,25	09/11/2026	196 837	0,08
400 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	420 187	0,16
200 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	197 407	0,08
400 000	DVB Bank	Baa3	1,25	22/04/2020	405 377	0,16
100 000	DVB Bank	Baa3	2,38	02/12/2020	104 091	0,04
300 000	DVB Bank	Baa3	1,00	25/04/2022	298 563	0,12
100 000	DVB Bank	Baa3	1,25	16/06/2023	99 527	0,04
200 000	Eastman Chemical	Baa2	1,88	23/11/2026	207 429	0,08
100 000	easyJet	Baa1	1,13	18/10/2023	100 935	0,04
200 000	Eaton Capital Unlimited	Baa1	0,75	20/09/2024	198 035	0,08
100 000	Edenred	Baa1	1,38	10/03/2025	101 533	0,04
100 000	Edenred	Baa1	1,88	30/03/2027	102 298	0,04
200 000	EDP Finance	Baa3	2,38	23/03/2023	213 986	0,08
350 000	EDP Finance	Baa3	1,88	29/09/2023	365 569	0,14
200 000	EDP Finance	Baa3	1,13	12/02/2024	198 335	0,08
200 000	EDP Finance	Baa3	2,00	22/04/2025	204 559	0,08
200 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	190 804	0,07
200 000	Electricite de France	A3	4,00	12/11/2025	239 621	0,09
700 000	Electricite de France	A3	1,00	13/10/2026	682 146	0,27
300 000	Electricite de France	A3	4,13	25/03/2027	364 763	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,00		417 917	0,16
200 000	Electricite de France*	Baa3	4,13		208 996	0,08
300 000	Electricite de France*	Baa3	5,38		321 689	0,13
400 000	Electricite de France*	Baa3	4,25		415 527	0,16
100 000	Elenia Finance	Baa2	2,88	17/12/2020	106 308	0,04
200 000	Elia System Operator	Baa1	1,38	27/05/2024	205 999	0,08
200 000	Elia System Operator	Baa1	3,25	04/04/2028	235 266	0,09
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	200 136	0,08
200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group*	Baa1	4,50		209 843	0,08
200 000	ELM for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		198 684	0,08
200 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	1,75	18/06/2021	208 177	0,08
500 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	2,75	18/06/2026	547 501	0,21
200 000	Enagas Financiaciones	A3	1,38	05/05/2028	197 872	0,08
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	02/04/2076	312 517	0,12
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,38	05/04/2077	208 448	0,08
200 000	Enel	Ba1	2,50	24/11/2078	188 106	0,07
300 000	Enel	Ba1	3,38	24/11/2081	282 356	0,11
600 000	Enel Finance International	Baa2	1,00	16/09/2024	592 214	0,23
650 000	Enel Finance International	Baa2	1,97	27/01/2025	670 664	0,26
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,38	01/06/2026	387 925	0,15
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,13	16/09/2026	378 038	0,15
100 000	Engie	A2	1,50	27/03/2028	102 236	0,04
200 000	Engie*	Baa1	3,88		209 508	0,08
200 000	Engie*	Baa1	4,75		216 454	0,08
600 000	Engie*	Baa1	1,38		561 037	0,22
200 000	Eni	A3	1,75	18/01/2024	208 042	0,08
100 000	Eni	A3	0,63	19/09/2024	96 936	0,04
300 000	Eni	A3	1,00	14/03/2025	296 074	0,12
400 000	Eni	A3	3,75	12/09/2025	465 601	0,18
500 000	Eni	A3	1,50	02/02/2026	499 095	0,20
200 000	Eni	A3	1,50	17/01/2027	197 609	0,08
200 000	Eni	A3	1,63	17/05/2028	196 077	0,08
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	193 177	0,08
200 000	Erste Group Bank	Baa1	7,13	10/10/2022	247 373	0,10
100 000	ESB Finance	A3	2,13	08/06/2027	106 713	0,04
200 000	Esselunga	Baa2	1,88	25/10/2027	196 389	0,08
100 000	Essity	Baa1	1,63	30/03/2027	101 577	0,04
200 000	Eurogrid	Baa1	1,50	18/04/2028	201 382	0,08
300 000	Eutelsat	Baa3	2,63	13/01/2020	309 300	0,12
200 000	EXOR	Baa1	2,13	02/12/2022	209 802	0,08
300 000	EXOR	Baa1	2,50	08/10/2024	316 084	0,12
200 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	192 360	0,08
200 000	Experian Finance	Baa1	1,38	25/06/2026	200 046	0,08
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	199 029	0,08
300 000	Fastighets Balder	Baa3	1,13	14/03/2022	302 636	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	199 341	0,08
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	97 990	0,04
200 000	FCC Aqualia	Baa3	1,41	08/06/2022	203 524	0,08
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	201 035	0,08
100 000	FCE Bank	Baa2	1,13	10/02/2022	101 082	0,04
300 000	FCE Bank	Baa2	1,62	11/05/2023	305 894	0,12
400 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	404 549	0,16
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	31/03/2025	198 055	0,08
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,10	15/07/2024	297 614	0,12
250 000	Flowserve	Baa3	1,25	17/03/2022	249 904	0,10
250 000	Fluor	Baa1	1,75	21/03/2023	259 618	0,10
450 000	Fomento Economico Mexicano	A3	1,75	20/03/2023	463 018	0,18
300 000	Ford Motor Credit	Baa2	1,36	07/02/2025	293 651	0,12
300 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	1,50	30/01/2024	306 972	0,12
200 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	206 219	0,08
600 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	09/01/2023	611 416	0,24
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	201 848	0,08
200 000	Gas Natural Capital Markets	Baa2	1,13	11/04/2024	201 314	0,08
100 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	2,88	11/03/2024	110 567	0,04
100 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	1,38	21/01/2025	101 243	0,04
600 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	582 431	0,23
100 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	1,25	19/04/2026	98 050	0,04
200 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	1,38	19/01/2027	196 421	0,08
400 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	1,50	29/01/2028	389 602	0,15
300 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,39	20/03/2020	311 070	0,12
400 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,60	26/02/2021	420 411	0,16
300 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,13	17/11/2023	312 113	0,12
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	2,25	22/11/2024	197 091	0,08
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	4,36	21/03/2025	221 590	0,09
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	2,50	21/03/2026	194 600	0,08
100 000	GE Capital European Funding Unlimited	A2	4,63	22/02/2027	125 266	0,05
200 000	Gecina	A3	1,50	20/01/2025	205 037	0,08
100 000	Gecina	A3	1,38	30/06/2027	98 854	0,04
200 000	Gecina	A3	1,38	26/01/2028	194 853	0,08
400 000	General Electric	A2	1,25	26/05/2023	409 511	0,16
600 000	General Electric	A2	0,88	17/05/2025	588 828	0,23
500 000	General Electric	A2	1,88	28/05/2027	514 244	0,20
300 000	General Motors Financial	Baa3	0,96	07/09/2023	296 186	0,12
100 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	100 089	0,04
900 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,25	17/03/2021	917 129	0,36
350 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,88	13/09/2023	357 880	0,14
400 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,75	17/03/2025	396 542	0,16
300 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	303 869	0,12
200 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,75	12/10/2021	224 849	0,09
500 000	Goldman Sachs Group	A3	1,38	26/07/2022	515 516	0,20
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,25	01/02/2023	221 807	0,09
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	27/07/2023	420 960	0,17
700 000	Goldman Sachs Group	A3	1,38	15/05/2024	706 926	0,28
100 000	Goldman Sachs Group	A3	2,13	30/09/2024	105 742	0,04
400 000	Goldman Sachs Group	A3	1,25	01/05/2025	397 444	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	03/06/2026	438 089	0,17
400 000	Goldman Sachs Group	A3	1,63	27/07/2026	401 653	0,16
200 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	22/03/2028	203 500	0,08
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	195 213	0,08
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	289 541	0,11
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	287 845	0,11
200 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	207 641	0,08
200 000	Groupama	Baa3	6,00	23/01/2027	237 262	0,09
200 000	Groupama	Baa3	7,88	27/10/2039	215 659	0,08
300 000	Groupama*	Baa3	6,38		332 207	0,13
100 000	Hammerson	Baa1	1,75	15/03/2023	103 528	0,04
100 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,75	14/09/2040	110 300	0,04
400 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	460 701	0,18
200 000	Hannover Rueck	Aa3	1,13	18/04/2028	196 104	0,08
100 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		103 597	0,04
200 000	HBOS	Baa1	4,50	18/03/2030	225 152	0,09
200 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	03/06/2024	212 614	0,08
350 000	HeidelbergCement	Baa3	1,50	07/02/2025	354 796	0,14
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,63	07/04/2026	302 136	0,12
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,50	14/06/2027	195 478	0,08
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,75	24/04/2028	197 300	0,08
300 000	Heineken	Baa1	2,88	04/08/2025	338 061	0,13
100 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	96 956	0,04
400 000	Hera	Baa1	2,38	04/07/2024	428 783	0,17
600 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,38	26/05/2023	610 899	0,24
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	303 021	0,12
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	104 032	0,04
300 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	285 855	0,11
600 000	HSBC Holdings	A2	1,50	15/03/2022	619 154	0,24
600 000	HSBC Holdings	A2	0,88	06/09/2024	592 220	0,23
400 000	HSBC Holdings	A3	3,00	30/06/2025	429 634	0,17
400 000	HSBC Holdings	A2	2,50	15/03/2027	433 762	0,17
100 000	Huarong Universe Investment Holding	A2	1,63	05/12/2022	98 167	0,04
300 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	299 346	0,12
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	98 410	0,04
200 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	189 529	0,07
500 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	493 766	0,19
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		285 964	0,11
200 000	Iberdrola International	Baa3	2,63		195 350	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	197 151	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	204 024	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	196 548	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	196 106	0,08
100 000	Iccrea Banca	Ba2	1,88	25/11/2019	100 121	0,04
300 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	317 920	0,12
100 000	Imerys	Baa2	2,00	10/12/2024	105 810	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Imerys	Baa2	1,50	15/01/2027	199 570	0,08
100 000	Imperial Brands Finance	Baa3	0,50	27/07/2021	100 507	0,04
500 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	498 062	0,20
100 000	Infra Park	Baa2	2,13	16/04/2025	106 172	0,04
300 000	Infra Park	Baa2	1,63	19/04/2028	295 656	0,12
700 000	ING Bank	Baa2	3,63	25/02/2026	750 313	0,29
400 000	ING Groep	Baa1	0,75	09/03/2022	402 554	0,16
300 000	ING Groep	Baa1	1,13	14/02/2025	296 331	0,12
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	292 503	0,11
300 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	318 200	0,12
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	307 655	0,12
300 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	291 040	0,11
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa2	2,73	05/06/2023	215 711	0,08
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa2	1,45	28/10/2024	98 959	0,04
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa2	1,63	28/11/2025	195 136	0,08
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa2	2,00	17/04/2026	197 090	0,08
350 000	innogy Finance	Baa2	3,00	17/01/2024	392 143	0,15
400 000	innogy Finance	Baa2	1,00	13/04/2025	398 299	0,16
100 000	innogy Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	97 734	0,04
100 000	International Flavors & Fragrances	Baa1	1,75	14/03/2024	103 871	0,04
400 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	5,15	16/07/2020	425 896	0,17
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,00	18/06/2021	410 545	0,16
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	3,50	17/01/2022	214 573	0,08
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,13	04/03/2022	494 255	0,19
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	391 843	0,15
400 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	466 448	0,18
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,00	30/10/2023	221 924	0,09
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,38	18/01/2024	290 841	0,11
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	269 527	0,11
200 000	Intesa Sanpaolo*	Ba3	8,38		212 390	0,08
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		196 833	0,08
300 000	Iren	Baa2	0,88	04/11/2024	289 261	0,11
200 000	ISS Global	Baa2	2,13	02/12/2024	213 262	0,08
300 000	ISS Global	Baa2	1,50	31/08/2027	295 837	0,12
200 000	Italgas	Baa1	1,13	14/03/2024	198 649	0,08
200 000	Italgas	Baa1	1,63	19/01/2027	196 878	0,08
200 000	ITV	Baa3	2,13	21/09/2022	209 848	0,08
150 000	ITV	Baa3	2,00	01/12/2023	155 540	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,13	16/09/2022	211 897	0,08
300 000	JAB Holdings	Baa1	1,75	25/05/2023	311 749	0,12
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,25	22/05/2024	200 117	0,08
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,63	30/04/2025	201 572	0,08
100 000	JAB Holdings	Baa1	2,00	18/05/2028	98 678	0,04
200 000	JCDecaux	Baa2	1,00	01/06/2023	203 218	0,08
200 000	Johnson Controls International	Baa1	1,00	15/09/2023	200 892	0,08
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	0,63	25/01/2024	590 617	0,23
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	1,50	27/01/2025	410 655	0,16
100 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,00	19/02/2026	113 417	0,04
900 000	JPMorgan Chase & Co	A3	1,50	29/10/2026	915 131	0,36
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	1,64	18/05/2028	402 318	0,16
200 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,88	24/05/2028	226 871	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	K+S	Ba2	4,13	06/12/2021	329 467	0,13
200 000	K+S	Ba1	3,00	20/06/2022	211 434	0,08
400 000	KBC Group	Baa1	1,00	26/04/2021	406 504	0,16
300 000	KBC Group	Baa1	0,75	01/03/2022	300 299	0,12
100 000	KBC Group	Baa1	0,75	18/10/2023	98 566	0,04
300 000	KBC Group	Baa3	2,38	25/11/2024	308 262	0,12
300 000	KBC Group	Baa3	1,88	11/03/2027	305 928	0,12
200 000	KBC Group	Baa3	1,63	18/09/2029	194 641	0,08
200 000	Kellogg	Baa2	0,80	17/11/2022	202 498	0,08
100 000	Kellogg	Baa2	1,00	17/05/2024	100 352	0,04
200 000	Kellogg	Baa2	1,25	10/03/2025	201 165	0,08
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	202 637	0,08
200 000	Kerry Group Financial Services	Baa2	2,38	10/09/2025	216 823	0,08
300 000	Kinder Morgan	Baa3	1,50	16/03/2022	308 922	0,12
100 000	Kinder Morgan	Baa3	2,25	16/03/2027	102 958	0,04
200 000	Klepierre	A3	1,38	16/02/2027	200 345	0,08
200 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	201 636	0,08
100 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	99 986	0,04
100 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap	Baa1	4,25	10/06/2045	106 006	0,04
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	1,13	19/03/2026	98 926	0,04
300 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,63	09/04/2025	287 969	0,11
200 000	Koninklijke Philips	Baa1	1,38	02/05/2028	199 312	0,08
900 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	918 026	0,36
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,00	16/10/2024	194 910	0,08
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	23/04/2026	207 626	0,08
400 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	19/11/2027	417 781	0,16
200 000	La Mondiale SAM*	Baa2	5,05		214 130	0,08
200 000	Landesbank Baden- Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	216 896	0,09
200 000	Landesbank Baden- Wuerttemberg	Baa2	2,88	27/05/2026	206 469	0,08
100 000	Landesbank Baden- Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	103 231	0,04
100 000	Landsbankinn HF	Baa1	1,63	15/03/2021	102 508	0,04
150 000	LANXESS	Baa3	1,00	07/10/2026	143 295	0,06
500 000	LeasePlan	Baa1	0,75	03/10/2022	496 687	0,19
100 000	Leeds Building Society	A3	1,38	05/05/2022	102 110	0,04
100 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	100 981	0,04
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	204 039	0,08
100 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	106 772	0,04
400 000	Lloyds Bank	Baa1	6,50	24/03/2020	441 276	0,17
500 000	Lloyds Banking Group	A3	1,00	09/11/2023	496 455	0,19
200 000	Lloyds Banking Group	A3	0,63	15/01/2024	194 770	0,08
200 000	Lloyds Banking Group	A3	1,50	12/09/2027	194 895	0,08
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	194 905	0,08
200 000	London Stock Exchange Group	A3	0,88	19/09/2024	199 627	0,08
100 000	Macquarie Group	A3	1,25	05/03/2025	97 646	0,04
200 000	Magna International	A3	1,50	25/09/2027	201 322	0,08
300 000	Mapfre	Baa1	1,63	19/05/2026	299 796	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Mapfre	Baa3	4,38	31/03/2047	208 862	0,08
200 000	Mastercard	A2	2,10	01/12/2027	218 630	0,09
300 000	McDonald's	Baa1	1,88	26/05/2027	316 056	0,12
300 000	McDonald's	Baa1	1,75	03/05/2028	309 172	0,12
150 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	151 177	0,06
200 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	201 422	0,08
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	1,63	19/01/2021	101 437	0,04
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	0,63	27/09/2022	286 659	0,11
200 000	Mercialys	Baa2	1,79	31/03/2023	206 632	0,08
300 000	Merck	Baa3	2,63	12/12/2074	307 487	0,12
150 000	Merck	Baa3	3,38	12/12/2074	159 388	0,06
400 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	23/05/2022	422 608	0,17
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	104 509	0,04
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	198 223	0,08
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	292 891	0,11
300 000	Metro	Ba1	1,50	19/03/2025	295 960	0,12
100 000	mFinance France	Baa1	1,40	26/09/2020	102 052	0,04
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,87	07/09/2024	296 768	0,12
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	99 969	0,04
100 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	102 980	0,04
300 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	316 831	0,12
400 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	407 104	0,16
100 000	Molson Coors Brewing	Baa3	1,25	15/07/2024	99 433	0,04
200 000	Mondelez International	Baa1	1,63	20/01/2023	208 997	0,08
200 000	Mondelez International	Baa1	1,63	08/03/2027	203 669	0,08
100 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	102 108	0,04
200 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	200 486	0,08
100 000	Moody's	Baa1	1,75	09/03/2027	103 534	0,04
700 000	Morgan Stanley	A3	1,00	02/12/2022	710 062	0,28
200 000	Morgan Stanley	A3	1,88	30/03/2023	209 678	0,08
400 000	Morgan Stanley	A3	1,75	11/03/2024	414 706	0,16
400 000	Morgan Stanley	A3	1,75	30/01/2025	411 418	0,16
400 000	Morgan Stanley	A3	1,34	23/10/2026	393 255	0,15
400 000	Morgan Stanley	A3	1,38	27/10/2026	392 665	0,15
500 000	Morgan Stanley	A3	1,88	27/04/2027	508 766	0,20
200 000	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft	A2	6,00	26/05/2041	229 047	0,09
200 000	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft	A2	6,25	26/05/2042	238 009	0,09
300 000	Mylan	Baa3	1,25	23/11/2020	306 679	0,12
200 000	Mylan	Baa3	2,25	22/11/2024	207 057	0,08
200 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	202 712	0,08
400 000	Nasdaq	Baa2	1,75	19/05/2023	417 699	0,16
600 000	National Australia Bank	A3	4,63	10/02/2020	642 633	0,25
100 000	National Australia Bank	Baa1	2,00	12/11/2024	101 864	0,04
100 000	National Grid North America	Baa1	1,00	12/07/2024	100 634	0,04
200 000	Nationwide Building Society	Aa3	0,63	19/04/2023	199 775	0,08
500 000	Nationwide Building Society	Aa3	1,25	03/03/2025	511 315	0,20
100 000	Nationwide Building Society	Baa1	1,50	08/03/2026	98 671	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Nationwide Building Society	Baa1	2,00	25/07/2029	294 513	0,12
400 000	Natwest Markets	Baa2	0,63	02/03/2022	395 839	0,16
100 000	NE Property Cooperatief	Baa2	1,75	23/11/2024	93 984	0,04
500 000	NGG Finance	Baa3	4,25	18/06/2076	528 739	0,21
100 000	NIBC Bank	Baa2	1,13	19/04/2023	99 960	0,04
200 000	NN Group	Baa1	1,63	01/06/2027	202 929	0,08
200 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	214 621	0,08
200 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	209 895	0,08
300 000	NN Group*	Baa3	4,38		309 843	0,12
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		309 521	0,12
200 000	Nomura Europe Finance	A3	1,50	12/05/2021	207 012	0,08
462 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Baa3	1,00	20/01/2021	467 294	0,18
200 000	Nordea Bank	Baa1	1,88	10/11/2025	204 926	0,08
400 000	Nordea Bank	Baa1	1,00	07/09/2026	398 547	0,16
300 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	298 031	0,12
100 000	Novomatic	Baa3	1,63	20/09/2023	102 571	0,04
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	199 977	0,08
200 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	209 477	0,08
100 000	OMV*	Baa2	5,25		111 068	0,04
200 000	OMV*	Baa2	6,25		238 680	0,09
500 000	Orange	Baa1	1,38	20/03/2028	495 511	0,19
100 000	Orange*	Baa3	4,00		107 493	0,04
400 000	Orange*	Baa3	5,00		433 038	0,17
400 000	Orange*	Baa3	5,25		442 348	0,17
300 000	Orange*	Baa3	4,25		314 220	0,12
442 000	Orlen Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	473 115	0,19
100 000	Orsted	Baa3	3,00		102 848	0,04
150 000	Orsted	Baa3	6,25		173 503	0,07
300 000	Orsted*	Baa3	2,25		286 207	0,11
200 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	188 688	0,07
100 000	PepsiCo	A1	1,75	28/04/2021	104 597	0,04
200 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	202 662	0,08
100 000	Philip Morris International	A2	0,63	08/11/2024	97 658	0,04
400 000	Philip Morris International	A2	2,75	19/03/2025	441 900	0,18
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	223 003	0,09
200 000	PPG Industries	A3	0,88	03/11/2025	197 034	0,08
100 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	100 293	0,04
200 000	Prologis	A3	3,00	02/06/2026	223 208	0,09
100 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	96 427	0,04
500 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	1,00	08/02/2023	496 313	0,19
100 000	PSA Banque France	Baa1	0,63	10/10/2022	99 260	0,04
200 000	PSA Banque France	Baa1	0,75	19/04/2023	197 617	0,08
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,63	18/05/2021	228 372	0,09
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,00	16/10/2023	233 689	0,09
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	4,50	21/02/2025	208 193	0,08
300 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich	Baa1	0,75	22/05/2023	299 512	0,12
148 000	RCI Banque	Baa1	2,25	29/03/2021	155 865	0,06
200 000	RCI Banque	Baa1	1,25	08/06/2022	204 635	0,08
600 000	RCI Banque	Baa1	1,00	17/05/2023	602 692	0,24
150 000	RCI Banque	Baa1	1,63	11/04/2025	151 626	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Red Electrica Financiaciones	A3	1,25	13/03/2027	198 020	0,08
400 000	Redexis Gas Finance	Baa3	2,75	08/04/2021	422 165	0,17
500 000	RELX Capital	Baa1	1,30	12/05/2025	502 674	0,20
250 000	RELX Finance	Baa1	1,38	12/05/2026	250 978	0,10
100 000	Ren Finance	Baa3	2,50	12/02/2025	106 670	0,04
300 000	Renault	Baa3	3,13	05/03/2021	322 850	0,13
600 000	Renault	Baa3	1,00	18/04/2024	592 951	0,23
200 000	Renault	Baa3	1,00	28/11/2025	191 906	0,08
100 000	Rolls-Royce	A3	0,88	09/05/2024	99 041	0,04
200 000	Rolls-Royce	A3	1,63	09/05/2028	199 281	0,08
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	2,00	08/03/2023	411 590	0,16
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	2,50	22/03/2023	526 000	0,21
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	1,75	02/03/2026	393 720	0,15
100 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	106 820	0,04
100 000	RWE	Ba2	2,75	21/04/2075	100 797	0,04
300 000	Ryanair	Baa1	1,88	17/06/2021	313 313	0,12
200 000	Ryanair	Baa1	1,13	10/03/2023	202 557	0,08
350 000	Ryanair	Baa1	1,13	15/08/2023	353 697	0,14
200 000	SABIC Capital I	A1	2,75	20/11/2020	211 125	0,08
300 000	Sampo	A3	1,25	30/05/2025	299 015	0,12
100 000	Sampo	A3	1,63	21/02/2028	99 357	0,04
200 000	Santander Consumer Bank	Baa1	0,75	17/10/2022	200 155	0,08
300 000	Santander Consumer Finance	A2	1,00	26/05/2021	305 898	0,12
200 000	Santander UK	Aa3	1,13	10/03/2025	201 103	0,08
442 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,13	08/09/2023	441 816	0,17
200 000	SBAB Bank	A1	0,25	07/09/2022	199 129	0,08
500 000	Sberbank of Russia Via SB Capital	Ba1	3,35	15/11/2019	511 625	0,20
200 000	Scentre Group Trust 1	A2	1,50	16/07/2020	205 145	0,08
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	202 767	0,08
100 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	101 287	0,04
100 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	104 702	0,04
200 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,25	25/10/2023	199 970	0,08
100 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero*	Baa3	3,88		95 507	0,04
200 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	199 594	0,08
100 000	Shanghai Electric Newage	A2	1,13	22/05/2020	101 098	0,04
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	206 100	0,08
200 000	Simon International Finance	A2	1,25	13/05/2025	201 730	0,08
100 000	Sinopec Group Overseas Development 2015	A1	1,00	28/04/2022	101 595	0,04
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	2,50	28/05/2026	208 998	0,08
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	393 002	0,15
100 000	SKF	Baa2	1,63	02/12/2022	104 300	0,04
400 000	Sky	Baa2	1,88	24/11/2023	420 322	0,16
200 000	Sky	Baa2	2,25	17/11/2025	213 634	0,08
250 000	Sky	Baa2	2,50	15/09/2026	269 331	0,11
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	202 972	0,08
100 000	Snam	Baa1	1,25	25/01/2025	98 998	0,04
500 000	Snam	Baa1	0,88	25/10/2026	463 683	0,18
200 000	Snam	Baa1	1,38	25/10/2027	190 405	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	3,38	13/02/2024	222 175	0,09
200 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	1,63	08/02/2028	190 076	0,07
300 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	2,25	16/11/2022	319 360	0,13
500 000	Societe Generale	Baa2	1,00	01/04/2022	503 266	0,20
100 000	Societe Generale	Baa2	0,50	13/01/2023	97 575	0,04
400 000	Societe Generale	A3	4,00	07/06/2023	443 408	0,17
200 000	Societe Generale	Baa2	1,13	23/01/2025	195 568	0,08
400 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	410 961	0,16
200 000	Societe Generale	Baa3	2,50	16/09/2026	206 573	0,08
200 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	192 653	0,08
300 000	Societe Generale	Baa3	1,38	23/02/2028	288 829	0,11
250 000	Societe Generale*	Ba2	9,38		274 759	0,11
200 000	Sodexo	A3	0,75	14/04/2027	190 724	0,07
200 000	Sogecap*	Baa2	4,13		204 366	0,08
200 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	218 420	0,09
100 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		111 034	0,04
100 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	103 345	0,04
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	212 599	0,08
100 000	SSE*	Baa2	2,38		101 247	0,04
300 000	Standard Chartered	A2	1,63	13/06/2021	310 119	0,12
300 000	Standard Chartered	Baa1	3,63	23/11/2022	325 152	0,13
300 000	Standard Chartered	A2	0,75	03/10/2023	295 632	0,12
200 000	Standard Chartered	Baa1	3,13	19/11/2024	213 304	0,08
200 000	Standard Chartered	Baa1	4,00	21/10/2025	212 290	0,08
100 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	97 985	0,04
250 000	State Grid Europe Development 2014	A2	1,50	26/01/2022	257 133	0,10
100 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,25	19/05/2022	102 096	0,04
200 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	197 784	0,08
100 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	102 725	0,04
200 000	Statkraft	Baa1	1,13	20/03/2025	202 856	0,08
100 000	Stedin Holding*	Baa2	3,25		105 613	0,04
200 000	Sudzucker International Finance	Baa2	1,00	28/11/2025	193 622	0,08
200 000	Suez	A3	1,25	19/05/2028	199 079	0,08
100 000	Suez*	Baa2	2,50		100 763	0,04
300 000	Suez*	Baa2	2,88		297 199	0,12
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	399 365	0,16
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	511 443	0,20
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	198 068	0,08
200 000	Swedbank	Baa1	1,00	22/11/2027	196 459	0,08
300 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	302 431	0,12
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,88	02/11/2021	205 288	0,08
100 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	86 636	0,03
300 000	Talanx	Baa2	2,25	05/12/2047	269 681	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
452 000	Talent Yield European	Baa1	1,30	21/04/2022	457 083	0,18
100 000	Tauron Polska Energia	Baa2	2,38	05/07/2027	98 057	0,04
200 000	TDC	Baa3	1,75	27/02/2027	198 899	0,08
400 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	411 675	0,16
300 000	Telecom Italia	Ba1	4,00	21/01/2020	316 265	0,12
300 000	Telecom Italia	Ba1	5,25	10/02/2022	339 561	0,13
100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba2	0,88	01/03/2021	99 892	0,04
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba2	1,88	01/03/2024	146 791	0,06
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,53	17/01/2025	405 564	0,16
600 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,46	13/04/2026	590 844	0,23
500 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,45	22/01/2027	482 855	0,19
200 000	Telekom Finanzmanagement	Baa1	1,50	07/12/2026	202 820	0,08
200 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	198 982	0,08
200 000	Telia	Baa1	3,00	07/09/2027	229 155	0,09
400 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	406 087	0,16
500 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,50	17/03/2021	522 592	0,21
200 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,63	13/01/2023	209 535	0,08
400 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa1	1,38	26/07/2027	384 703	0,15
150 000	Tesco Corporate Treasury Services	Ba1	2,50	01/07/2024	158 667	0,06
800 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	0,38	25/07/2020	779 040	0,31
400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	362 651	0,14
400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	338 107	0,13
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	165 070	0,06
100 000	Thales	A2	0,75	23/01/2025	98 271	0,04
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	0,75	12/09/2024	196 839	0,08
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	2,00	15/04/2025	315 822	0,12
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	1,40	23/01/2026	199 985	0,08
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	1,45	16/03/2027	197 799	0,08
700 000	Total*	A2	2,63		698 726	0,27
350 000	Total*	A2	2,71		357 547	0,14
500 000	Total*	A2	3,37		514 350	0,20
700 000	Total*	A2	3,88		753 331	0,30
700 000	Total*	A2	2,25		714 567	0,28
100 000	Transport et Infrastructures Gaz France	Baa2	2,20	05/08/2025	107 396	0,04
350 000	Transurban Finance	Baa1	1,88	16/09/2024	366 195	0,14
100 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	104 562	0,04
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	99 412	0,04
200 000	Trinity Acquisition	Baa3	2,13	26/05/2022	209 117	0,08
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	2,13	04/03/2024	421 156	0,16
600 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,50	30/11/2024	608 704	0,24
300 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	17/04/2025	298 442	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	01/09/2026	487 835	0,19
400 000	Unibail-Rodamco	A2	1,50	22/02/2028	401 768	0,16
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,13		293 141	0,11
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,88		290 164	0,11
200 000	UniCredit	Ba1	6,13	19/04/2021	219 508	0,09
450 000	UniCredit	Ba1	6,95	31/10/2022	520 156	0,20
750 000	UniCredit	Baa3	1,00	18/01/2023	712 713	0,28
386 000	UniCredit	Baa1	2,00	04/03/2023	393 001	0,15
250 000	UniCredit	Ba1	5,75	28/10/2025	263 441	0,10
200 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	197 261	0,08
200 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	0,75	17/10/2022	187 753	0,07
100 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	115 377	0,05
400 000	United Technologies	A3	1,15	18/05/2024	403 367	0,16
300 000	US Bancorp	A1	0,85	07/06/2024	299 714	0,12
200 000	Vale	Ba1	3,75	10/01/2023	219 839	0,09
100 000	Valeo	Baa2	0,63	11/01/2023	99 344	0,04
300 000	Valeo	Baa2	3,25	22/01/2024	336 002	0,13
200 000	Valeo	Baa2	1,63	18/03/2026	201 305	0,08
300 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	289 018	0,11
200 000	Veolia Environnement	Baa1	1,59	10/01/2028	204 676	0,08
150 000	Verizon Communications	Baa1	0,88	02/04/2025	147 393	0,06
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,25	17/02/2026	454 416	0,18
500 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	27/10/2026	494 749	0,19
300 000	VIVAT	Baa3	2,38	17/05/2024	311 009	0,12
400 000	Vivendi	Baa2	0,75	26/05/2021	405 533	0,16
300 000	Vivendi	Baa2	0,88	18/09/2024	298 504	0,12
500 000	Vodafone Group	Baa1	1,75	25/08/2023	526 700	0,21
100 000	Vodafone Group	Baa1	0,50	30/01/2024	97 937	0,04
200 000	Vodafone Group	Baa1	1,88	11/09/2025	208 704	0,08
400 000	Vodafone Group	Baa1	1,13	20/11/2025	394 516	0,15
650 000	Vodafone Group	Baa1	2,20	25/08/2026	686 946	0,27
100 000	Vodafone Group	Baa1	1,50	24/07/2027	98 726	0,04
400 000	Volkswagen Bank	A3	0,75	15/06/2023	393 521	0,15
100 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	12/04/2023	99 003	0,04
1 100 000	Volkswagen International Finance	A3	1,13	02/10/2023	1 099 365	0,43
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	885 959	0,35
300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		309 369	0,12
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		618 165	0,24
150 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		162 059	0,06
650 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,50		639 774	0,25
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		487 395	0,19
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		574 176	0,23
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,38	06/09/2022	318 872	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,63	15/01/2024	321 626	0,13
300 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	296 471	0,12
200 000	Volvo Treasury	Baa3	4,20	10/06/2075	210 030	0,08
300 000	Volvo Treasury	Baa3	4,85	10/03/2078	328 479	0,13
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	15/12/2023	106 231	0,04
300 000	Vonovia Finance	Baa1	0,75	15/01/2024	294 073	0,12
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,25	06/12/2024	299 154	0,12
150 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	31/03/2025	150 996	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	99 402	0,04
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	197 710	0,08
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	199 352	0,08
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	192 541	0,08
200 000	Vonovia Finance*	Baa3	4,00		211 132	0,08
300 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	307 226	0,12
500 000	Wells Fargo & Co	A2	2,63	16/08/2022	540 839	0,21
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	12/09/2022	414 305	0,16
100 000	Wells Fargo & Co	A2	2,13	04/06/2024	106 648	0,04
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,63	02/06/2025	513 890	0,20
375 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	391 995	0,15
700 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	694 948	0,27
600 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	574 020	0,23
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	397 154	0,16
200 000	Wendel	Baa3	2,50	09/02/2027	207 586	0,08
100 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	Baa1	1,25	02/11/2026	99 174	0,04
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	Baa1	1,10	09/11/2027	190 822	0,07
100 000	Wolters Kluwer	Baa1	1,50	22/03/2027	101 859	0,04
350 000	WP Carey	Baa2	2,00	20/01/2023	364 130	0,14
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	104 075	0,04
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	99 769	0,04
300 000	WPP Finance	Baa2	2,25	22/09/2026	312 123	0,12
150 000	WPP Finance 2013	Baa2	3,00	20/11/2023	165 814	0,06
200 000	WPP Finance 2016	Baa2	1,38	20/03/2025	199 614	0,08
200 000	XLIT	Baa2	3,25	29/06/2047	193 866	0,08
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,88	20/03/2023	99 482	0,04
400 000	ZF North America Capital	Baa3	2,75	27/04/2023	425 400	0,17
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,41	13/12/2022	204 610	0,08
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	103 802	0,04
Total des Obligations de sociétés					251 038 886	98,60
Total des valeurs mobilières					251 038 886	98,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,60 % (31 décembre 2017 – 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					251 038 886	98,60
Autres actifs nets – 1,40 % (31 décembre 2017 – 1,73 %)					3 575 883	1,40
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					254 614 769	100,00

* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,58
Actif circulant	1,42
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est composé d'actions des 10 pays développés de l'Union économique et monétaire européenne (« UEM ») qui présentent la plus faible volatilité absolue des rendements, mesurée par le taux de fluctuation de leurs mouvements quotidiens dans le temps, dans un ensemble déterminé de contraintes.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,78 % (31 décembre 2017 – 98,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
596	Airbus	59 755	0,10
172	Dassault Aviation	280 704	0,48
7 212	Thales	795 844	1,35
		1 136 303	1,93
Compagnies aériennes			
5 704	Deutsche Lufthansa	117 502	0,20
31 315	Ryanair Holdings	494 934	0,84
		612 436	1,04
Pièces auto			
2 328	Cie Generale des Etablissements Michelin	242 811	0,41
6 012	Nokian Renkaat	203 446	0,35
		446 257	0,76
Banques			
47 190	AIB Group	219 434	0,37
31 397	Bankinter	261 914	0,44
11 566	Erste Group Bank	413 484	0,70
23 207	ING Groep	286 096	0,49
7 384	KBC Group	488 230	0,83
		1 669 158	2,83
Boissons			
5 075	Anheuser-Busch InBev	438 988	0,75
10 346	Heineken	889 963	1,51
2 001	Heineken Holding	164 282	0,28
6 379	Pernod Ricard	892 422	1,51
846	Remy Cointreau	93 906	0,16
		2 479 561	4,21
Produits du bâtiment			
6 655	CRH	201 979	0,34
		201 979	0,34
Produits chimiques			
6 202	Air Liquide	667 955	1,13
4 379	Akzo Nobel	321 068	0,54
3 808	BASF	311 913	0,53
2 336	Evonik Industries	68 515	0,12
3 731	Koninklijke DSM	321 314	0,55
373	Linde	76 241	0,13
4 185	Symrise	314 294	0,53
		2 081 300	3,53
Services commerciaux et fournitures			
5 053	Atlantia	127 942	0,22
12 552	Bureau Veritas	286 938	0,49
39 116	RELX	714 454	1,21
		1 129 334	1,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,78 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
611	Atos	71 457	0,12
227	Iliad	30 724	0,05
516	Teleperformance	78 071	0,14
		180 252	0,31
Construction et ingénierie			
3 247	Aena	504 909	0,86
3 177	Aéroports de Paris	615 385	1,04
4 662	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	385 174	0,65
5 925	Vinci	487 983	0,83
		1 993 451	3,38
Services financiers diversifiés			
3 734	Deutsche Boerse	426 236	0,72
9 587	Groupe Bruxelles Lambert	865 898	1,47
		1 292 134	2,19
Télécommunications diversifiées			
67 068	Deutsche Telekom	889 992	1,51
24 089	Elisa	955 611	1,62
6 939	Eutelsat Communications	123 271	0,21
91 489	Koninklijke KPN	213 170	0,36
37 119	Nokia	182 997	0,31
63 136	Orange	905 686	1,54
31 194	Proximus SADP	602 356	1,03
6 799	SES	106 676	0,18
31 330	Telefonica Deutschland Holding	105 770	0,18
		4 085 529	6,94
Services publics d'électricité			
17 227	E.ON	157 696	0,27
113 656	EDP - Energias de Portugal	386 430	0,66
33 873	Endesa	640 030	1,09
95 043	Enel	452 120	0,77
22 068	Engie	289 753	0,49
28 191	Fortum	576 224	0,98
136 532	Iberdrola	904 388	1,53
16 713	Innogy	613 200	1,04
40 274	Red Electrica	702 379	1,19
147 720	Terna Rete Elettrica Nazionale	684 239	1,16
10 843	Uniper	276 930	0,47
		5 683 389	9,65
Équipements électriques			
2 165	Legrand	136 179	0,23
		136 179	0,23
Produits alimentaires			
16 951	Colruyt	828 395	1,41
11 952	Danone	751 422	1,28
2 164	Jeronimo Martins	26 769	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,78 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
9 993	Kerry Group	895 373	1,52
28 072	Koninklijke Ahold Delhaize	575 616	0,98
5 859	Sodexo	501 648	0,85
		3 579 223	6,08
Produits forestiers			
1 867	Smurfit Kappa Group	64 785	0,11
5 512	UPM-Kymmene	168 777	0,29
		233 562	0,40
Services publics de gaz			
26 407	Enagas	661 231	1,12
5 437	Gas Natural	123 311	0,21
161 176	Snam	576 366	0,98
		1 360 908	2,31
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 814	Essilor International Cie Generale d'Optique	823 812	1,40
2 445	Koninklijke Philips	89 059	0,15
4 548	QIAGEN	141 898	0,24
		1 054 769	1,79
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 948	Fresenius & Co	134 023	0,23
8 272	Fresenius Medical Care & Co	714 535	1,21
		848 558	1,44
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 965	Paddy Power Betfair	186 675	0,32
		186 675	0,32
Produits ménagers			
308	SEB	46 077	0,08
3 069	Societe BIC	243 678	0,41
		289 755	0,49
Industrie			
3 716	Alstom	146 262	0,25
2 225	Siemens	251 914	0,43
10 765	Wartsila	181 175	0,30
		579 351	0,98
Assurance			
19 850	Ageas	857 718	1,46
4 522	Allianz	800 484	1,36
5 103	Hannover Rueck	545 000	0,92
4 642	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	840 434	1,43
16 659	NN Group	580 400	0,98
36 913	Poste Italiane	264 666	0,45
20 727	Sampo	866 389	1,47
4 836	SCOR	153 882	0,26
		4 908 973	8,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,78 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
9 331	Andritz	424 187	0,72
11 106	Kone	484 888	0,82
9 544	MAN	925 291	1,57
		1 834 366	3,11
Médias			
4 366	Axel Springer	270 474	0,46
4 205	Publicis Groupe	247 843	0,42
10 273	RTL Group	596 861	1,01
8 681	Vivendi	182 301	0,31
7 178	Wolters Kluwer	346 410	0,59
		1 643 889	2,79
Métaux et mines			
2 949	Voestalpine	116 338	0,20
		116 338	0,20
Pétrole et gaz			
22 206	Eni	353 209	0,60
28 025	Galp Energia SGPS	457 788	0,78
3 898	Neste	261 946	0,44
7 401	OMV	359 466	0,61
7 996	Repsol	134 053	0,23
16 392	Total	855 826	1,45
		2 422 288	4,11
Produits personnels			
9 141	Beiersdorf	888 871	1,51
4 366	L'Oreal	923 409	1,57
18 414	Unilever	879 913	1,49
		2 692 193	4,57
Laboratoires pharmaceutiques			
4 019	Bayer	379 193	0,64
3 999	Grifols	103 094	0,18
290	Ipsen	38 961	0,07
8 326	Merck	696 220	1,18
11 763	Sanofi	807 530	1,37
9 373	UCB	631 178	1,07
		2 656 176	4,51
Immobilier			
9 728	Deutsche Wohnen	402 739	0,69
12 177	Vonovia	496 335	0,84
		899 074	1,53
Société civile de placement immobilier			
7 509	Covivio	669 052	1,14
4 933	Gecina	706 899	1,20
2 051	ICADE	164 695	0,28
6 540	Klepierre	210 915	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,78 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
9	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	1 697	0,00
2 891	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	545 098	0,92
		2 298 356	3,90
Détail			
1 655	Hugo Boss	128 693	0,22
21 976	Industria de Diseno Textil	643 018	1,09
9 570	Luxottica Group	528 838	0,90
		1 300 549	2,21
Semi-conducteurs			
150	ASML Holding	25 455	0,04
5 190	NXP Semiconductors	485 727	0,83
		511 182	0,87
Logiciels			
11 656	Amadeus IT Group	787 946	1,34
7 217	Dassault Systemes	866 040	1,47
9 178	SAP	908 163	1,54
		2 562 149	4,35
Textiles et vêtements			
1 734	Adidas	324 171	0,55
1 492	Hermes International	781 509	1,33
833	Kering	402 839	0,68
1 828	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	521 346	0,88
8 714	Moncler	339 846	0,58
67	Puma - Cotation en Angleterre	33 567	0,06
2	Puma - Cotation en Allemagne	1 002	0,00
		2 404 280	4,08
Transports			
18 666	Deutsche Post	522 088	0,89
		522 088	0,89
Eau			
8 321	Veolia Environnement	152 524	0,26
		152 524	0,26
Total des Actions		58 184 488	98,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,98 % (31 décembre 2017 – 1,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
386	Bayerische Motoren Werke	26 364	0,04
		26 364	0,04
Banques			
20 811	Intesa Sanpaolo	54 067	0,09
		54 067	0,09
Produits ménagers			
4 562	Henkel & Co	499 539	0,85
		499 539	0,85
Total des actions privilégiées		579 970	0,98
Droits – 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
7 996	Repsol	3 887	0,01
		3 887	0,01
Total - Droits		3 887	0,01
Total des valeurs mobilières		58 768 345	99,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Futures ouverts* – (0,01) % (31 décembre 17 – 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	139 040	21/09/2018	(3 400)	(0,01)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(3 400)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(3 400)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(3 400)	(0,01)
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				58 764 945	99,76
Autres actifs nets – 0,24 % (31 décembre 2017 – 0,07 %)				139 937	0,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				58 904 882	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,64
Actif circulant	0,36
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est constitué des actions des sociétés américaines à forte et moyenne capitalisation qui présentent la plus faible volatilité absolue des rendements, mesurée par le taux de fluctuation de leurs fluctuations quotidiennes des prix au fil du temps, dans un ensemble déterminé de contraintes.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
141	General Dynamics	26 284	0,31
288	Harris	41 627	0,48
59	L3 Technologies	11 347	0,13
328	Lockheed Martin	96 901	1,13
368	Northrop Grumman	113 234	1,32
510	Raytheon	98 522	1,14
493	Rockwell Collins	66 397	0,77
42	United Technologies	5 251	0,06
		459 563	5,34
Agriculture			
1 196	Altria Group	67 921	0,79
433	Philip Morris International	34 960	0,40
		102 881	1,19
Banques			
277	US Bancorp	13 856	0,16
		13 856	0,16
Boissons			
156	Brown-Forman	7 646	0,09
2 664	Coca-Cola	116 843	1,35
181	Constellation Brands	39 615	0,46
797	Dr Pepper Snapple Group	97 234	1,13
1 059	PepsiCo	115 293	1,34
		376 631	4,37
Produits chimiques			
77	International Flavors & Fragrances	9 545	0,11
29	Sherwin-Williams	11 819	0,14
		21 364	0,25
Services commerciaux et fournitures			
502	Automatic Data Processing	67 338	0,78
209	Ecolab	29 329	0,34
1 571	Republic Services	107 394	1,25
199	Verisk Analytics	21 420	0,25
172	Waste Connections	12 948	0,15
1 408	Waste Management	114 527	1,33
461	Worldpay	37 701	0,44
		390 657	4,54
Ordinateurs et périphériques			
717	Accenture	117 294	1,36
31	Alphabet	35 005	0,41
148	Apple	27 396	0,32
569	Cognizant Technology Solutions	44 945	0,52
183	Dell Technologies	15 478	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
680	eBay	24 657	0,29
207	F5 Networks	35 697	0,41
302	Facebook	58 685	0,68
368	International Business Machines	51 410	0,60
86	Palo Alto Networks	17 670	0,20
257	VeriSign	35 317	0,41
		463 554	5,38
Emballages et conditionnement			
111	Ball	3 946	0,05
		3 946	0,05
Services financiers diversifiés			
168	CME Group	27 539	0,32
324	FNF Group	12 189	0,14
578	Mastercard	113 588	1,32
996	Visa	131 920	1,53
		285 236	3,31
Télécommunications diversifiées			
3 714	AT&T	119 257	1,38
1 818	Cisco Systems	78 229	0,91
172	CommScope Holding	5 023	0,06
717	Motorola Solutions	83 437	0,97
187	T-Mobile US	11 173	0,13
2 105	Verizon Communications	105 903	1,23
390	Zayo Group Holdings	14 227	0,17
		417 249	4,85
Services publics d'électricité			
217	Alliant Energy	9 183	0,11
538	American Electric Power	37 257	0,43
374	CMS Energy	17 683	0,21
1 266	Consolidated Edison	98 723	1,15
712	Dominion Energy	48 544	0,56
45	DTE Energy	4 663	0,05
1 122	Duke Energy	88 728	1,03
161	Edison International	10 186	0,12
412	Evergy	23 134	0,27
316	Eversource Energy	18 521	0,21
612	NextEra Energy	102 222	1,19
175	PPL	4 996	0,06
41	Sempra Energy	4 761	0,05
1 865	Southern	86 368	1,00
740	WEC Energy Group	47 841	0,56
1 743	Xcel Energy	79 620	0,92
		682 430	7,92
Produits électroniques			
833	Amphenol	72 596	0,84
264	FLIR Systems	13 720	0,16
198	Honeywell International	28 522	0,33
		114 838	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
621	Aramark	23 039	0,27
672	Campbell Soup	27 243	0,32
363	Conagra Brands	12 970	0,15
320	Hershey	29 779	0,34
458	Hormel Foods	17 042	0,20
79	Ingredion	8 746	0,10
40	JM Smucker	4 299	0,05
744	Kellogg	51 984	0,60
502	McCormick & Co	58 277	0,68
442	Sysco	30 184	0,35
79	Tyson Foods	5 439	0,06
		269 002	3,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
291	Abbott Laboratories	17 748	0,21
893	Baxter International	65 939	0,77
229	Becton Dickinson & Co	54 859	0,64
1 214	Boston Scientific	39 698	0,46
98	Cooper	23 074	0,27
692	Danaher	68 287	0,79
164	Henry Schein	11 913	0,14
920	Medtronic	78 761	0,91
451	Stryker	76 156	0,88
159	Thermo Fisher Scientific	32 935	0,38
43	Varian Medical Systems	4 890	0,06
37	Zimmer Biomet Holdings	4 123	0,05
		478 383	5,56
Fournisseurs et services de soins de santé			
274	Aetna	50 279	0,58
123	Anthem	29 278	0,34
183	Cigna	31 101	0,36
151	HCA Healthcare	15 492	0,18
132	Humana	39 287	0,46
76	IQVIA Holdings	7 586	0,09
277	Laboratory of America Holdings	49 730	0,58
206	Quest Diagnostics	22 648	0,26
338	UnitedHealth Group	82 925	0,96
79	Universal Health Services	8 804	0,10
		337 130	3,91
Hôtels, restaurants et loisirs			
35	Vail Resorts	9 597	0,11
		9 597	0,11
Produits ménagers			
42	Avery Dennison	4 288	0,05
675	Church & Dwight	35 883	0,42
287	Clorox	38 817	0,45
266	Kimberly-Clark	28 020	0,32
		107 008	1,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance			
876	Aflac	37 685	0,44
8	Alleghany	4 600	0,05
591	Allstate	53 941	0,63
237	Aon	32 509	0,38
2 262	Arch Capital Group	59 852	0,70
362	Axis Capital Holdings	20 134	0,23
344	Berkshire Hathaway	64 208	0,75
611	Chubb	77 609	0,90
195	Cincinnati Financial	13 038	0,15
120	Everest Re Group	27 658	0,32
58	Markel	62 892	0,73
664	Marsh & McLennan	54 428	0,63
749	Progressive	44 303	0,51
284	RenaissanceRe Holdings	34 171	0,40
332	Travelers	40 617	0,47
477	WR Berkley	34 540	0,40
263	XL Group	14 715	0,17
		676 900	7,86
Équipements et produits de loisirs			
103	Hasbro	9 508	0,11
		9 508	0,11
Médias			
1 268	Comcast	41 603	0,48
93	Liberty Broadband	7 042	0,08
139	Omnicom Group	10 602	0,12
2 653	Sirius XM Holdings	17 961	0,21
471	Walt Disney	49 365	0,58
		126 573	1,47
Métaux et mines			
3 307	Newmont Mining	124 707	1,45
		124 707	1,45
Pétrole et gaz			
376	Chevron	47 538	0,55
1 167	Exxon Mobil	96 546	1,12
244	Occidental Petroleum	20 418	0,24
233	Schlumberger	15 618	0,18
		180 120	2,09
Produits personnels			
421	Colgate-Palmolive	27 285	0,32
225	Estee Lauder	32 105	0,37
1 178	Procter & Gamble	91 955	1,07
		151 345	1,76
Laboratoires pharmaceutiques			
274	Bristol-Myers Squibb	15 163	0,18
100	CVS Health	6 435	0,08
871	Eli Lilly & Co	74 322	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
933	Johnson & Johnson	113 210	1,31
1 185	Merck & Co	71 930	0,84
3 222	Pfizer	116 894	1,36
257	Zoetis	21 894	0,25
		419 848	4,88
Société civile de placement immobilier			
2 776	AGNC Investment	51 606	0,60
294	American Tower	42 386	0,49
6 393	Annaly Capital Management	65 784	0,76
422	AvalonBay Communities	72 538	0,84
40	Boston Properties	5 017	0,06
403	Camden Property Trust	36 725	0,43
668	Crown Castle International	72 024	0,84
177	Digital Realty Trust	19 750	0,23
444	Duke Realty	12 889	0,15
64	Equinix	27 513	0,32
949	Equity Residential	60 442	0,70
123	Essex Property Trust	29 406	0,34
55	Extra Space Storage	5 489	0,06
212	Federal Realty Investment Trust	26 829	0,31
540	Invitation Homes	12 452	0,14
190	Mid-America Apartment Communities	19 127	0,22
401	National Retail Properties	17 628	0,20
414	Public Storage	93 920	1,09
843	Realty Income	45 345	0,53
106	Regency Centers	6 580	0,08
175	Simon Property Group	29 783	0,35
1 113	UDR	41 782	0,49
266	Ventas	15 149	0,18
375	Welltower	23 509	0,27
		833 673	9,68
Détail			
49	AutoZone	32 876	0,38
84	Costco Wholesale	17 554	0,20
195	Darden Restaurants	20 877	0,24
192	Dollar General	18 931	0,22
105	Genuine Parts	9 638	0,11
392	Home Depot	76 479	0,89
771	McDonald's	120 808	1,40
50	O'Reilly Automotive	13 679	0,16
221	Ross Stores	18 730	0,22
744	Starbucks	36 344	0,42
678	Tapestry	31 669	0,37
73	Target	5 557	0,07
965	TJX	91 849	1,07
20	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4 669	0,06
556	Walmart	47 621	0,55
663	Yum! Brands	51 860	0,60
		599 141	6,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
794	Intel	39 470	0,46
301	Texas Instruments	33 185	0,38
67	Xilinx	4 372	0,05
		77 027	0,89
Logiciels			
18	Adobe Systems	4 389	0,05
237	ANSYS	41 281	0,48
765	Broadridge Financial Solutions	88 051	1,02
110	CDK Global	7 155	0,08
77	Cerner	4 604	0,06
134	Electronic Arts	18 897	0,22
756	Fidelity National Information Services	80 159	0,93
1 478	Fiserv	109 505	1,27
168	Intuit	34 323	0,40
549	Jack Henry & Associates	71 568	0,83
759	Microsoft	74 845	0,87
882	Oracle	38 861	0,45
1 110	Paychex	75 868	0,88
115	salesforce.com	15 686	0,18
497	Synopsys	42 528	0,50
		707 720	8,22
Textiles et vêtements			
391	NIKE	31 155	0,36
240	VF	19 565	0,23
		50 720	0,59
Transports			
412	CH Robinson Worldwide	34 468	0,40
608	Expeditors International of Washington	44 445	0,52
57	United Parcel Service	6 055	0,07
		84 968	0,99
Eau			
253	American Water Works	21 601	0,25
		21 601	0,25
Total des Actions		8 597 176	99,83
Total des valeurs mobilières		8 597 176	99,83
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 597 176	99,83
Autres actifs nets – 0,17 % (31 décembre 2017 – 0,61 %)		14 801	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 611 977	100,00
			% de l'Actif total
			30/06/2018
Analyse de l'Actif total			
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,81
Actif circulant			0,19
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance boursière des actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation sur les marchés émergents mondiaux, telle que déterminée par MSCI.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 900	AECC Aviation Power	13 134	0,00
73 632	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	371 921	0,04
4 800	AVIC Aircraft	11 327	0,00
430 447	AviChina Industry & Technology	256 223	0,02
135 254	Embraer	852 852	0,08
13 847	Korea Aerospace Industries	511 885	0,05
		2 017 342	0,19
Agriculture			
5 950	Beijing Dabeinong Technology Group	3 708	0,00
29 000	British American Tobacco Malaysia	249 689	0,02
1 498 400	Charoen Pokphand Indonesia	384 795	0,04
431 784	China Agri-Industries Holdings	165 109	0,02
333 700	FGV Holdings	124 740	0,01
49 000	Genting Plantations	114 631	0,01
97 700	Gudang Garam	458 501	0,04
1 888 500	Hanjaya Mandala Sampoerna	471 796	0,05
126 400	HAP Seng Consolidated	306 652	0,03
383 300	IOI	430 791	0,04
693 176	ITC	2 693 183	0,25
23 677	KT&G	2 273 162	0,21
86 600	Kuala Lumpur Kepong	517 949	0,05
1 700	Muyuan Foodstuff	11 404	0,00
6 000	New Hope Liuhe	5 739	0,00
484 300	Sime Darby Plantation	639 019	0,06
5 400	Tongwei	5 622	0,00
		8 856 490	0,83
Compagnies aériennes			
5 600	Air China Catégorie d'Actions A	7 511	0,00
370 426	Air China Catégorie d'Actions H	357 893	0,03
305 900	AirAsia Group	226 424	0,02
540 000	China Airlines	168 614	0,02
12 900	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	12 885	0,00
296 670	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	200 794	0,02
10 900	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	13 897	0,00
373 311	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	293 588	0,03
409 560	Eva Airways	198 140	0,02
18 728	InterGlobe Aviation	297 532	0,03
9 615	Korean Air Lines	243 718	0,02
61 536	Latam Airlines Group	612 690	0,06
1 100	Spring Airlines	5 814	0,00
112 036	Turk Hava Yollari	331 129	0,03
		2 970 629	0,28
Pièces auto			
1 491	Bosch	381 046	0,04
396 000	Cheng Shin Rubber Industry	595 523	0,06
3 500	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	13 577	0,00
102 635	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	346 676	0,03
15 080	Hankook Tire	569 644	0,05
37 910	Hanon Systems	360 562	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
5 500	Huayu Automotive Systems	19 684	0,00
13 826	Hyundai Mobis	2 629 979	0,25
128 191	Motherson Sumi Systems	532 671	0,05
175 667	Nexteer Automotive Group	259 735	0,03
4 800	Wanxiang Qianchao	4 925	0,00
394 356	Weichai Power	543 873	0,05
9 120	Weichai Power	12 040	0,00
2 100	Zhejiang Century Huatong Group	10 297	0,00
		6 280 232	0,59
Automobiles			
237 636	Ashok Leyland	436 322	0,04
360 860	BAIC Motor	344 971	0,03
614 407	Brilliance China Automotive Holdings	1 108 923	0,10
3 200	BYD Catégorie d'Actions A	23 021	0,00
130 001	BYD Catégorie d'Actions H	787 915	0,07
2 600	China Avionics Systems	5 123	0,00
5 400	Chongqing Changan Automobile Catégorie d'Actions A	7 333	0,00
146 600	Chongqing Changan Automobile Catégorie d'Actions B	148 180	0,01
550 621	Dongfeng Motor Group	582 523	0,05
2 708	Eicher Motors	1 130 014	0,11
14 244	Ford Otomotiv Sanayi	190 596	0,02
1 001 643	Geely Automobile Holdings	2 598 122	0,24
629 081	Great Wall Motor	481 105	0,05
3 780	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	6 353	0,00
597 470	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	584 109	0,06
6 200	Hubei Energy Group	3 845	0,00
31 295	Hyundai Motor	3 524 022	0,33
53 475	Kia Motors	1 480 219	0,14
151 396	Mahindra & Mahindra	1 983 627	0,19
21 451	Maruti Suzuki India	2 763 160	0,26
12 200	SAIC Motor	64 407	0,01
139 333	Sinotruk Hong Kong	229 455	0,02
322 323	Tata Motors	1 266 899	0,12
25 367	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	133 225	0,01
82 400	UMW Holdings	121 779	0,01
1 500	Weifu High-Technology Group	5 004	0,00
3 900	Zhengzhou Yutong Bus	11 292	0,00
		20 021 544	1,87
Banques			
422 015	Abu Dhabi Commercial Bank	811 136	0,08
90 200	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	46 816	0,00
5 926 913	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	2 772 533	0,26
446 523	Akbank Turk	732 964	0,07
18 375	Alior Bank	328 340	0,03
204 300	Alliance Bank Malaysia	204 325	0,02
281 989	Alpha Bank	630 488	0,06
337 500	AMMB Holdings	313 312	0,03
364 421	Axis Bank	2 716 869	0,25
204 583	Banco Bradesco	1 296 391	0,12
5 045 883	Banco de Chile	780 314	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
8 870	Banco de Credito e Inversiones	592 301	0,06
174 463	Banco do Brasil	1 299 154	0,12
83 581	Banco Santander Brasil	636 514	0,06
13 386 686	Banco Santander Chile	1 054 206	0,10
46 558	Bancolumbia	559 903	0,05
370 915	Bancontander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financierontand	506 297	0,05
50 600	Bangkok Bank	303 172	0,03
2 002 400	Bank Central Asia	3 000 805	0,28
583 900	Bank Danamon Indonesia	259 760	0,02
6 636	Bank Handlowy w Warszawie	125 490	0,01
3 788 600	Bank Mandiri Persero	1 811 020	0,17
123 113	Bank Millennium	263 723	0,02
1 514 300	Bank Negara Indonesia Persero	744 998	0,07
32 700	Bank of Beijing	29 751	0,00
74 700	Bank of China Catégorie d'Actions A	40 687	0,00
16 160 657	Bank of China Catégorie d'Actions H	8 012 919	0,75
60 200	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	52 136	0,01
1 776 526	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	1 360 906	0,13
4 000	Bank of Guiyang	7 459	0,00
5 000	Bank of Hangzhou	8 366	0,00
17 400	Bank of Jiangsu	16 828	0,00
13 400	Bank of Nanjing	15 628	0,00
7 500	Bank of Ningbo	18 434	0,00
12 200	Bank of Shanghai	29 010	0,00
182 826	Bank of the Philippine Islands	303 183	0,03
34 617	Bank Polska Kasa Opieki	1 044 811	0,10
11 266 200	Bank Rakyat Indonesia Persero	2 232 799	0,21
859 400	Bank Tabungan Negara Persero	146 932	0,01
7 054	Bank Zachodni WBK	628 538	0,06
146 255	Barclays Africa Group	1 707 202	0,16
399 030	BDO Unibank	938 366	0,09
1 048 500	Chang Hwa Commercial Bank	608 703	0,06
8 500	China CITIC Bank Catégorie d'Actions A	7 964	0,00
1 812 319	China CITIC Bank Catégorie d'Actions H	1 134 223	0,11
15 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	15 219	0,00
19 536 377	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	18 053 615	1,69
61 200	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A chinoises	33 796	0,00
514 669	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H chinoises	221 075	0,02
31 768	China Merchants Bank Class A Shares	126 731	0,01
792 018	China Merchants Bank Class H Shares	2 922 576	0,27
44 571	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	47 074	0,00
1 266 541	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	905 658	0,08
510 107	Chongqing Rural Commercial Bank	303 641	0,03
935 700	CIMB Group Holdings	1 262 425	0,12
1 180 852	CITIC	1 664 688	0,16
40 255	Commercial Bank	421 124	0,04
184 540	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation en Angleterre	913 473	0,09
28 671	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation aux États-Unis	141 921	0,01
13 891	Credicorp	3 127 142	0,29
30 837	Doha Bank	226 556	0,02
334 360	Dubai Islamic Bank	443 307	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
377 129	Eurobank Ergasias	394 084	0,04
287 533	First Abu Dhabi Bank	951 098	0,09
683 117	FirstRand	3 184 266	0,30
506 667	Grupo Financiero Banorte	3 017 718	0,28
469 057	Grupo Financiero Inbursa	663 408	0,06
131 500	Hong Leong Bank	592 474	0,06
19 600	Huaxia Bank	22 031	0,00
482 511	ICICI Bank	1 939 481	0,18
83 000	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	66 622	0,01
14 121 811	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	10 566 001	0,99
32 002	Industrial Bank	69 530	0,01
51 141	Industrial Bank of Korea	706 659	0,07
31 199 959	Itau CorpBanca	306 036	0,03
136 100	Kasikornbank - Non assorti de droits de vote	796 963	0,07
238 800	Kasikornbank - Assorti de droits de vote	1 441 594	0,14
15 432	Komercni Banka As	647 914	0,06
708 000	Krung Thai Bank	356 885	0,03
770 900	Malayan Banking	1 717 564	0,16
74 595	Masraf Al Rayan	715 628	0,07
3 006	mBank	320 998	0,03
161 523	Metropolitan Bank & Trust	222 154	0,02
98 524	Moneta Money Bank	337 379	0,03
1 113 917	National Bank of Greece	342 046	0,03
45 500	Nedbank Group	828 519	0,08
45 465	OTP Bank Nyrt	1 646 711	0,15
25 800	Ping An Bank	35 385	0,00
57 613	Piraeus Bank	196 417	0,02
561 716	Postal Savings Bank of China	365 864	0,03
177 586	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1 754 539	0,16
590 900	Public Bank	3 417 112	0,32
23 493	Qatar Islamic Bank	748 472	0,07
91 856	Qatar National Bank	3 834 692	0,36
203 500	RHB Bank	275 061	0,03
2 190 615	Sberbank of Russia	7 616 189	0,71
45 930	Security Bank	172 127	0,02
44 230	Shanghai Pudong Development Bank	63 798	0,01
372 700	Siam Commercial Bank	1 333 080	0,12
262 921	Standard Bank Group	3 680 558	0,34
350 404	State Bank of India	1 326 385	0,12
744 470	Taiwan Business Bank	229 774	0,02
2 223 800	TMB Bank	154 384	0,01
468 840	Turkiye Garanti Bankasi	857 609	0,08
126 851	Turkiye Halk Bankasi	204 902	0,02
319 669	Turkiye Is Bankasi	397 737	0,04
152 219	Turkiye Vakiflar Bankasi	163 144	0,02
657 604 573	VTB Bank	503 514	0,05
96 043	Woori Bank	1 404 667	0,13
366 881	Yapi ve Kredi Bankasi	198 608	0,02
345 570	Yes Bank	1 713 097	0,16
		133 466 575	12,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
957 026	Ambev	4 472 456	0,42
42 062	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	216 682	0,02
89 528	Arca Continental	556 870	0,05
296 305	China Resources Beer Holdings	1 438 951	0,13
30 006	Cia Cervecerias Unidas	376 819	0,04
106 597	Coca-Cola Femsa	609 893	0,06
15 486	Coca-Cola Icecek	114 661	0,01
394 769	Fomento Economico Mexicano	3 513 722	0,33
25 600	Fraser & Neave Holdings	247 286	0,02
2 596	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	51 545	0,01
2 200	Kweichow Moutai	242 797	0,02
2 600	Luzhou Laojiao	23 875	0,00
1 500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	14 233	0,00
1 200	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	7 936	0,00
73 133	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	401 766	0,04
59 040	United Spirits	572 993	0,05
5 200	Wuliangye Yibin	59 628	0,01
		12 922 113	1,21
Biotechnologie			
261 872	3SBio	594 811	0,06
859	Medy-Tox	591 396	0,05
3 366	Samsung Biologics	1 259 418	0,12
41 000	TaiMed Biologics	419 568	0,04
		2 865 193	0,27
Produits du bâtiment			
120 898	Ambuja Cements	366 055	0,03
5 600	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	28 288	0,00
250 589	Anhui Conch Cement Class H Shares	1 437 331	0,14
438 000	Asia Cement	481 263	0,05
13 200	BBMG Catégorie d'Actions A	6 533	0,00
473 256	BBMG Catégorie d'Actions H	174 935	0,02
93 496	Cementos Argos	311 973	0,03
2 956 184	Cemex	1 964 197	0,18
785 203	China National Building Material	777 652	0,07
507 248	China Resources Cement Holdings	514 008	0,05
66 712	Grasim Industries	980 354	0,09
58 950	Grupo Argos	398 621	0,04
374 300	Indocement Tunggal Prakarsa	356 538	0,03
37 391	Nien Made Enterprise	319 476	0,03
602 100	Semen Indonesia Persero	299 369	0,03
1 704	Shree Cement	386 840	0,04
4 600	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	7 010	0,00
776 000	Taiwan Cement	1 077 902	0,10
9 382	Titan Cement	237 701	0,02
19 512	UltraTech Cement	1 087 478	0,10
		11 213 524	1,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
58 414	Asian Paints	1 078 035	0,10
719 000	Formosa Chemicals & Fibre	2 865 294	0,27
909 000	Formosa Plastics	3 354 134	0,31
9 053	Grupa Azoty	104 217	0,01
21 734	Hanwha Chemical	426 100	0,04
329 500	Indorama Ventures	544 525	0,05
36 839	Industries Qatar QSC	1 082 607	0,10
2 032 900	IRPC	355 896	0,03
1 181	KCC	347 571	0,03
140 017	Kingboard Chemical Holdings	512 206	0,05
215 483	Kingboard Laminates Holdings	266 145	0,03
3 714	Kumho Petrochemical	388 229	0,04
9 314	LG Chem	2 787 097	0,26
3 477	Lotte Chemical	1 085 685	0,10
213 123	Mexichem	622 701	0,06
1 043 000	Nan Ya Plastics	2 983 079	0,28
152 219	Petkim Petrokimya Holding	160 818	0,02
487 500	Petronas Chemicals Group	1 014 946	0,10
20 253	PhosAgro	260 251	0,02
3 404	PhosAgro	43 742	0,00
457 900	PTT Global Chemical	1 008 956	0,09
4 900	Qinghai Salt Lake Industry	7 999	0,00
5 000	Rongsheng Petro Chemical	7 785	0,00
7 100	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions A	6 095	0,00
673 880	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions H	410 575	0,04
72 230	UPL	652 352	0,06
4 300	Zhejiang Longsheng Group	7 753	0,00
		22 384 793	2,09
Services commerciaux et fournitures			
105 072	Adani Ports & Special Economic Zone	572 249	0,05
7 000	Beijing Capital	4 457	0,00
173 725	CAR	173 604	0,02
245 996	CCR	647 055	0,06
329 664	China Conch Venture Holdings	1 205 967	0,11
651 586	China First Capital Group	415 264	0,04
266 102	China Merchants Port Holdings	540 653	0,05
248 142	Cielo	1 065 474	0,10
341 256	COSCO Shipping Ports	284 472	0,03
33 701	DP World	775 123	0,07
94 960	International Container Terminal Services	137 545	0,01
248 024	Jiangsu Expressway	295 589	0,03
283 048	Kroton Educacional	685 660	0,06
101 551	Localiza Rent a Car	626 346	0,06
28 884	New Oriental Education & Technology Group	2 734 159	0,26
9 210	Ningbo Zhoushan Port	5 850	0,00
3 468	S-1	301 214	0,03
10 700	Shanghai International Port Group	9 622	0,00
184 651	Shenzhen International Holdings	382 226	0,04
67 140	TAL Education Group	2 470 752	0,23
1 740	Tus-Sound Environmental Resources	4 589	0,00
208 200	Westports Holdings	174 724	0,02
291 016	Zhejiang Expressway	259 655	0,02
		13 772 249	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
5 034	51job	491 520	0,05
18 720	58.com	1 298 045	0,12
595 000	Acer	485 937	0,05
66 499	Advantech	438 405	0,04
3 300	Aisino	12 582	0,00
234 885	Alibaba Group Holding	43 578 214	4,07
143 697	Asustek Computer	1 312 613	0,12
11 988	Autohome	1 210 788	0,11
56 102	Baidu	13 632 786	1,27
52 200	BOE Technology Group	27 881	0,00
120 180	Chicony Electronics	270 803	0,03
36 509	China Literature	342 965	0,03
849 000	Compal Electronics	534 654	0,05
79 704	Ctrip.com International	3 796 302	0,36
5 500	DHC Software	7 137	0,00
42 455	Fang Holdings	164 725	0,02
186 000	Foxconn Technology	455 109	0,04
39 000	General Interface Solution Holding	253 276	0,02
354 627	Infosys	6 765 940	0,63
1 815 000	Innolux	651 861	0,06
513 000	Inventec	402 983	0,04
146 577	JD.com	5 709 174	0,53
9 283	Kakao	953 704	0,09
1 463 138	Lenovo Group	792 604	0,07
435 000	Lite-On Technology	526 477	0,05
439 600	My EG Services	105 016	0,01
5 696	NAVER	3 899 550	0,37
3 573	NCSOFT	1 189 397	0,11
544 000	Quanta Computer	954 589	0,09
7 066	Samsung	1 271 183	0,12
13 061	SINA	1 106 136	0,10
6 431	SK Holdings	1 494 508	0,14
186 511	Tata Consultancy Services	5 029 931	0,47
1 157 819	Tencent Holdings	58 116 376	5,43
87 311	Vipshop Holdings	947 324	0,09
9 429	Weibo	836 918	0,08
229 524	Wipro	876 020	0,08
554 092	Wistron	411 637	0,04
9 359	YY	940 299	0,09
		161 295 369	15,07
Construction et ingénierie			
869 500	Airports of Thailand	1 653 441	0,15
343 303	Beijing Capital International Airport	361 881	0,03
4 800	China Communications Construction Catégorie d'Actions A	8 249	0,00
898 621	China Communications Construction Catégorie d'Actions H	868 216	0,08
485 372	China Communications Services	307 477	0,03
6 600	China Gezhouba Group	7 180	0,00
7 200	China National Chemical Engineering	7 311	0,00
3 100	China Nuclear Engineering	3 695	0,00
17 300	China Railway Construction Catégorie d'Actions A	22 500	0,00
400 338	China Railway Construction Catégorie d'Actions H	405 673	0,04
768 553	China Railway Group	579 933	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
63 560	China State Construction Engineering	52 361	0,01
409 914	China State Construction International Holdings	420 602	0,04
5 655	Daelim Industrial	388 163	0,04
33 742	Daewoo Engineering & Construction	177 717	0,02
807 600	DMCI Holdings	158 894	0,02
422 864	Dubai Investments	218 734	0,02
399 200	Gamuda	323 155	0,03
72 587	Grupo Aeroportuario del Pacifico	679 090	0,06
42 176	Grupo Aeroportuario del Sureste	676 700	0,06
10 187	GS Engineering & Construction	420 459	0,04
8 547	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	413 354	0,04
6 300	HLB	551 144	0,05
15 824	Hyundai Engineering & Construction	816 402	0,08
7 440	Hyundai Heavy Industries	680 915	0,06
442 800	Jasa Marga Persero	129 163	0,01
4 568	KEPCO Plant Service & Engineering	146 119	0,01
607 100	Land & Houses	207 070	0,02
96 703	Larsen & Toubro	1 799 693	0,17
185 400	Malaysia Airports Holdings	403 892	0,04
27 000	Metallurgical of China Catégorie d'Actions A	13 566	0,00
582 886	Metallurgical of China Catégorie d'Actions H	172 367	0,02
15 000	Power Construction of China	12 131	0,00
46 300	Promotora y Operadora de Infraestructura	417 968	0,04
31 830	Samsung Engineering	446 962	0,04
78 577	Samsung Heavy Industries	503 400	0,05
14 200	Shanghai Construction Group	6 513	0,00
1 700	Shanghai International Airport	14 230	0,00
5 500	Shanghai Tunnel Engineering	4 904	0,00
36 858	TAV Havalimanlari Holding	180 541	0,02
963 500	Waskita Karya Persero	129 430	0,01
		14 791 195	1,38
Emballages et conditionnement			
323 846	Lee & Man Paper Manufacturing	327 749	0,03
		327 749	0,03
Distribution et vente en gros			
367 000	AKR Corporindo	110 126	0,01
8 358	Hanwha	236 604	0,02
4 527 316	HengTen Networks Group	161 577	0,01
19 273	LG	1 246 822	0,12
2 700	Liaoning Cheng Da	6 184	0,00
10 007	Posco Daewoo	192 149	0,02
484 300	Sime Darby	293 733	0,03
		2 247 195	0,21
Services financiers diversifiés			
8 200	Anxin Trust	8 957	0,00
417 933	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2 221 430	0,21
35 090	Bajaj Finance	1 176 077	0,11
52 923	BNK Financial Group	443 993	0,04
42 762	BOC Aviation	265 714	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
8 210	Capitec Bank Holdings	519 929	0,05
236 000	Chailease Holding	774 062	0,07
8 300	Changjiang Securities	6 800	0,00
1 789 919	China Cinda Asset Management	574 931	0,05
2 739 000	China Development Financial Holding	1 001 684	0,09
188 127	China Everbright	345 299	0,03
711 679	China Galaxy Securities	365 571	0,03
2 033 191	China Huarong Asset Management	588 283	0,06
212 792	China International Capital	379 179	0,04
8 600	China Merchants Securities	17 751	0,00
3 421 568	Chong Sing Holdings FinTech Gr	396 870	0,04
14 400	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	36 001	0,00
462 421	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	924 200	0,09
46 150	Coronation Fund Managers	196 334	0,02
3 572 000	CTBC Financial Holding	2 571 639	0,24
34 331	DGB Financial Group	315 741	0,03
4 000	Dongxing Securities	7 870	0,00
1 863 413	E.Sun Financial Holding	1 298 769	0,12
5 400	Everbright Securities	8 946	0,00
441 156	Far East Horizon	427 917	0,04
4 700	First Capital Securities	4 801	0,00
1 990 260	First Financial Holding	1 344 748	0,13
13 000	Founder Securities	13 122	0,00
1 349 000	Fubon Financial Holding	2 260 980	0,21
8 900	GF Securities Catégorie d'Actions A	17 819	0,00
293 595	GF Securities Catégorie d'Actions H	428 111	0,04
47 598	Grupo de Inversiones Suramericana	609 360	0,06
17 610	GT Capital Holdings	300 278	0,03
5 800	Guosen Securities	7 963	0,00
11 700	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions A	26 020	0,00
122 318	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions H	260 057	0,02
4 500	Guoyuan Securities	5 024	0,00
12 640	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	18 060	0,00
657 408	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	664 493	0,06
60 077	Hana Financial Group	2 309 825	0,22
46 300	Hong Leong Financial Group	206 313	0,02
320 826	Housing Development Finance	8 934 804	0,83
1 458 200	Hua Nan Financial Holdings	848 945	0,08
4 900	Huaan Securities	4 229	0,00
8 100	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	18 295	0,00
331 458	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	527 261	0,05
1 990	Hyundai Heavy Industries Holdings	631 193	0,06
56 266	Indiabulls Housing Finance	938 246	0,09
10 300	Industrial Securities	8 190	0,00
56 754	Investec	397 759	0,04
80 616	KB Financial Group	3 819 224	0,36
8 476	Korea Investment Holdings	639 598	0,06
60 441	LIC Housing Finance	413 423	0,04
61 448	Mahindra & Mahindra Financial Services	421 208	0,04
2 205 000	Mega Financial Holding	1 945 471	0,18
81 147	Mirae Asset Daewoo	620 343	0,06
277 216	Moscow Exchange MICEX-RTS	480 047	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
28 553	NH Investment & Securities	383 012	0,04
5 793	Noah Holdings	302 105	0,03
964 154	Old Mutual	1 954 863	0,18
9 000	Orient Securities	12 398	0,00
30 535	PSG Group	481 654	0,05
138 637	Rand Merchant Investment Holdings	378 802	0,04
29 823	Reinet Investments	525 799	0,05
143 263	RMB Holdings	792 186	0,07
140 301	Rural Electrification	214 296	0,02
5 888	Samsung Card	202 342	0,02
12 686	Samsung Securities	395 548	0,04
3 400	SDIC Capital	4 761	0,00
4 900	Shanxi Securities	4 983	0,00
27 600	Shenwan Hongyuan Group	18 198	0,00
86 632	Shinhan Financial Group	3 365 783	0,31
29 933	Shriram Transport Finance	567 707	0,05
5 300	Sinolink Securities	5 686	0,00
2 130 330	SinoPac Financial Holdings	768 606	0,07
5 200	SooChow Securities	5 359	0,00
8 500	Southwest Securities	4 938	0,00
1 923 572	Taishin Financial Holding	908 521	0,09
1 732 010	Taiwan Cooperative Financial Holding	1 014 034	0,09
4 700	Western Securities	5 354	0,00
2 053 000	Yuanta Financial Holding	935 982	0,09
		57 252 074	5,35
Télécommunications diversifiées			
210 900	Advanced Info Service	1 177 679	0,11
6 834 460	America Movil	5 761 520	0,54
552 100	Axiata Group	519 366	0,05
283 965	Bharti Airtel	1 583 017	0,15
67 576	Bharti Infratel	296 431	0,03
1 246 233	China Mobile	11 071 696	1,03
2 100	China Spacesat	6 052	0,00
2 816 609	China Telecom	1 317 573	0,12
1 242 057	China Unicom Hong Kong	1 551 493	0,15
771 000	Chunghwa Telecom	2 781 705	0,26
631 400	DiGi.Com	648 672	0,06
2 500	Dr Peng Telecom & Media Group	4 526	0,00
353 020	Emirates Telecommunications Group	1 552 148	0,15
30 653	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	284 921	0,03
329 000	Far EasTone Telecommunications	850 327	0,08
11 917	GDS Holdings	477 753	0,04
6 740	Globe Telecom	194 493	0,02
4 000	Guangzhou Haige Communications Group	4 846	0,00
49 731	Hellenic Telecommunications Organization	615 473	0,06
3 360	Hengtong Optic-electric	11 178	0,00
139 000	HTC	259 413	0,02
398 049	Idea Cellular	344 803	0,03
6 368	KT	156 557	0,01
475 700	Maxis	642 981	0,06
348 216	Meitu	304 034	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
101 945	Mobile TeleSystems	900 174	0,08
344 185	MTN Group	2 709 535	0,25
12 592	O2 Czech Republic	144 390	0,01
16 249	Ooredoo	324 489	0,03
133 169	Orange Polska	165 041	0,02
23 174	PLAY Communications	158 457	0,01
17 555	PLDT	424 340	0,04
11 168	Samsung SDI	2 144 416	0,20
4 101	SK Telecom	857 365	0,08
331 000	Taiwan Mobile	1 199 649	0,11
229 700	Telekom Malaysia	176 845	0,02
10 229 800	Telekomunikasi Indonesia Persero	2 677 024	0,25
58 823	Telkom	210 465	0,02
171 989	TIM Participacoes	589 181	0,06
414 900	Tower Bersama Infrastructure	144 477	0,01
2 032 400	True	325 135	0,03
223 267	Turkcell Iletisim Hizmetleri	593 111	0,06
122 282	Vodacom Group	1 095 486	0,10
152 302	ZTE	231 400	0,02
		47 489 637	4,43
Services publics d'électricité			
298 500	Aboitiz Power	194 367	0,02
44 131	Centrais Eletricas Brasileiras	139 823	0,01
32 758	CEZ	774 782	0,07
2 152 517	CGN Power	556 961	0,05
644 009	China Longyuan Power Group	518 789	0,05
19 900	China National Nuclear Power	16 964	0,00
895 699	China Power International Development	206 644	0,02
390 546	China Resources Power Holdings	687 959	0,06
22 704	China Yangtze Power	55 289	0,01
1 601 643	Colbun	332 090	0,03
625 698	Datang International Power Generation	191 407	0,02
61 588	EDP - Energias do Brasil	222 027	0,02
26 400	Electricity Generating	178 497	0,02
5 830 392	Enel Americas	1 027 099	0,10
5 693 864	Enel Chile	564 012	0,05
33 131	Engie Brasil Energia	294 764	0,03
34 295	Equatorial Energia	506 126	0,05
103 500	Glow Energy	296 004	0,03
12 800	Huadian Power International Catégorie d'Actions A	7 571	0,00
322 941	Huadian Power International Catégorie d'Actions H	127 605	0,01
7 200	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	6 909	0,00
858 607	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	569 089	0,05
970 104	Huaneng Renewables	322 731	0,03
108 965	Infraestructura Energetica Nova	491 391	0,05
6 358 449	Inter RAO UES	415 767	0,04
89 926	Interconexion Electrica	443 967	0,04
52 115	Korea Electric Power	1 496 348	0,14
45 780	Manila Electric	305 043	0,03
401 649	NTPC	935 901	0,09
170 771	PGE Polska Grupa Energetyczna	426 021	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
318 542	Power Grid of India	868 709	0,08
10 042	Qatar Electricity & Water	518 428	0,05
21 625 432	RusHydro	233 007	0,02
10 500	SDIC Power Holdings	11 517	0,00
6 600	Shenergy	4 999	0,00
4 400	Shenzhen Energy Group	3 280	0,00
6 300	Sichuan Chuantou Energy	8 289	0,00
225 081	Tata Power	240 636	0,02
632 900	Tenaga Nasional	2 293 763	0,21
14 400	Zhejiang Zheneng Electric Power	10 125	0,00
		16 504 700	1,54
Équipements électriques			
178 843	Bharat Heavy Electricals	187 287	0,02
427 000	Delta Electronics	1 533 578	0,14
3 100	Fangda Carbon New Material	11 403	0,00
50 749	Havells India	402 459	0,04
2 878	LG Innotek	373 146	0,04
14 458	Siemens	206 873	0,02
5 100	TBEA	5 333	0,00
900	Unisplendour	8 501	0,00
5 100	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	9 726	0,00
126 648	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	154 164	0,01
3 747	Zhejiang Chint Electrics	12 618	0,00
		2 905 088	0,27
Produits électroniques			
148 806	AAC Technologies Holdings	2 095 872	0,20
1 760 000	AU Optronics	744 674	0,07
136 015	BYD Electronic International	186 197	0,02
101 900	Delta Electronics Thailand	179 932	0,02
8 200	Dongxu Optoelectronic Technology	7 497	0,00
4 300	GoerTek	6 611	0,00
14 800	Hangzhou Hikvision Digital Technology	82 912	0,01
1 900	Han's Laser Technology Industry Group	15 248	0,00
3 348 000	Hon Hai Precision Industry	9 136 350	0,85
47 207	LG Display	775 135	0,07
5 500	Luxshare Precision Industry	18 705	0,00
143 000	Micro-Star International	441 826	0,04
1 200	Ninestar	4 972	0,00
4 700	O-film Tech	11 438	0,00
399 000	Pegatron	820 549	0,08
11 375	Samsung Electro-Mechanics	1 515 646	0,14
287 000	Synnex Technology International	433 016	0,04
3 600	Tianma Microelectronics	7 724	0,00
59 000	Walsin Technology	806 960	0,08
340 000	WPG Holdings	481 755	0,04
43 835	Yageo	1 617 475	0,15
89 000	Zhen Ding Technology Holding	196 750	0,02
		19 587 244	1,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
500 408	China Everbright International	646 762	0,06
265 400	Energy Absolute	262 356	0,03
2 641 497	GCL-Poly Energy Holdings	249 152	0,02
3 500	LONGi Green Energy Technology	8 813	0,00
3 637	OCI	336 125	0,03
605 978	Xinyi Solar Holdings	186 147	0,02
		1 689 355	0,16
Produits alimentaires			
25 325	Avenue Supermarts	549 044	0,05
243 500	Berli Jucker	371 167	0,03
1 583	BGF Retail	276 972	0,03
68 081	Bid	1 367 506	0,13
68 318	Bidvest Group	981 985	0,09
43 135	BIM Birlesik Magazalar	632 261	0,06
107 187	BRF	501 473	0,05
5 853	Britannia Industries	530 819	0,05
290 554	Cencosud	718 614	0,07
697 900	Charoen Pokphand Foods	509 785	0,05
557 982	China Mengniu Dairy	1 891 838	0,18
1 685	CJ CheilJedang	532 941	0,05
414 137	Dali Foods Group	319 361	0,03
9 945	Dino Polska	276 254	0,03
7 070	Dongsuh	165 886	0,02
3 900	Foshan Haitian Flavouring & Food	43 332	0,00
43 874	Gruma	542 182	0,05
334 105	Grupo Bimbo	657 646	0,06
4 800	Henan Shuanghui Investment & Development	19 127	0,00
473 200	Indofood CBP Sukses Makmur	292 241	0,03
891 000	Indofood Sukses Makmur	413 479	0,04
9 200	Inner Mongolia Yili Industrial Group	38 728	0,00
193 845	JBS	468 565	0,04
581 520	JG Summit Holdings	544 826	0,05
5 992	Lotte	308 068	0,03
20 652	M Dias Branco	200 755	0,02
60 906	Magnit - Cotation en Angleterre	1 096 308	0,10
11 489	Magnit - US listing	206 802	0,02
4 703	Nestle India	673 384	0,06
12 200	Nestle Malaysia	445 476	0,04
4 421	Orion	591 053	0,05
238	Ottogi	183 438	0,02
26 058	Pioneer Foods Group	212 761	0,02
96 100	PPB Group	468 189	0,04
90 013	Shoptite Holdings	1 448 811	0,14
39 082	SPAR Group	528 706	0,05
81 600	Standard Foods	165 135	0,02
387 400	Thai Union Group	184 754	0,02
32 746	Tiger Brands	791 757	0,07
398 987	Tingyi Cayman Islands Holding	925 576	0,09
31 240	Ulker Biskuvi Sanayi	122 950	0,01
258 993	Uni-President China Holdings	332 760	0,03
982 000	Uni-President Enterprises	2 492 966	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
179 040	Universal Robina	405 937	0,04
1 011 738	Want Want China Holdings	900 131	0,08
202 082	Woolworths Holdings	817 543	0,08
24 800	X5 Retail Group	664 867	0,06
15 300	Yonghui Superstores	17 637	0,00
		26 831 796	2,51
Produits forestiers			
253 713	Empresas CMPC	936 725	0,09
50 593	Fibria Celulose	954 290	0,09
555 600	Indah Kiat Pulp & Paper	721 156	0,07
142 991	Klabin	728 446	0,07
24 010	Mondi	650 935	0,06
332 043	Nine Dragons Paper Holdings	423 230	0,04
107 431	Sappi	717 186	0,06
89 768	Suzano Papel e Celulose	1 049 245	0,10
		6 181 213	0,58
Services publics de gaz			
102 461	Beijing Enterprises Holdings	498 889	0,05
352 949	China Gas Holdings	1 419 363	0,13
180 559	China Resources Gas Group	782 492	0,07
154 073	ENN Energy Holdings	1 515 112	0,14
160 194	GAIL India	795 534	0,07
5 621	Korea Gas	323 794	0,03
2 213 300	Perusahaan Gas Negara Persero	308 132	0,03
197 092	Towngas China	191 177	0,02
		5 834 493	0,54
Équipements et fournitures de soins de santé			
78 740	Aspen Pharmacare Holdings	1 483 429	0,14
277 648	China Medical System Holdings	554 910	0,05
146 881	Hengan International Group	1 413 496	0,13
382 330	Shandong Weigao Group Medical Polymer	270 467	0,03
		3 722 302	0,35
Fournisseurs et services de soins de santé			
784 800	Bangkok Dusit Medical Services	592 213	0,06
73 100	Bumrungrad Hospital	367 376	0,03
165 811	Genscript Biotech	458 622	0,04
502 800	IHH Healthcare	759 272	0,07
267 423	Life Healthcare Group Holdings	485 434	0,05
5 400	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	18 413	0,00
238 793	Netcare	481 201	0,05
10 379	SillaJen	682 621	0,06
		3 845 152	0,36
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 843 172	Alibaba Pictures Group	311 662	0,03
3 300	China Film	7 986	0,00
431 200	Genting	897 733	0,08
602 900	Genting Malaysia	728 346	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
26 614	Huazhu Group	1 117 522	0,11
23 874	Kangwon Land	560 166	0,05
45 331	OPAP	512 326	0,05
1 500	Perfect World	7 018	0,00
12 900	Shenzhen Overseas Chinese Town	14 072	0,00
		4 156 831	0,39
Biens ménagers durables			
136 995	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	126 493	0,01
		126 493	0,01
Produits ménagers			
48 003	Arcelik	159 794	0,02
9 868	Coway	766 773	0,07
48 392	Godrej Consumer Products	865 709	0,08
5 300	Gree Electric Appliances of Zhuhai	37 704	0,00
255 994	Haier Electronics Group	876 105	0,08
1 700	Hangzhou Robam Appliances	7 854	0,00
2 152	Hanssem	202 746	0,02
131 792	Hindustan Unilever	3 156 834	0,30
309 359	Kimberly-Clark de Mexico	528 039	0,05
21 586	LG Electronics	1 607 571	0,15
91 695	Marico	443 854	0,04
10 100	Midea Group	79 577	0,01
9 300	Qingdao Haier	27 025	0,00
370 602	Skyworth Digital Holdings	165 332	0,02
309 700	Unilever Indonesia	996 313	0,09
		9 921 230	0,93
Industrie			
400 200	Aboitiz Equity Ventures	408 693	0,04
26 000	Airtac International Group	369 680	0,03
615 600	Alfa	723 471	0,07
825 100	Alliance Global Group	179 654	0,02
14 300	Avic Capital	10 076	0,00
2 200	China International Marine Containers Group Catégorie d'Actions A	4 408	0,00
87 083	China International Marine Containers Group Catégorie d'Actions H	114 106	0,01
300 990	China Railway Signal & Communication	213 693	0,02
2 969	CJ	378 284	0,04
31 200	CRRC Catégorie d'Actions A	36 247	0,00
842 810	CRRC Catégorie d'Actions H	654 228	0,06
79 142	Empresas COPEC	1 221 450	0,11
92 618	Grupo Carso	315 940	0,03
186 356	Haci Omer Sabanci Holding	359 190	0,03
268 400	Hartalega Holdings	397 999	0,04
44 476	Hiwin Technologies	525 161	0,05
590 300	IJM	261 576	0,02
32 659	Imperial Holdings	466 763	0,04
5 000	Jihua Group	3 033	0,00
154 412	KOC Holding	479 293	0,05
20 426	Largan Precision	3 008 109	0,28
67 568	Legend Holdings	205 836	0,02
24 739	Pidilite Industries	384 002	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
107 402	Remgro	1 600 814	0,15
78 000	Siam Cement	974 706	0,09
144 725	Sunny Optical Technology Group	2 693 262	0,25
142 400	Top Glove	427 958	0,04
665 150	YTL	186 067	0,02
8 100	Zhejiang China Commodities City Group	5 267	0,00
111 092	Zhuzhou CRRC Times Electric	528 170	0,05
		17 137 136	1,60
Assurance			
7 751	Bajaj Finserv	658 532	0,06
142 071	BB Seguridade Participacoes	903 222	0,09
1 659 000	Cathay Financial Holding	2 927 471	0,27
4 900	China Life Insurance Catégorie d'Actions A	16 649	0,00
1 510 291	China Life Insurance Catégorie d'Actions H	3 898 233	0,36
501 985	China Life Insurance Limited	528 518	0,05
9 600	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	46 133	0,00
535 112	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	2 070 072	0,19
1 150 790	China Reinsurance Group	252 294	0,02
328 256	China Taiping Insurance Holdings	1 027 179	0,10
10 056	DB Insurance	532 350	0,05
72 208	Discovery	777 067	0,07
523 244	Fosun International	984 403	0,09
61 704	Hanwha Life Insurance	293 433	0,03
5 800	Hubei Biocause Pharmaceutical	6 143	0,00
12 702	Hyundai Marine & Fire Insurance	384 080	0,04
6 667	ING Life Insurance Korea	250 349	0,02
22 159	IRB Brasil Resseguros	278 471	0,03
26 136	Liberty Holdings	221 807	0,02
191 930	MMI Holdings	247 435	0,02
3 600	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	23 291	0,00
167 917	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	698 811	0,07
53 921	Odontoprev	183 175	0,02
1 505 445	People's Insurance Group of China	708 066	0,07
1 400 293	PICC Property & Casualty	1 511 766	0,14
16 200	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions A	143 184	0,01
1 058 109	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	9 737 551	0,91
19 687	Porto Seguro	208 158	0,02
122 683	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 277 310	0,12
31 720	Qatar Insurance	309 272	0,03
6 257	Samsung Fire & Marine Insurance	1 482 143	0,14
14 202	Samsung Life Insurance	1 253 905	0,12
351 779	Sanlam	1 798 388	0,17
1 663 000	Shin Kong Financial Holding	640 906	0,06
41 520	Sul America	197 272	0,02
33 995	ZhongAn Online P&C Insurance	214 704	0,02
		36 691 743	3,43
Équipements et produits de loisirs			
17 028	Bajaj Auto	698 442	0,07
3 400	China International Travel Service	33 042	0,00
450 551	China Travel International Investment Hong Kong	175 731	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
60 000	Giant Manufacturing	253 866	0,02
10 127	Hero MotoCorp	513 408	0,05
1 141	Pearl Abyss	230 350	0,02
		1 904 839	0,18
Machines			
3 000	China Shipbuilding Industry Group Power	7 899	0,00
7 114	Doosan Bobcat	204 260	0,02
12 962	Doosan Heavy Industries & Construction	182 015	0,01
129 569	Haitian International Holdings	305 861	0,03
12 100	Sany Heavy Industry	16 376	0,00
543 057	Shanghai Electric Group	182 739	0,02
13 700	Shanghai Electric Group	13 105	0,00
386 000	Teco Electric and Machinery	289 926	0,03
340 900	United Tractors	751 740	0,07
170 378	WEG	719 614	0,07
10 785	XCMG Construction Machinery	6 899	0,00
9 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	6 077	0,00
		2 686 511	0,25
Médias			
265 000	Astro Malaysia Holdings	104 308	0,01
14 003	Cheil Worldwide	259 454	0,02
3 100	China South Publishing & Media Group	5 912	0,00
2 400	Chinese Universe Publishing and Media	4 653	0,00
5 500	CITIC Guoan Information Industry	3 925	0,00
51 918	Cyfrowy Polsat	320 886	0,03
18 000	Focus Media Information Technology	25 991	0,00
496 282	Grupo Televisa	1 903 247	0,18
89 114	Naspers	22 658 443	2,12
4 600	Shanghai Oriental Pearl Group	10 452	0,00
1 186 300	Surya Citra Media	170 536	0,02
97 465	Zee Entertainment Enterprises	773 788	0,07
		26 241 595	2,45
Métaux et mines			
2 922 000	Adaro Energy	364 995	0,03
522 627	Alrosa	833 503	0,08
800 475	Aluminum of China	353 026	0,03
5 740	Angang Steel Catégorie d'Actions A	4 824	0,00
224 213	Angang Steel Catégorie d'Actions H	202 337	0,02
10 947	Anglo American Platinum	286 729	0,03
83 235	AngloGold Ashanti	680 880	0,06
419 400	Banpu	246 855	0,02
28 200	Baoshan Iron & Steel	33 145	0,00
42 512	Bharat Forge	380 166	0,04
138 032	Catcher Technology	1 543 825	0,14
416 752	China Coal Energy	172 641	0,02
10 900	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	10 345	0,00
780 995	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	378 281	0,04
4 900	China Northern Rare Earth Group High-Tech	8 413	0,00
689 793	China Shenhua Energy	1 637 120	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 560 000	China Steel	1 989 996	0,19
329 347	China Zhongwang Holdings	174 214	0,02
35 582	Cia de Minas Buenaventura	484 983	0,05
126 736	Cia Siderurgica Nacional	258 914	0,02
138 587	Coal India	534 707	0,05
284 149	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	632 655	0,06
50 961	Exxaro Resources	467 363	0,04
166 748	Gold Fields	598 559	0,06
711 037	Grupo Mexico	2 039 880	0,19
15 800	Hesteel	7 033	0,00
236 930	Hindalco Industries	797 086	0,07
4 981	Hyosung	598 882	0,06
16 246	Hyundai Steel	766 747	0,07
28 240	Industrias Penoles	511 533	0,05
58 000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	13 564	0,00
215 900	Inner Mongolia Yitai Coal	293 840	0,03
10 719	Jastrzebska Spolka Weglowa	219 594	0,02
3 600	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	8 609	0,00
253 447	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	323 050	0,03
1 249	Jiangxi Ganfeng Lithium	7 270	0,00
4 700	Jinduicheng Molybdenum	4 446	0,00
171 721	JSW Steel	819 068	0,08
28 418	KGHM Polska Miedz	667 953	0,06
1 720	Korea Zinc	595 711	0,06
13 073	Kumba Iron Ore	281 142	0,03
9 000	Maanshan Iron & Steel	4 875	0,00
454 316	Magnitogorsk Iron & Steel Works	308 299	0,03
12 841	MMC Norilsk Nickel	2 334 429	0,22
503 910	MMG	352 620	0,03
243 314	Novolipetsk Steel	589 208	0,06
5 421	Polyus	363 633	0,03
15 931	POSCO	4 702 826	0,44
274 900	Press Metal Aluminium Holdings	296 711	0,03
42 442	Severstal	629 565	0,06
10 293	Shaanxi Coal Industry	12 766	0,00
3 200	Shandong Gold Mining	11 549	0,00
5 200	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	7 265	0,00
5 500	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	6 232	0,00
4 800	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	3 520	0,00
16 978	Southern Copper	795 759	0,07
70 891	Tata Steel	587 439	0,05
15 600	Tongling Nonferrous Metals Group	5 202	0,00
643 535	Vale	8 294 667	0,77
264 066	Vedanta	910 347	0,08
376 385	Yanzhou Coal Mining	492 223	0,05
215 715	Zhaojin Mining Industry	164 698	0,02
1 000	Zhejiang Huayou Cobalt	14 706	0,00
4 600	Zhongjin Gold	4 733	0,00
25 982	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	14 152	0,00
1 164 394	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	445 249	0,04
		41 586 557	3,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
154 099	Bharat Petroleum	839 599	0,08
367 592	China Oilfield Services	347 189	0,03
38 900	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	38 091	0,00
5 178 288	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	4 626 860	0,43
3 641 725	CNOOC	6 285 039	0,59
33 126	Cosan	302 899	0,03
744 000	Dialog Group	569 120	0,05
1 001 433	Ecopetrol	1 031 442	0,10
246 000	Formosa Petrochemical	988 405	0,09
2 162 243	Gazprom	4 862 611	0,45
18 770	Grupa Lotos	285 364	0,03
10 372	GS Holdings	506 269	0,05
123 705	Hindustan Petroleum	467 990	0,04
295 681	Indian Oil	673 228	0,06
655 359	Kunlun Energy	573 876	0,05
86 326	Lukoil	5 988 886	0,56
74 841	MOL Hungarian Oil & Gas	722 674	0,07
15 625	Novatek - Cotation en Angleterre	2 317 188	0,22
2 874	Novatek - Cotation aux États-Unis	426 214	0,04
6 300	Offshore Oil Engineering	5 000	0,00
286 506	Pétrole et gaz naturel	662 374	0,06
70 935	Petrobras Distribuidora	337 215	0,03
24 100	PetroChina Catégorie d'Actions A	28 035	0,00
4 282 300	PetroChina Catégorie d'Actions H	3 258 619	0,30
604 211	Petroleo Brasileiro	3 049 794	0,29
40 600	Petronas Dagangan	249 259	0,02
141 300	Petronas Gas	605 147	0,06
121 772	Petronet LNG	389 585	0,04
60 764	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 364 287	0,13
351 839	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	536 599	0,05
2 144 000	PTT	3 106 309	0,29
282 200	PTT Exploration & Production	1 196 773	0,11
578 522	Reliance Industries	8 211 103	0,77
236 670	Rosneft Oil	1 495 264	0,14
112 673	Sasol	4 133 789	0,39
266 843	Sinopec Engineering Group	278 902	0,03
13 131	SK Innovation	2 379 957	0,22
9 130	S-Oil	897 026	0,08
1 449 628	Surgutneftegas	658 433	0,06
309 565	Tatneft	3 337 195	0,31
228 400	Thai Oil	536 013	0,05
25 416	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	599 172	0,06
73 410	Ultrapar Participacoes	876 745	0,08
		70 045 539	6,54
Produits personnels			
6 530	Amorepacific	1 889 569	0,18
5 864	Amorepacific Group	649 802	0,06
107 254	Dabur India	612 779	0,06
1 911	LG Household & Health Care	2 393 680	0,22
39 378	Natura Cosmetics	309 812	0,03
		5 855 642	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
53 513	Aurobindo Pharma	474 170	0,05
2 400	Beijing Tongrentang	12 775	0,00
41 554	Cadila Healthcare	228 891	0,02
16 511	Celltrion	4 496 266	0,42
6 978	Celltrion Healthcare	694 356	0,07
3 111	Celltrion Pharm	253 179	0,02
315 947	China Resources Pharmaceutical Group	437 347	0,04
1 700	China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical	7 138	0,00
470 380	China Traditional Chinese Medicine Holdings	407 100	0,04
70 265	Cipla	632 400	0,06
950 325	CSPC Pharmaceutical Group	2 870 798	0,27
1 100	Dong-E-E-Jiao	8 931	0,00
23 218	Dr Reddy's Laboratories	757 402	0,07
28 056	Glenmark Pharmaceuticals	238 751	0,02
2 500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	14 352	0,00
1 273	Hanmi Pharm	480 873	0,05
2 586	Hanmi Science	149 893	0,01
2 550	Huadong Medicine	18 564	0,00
70 580	Hypera	506 502	0,05
4 930	Jiangsu Hengrui Medicine	56 353	0,01
3 300	Jointown Pharmaceutical Group	8 445	0,00
4 280 900	Kalbe Farma	364 459	0,03
7 300	Kangmei Pharmaceutical	25 201	0,00
44 959	Lupin	593 066	0,06
231 252	Luye Pharma Group	237 281	0,02
16 458	Piramal Enterprises	609 245	0,06
28 367	Richter Gedeon Nyrt	518 245	0,05
1 200	Shandong Buchang Pharmaceuticals	7 747	0,00
3 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	21 857	0,00
98 229	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	539 008	0,05
1 500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	8 412	0,00
2 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical	12 108	0,00
768 911	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	171 513	0,02
1 353 971	Sino Biopharmaceutical	2 077 868	0,19
242 098	Sinopharm Group	973 582	0,09
316 054	SSY Group	350 882	0,03
170 442	Sun Pharmaceutical Industries	1 403 040	0,13
2 660	Tasly Pharmaceutical Group	10 363	0,00
117 434	Tong Ren Tang Technologies	186 507	0,02
2 985	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	10 796	0,00
2 758	ViroMed	583 028	0,06
99 656	Wuxi Biologics Cayman	1 109 554	0,10
1 733	Yuhan	338 203	0,03
1 800	Yunnan Baiyao Group	29 049	0,00
1 100	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	18 577	0,00
		22 954 077	2,14
Immobilier			
317 946	Agile Group Holdings	541 430	0,05
781 947	Aldar Properties	430 021	0,04
50 450	Ayala	869 705	0,08
1 494 600	Ayala Land	1 061 420	0,10
19 755	Barwa Real Estate	185 559	0,02
168 237	BR Malls Participacoes	424 156	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 562 900	Bumi Serpong Damai	170 687	0,02
273 500	Central Pattana	575 811	0,05
534 733	China Evergrande Group	1 363 167	0,13
5 130	China Fortune Land Development	19 931	0,00
1 057 351	China Jinmao Holdings Group	531 004	0,05
10 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	29 030	0,00
778 304	China Overseas Land & Investment	2 564 437	0,24
562 690	China Resources Land	1 897 042	0,18
14 200	China Vanke Catégorie d'Actions A	52 705	0,01
253 543	China Vanke Catégorie d'Actions H	887 107	0,08
708 369	CIFI Holdings Group	450 549	0,04
1 544 340	Country Garden Holdings	2 716 465	0,25
153	Country Garden Services Holdings	196	0,00
368 380	DAMAC Properties Dubai	205 594	0,02
162 363	Emaar Development	223 666	0,02
396 205	Emaar Malls	230 832	0,02
712 038	Emaar Properties	953 739	0,09
347 068	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	153 791	0,01
161 501	Ezdan Holding Group	363 721	0,03
5 200	Financial Street Holdings	6 316	0,00
1 401 508	Fullshare Holdings	693 122	0,07
356 364	Future Land Development Holdings	322 503	0,03
3 900	Future Land Holdings	18 224	0,00
6 500	Gemdale	9 994	0,00
12 800	Greenland Holdings	12 630	0,00
173 407	Greentown China Holdings	232 522	0,02
195 753	Guangzhou R&F Properties	395 226	0,04
162 000	Highwealth Construction	240 435	0,02
336 100	IOI Properties Group	133 125	0,01
199 824	Jiayuan International Group	346 393	0,03
7 900	Jinke Properties Group	5 721	0,00
436 976	Kaisa Group Holdings	186 588	0,02
258 156	KWG Property Holding	324 445	0,03
290 944	Logan Property Holdings	393 837	0,04
300 144	Longfor Properties	809 137	0,08
2 299 300	Megaworld	184 401	0,02
19 123	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	283 311	0,03
76 221	NEPI Rockcastle	681 005	0,06
3 420 800	Pakuwon Jati	126 520	0,01
17 900	Poly Real Estate Group	32 949	0,00
1 095 795	Redefine Properties	838 660	0,08
6 200	RiseSun Real Estate Development	8 167	0,00
422 351	Robinsons Land	147 201	0,01
186 000	Ruentex Development	214 743	0,02
99 308	Shanghai Industrial Holdings	231 389	0,02
186 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	267 068	0,03
2 685	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	4 659	0,00
664 754	Shenzhen Investment	242 331	0,02
240 611	Shimao Property Holdings	631 779	0,06
737 691	Shui On Land	187 116	0,02
621 300	Sime Darby Property	184 567	0,02
615 904	Sino-Ocean Group Holding	357 981	0,03
2 052 200	SM Prime Holdings	1 382 425	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
422 121	SOHO China	200 691	0,02
305 268	SP Setia Group	234 269	0,02
491 129	Sunac China Holdings	1 718 383	0,16
13 600	Xinhu Zhongbao	7 839	0,00
4 900	Youngor Group	5 693	0,00
1 388 340	Yuexiu Property	265 442	0,03
332 844	Yuzhou Properties	195 580	0,02
		29 666 152	2,77
Société civile de placement immobilier			
682 622	Fibra Uno Administracion	1 001 581	0,09
216 363	Fortress REIT Actions de Catégorie A	243 100	0,02
154 312	Fortress REIT Actions de Catégorie B	169 441	0,02
602 999	Growthpoint Properties	1 174 212	0,11
50 415	Hyprop Investments	376 432	0,04
56 069	Resilient REIT	230 105	0,02
		3 194 871	0,30
Détail			
102 128	Alea	355 395	0,03
217 946	ANTA Sports Products	1 154 256	0,11
4 108 200	Astra International	1 892 123	0,18
80 409	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	316 419	0,03
5 853	CCC	323 608	0,03
8 100	China Grand Automotive Services	7 162	0,00
5 271	CJ O Shopping	1 322 361	0,12
51 540	Clicks Group	739 017	0,07
1 020 100	CP ALL	2 263 126	0,21
38 068	El Puerto de Liverpool	246 818	0,02
4 254	E-MART	971 416	0,09
8 134	FF Group	45 585	0,00
45 651	Foschini Group	579 537	0,05
2 187 692	GOME Retail Holdings	223 079	0,02
5 476	GS Retail	215 944	0,02
3 900	Heilan Home	7 497	0,00
800 200	Home Product Center	323 655	0,03
49 843	Hotai Motor	438 947	0,04
6 383	Hotel Shilla	707 313	0,07
2 856	Hyundai Department Store	295 978	0,03
88 120	Jollibee Foods	434 263	0,04
22 092	JUMBO	364 205	0,03
144 768	Lojas Renner	1 105 119	0,10
2 291	Lotte Shopping	431 682	0,04
15 468	Magazine Luiza	514 568	0,05
503 300	Matahari Department Store	309 075	0,03
459 900	Minor International	451 154	0,04
52 073	Mr Price Group	859 610	0,08
74 353	Pick n Pay Stores	405 663	0,04
119 000	President Chain Store	1 348 525	0,13
46 944	Raia Drogasil	810 179	0,08
102 100	Robinson	172 581	0,02
128 000	Ruentex Industries	261 134	0,02
147 813	SACI Falabella	1 360 830	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
15 399	Samsung C&T	1 609 676	0,15
3 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	12 260	0,00
177 205	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	489 008	0,05
1 505	Shinsegae	542 178	0,05
48 960	SM Investments	802 736	0,08
484 060	Sun Art Retail Group	633 036	0,06
14 900	Suning.com	31 653	0,00
63 062	Titan	808 582	0,08
89 730	Truworths International	505 729	0,05
1 063 212	Wal-Mart de Mexico	2 832 239	0,26
74 382	Yum China Holdings	2 860 732	0,27
117 650	Zhongsheng Group Holdings	353 155	0,03
		32 738 808	3,06
Semi-conducteurs			
714 000	ASE Technology Holding	1 676 776	0,16
45 719	Globalwafers	760 271	0,07
363 000	Macronix International	516 726	0,05
307 000	MediaTek	3 020 811	0,28
213 000	Nanya Technology	581 255	0,05
120 000	Novatek Microelectronics	541 188	0,05
34 000	Phison Electronics	268 757	0,02
144 000	Powertech Technology	417 994	0,04
92 000	Realtek Semiconductor	334 946	0,03
976 771	Samsung Electronics	40 885 031	3,82
5 700	Sanan Optoelectronics	16 529	0,00
598 904	Semiconductor Manufacturing International	778 645	0,07
118 202	SK Hynix	9 089 198	0,85
5 008 314	Taiwan Semiconductor Manufacturing	35 564 229	3,32
2 436 000	United Microelectronics	1 354 288	0,13
181 000	Vanguard International Semiconductor	414 379	0,04
69 000	Win Semiconductors	496 761	0,05
609 000	Winbond Electronics	389 508	0,04
		97 107 292	9,07
Logiciels			
698 235	Alibaba Health Information Technology	673 720	0,06
1 600	Beijing Shiji Information Technology	7 001	0,00
13 655	CD Projekt	590 120	0,05
2 400	Giant Network Group	8 611	0,00
113 030	HCL Technologies	1 528 045	0,14
1 100	Hundsun Technologies	8 788	0,00
3 600	Iflytek	17 419	0,00
403 674	Kingdee International Software Group	413 170	0,04
167 293	Kingsoft	507 501	0,05
23 683	Momo	1 030 211	0,10
16 087	NetEase	4 064 702	0,38
5 183	Netmarble	709 204	0,07
5 980	Shanghai 2345 Network Holding Group	3 862	0,00
95 423	Tech Mahindra	912 866	0,09
189 277	TravelSky Technology	551 272	0,05
2 500	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology	4 583	0,00
5 100	Zhejiang Dahua Technology	17 352	0,00
		11 048 427	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 96,37 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
36 260	Eclat Textile	431 121	0,04
648 000	Far Eastern New Century	614 238	0,06
64 000	Feng TAY Enterprise	321 170	0,03
168 000	Formosa Taffeta	183 768	0,02
259	LPP	586 978	0,05
443 000	Pou Chen	514 364	0,05
152 551	Shenzhou International Group Holdings	1 883 202	0,17
		4 534 841	0,42
Transports			
1 519 900	Bangkok Expressway & Metro	341 782	0,03
1 186 800	BTS Group Holdings	315 238	0,03
1 617	CJ Logistics	243 747	0,02
33 652	Container of India	320 361	0,03
12 500	COSCO Shipping Development Catégorie d'Actions A	4 696	0,00
759 295	COSCO Shipping Development Catégorie d'Actions H	126 784	0,01
257 987	COSCO Shipping Energy Transportation	124 300	0,01
11 900	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions A	8 834	0,00
522 431	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions H	239 725	0,02
23 200	Daqin Railway	28 738	0,00
410 499	Evergreen Marine Taiwan	175 033	0,02
8 500	Guangshen Railway	5 450	0,00
3 809	Hyundai Glovis	394 741	0,04
227 000	MISC	332 675	0,03
48 818	Pan Ocean	213 976	0,02
221 503	Rumo	811 767	0,08
417 311	Sinotrans	220 213	0,02
402 000	Taiwan High Speed Rail	315 129	0,03
5 000	Xiamen C & D	6 782	0,00
		4 229 971	0,39
Eau			
530 746	Aguas Andinas	290 814	0,02
1 125 860	Beijing Enterprises Water Group	614 201	0,06
69 360	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	419 866	0,04
597 125	Guangdong Investment	948 343	0,09
2 885 200	Metro Pacific Investments	248 689	0,02
		2 521 913	0,23
Total des Actions		1 031 625 714	96,37
Fonds négociés en bourse – 0,08 % (31 décembre 2017 – 4,18 %)			
533 974	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	871 666	0,08
Total des Fonds négociés en bourse		871 666	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 3,10 % (31 décembre 2017 – 3,52 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
4 841	Hyundai Motor	357 483	0,03
7 631	Hyundai Motor - 2e Préf -	621 709	0,06
		979 192	0,09
Banques			
681 946	Banco Bradesco	4 767 985	0,45
91 763	Bancolombia	1 116 032	0,10
793 065	Grupo Aval Acciones y Valores	332 133	0,03
655 690	Itau Unibanco Holding	6 874 911	0,64
		13 091 061	1,22
Boissons			
57 631	Embotelladora Andina	224 259	0,02
		224 259	0,02
Produits chimiques			
35 002	Braskem	461 793	0,04
1 562	LG Chem	282 407	0,03
24 351	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 175 836	0,11
		1 920 036	0,18
Services financiers diversifiés			
22 916	Grupo de Inversiones Suramericana	278 863	0,03
		278 863	0,03
Télécommunications diversifiées			
90 870	Telefonica Brasil	1 080 312	0,10
		1 080 312	0,10
Services publics d'électricité			
45 800	Centrais Eletricas Brasileiras	161 301	0,02
177 387	Cia Energetica de Minas Gerais	336 572	0,03
		497 873	0,05
Produits alimentaires			
32 183	Cia Brasileira de Distribuicao	651 540	0,06
		651 540	0,06
Industrie			
903 204	Itausa - Investimentos Itau	2 155 069	0,20
		2 155 069	0,20
Métaux et mines			
209 341	Gerdau	756 857	0,07
		756 857	0,07
Pétrole et gaz			
795 898	Petroleo Brasileiro	3 556 035	0,33
1 407 062	Surgutneftegas	709 674	0,07
94	Transneft	249 457	0,02
		4 515 166	0,42
Produits personnels			
1 819	Amorepacific	252 979	0,02
432	LG Household & Health Care	282 961	0,03
		535 940	0,05
Détail			
150 246	Lojas Americanas	650 985	0,06
		650 985	0,06
Semi-conducteurs			
174 231	Samsung Electronics	5 885 866	0,55
		5 885 866	0,55
Total des actions privilégiées		33 223 019	3,10
Total des valeurs mobilières		1 065 720 399	99,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse – (0,01) % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

Futures ouverts* – (0,01) % (31 décembre 17 – 0,01 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	Mini MSCI Emerging Markets Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	4 766 000	21/09/2018	(140 645)	(0,01)
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(140 645)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(140 645)	(0,01)

Instruments financiers dérivés de gré à gré – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** – 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value Plus-value USD	% du Compartiment
07/08/2018	USD 1 648 261	TWD 50 000 000	4 697	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			4 697	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			4 697	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			4 697	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(135 948)	(0,01)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 065 584 451	99,54
Autres actifs nets – 0,46 % (31 décembre 2017 – 0,33 %)	4 891 514	0,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 070 475 965	100,00

* Deutsche Bank AG Frankfurt est le courtier pour les futures ouverts.

** La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

	% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total	30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,23
Fonds négociés en bourse	0,08
Actif circulant	0,69
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Consumer Discretionary Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est basé sur l'indice MSCI USA Index (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont considérées comme appartenant au secteur des biens de consommation cyclique de la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,86 % (31 décembre 2017 – 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces auto			
601	Aptiv	55 070	0,75
197	Autoliv	28 214	0,39
476	BorgWarner	20 544	0,28
543	Goodyear Tire & Rubber	12 647	0,17
151	Lear	28 057	0,38
		144 532	1,97
Automobiles			
8 379	Ford Motor	92 755	1,26
2 854	General Motors	112 448	1,53
286	Tesla	98 084	1,34
		303 287	4,13
Services commerciaux			
473	H&R Block	10 775	0,15
		10 775	0,15
Ordinateurs et périphériques			
930	Amazon.com	1 580 814	21,54
109	Booking Holdings	220 953	3,01
283	Expedia Group	34 013	0,46
981	Netflix	383 993	5,23
242	TripAdvisor	13 482	0,19
		2 233 255	30,43
Construction et ingénierie			
807	DR Horton	33 087	0,45
648	Lennar	34 020	0,46
8	NVR	23 763	0,33
615	PulteGroup	17 681	0,24
330	Toll Brothers	12 207	0,17
		120 758	1,65
Distribution et vente en gros			
700	LKQ	22 330	0,30
		22 330	0,30
Produits électroniques			
255	Garmin	15 555	0,21
		15 555	0,21
Produits alimentaires			
556	Aramark	20 628	0,28
		20 628	0,28
Hôtels, restaurants et loisirs			
645	Hilton Worldwide Holdings	51 058	0,70
891	Las Vegas Sands	68 037	0,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
329	Live Nation Entertainment	15 980	0,22
687	Marriott International	86 974	1,18
1 216	MGM Resorts International	35 300	0,48
91	Vail Resorts	24 951	0,34
220	Wynn Resorts	36 815	0,50
		319 115	4,35
Biens ménagers durables			
1 108	Newell Brands	28 575	0,39
		28 575	0,39
Produits ménagers			
299	Leggett & Platt	13 347	0,18
146	Whirlpool	21 350	0,29
		34 697	0,47
Équipements et produits de loisirs			
966	Carnival	55 361	0,75
381	Harley-Davidson	16 033	0,22
267	Hasbro	24 647	0,34
777	Mattel	12 758	0,17
481	Norwegian Cruise Line Holdings	22 727	0,31
135	Polaris Industries	16 494	0,22
386	Royal Caribbean Cruises	39 990	0,55
		188 010	2,56
Médias			
780	CBS	43 852	0,60
377	Charter Communications	110 540	1,51
10 476	Comcast	343 718	4,68
348	Discovery Actions de Catégorie A	9 570	0,13
684	Discovery Actions de Catégorie C	17 442	0,24
515	DISH Network	17 309	0,23
869	Interpublic Group	20 369	0,28
241	Liberty Broadband	18 249	0,25
447	Liberty Global Actions de Catégorie A	12 310	0,17
1 242	Liberty Global Actions de Catégorie C	33 050	0,45
455	Liberty Media-Liberty Formula One	16 894	0,23
197	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	8 875	0,12
404	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	18 325	0,25
866	News	13 423	0,18
520	Omnicom Group	39 660	0,54
3 553	Sirius XM Holdings	24 054	0,33
2 382	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	118 362	1,61
993	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	48 925	0,67
798	Viacom	24 068	0,33
3 399	Walt Disney	356 249	4,85
		1 295 244	17,65
Détail			
167	Advance Auto Parts	22 662	0,31
62	AutoZone	41 598	0,57
595	Best Buy	44 375	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Détail (suite)			
409	CarMax	29 804	0,41
57	Chipotle Mexican Grill	24 588	0,34
279	Darden Restaurants	29 870	0,41
614	Dollar General	60 540	0,82
536	Dollar Tree	45 560	0,62
92	Domino's Pizza	25 960	0,35
527	Gap	17 070	0,23
332	Genuine Parts	30 474	0,42
2 639	Home Depot	514 869	7,02
380	Kohl's	27 702	0,38
542	L Brands	19 989	0,27
1 875	Lowe's	179 194	2,44
229	Lululemon Athletica	28 591	0,39
689	Macy's	25 789	0,35
1 796	McDonald's	281 415	3,83
264	Nordstrom	13 670	0,19
189	O'Reilly Automotive	51 705	0,70
1 015	Qurate Retail	21 538	0,29
864	Ross Stores	73 224	1,00
3 177	Starbucks	155 196	2,11
644	Tapestry	30 081	0,41
1 167	Target	88 832	1,21
253	Tiffany & Co	33 295	0,45
1 429	TJX	136 012	1,85
283	Tractor Supply	21 647	0,30
131	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	30 583	0,42
752	Yum! Brands	58 821	0,80
		2 164 654	29,49
Textiles et vêtements			
814	Hanesbrands	17 924	0,24
344	Michael Kors Holdings	22 910	0,31
143	Mohawk Industries	30 641	0,42
2 933	NIKE	233 702	3,19
174	PVH	26 051	0,36
125	Ralph Lauren	15 715	0,21
419	Under Armour Actions de Catégorie A	9 419	0,13
427	Under Armour Actions de Catégorie C	9 001	0,12
762	VF	62 118	0,85
		427 481	5,83
Total des Actions		7 328 896	99,86
Total des valeurs mobilières		7 328 896	99,86
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 328 896	99,86
Autres actifs nets – 0,14 % (31 décembre 2017 – 0,04 %)		10 300	0,14
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 339 196	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,85	
Actif circulant		0,15	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Consumer Staples Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est basé sur l'indice MSCI USA Index (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont considérées comme appartenant au secteur des biens de consommation cyclique de la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
10 581	Altria Group	600 895	6,58
3 110	Archer-Daniels-Midland	142 531	1,56
782	Bunge	54 513	0,60
8 648	Philip Morris International	698 240	7,64
		1 496 179	16,38
Boissons			
1 470	Brown-Forman	72 045	0,79
22 565	Coca-Cola	989 701	10,84
953	Constellation Brands	208 583	2,28
1 001	Dr Pepper Snapple Group	122 122	1,34
1 050	Molson Coors Brewing	71 442	0,78
2 354	Monster Beverage	134 884	1,48
7 906	PepsiCo	860 726	9,42
		2 459 503	26,93
Produits alimentaires			
997	Campbell Soup	40 418	0,44
2 226	Conagra Brands	79 535	0,87
3 167	General Mills	140 171	1,53
789	Hershey	73 424	0,80
1 618	Hormel Foods	60 206	0,66
401	Ingredion	44 391	0,49
631	JM Smucker	67 820	0,74
1 440	Kellogg	100 613	1,10
3 391	Kraft Heinz	213 023	2,33
4 896	Kroger	139 291	1,53
673	McCormick & Co	78 129	0,86
8 281	Mondelez International	339 521	3,72
2 759	Sysco	188 412	2,06
1 653	Tyson Foods	113 809	1,25
		1 678 763	18,38
Produits ménagers			
1 355	Church & Dwight	72 032	0,79
719	Clorox	97 245	1,06
1 952	Kimberly-Clark	205 623	2,25
		374 900	4,10
Produits personnels			
4 627	Colgate-Palmolive	299 876	3,28
2 695	Coty	38 000	0,42
1 248	Estee Lauder	178 077	1,95
14 037	Procter & Gamble	1 095 728	12,00
		1 611 681	17,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Détail			
2 445	Costco Wholesale	510 956	5,60
4 688	Walgreens Boots Alliance	281 350	3,08
8 247	Walmart	706 356	7,73
		1 498 662	16,41
Total des Actions		9 119 688	99,85
Total des valeurs mobilières		9 119 688	99,85
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 119 688	99,85
Autres actifs nets – 0,15 % (31 décembre 2017 – 0,07 %)		13 798	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		9 133 486	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,72	
Actif circulant		0,28	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Energy Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice MSCI USA Index (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont classées comme membres du secteur de l'énergie selon la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
3 102	Anadarko Petroleum	227 221	2,55
851	Andeavor	111 634	1,25
1 199	Antero Resources	25 599	0,29
2 218	Apache	103 692	1,16
2 463	Baker Hughes	81 353	0,91
2 694	Cabot Oil & Gas	64 117	0,72
1 174	Cheniere Energy	76 533	0,86
11 141	Chevron	1 408 557	15,80
555	Cimarex Energy	56 466	0,63
869	Concho Resources	120 226	1,35
6 858	ConocoPhillips	477 454	5,36
543	Continental Resources	35 165	0,40
3 065	Devon Energy	134 737	1,51
572	Diamondback Energy	75 258	0,84
3 379	EOG Resources	420 449	4,72
1 541	EQT	85 032	0,95
24 712	Exxon Mobil	2 044 424	22,94
5 098	Halliburton	229 716	2,58
635	Helmerich & Payne	40 488	0,45
1 652	Hess	110 502	1,24
979	HollyFrontier	66 993	0,75
11 569	Kinder Morgan	204 424	2,29
4 945	Marathon Oil	103 153	1,16
2 774	Marathon Petroleum	194 624	2,18
2 212	National Oilwell Varco	96 001	1,08
1 160	Newfield Exploration	35 090	0,39
2 837	Noble Energy	100 089	1,12
4 468	Occidental Petroleum	373 882	4,19
2 392	ONEOK	167 033	1,87
1 385	Parsley Energy	41 938	0,47
2 589	Phillips 66	290 771	3,26
992	Pioneer Natural Resources	187 726	2,11
859	Plains GP Holdings	20 539	0,23
8 079	Schlumberger	541 535	6,08
1 276	Targa Resources	63 149	0,71
2 584	TechnipFMC	82 016	0,92
2 530	Valero Energy	280 400	3,15
4 821	Williams	130 697	1,47
Total des valeurs mobilières		8 908 683	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 908 683	99,94
Autres actifs nets – 0,06 % (31 décembre 2017 – 0,05 %)		5 429	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 914 112	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,95 %)

Analyse de l'Actif total

Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle

Actif circulant

Actif total

% de l'Actif total
30/06/2018

99,93

0,07

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Financials Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI USA Index (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont classées comme membres du secteur financier selon la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
48 846	Bank of America	1 376 969	8,32
5 060	Bank of New York Mellon	272 886	1,65
3 900	BB&T	196 716	1,19
2 437	Capital One Financial	223 960	1,35
581	CIT Group	29 288	0,18
12 900	Citigroup	863 268	5,21
2 447	Citizens Financial Group	95 188	0,58
866	Comerica	78 737	0,48
720	East West Bancorp	46 944	0,28
3 477	Fifth Third Bancorp	99 790	0,60
811	First Republic Bank	78 497	0,47
1 809	Goldman Sachs Group	399 011	2,41
5 524	Huntington Bancshares	81 534	0,49
17 211	JPMorgan Chase & Co	1 793 386	10,83
5 329	KeyCorp	104 129	0,63
715	M&T Bank	121 657	0,74
6 734	Morgan Stanley	319 192	1,93
2 431	New York Community Bancorp	26 838	0,16
1 077	Northern Trust	110 813	0,67
1 735	People's United Financial	31 386	0,19
2 370	PNC Financial Services Group	320 187	1,93
5 625	Regions Financial	100 013	0,60
276	Signature Bank	35 295	0,21
1 849	State Street	172 123	1,04
2 347	SunTrust Banks	154 949	0,94
265	SVB Financial Group	76 521	0,46
7 877	US Bancorp	394 008	2,38
23 480	Wells Fargo & Co	1 301 731	7,86
992	Zions Bancorporation	52 268	0,32
		8 957 284	54,10
Services commerciaux et fournitures			
862	Moody's	147 023	0,89
1 272	S&P Global	259 348	1,57
		406 371	2,46
Services financiers diversifiés			
273	Affiliated Managers Group	40 587	0,25
2 179	Ally Financial	57 242	0,35
3 670	American Express	359 660	2,17
734	Ameriprise Financial	102 672	0,62
604	BlackRock	301 420	1,82
565	Cboe Global Markets	58 800	0,35
6 073	Charles Schwab	310 330	1,87
1 705	CME Group	279 484	1,69
1 778	Discover Financial Services	125 189	0,76
1 330	E*TRADE Financial	81 343	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
602	Eaton Vance	31 418	0,19
1 375	FNF Group	51 728	0,31
1 663	Franklin Resources	53 299	0,32
2 918	Intercontinental Exchange	214 619	1,30
2 030	Invesco	53 917	0,33
1 607	Jefferies Financial Group	36 543	0,22
584	Nasdaq	53 302	0,32
657	Raymond James Financial	58 703	0,35
670	SEI Investments	41 888	0,25
3 619	Synchrony Financial	120 802	0,73
1 225	T Rowe Price Group	142 210	0,86
1 422	TD Ameritrade Holding	77 883	0,47
		2 653 039	16,02
Assurance			
3 909	Aflac	168 165	1,02
77	Alleghany	44 273	0,27
1 780	Allstate	162 461	0,98
377	American Financial Group	40 463	0,24
4 522	American International Group	239 756	1,45
1 234	Aon	169 268	1,02
2 055	Arch Capital Group	54 375	0,33
909	Arthur J Gallagher & Co	59 340	0,36
267	Assurant	27 632	0,17
781	Athene Holding	34 239	0,21
419	Axis Capital Holdings	23 305	0,14
6 410	Berkshire Hathaway	1 196 426	7,23
540	Brighthouse Financial	21 638	0,13
2 326	Chubb	295 448	1,78
779	Cincinnati Financial	52 084	0,31
205	Everest Re Group	47 248	0,29
1 789	Hartford Financial Services Group	91 472	0,55
1 097	Lincoln National	68 288	0,41
1 401	Loews	67 640	0,41
70	Markel	75 904	0,46
2 545	Marsh & McLennan	208 614	1,26
4 440	MetLife	193 584	1,17
1 452	Principal Financial Group	76 883	0,46
2 918	Progressive	172 600	1,04
2 115	Prudential Financial	197 774	1,19
323	Reinsurance Group of America	43 114	0,26
201	RenaissanceRe Holdings	24 184	0,15
543	Torchmark	44 206	0,27
1 359	Travelers	166 260	1,00
1 108	Unum Group	40 985	0,25
862	Voya Financial	40 514	0,24
663	Willis Towers Watson	100 511	0,61
495	WR Berkley	35 843	0,22
1 287	XL Group	72 008	0,43
		4 356 505	26,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
2 111	AGNC Investment	39 243	0,24
5 811	Annaly Capital Management	59 795	0,36
		99 038	0,60
Logiciels			
451	MSCI	74 609	0,45
		74 609	0,45
Total des Actions		16 546 846	99,94
Total des valeurs mobilières		16 546 846	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 546 846	99,94
Autres actifs nets – 0,06 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)		10 706	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 557 552	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,93	
Actif circulant		0,07	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Health Care Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice MSCI USA (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont classées comme membres du secteur des technologies de l'information selon la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,93 % (31 décembre 2017 – 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
330	Alexion Pharmaceuticals	40 969	0,82
134	Alnylam Pharmaceuticals	13 198	0,26
1 006	Amgen	185 697	3,74
316	Biogen	91 716	1,85
263	BioMarin Pharmaceutical	24 774	0,50
1 123	Celgene	89 189	1,79
1 955	Gilead Sciences	138 492	2,79
220	Illumina	61 444	1,24
269	Incyte	18 023	0,36
119	Regeneron Pharmaceuticals	41 054	0,83
165	Seattle Genetics	10 954	0,22
64	United Therapeutics	7 242	0,15
379	Vertex Pharmaceuticals	64 415	1,30
		787 167	15,85
Produits électroniques			
482	Agilent Technologies	29 807	0,60
38	Mettler-Toledo International	21 988	0,44
117	Waters	22 650	0,46
		74 445	1,50
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 606	Abbott Laboratories	158 940	3,20
63	ABIOMED	25 770	0,52
114	Align Technology	39 004	0,79
769	Baxter International	56 783	1,14
397	Becton Dickinson & Co	95 105	1,92
2 057	Boston Scientific	67 264	1,35
73	Cooper	17 188	0,35
938	Danaher	92 562	1,86
344	Dentsply Sirona	15 057	0,30
313	Edwards Lifesciences	45 563	0,92
229	Henry Schein	16 635	0,34
413	Hologic	16 417	0,33
130	IDEXX Laboratories	28 332	0,57
168	Intuitive Surgical	80 385	1,62
2 023	Medtronic	173 189	3,49
213	ResMed	22 063	0,44
504	Stryker	85 105	1,71
69	Teleflex	18 506	0,37
600	Thermo Fisher Scientific	124 284	2,50
137	Varian Medical Systems	15 580	0,31
303	Zimmer Biomet Holdings	33 766	0,68
		1 227 498	24,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2017 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé			
489	Aetna	89 732	1,81
382	Anthem	90 927	1,83
302	Centene	37 209	0,75
362	Cigna	61 522	1,24
217	DaVita	15 069	0,30
417	HCA Healthcare	42 784	0,86
205	Humana	61 014	1,23
244	IQVIA Holdings	24 356	0,49
153	Laboratory of America Holdings	27 468	0,55
202	Quest Diagnostics	22 208	0,45
1 444	UnitedHealth Group	354 271	7,13
131	Universal Health Services	14 599	0,29
		841 159	16,93
Laboratoires pharmaceutiques			
2 263	AbbVie	209 667	4,22
232	Alkermes	9 549	0,19
494	Allergan	82 360	1,66
245	AmerisourceBergen	20 891	0,42
2 437	Bristol-Myers Squibb	134 864	2,71
472	Cardinal Health	23 048	0,46
1 514	CVS Health	97 426	1,96
1 472	Eli Lilly & Co	125 606	2,53
844	Express Scripts Holding	65 165	1,31
90	Jazz Pharmaceuticals	15 507	0,31
4 007	Johnson & Johnson	486 209	9,79
307	McKesson	40 954	0,82
4 024	Merck & Co	244 257	4,92
766	Mylan	27 683	0,56
240	Nektar Therapeutics	11 719	0,24
199	Perrigo	14 509	0,29
8 884	Pfizer	322 311	6,49
726	Zoetis	61 848	1,25
		1 993 573	40,13
Logiciels			
448	Cerner	26 786	0,54
173	Veeva Systems	13 297	0,27
		40 083	0,81
Total des Actions		4 963 925	99,93
Total des valeurs mobilières		4 963 925	99,93
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 963 925	99,93
Autres actifs nets – 0,07 % (31 décembre 2017 – 0,57 %)		3 337	0,07
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 967 262	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,92	
Actif circulant		0,08	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA Information Technology Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur l'indice MSCI USA Index (son « Indice parent ») et comprend les sociétés incluses dans l'Indice parent qui sont classées comme membres du secteur des technologies de l'information selon la classification GICS®.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
786	Automatic Data Processing	105 434	0,93
159	FleetCor Technologies	33 493	0,30
161	Gartner	21 397	0,19
281	Global Payments	31 329	0,28
2 020	PayPal Holdings	168 205	1,49
436	Sabre	10 743	0,09
502	Square	30 943	0,27
290	Total System Services	24 511	0,22
808	Western Union	16 427	0,15
526	Worldpay	43 016	0,38
		485 498	4,30
Ordinateurs et périphériques			
1 092	Accenture	178 640	1,58
529	Alphabet Actions de Catégorie A	597 341	5,29
558	Alphabet Actions de Catégorie C	622 533	5,51
8 999	Apple	1 665 805	14,75
271	CDW	21 894	0,19
1 042	Cognizant Technology Solutions	82 308	0,73
353	Dell Technologies	29 857	0,26
505	DXC Technology	40 708	0,36
1 703	eBay	61 751	0,55
111	F5 Networks	19 142	0,17
4 252	Facebook	826 249	7,31
253	Fortinet	15 795	0,14
264	GoDaddy	18 638	0,17
2 776	Hewlett Packard Enterprise	40 557	0,36
2 901	HP	65 824	0,58
136	IAC/InterActiveCorp	20 739	0,18
1 632	International Business Machines	227 990	2,02
255	Leidos Holdings	15 045	0,13
74	MercadoLibre	22 121	0,20
473	NetApp	37 145	0,33
163	Palo Alto Networks	33 492	0,30
479	Seagate Technology	27 049	0,24
1 106	Symantec	22 839	0,20
1 197	Twitter	52 273	0,46
156	VeriSign	21 437	0,19
527	Western Digital	40 795	0,36
204	Zillow Group	12 048	0,11
		4 820 015	42,67
Services financiers diversifiés			
88	Alliance Data Systems	20 522	0,18
1 658	Mastercard	325 830	2,89
3 199	Visa	423 707	3,75
		770 059	6,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
92	Arista Networks	23 689	0,21
8 551	Cisco Systems	367 950	3,26
338	CommScope Holding	9 871	0,09
609	Juniper Networks	16 699	0,15
286	Motorola Solutions	33 282	0,29
		451 491	4,00
Équipements électriques			
406	Xerox	9 744	0,09
		9 744	0,09
Produits électroniques			
543	Amphenol	47 322	0,42
156	Arrow Electronics	11 744	0,10
212	Avnet	9 093	0,08
1 519	Corning	41 788	0,37
946	Flex	13 348	0,12
256	FLIR Systems	13 304	0,12
332	Keysight Technologies	19 598	0,17
623	TE Connectivity	56 107	0,50
440	Trimble	14 450	0,13
		226 754	2,01
Machines			
307	Cognex	13 695	0,12
		13 695	0,12
Semi-conducteurs			
1 631	Advanced Micro Devices	24 449	0,22
653	Analog Devices	62 636	0,55
1 861	Applied Materials	85 960	0,76
730	Broadcom	177 127	1,57
8 307	Intel	412 941	3,66
67	IPG Photonics	14 782	0,13
277	KLA-Tencor	28 401	0,25
289	Lam Research	49 954	0,44
791	Marvell Technology Group	16 959	0,15
500	Maxim Integrated Products	29 330	0,26
414	Microchip Technology	37 653	0,33
2 049	Micron Technology	107 449	0,95
1 020	NVIDIA	241 638	2,14
757	ON Semiconductor	16 832	0,15
226	Qorvo	18 118	0,16
2 624	QUALCOMM	147 259	1,30
323	Skyworks Solutions	31 218	0,28
1 743	Texas Instruments	192 166	1,70
451	Xilinx	29 432	0,26
		1 724 304	15,26
Logiciels			
1 277	Activision Blizzard	97 461	0,86
871	Adobe Systems	212 359	1,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
300	Akamai Technologies	21 969	0,19
150	ANSYS	26 127	0,23
390	Autodesk	51 125	0,45
207	Broadridge Financial Solutions	23 826	0,21
559	CA	19 928	0,18
498	Cadence Design Systems	21 568	0,19
226	CDK Global	14 701	0,13
241	Citrix Systems	25 266	0,22
543	Electronic Arts	76 574	0,68
587	Fidelity National Information Services	62 240	0,55
814	First Data	17 037	0,15
732	Fiserv	54 234	0,48
431	Intuit	88 055	0,78
138	Jack Henry & Associates	17 990	0,16
12 972	Microsoft	1 279 169	11,33
5 500	Oracle	242 330	2,15
575	Paychex	39 301	0,35
313	Red Hat	42 058	0,37
1 216	salesforce.com	165 862	1,47
309	ServiceNow	53 293	0,47
251	Splunk	24 877	0,22
373	SS&C Technologies Holdings	19 359	0,17
263	Synopsys	22 505	0,20
203	Take-Two Interactive Software	24 027	0,21
129	VMware	18 959	0,17
244	Workday	29 553	0,26
		2 791 753	24,71
	Total des Actions	11 293 313	99,98
	Total des valeurs mobilières	11 293 313	99,98
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 293 313	99,98
	Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2017 – 0,07 %)	1 973	0,02
	Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 295 286	100,00
			% de l'Actif total
	Analyse de l'Actif total		30/06/2018
	Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,97
	Actif circulant		0,03
	Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'indice Bloomberg Barclays US High Yield Very Liquid Index ex 144A (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index (l'« Indice parent »), et il est conçu pour suivre une composante plus liquide du marché des obligations d'entreprise à taux fixe et haut rendement libellées en USD.

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice parent, qui est calculé et géré par Bloomberg Barclays Indices, ladite expression incluant toute société lui succédant en cette qualité. L'Indice parent est conçu pour refléter la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe et haut rendement libellées en USD.

L'Indice de Référence est calculé sur la base du rendement total (Total Return), c'est-à-dire qu'il capitalise les détachements de coupons au sein de l'Indice de Référence. Les détachements de coupons, les remboursements partiels prévus et les remboursements complets non prévus sont conservés sous la forme de liquidités jusqu'à la prochaine date de rééquilibrage, date à laquelle ils sont réinvestis dans l'Indice de Référence.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 97,10 %

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,63	15/01/2022	99 969	0,16
170 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,25	15/05/2024	161 541	0,26
270 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B3	5,00	15/10/2025	255 803	0,41
150 000	ADT	Ba3	6,25	15/10/2021	155 154	0,25
60 000	ADT	Ba3	4,88	15/07/2032	47 067	0,08
90 000	AECOM	Ba3	5,88	15/10/2024	93 154	0,15
90 000	AECOM	Ba3	5,13	15/03/2027	84 594	0,14
50 000	AES	Ba1	4,00	15/03/2021	49 816	0,08
50 000	AES	Ba1	4,50	15/03/2023	49 471	0,08
50 000	AES	Ba1	5,50	15/04/2025	50 170	0,08
50 000	AES	Ba1	6,00	15/05/2026	51 811	0,08
40 000	AES	Ba1	5,13	01/09/2027	39 941	0,06
100 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	6,63	15/06/2024	94 555	0,15
150 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	5,75	15/03/2025	132 750	0,21
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,75	30/09/2024	210 838	0,34
130 000	Allison Transmission	Ba3	5,00	01/10/2024	127 824	0,21
100 000	Ally Financial	Ba3	3,75	18/11/2019	99 995	0,16
100 000	Ally Financial	Ba1	4,25	15/04/2021	100 042	0,16
70 000	Ally Financial	Ba1	4,13	13/02/2022	68 777	0,11
30 000	Ally Financial	Ba3	5,13	30/09/2024	30 510	0,05
50 000	Ally Financial	Ba1	4,63	30/03/2025	49 229	0,08
110 000	Ally Financial	Ba3	5,75	20/11/2025	112 390	0,18
200 000	Altice Financing	B1	6,63	15/02/2023	197 218	0,32
200 000	Altice Financing	B1	7,50	15/05/2026	193 444	0,31
200 000	Altice France	B1	6,00	15/05/2022	200 986	0,32
630 000	Altice France	B1	7,38	01/05/2026	615 844	0,99
200 000	Altice Luxembourg	B3	7,75	15/05/2022	193 500	0,31
280 000	Altice Luxembourg	B3	7,63	15/02/2025	257 468	0,42
200 000	Altice US Finance I	Ba3	5,38	15/07/2023	198 932	0,32
50 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,75	15/06/2025	49 027	0,08
90 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,88	15/11/2026	86 881	0,14
120 000	AMC Networks	Ba3	5,00	01/04/2024	117 958	0,19
60 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	57 748	0,09
80 000	American Airlines Group	B1	4,63	01/03/2020	80 083	0,13
50 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	49 181	0,08
70 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	67 970	0,11
70 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	68 233	0,11
60 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	56 870	0,09
130 000	Antero Resources	Ba3	5,38	01/11/2021	131 566	0,21
120 000	Antero Resources	Ba3	5,13	01/12/2022	120 197	0,19
70 000	Antero Resources	Ba3	5,63	01/06/2023	70 976	0,11
60 000	Antero Resources	Ba3	5,00	01/03/2025	59 884	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Aramark Services	Ba3	5,13	15/01/2024	90 112	0,15
70 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/04/2025	69 707	0,11
60 000	Aramark Services	Ba3	4,75	01/06/2026	57 826	0,09
130 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/02/2028	124 103	0,20
170 000	Arconic	Ba2	5,13	01/10/2024	168 438	0,27
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Ba3	4,63	15/05/2023	197 750	0,32
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	7,25	15/05/2024	207 846	0,34
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	6,00	15/02/2025	194 438	0,31
150 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B3	10,00	01/04/2022	164 992	0,27
200 000	Ashtead Capital	Ba2	4,13	15/08/2025	187 006	0,30
120 000	Avantor	B2	6,00	01/10/2024	118 925	0,19
220 000	Avantor	Caa2	9,00	01/10/2025	221 738	0,36
50 000	Avolon Holdings Funding	Ba3	5,50	15/01/2023	50 001	0,08
100 000	Ball	Ba1	4,38	15/12/2020	101 030	0,16
120 000	Ball	Ba1	5,25	01/07/2025	122 562	0,20
60 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	59 741	0,10
250 000	Barclays	Ba1	5,20	12/05/2026	245 632	0,40
200 000	Barclays	Ba1	4,84	09/05/2028	189 102	0,30
150 000	Beacon Roofing Supply	B3	4,88	01/11/2025	138 214	0,22
70 000	Berry Global	B2	5,13	15/07/2023	69 391	0,11
50 000	Berry Global	B2	4,50	15/02/2026	46 661	0,08
90 000	Blue Cube Spinco	Ba1	9,75	15/10/2023	102 111	0,16
40 000	Blue Cube Spinco	Ba1	10,00	15/10/2025	46 505	0,07
80 000	BlueLine Rental Finance	Caa1	9,25	15/03/2024	85 087	0,14
150 000	BMC Software Finance	Caa2	8,13	15/07/2021	153 373	0,25
160 000	Bombardier	Caa1	8,75	01/12/2021	176 421	0,28
130 000	Bombardier	Caa1	6,00	15/10/2022	129 641	0,21
100 000	Bombardier	Caa1	7,50	01/12/2024	105 183	0,17
140 000	Bombardier	Caa1	7,50	15/03/2025	145 664	0,23
90 000	Boyd Gaming	B3	6,38	01/04/2026	91 117	0,15
100 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	101 624	0,16
170 000	BWAY Holding	B2	5,50	15/04/2024	165 740	0,27
140 000	BWAY Holding	Caa2	7,25	15/04/2025	136 500	0,22
200 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B3	5,25	15/10/2025	189 154	0,30
200 000	California Resources	Caa2	8,00	15/12/2022	181 552	0,29
200 000	Calpine	B2	5,38	15/01/2023	190 200	0,31
50 000	Calpine	B2	5,50	01/02/2024	46 002	0,07
170 000	Calpine	B2	5,75	15/01/2025	155 654	0,25
80 000	Calpine	Ba2	5,25	01/06/2026	75 438	0,12
100 000	CCO Holdings	B1	4,00	01/03/2023	94 130	0,15
90 000	CCO Holdings	B1	5,13	01/05/2023	88 848	0,14
190 000	CCO Holdings	B1	5,88	01/04/2024	190 524	0,31
50 000	CCO Holdings	B1	5,38	01/05/2025	48 395	0,08
230 000	CCO Holdings	B1	5,75	15/02/2026	225 724	0,36
120 000	CCO Holdings	B1	5,50	01/05/2026	116 339	0,19
330 000	CCO Holdings	B1	5,13	01/05/2027	308 738	0,50
100 000	CCO Holdings	B1	5,88	01/05/2027	97 817	0,16
290 000	CCO Holdings	B1	5,00	01/02/2028	266 142	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	CDK Global	Ba1	5,00	15/10/2024	102 105	0,16
50 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	48 018	0,08
50 000	CDW Finance	Ba3	5,00	01/09/2023	50 097	0,08
70 000	CDW Finance	Ba3	5,50	01/12/2024	71 698	0,12
50 000	CDW Finance	Ba3	5,00	01/09/2025	49 204	0,08
100 000	Centene	Ba1	5,63	15/02/2021	102 005	0,16
200 000	Centene	Ba1	6,13	15/02/2024	210 590	0,34
100 000	Centene	Ba1	4,75	15/01/2025	99 448	0,16
210 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	212 797	0,34
80 000	CenturyLink	B2	6,75	01/12/2023	80 439	0,13
50 000	CenturyLink	B2	7,50	01/04/2024	51 357	0,08
70 000	CenturyLink	B2	5,63	01/04/2025	66 292	0,11
90 000	Cequel Communications Holdings I / Cequel Capital	Caa1	5,13	15/12/2021	89 657	0,14
200 000	Cequel Communications Holdings I / Cequel Capital	Caa1	7,50	01/04/2028	202 722	0,33
90 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	B3	5,75	01/03/2025	85 042	0,14
78 000	Chemours	Ba3	6,63	15/05/2023	81 832	0,13
100 000	Chemours	Ba3	7,00	15/05/2025	107 195	0,17
60 000	Chemours	Ba3	5,38	15/05/2027	58 028	0,09
100 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	7,00	30/06/2024	109 033	0,18
170 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	5,88	31/03/2025	176 978	0,29
130 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	5,13	30/06/2027	128 834	0,21
170 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,25	01/10/2025	166 044	0,27
100 000	Chesapeake Energy	B2	8,00	15/12/2022	105 004	0,17
130 000	Chesapeake Energy	Caa1	8,00	15/01/2025	132 440	0,21
150 000	Chesapeake Energy	Caa1	8,00	15/06/2027	153 109	0,25
80 000	CHS/Community Health Systems	B3	5,13	01/08/2021	74 249	0,12
350 000	CHS/Community Health Systems	Ca	6,88	01/02/2022	178 969	0,29
350 000	CHS/Community Health Systems	B3	6,25	31/03/2023	320 586	0,52
40 000	CIT Group	Ba2	4,13	09/03/2021	39 864	0,06
80 000	CIT Group	Ba2	5,00	01/08/2023	80 901	0,13
50 000	CIT Group	Ba2	5,25	07/03/2025	50 644	0,08
100 000	Cleveland-Cliffs	B2	5,75	01/03/2025	94 952	0,15
170 000	CNX Resources	B3	5,88	15/04/2022	170 882	0,28
50 000	CommScope	Ba3	5,00	15/06/2021	50 063	0,08
50 000	CommScope	Ba3	5,50	15/06/2024	50 265	0,08
150 000	CommScope Technologies	Ba3	6,00	15/06/2025	153 156	0,25
80 000	CommScope Technologies	Ba3	5,00	15/03/2027	75 316	0,12
120 000	Constellium	B3	5,88	15/02/2026	115 728	0,19
80 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	6,25	01/04/2023	81 404	0,13
40 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	39 996	0,06
100 000	CrownRock / CrownRock Finance	B3	5,63	15/10/2025	96 647	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	CSC Holdings	B2	10,13	15/01/2023	220 754	0,36
200 000	CSC Holdings	B2	10,88	15/10/2025	230 436	0,37
200 000	CSC Holdings	Ba2	5,50	15/04/2027	190 970	0,31
200 000	CSC Holdings	Ba2	5,38	01/02/2028	184 908	0,30
150 000	DaVita	Ba3	5,13	15/07/2024	146 181	0,24
170 000	DaVita	Ba3	5,00	01/05/2025	159 944	0,26
180 000	Dell International	Ba2	5,88	15/06/2021	182 750	0,29
170 000	Dell International	Ba2	7,13	15/06/2024	180 242	0,29
350 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	01/04/2025	318 983	0,51
70 000	Diamond Resorts International	B1	7,75	01/09/2023	73 450	0,12
70 000	Diamond Resorts International	Caa1	10,75	01/09/2024	75 131	0,12
250 000	DISH DBS	B1	5,88	15/11/2024	211 955	0,34
150 000	DISH DBS	B1	7,75	01/07/2026	131 463	0,21
100 000	DJO Finance	Caa2	8,13	15/06/2021	101 413	0,16
40 000	Eagle Holding II	Caa1	7,63	15/05/2022	40 432	0,07
40 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B3	5,50	30/01/2026	38 800	0,06
40 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B3	5,75	30/01/2028	39 096	0,06
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	B3	6,00	15/07/2023	164 446	0,27
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	B3	6,00	01/02/2025	155 954	0,25
100 000	Energy Transfer Equity	Ba2	4,25	15/03/2023	96 659	0,16
100 000	Energy Transfer Equity	Ba2	5,88	15/01/2024	102 650	0,17
110 000	Energy Transfer Equity	Ba2	5,50	01/06/2027	109 994	0,18
100 000	Ensco	B3	5,20	15/03/2025	83 159	0,13
130 000	Ensco	B3	7,75	01/02/2026	122 884	0,20
110 000	Envision Healthcare	B3	5,13	01/07/2022	110 948	0,18
100 000	Envision Healthcare	B3	5,63	15/07/2022	101 632	0,16
70 000	Envision Healthcare	B3	6,25	01/12/2024	74 537	0,12
110 000	EP Energy	Caa2	9,38	01/05/2024	90 417	0,15
50 000	EP Energy	B3	8,00	29/11/2024	50 410	0,08
100 000	EP Energy	Caa2	8,00	15/02/2025	77 436	0,12
110 000	EP Energy	B1	7,75	15/05/2026	112 445	0,18
110 000	Equinix	B1	5,38	01/01/2022	113 045	0,18
80 000	Equinix	B1	5,75	01/01/2025	80 682	0,13
90 000	Equinix	B1	5,88	15/01/2026	91 059	0,15
140 000	Equinix	B1	5,38	15/05/2027	139 646	0,23
150 000	ESH Hospitality	B1	5,25	01/05/2025	144 696	0,23
90 000	Exela Intermediate / Exela Finance	B3	10,00	15/07/2023	92 473	0,15
200 000	Fiat Chrysler Automobiles	Ba3	5,25	15/04/2023	200 858	0,32
120 000	First Data	Ba2	5,38	15/08/2023	120 910	0,19
380 000	First Data	B2	7,00	01/12/2023	395 705	0,64
150 000	First Data	Ba2	5,00	15/01/2024	148 675	0,24
250 000	First Data	B1	5,75	15/01/2024	250 290	0,40
60 000	Flex Acquisition	Caa1	6,88	15/01/2025	57 866	0,09
50 000	Flex Acquisition	Caa1	7,88	15/07/2026	49 870	0,08
100 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,75	15/05/2022	96 569	0,16
40 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/03/2023	38 786	0,06
80 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	76 579	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,10	15/03/2020	108 189	0,17
70 000	Freeport-McMoRan	Ba2	4,00	14/11/2021	68 398	0,11
50 000	Freeport-McMoRan	Ba2	6,88	15/02/2023	52 717	0,09
180 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,88	15/03/2023	170 030	0,27
110 000	Freeport-McMoRan	Ba2	4,55	14/11/2024	104 545	0,17
200 000	Frontier Communications	Caa1	10,50	15/09/2022	181 448	0,29
90 000	Frontier Communications	Caa1	6,88	15/01/2025	57 965	0,09
350 000	Frontier Communications	Caa1	11,00	15/09/2025	280 042	0,45
180 000	Frontier Communications	B3	8,50	01/04/2026	173 723	0,28
100 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,75	01/08/2022	101 437	0,16
50 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	48 338	0,08
100 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	4,88	01/11/2020	101 299	0,16
50 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	01/11/2023	51 126	0,08
60 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	60 048	0,10
90 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	89 073	0,14
60 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,75	01/06/2028	60 400	0,10
160 000	Golden Nugget	B3	6,75	15/10/2024	160 066	0,26
50 000	Golden Nugget	Caa1	8,75	01/10/2025	51 408	0,08
80 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,13	15/11/2023	79 398	0,13
80 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	31/05/2026	74 778	0,12
80 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	4,88	15/03/2027	73 198	0,12
60 000	Gray Television	B2	5,13	15/10/2024	57 362	0,09
70 000	Gray Television	B2	5,88	15/07/2026	66 576	0,11
110 000	Griffon	B2	5,25	01/03/2022	106 986	0,17
50 000	Gulfport Energy	B1	6,00	15/10/2024	48 138	0,08
65 000	Gulfport Energy	B1	6,38	15/05/2025	63 237	0,10
70 000	Hanesbrands	Ba2	4,63	15/05/2024	68 408	0,11
120 000	Hanesbrands	Ba2	4,88	15/05/2026	116 681	0,19
80 000	Harland Clarke Holdings	Caa1	9,25	01/03/2021	76 821	0,12
100 000	Harland Clarke Holdings	B1	8,38	15/08/2022	98 221	0,16
260 000	HCA	Ba1	5,00	15/03/2024	260 075	0,42
200 000	HCA	Ba2	5,38	01/02/2025	196 964	0,32
160 000	HCA	Ba1	5,25	15/04/2025	160 683	0,26
180 000	HCA	Ba2	5,88	15/02/2026	181 552	0,29
100 000	HCA	Ba1	5,25	15/06/2026	99 529	0,16
150 000	HCA	Ba1	4,50	15/02/2027	141 828	0,23
80 000	HD Supply	B2	5,75	15/04/2024	83 897	0,14
110 000	Hertz	B1	7,63	01/06/2022	105 599	0,17
110 000	Hertz	B3	5,50	15/10/2024	86 511	0,14
100 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	5,00	01/12/2024	97 013	0,16
90 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,25	01/09/2024	85 440	0,14
130 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,13	01/05/2026	127 936	0,21
170 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,63	01/04/2025	165 806	0,27
50 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	48 192	0,08
110 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	15/03/2025	107 866	0,17
110 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	108 632	0,18
60 000	Hughes Satellite Systems	Ba2	5,25	01/08/2026	56 285	0,09
110 000	Hughes Satellite Systems	B3	6,63	01/08/2026	101 880	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
130 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,00	01/08/2020	131 914	0,21
150 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,88	01/02/2022	150 469	0,24
140 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	01/02/2022	142 794	0,23
60 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	59 738	0,10
200 000	IHO Verwaltungs	Ba1	4,50	15/09/2023	191 512	0,31
60 000	Infor Software Parent / Infor Software Parent	Caa2	7,13	01/05/2021	60 190	0,10
210 000	Infor US	Caa1	6,50	15/05/2022	210 697	0,34
100 000	Inmarsat Finance	Ba3	4,88	15/05/2022	98 258	0,16
120 000	Intelsat Connect Finance	Ca	12,50	01/04/2022	118 555	0,19
100 000	Intelsat Jackson Holdings	B1	8,00	15/02/2024	105 026	0,17
170 000	Intelsat Jackson Holdings	Caa2	9,75	15/07/2025	179 085	0,29
200 000	International Game Technology	Ba2	5,63	15/02/2020	203 286	0,33
200 000	International Game Technology	Ba2	6,50	15/02/2025	206 570	0,33
130 000	IQVIA	Ba3	4,88	15/05/2023	131 379	0,21
200 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	194 820	0,31
50 000	Iron Mountain	Ba3	4,38	01/06/2021	50 001	0,08
70 000	Iron Mountain	Ba3	6,00	15/08/2023	71 981	0,12
110 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	101 712	0,16
90 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	83 435	0,13
80 000	Jaguar Holding II / Pharmaceutical Product Development	Caa1	6,38	01/08/2023	79 627	0,13
200 000	Jaguar Land Rover Automotive	Ba1	3,50	15/03/2020	198 574	0,32
50 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	B1	5,88	15/07/2024	47 747	0,08
70 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	B1	5,75	15/06/2025	65 218	0,11
110 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	B1	6,75	15/02/2028	103 910	0,17
100 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	5,00	01/06/2024	98 752	0,16
100 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	5,25	01/06/2026	98 281	0,16
90 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	4,75	01/06/2027	84 924	0,14
80 000	Kindred Healthcare	B3	8,00	15/01/2020	86 075	0,14
100 000	Kindred Healthcare	B3	6,38	15/04/2022	103 188	0,17
70 000	KLX	B2	5,88	01/12/2022	72 699	0,12
70 000	L Brands	Ba1	5,63	15/10/2023	71 224	0,11
70 000	L Brands	Ba1	5,25	01/02/2028	62 091	0,10
60 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,63	01/11/2024	58 406	0,09
110 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	01/11/2026	106 973	0,17
100 000	Lennox	Ba1	4,13	15/01/2022	99 106	0,16
100 000	Lennox	Ba1	4,50	30/04/2024	96 518	0,16
50 000	Lennox	Ba1	4,75	30/05/2025	48 518	0,08
80 000	Lennox	Ba1	4,75	29/11/2027	75 018	0,12
120 000	Level 3 Financing	Ba3	6,13	15/01/2021	120 823	0,19
90 000	Level 3 Financing	Ba3	5,63	01/02/2023	90 005	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Level 3 Financing	Ba3	5,13	01/05/2023	78 413	0,13
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/01/2024	97 826	0,16
90 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	01/05/2025	87 362	0,14
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,25	15/03/2026	95 245	0,15
130 000	LifePoint Health	Ba2	5,50	01/12/2021	130 532	0,21
50 000	LifePoint Health	Ba2	5,88	01/12/2023	49 821	0,08
100 000	Mallinckrodt International Finance	B1	4,88	15/04/2020	98 412	0,16
90 000	Mallinckrodt International Finance	B1	5,75	01/08/2022	81 000	0,13
100 000	Mallinckrodt International Finance	B1	5,63	15/10/2023	83 428	0,13
80 000	Mallinckrodt International Finance	B1	5,50	15/04/2025	64 479	0,10
200 000	Mattel	B1	6,75	31/12/2025	194 698	0,31
120 000	McDermott Technology Americas	B2	10,63	01/05/2024	124 950	0,20
100 000	MEG Energy	Caa2	7,00	31/03/2024	93 496	0,15
70 000	MEG Energy	B3	6,50	15/01/2025	69 804	0,11
160 000	Meredith	B3	6,88	01/02/2026	157 818	0,25
130 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	131 607	0,21
70 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	65 031	0,10
100 000	MGM Resorts International	Ba3	5,25	31/03/2020	101 915	0,16
90 000	MGM Resorts International	Ba3	6,00	15/03/2023	92 600	0,15
40 000	MGM Resorts International	Ba3	4,63	01/09/2026	37 062	0,06
190 000	MPH Acquisition Holdings	Caa1	7,13	01/06/2024	194 326	0,31
50 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	6,38	01/03/2024	52 606	0,08
50 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	48 945	0,08
140 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	133 633	0,22
90 000	MSCI	Ba2	5,25	15/11/2024	91 060	0,15
110 000	MSCI	Ba2	5,75	15/08/2025	113 519	0,18
40 000	MSCI	Ba2	4,75	01/08/2026	38 902	0,06
60 000	MSCI	Ba2	5,38	15/05/2027	60 185	0,10
40 000	Murphy Oil	Ba3	6,88	15/08/2024	42 237	0,07
90 000	Murphy Oil	Ba3	5,75	15/08/2025	89 989	0,15
100 000	Murray Energy	Caa3	11,25	15/04/2021	58 889	0,09
70 000	Nabors Industries	Ba3	5,50	15/01/2023	67 600	0,11
100 000	Nabors Industries	Ba3	5,75	01/02/2025	94 907	0,15
50 000	Navient	Ba3	5,00	26/10/2020	50 386	0,08
90 000	Navient	Ba3	5,88	25/03/2021	91 426	0,15
80 000	Navient	Ba3	6,63	26/07/2021	82 739	0,13
100 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	102 250	0,16
50 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	52 415	0,08
100 000	Navient	Ba3	6,13	25/03/2024	98 931	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Navient	Ba3	5,88	25/10/2024	67 651	0,11
50 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	49 682	0,08
100 000	Navistar International	Caa1	6,63	01/11/2025	102 971	0,17
70 000	Netflix	Ba3	5,50	15/02/2022	71 933	0,12
80 000	Netflix	Ba3	5,88	15/02/2025	81 996	0,13
100 000	Netflix	Ba3	4,38	15/11/2026	94 024	0,15
150 000	Netflix	Ba3	4,88	15/04/2028	142 732	0,23
210 000	Netflix	Ba3	5,88	15/11/2028	212 287	0,34
40 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/09/2024	38 594	0,06
50 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	46 750	0,08
50 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,38	15/08/2022	49 537	0,08
110 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,88	15/08/2027	108 635	0,18
100 000	Nielsen Co Luxembourg	B1	5,50	01/10/2021	100 500	0,16
40 000	Nielsen Co Luxembourg	B1	5,00	01/02/2025	38 175	0,06
260 000	Nielsen Finance	B1	5,00	15/04/2022	255 832	0,41
80 000	Noble Holding International	Caa1	7,75	15/01/2024	75 802	0,12
60 000	Noble Holding International	B2	7,88	01/02/2026	61 788	0,10
40 000	Nokia	Ba1	3,38	12/06/2022	38 781	0,06
50 000	Nokia	Ba1	4,38	12/06/2027	46 962	0,08
130 000	Novelis	B2	6,25	15/08/2024	129 971	0,21
140 000	Novelis	B2	5,88	30/09/2026	134 177	0,22
120 000	NRG Energy	B1	6,25	15/07/2022	123 540	0,20
60 000	NRG Energy	B1	6,25	01/05/2024	61 739	0,10
99 000	NRG Energy	B1	7,25	15/05/2026	105 413	0,17
110 000	NRG Energy	B1	6,63	15/01/2027	112 918	0,18
100 000	NRG Energy	B1	5,75	15/01/2028	98 646	0,16
150 000	NXP Funding	Ba1	4,13	01/06/2021	150 016	0,24
200 000	NXP Funding	Ba1	3,88	01/09/2022	196 924	0,32
50 000	Olin	Ba1	5,13	15/09/2027	48 624	0,08
60 000	Olin	Ba1	5,00	01/02/2030	56 681	0,09
60 000	Open Text	Ba2	5,63	15/01/2023	61 669	0,10
80 000	Open Text	Ba2	5,88	01/06/2026	81 938	0,13
120 000	Ortho-Clinical Diagnostics	Caa2	6,63	15/05/2022	118 381	0,19
80 000	Outfront Media Capital	B1	5,63	15/02/2024	80 634	0,13
90 000	Owens-Brockway Glass Container	B1	5,88	15/08/2023	90 980	0,15
180 000	Park Aerospace Holdings	Ba3	5,25	15/08/2022	178 531	0,29
70 000	Park Aerospace Holdings	Ba3	4,50	15/03/2023	66 805	0,11
140 000	Park Aerospace Holdings	Ba3	5,50	15/02/2024	138 440	0,22
50 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B2	5,38	15/01/2025	49 639	0,08
110 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B2	5,63	15/10/2027	109 200	0,18
40 000	Peabody Energy	Ba3	6,00	31/03/2022	40 623	0,07
60 000	Peabody Energy	Ba3	6,38	31/03/2025	61 920	0,10
170 000	PetSmart	Caa3	7,13	15/03/2023	113 968	0,18
150 000	PetSmart	B3	5,88	01/06/2025	115 482	0,19
60 000	PetSmart	Caa3	8,88	01/06/2025	39 490	0,06
110 000	Pilgrim's Pride	B1	5,75	15/03/2025	105 778	0,17
100 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	93 008	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Pitney Bowes	Ba1	3,63	01/10/2021	65 842	0,11
60 000	Pitney Bowes	Ba1	4,63	15/03/2024	53 342	0,09
80 000	Platform Specialty Products	Caa1	6,50	01/02/2022	81 415	0,13
90 000	Platform Specialty Products	Caa1	5,88	01/12/2025	87 990	0,14
120 000	Polaris Intermediate	Caa2	8,50	01/12/2022	123 768	0,20
80 000	Post Holdings	B3	5,50	01/03/2025	78 273	0,13
180 000	Post Holdings	B3	5,00	15/08/2026	167 049	0,27
140 000	Post Holdings	B3	5,75	01/03/2027	135 818	0,22
110 000	Post Holdings	B3	5,63	15/01/2028	103 058	0,17
170 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	9,25	15/05/2023	181 033	0,29
80 000	PulteGroup	Ba1	4,25	01/03/2021	80 190	0,13
80 000	PulteGroup	Ba1	5,50	01/03/2026	79 416	0,13
80 000	PulteGroup	Ba1	5,00	15/01/2027	76 071	0,12
200 000	Puma International Financing	Ba2	5,13	06/10/2024	185 540	0,30
160 000	Quicken Loans	Ba1	5,75	01/05/2025	156 789	0,25
90 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	83 042	0,13
120 000	Rackspace Hosting	B3	8,63	15/11/2024	120 703	0,19
80 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/08/2022	79 378	0,13
100 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/03/2023	97 481	0,16
60 000	Range Resources	Ba3	4,88	15/05/2025	56 407	0,09
90 000	Realogy Group / Realogy Co- Issuer	B1	4,88	01/06/2023	84 809	0,14
150 000	Reynolds Group Issuer	B1	5,13	15/07/2023	148 146	0,24
70 000	Reynolds Group Issuer	Caa1	7,00	15/07/2024	71 466	0,12
210 000	Rite Aid	B3	6,13	01/04/2023	213 173	0,34
180 000	Royal Bank of Scotland Group	Ba1	6,00	19/12/2023	188 894	0,30
210 000	Royal Bank of Scotland Group	Ba1	5,13	28/05/2024	211 760	0,34
200 000	Sable International Finance	B2	6,88	01/08/2022	208 174	0,34
50 000	Sable Permian Resources Land / AEPB Finance	Ca	7,13	01/11/2020	31 423	0,05
50 000	Sable Permian Resources Land / AEPB Finance	Ca	7,38	01/11/2021	30 325	0,05
70 000	Sabre GLBL	Ba2	5,38	15/04/2023	70 703	0,11
50 000	Sabre GLBL	Ba2	5,25	15/11/2023	50 459	0,08
130 000	Sanchez Energy	Caa1	6,13	15/01/2023	88 440	0,14
40 000	Sanchez Energy	B1	7,25	15/02/2023	39 592	0,06
200 000	SBA Communications	B2	4,00	01/10/2022	192 178	0,31
100 000	SBA Communications	B2	4,88	01/09/2024	95 836	0,15
280 000	Scientific Games International	Caa1	10,00	01/12/2022	298 687	0,48
100 000	Scientific Games International	Ba3	5,00	15/10/2025	95 224	0,15
120 000	Sensata Technologies	Ba3	5,00	01/10/2025	120 888	0,19
80 000	Service International	Ba3	5,38	15/05/2024	81 773	0,13
40 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	37 793	0,06
150 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	144 741	0,23
150 000	Sirius XM Radio	Ba3	6,00	15/07/2024	153 141	0,25
100 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/04/2025	98 947	0,16
70 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/07/2026	67 383	0,11
170 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	158 372	0,26
120 000	Six Flags Entertainment	B2	4,88	31/07/2024	116 803	0,19
60 000	Six Flags Entertainment	B2	5,50	15/04/2027	58 233	0,09
70 000	SM Energy	B2	6,13	15/11/2022	71 905	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	SM Energy	B2	5,63	01/06/2025	48 014	0,08
50 000	SM Energy	B2	6,75	15/09/2026	50 318	0,08
150 000	Solera Finance	Caa1	10,50	01/03/2024	166 593	0,27
80 000	Southwestern Energy	Ba3	6,70	23/01/2025	78 498	0,13
70 000	Southwestern Energy	Ba3	7,50	01/04/2026	72 340	0,12
60 000	Southwestern Energy	Ba3	7,75	01/10/2027	62 353	0,10
80 000	Spectrum Brands	B2	5,75	15/07/2025	79 015	0,13
70 000	Springleaf Finance	B1	5,25	15/12/2019	71 011	0,11
120 000	Springleaf Finance	B1	8,25	15/12/2020	129 710	0,21
70 000	Springleaf Finance	B1	7,75	01/10/2021	75 513	0,12
80 000	Springleaf Finance	B1	6,13	15/05/2022	81 826	0,13
70 000	Springleaf Finance	B1	5,63	15/03/2023	69 623	0,11
130 000	Springleaf Finance	B1	6,88	15/03/2025	129 181	0,21
100 000	Springleaf Finance	B1	7,13	15/03/2026	99 531	0,16
250 000	Sprint	B3	7,25	15/09/2021	259 687	0,42
350 000	Sprint	B3	7,88	15/09/2023	363 517	0,59
280 000	Sprint	B3	7,13	15/06/2024	282 330	0,46
170 000	Sprint	B3	7,63	15/02/2025	173 539	0,28
170 000	Sprint	B3	7,63	01/03/2026	173 356	0,28
110 000	Standard Industries	Ba2	5,38	15/11/2024	108 732	0,18
120 000	Standard Industries	Ba2	6,00	15/10/2025	120 718	0,19
40 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	37 369	0,06
120 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	110 168	0,18
130 000	Staples	B3	8,50	15/09/2025	121 243	0,20
90 000	Starwood Property Trust	Ba3	5,00	15/12/2021	90 731	0,15
40 000	Starwood Property Trust	Ba3	4,75	15/03/2025	38 604	0,06
70 000	Steel Dynamics	Ba1	5,50	01/10/2024	71 320	0,12
110 000	Sunoco Finance	B1	4,88	15/01/2023	105 586	0,17
90 000	Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	85 249	0,14
130 000	Symantec	Baa3	5,00	15/04/2025	126 151	0,20
100 000	Talen Energy Supply	B2	6,50	01/06/2025	75 735	0,12
50 000	Talen Energy Supply	B2	10,50	15/01/2026	44 600	0,07
80 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/09/2024	81 477	0,13
70 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/01/2028	69 112	0,11
50 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	4,13	15/11/2019	50 012	0,08
50 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,75	15/03/2024	52 609	0,08
60 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,13	01/02/2025	59 628	0,10
85 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,88	15/04/2026	85 477	0,14
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,38	01/02/2027	77 939	0,13
60 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,00	15/01/2028	55 865	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	TEGNA	Ba2	6,38	15/10/2023	72 048	0,12
200 000	Tenet Healthcare	Ba3	6,00	01/10/2020	205 840	0,33
60 000	Tenet Healthcare	Ba3	7,50	01/01/2022	62 492	0,10
260 000	Tenet Healthcare	Caa1	8,13	01/04/2022	271 435	0,44
210 000	Tenet Healthcare	Caa1	6,75	15/06/2023	208 503	0,34
210 000	Tenet Healthcare	Ba3	4,63	15/07/2024	199 202	0,32
130 000	Tenet Healthcare	Ba3	5,13	01/05/2025	123 764	0,20
40 000	Tenet Healthcare	Caa1	7,00	01/08/2025	39 746	0,06
40 000	TerraForm Power Operating	B1	4,25	31/01/2023	38 573	0,06
82 000	TerraForm Power Operating	B1	5,00	31/01/2028	77 821	0,13
180 000	Tesla	Caa1	5,30	15/08/2025	160 231	0,26
170 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	01/03/2023	175 550	0,28
120 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	15/04/2024	124 403	0,20
160 000	T-Mobile USA	Ba2	6,38	01/03/2025	165 677	0,27
60 000	T-Mobile USA	Ba2	5,13	15/04/2025	60 278	0,10
250 000	T-Mobile USA	Ba2	6,50	15/01/2026	258 107	0,42
100 000	T-Mobile USA	Ba2	4,50	01/02/2026	93 306	0,15
50 000	T-Mobile USA	Ba2	5,38	15/04/2027	48 925	0,08
150 000	T-Mobile USA	Ba2	4,75	01/02/2028	138 838	0,22
120 000	TransDigm	B3	6,00	15/07/2022	121 007	0,20
120 000	TransDigm	B3	6,50	15/07/2024	121 889	0,20
110 000	TransDigm	B3	6,50	15/05/2025	111 225	0,18
100 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	99 115	0,16
140 000	Transocean	B3	9,00	15/07/2023	150 868	0,24
80 000	Transocean	B3	7,50	15/01/2026	81 412	0,13
59 500	Transocean Phoenix 2	Ba3	7,75	15/10/2024	63 678	0,10
80 000	Tribune Media	B3	5,88	15/07/2022	80 590	0,13
100 000	Ultra Resources	B2	6,88	15/04/2022	75 671	0,12
40 000	Ultra Resources	B2	7,13	15/04/2025	28 094	0,05
200 000	UniCredit	Ba1	5,86	19/06/2032	178 404	0,29
140 000	United Rentals North America	Ba1	4,63	15/07/2023	140 022	0,23
140 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/07/2025	140 995	0,23
80 000	United Rentals North America	Ba3	4,63	15/10/2025	76 430	0,12
110 000	United Rentals North America	Ba3	5,88	15/09/2026	110 783	0,18
80 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/05/2027	77 622	0,13
160 000	United Rentals North America	Ba3	4,88	15/01/2028	148 336	0,24
60 000	United States Steel	B2	6,88	15/08/2025	60 374	0,10
100 000	United States Steel	B2	6,25	15/03/2026	98 744	0,16
170 000	Uniti Group	Caa3	8,25	15/10/2023	162 280	0,26
50 000	Uniti Group	Caa3	7,13	15/12/2024	45 750	0,07
150 000	Univision Communications	B2	5,13	15/02/2025	138 745	0,22
200 000	UPCB Finance IV	Ba3	5,38	15/01/2025	189 934	0,31
150 000	Valeant Pharmaceuticals International	B3	5,38	15/03/2020	152 016	0,25
150 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	7,50	15/07/2021	152 410	0,25
120 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	5,63	01/12/2021	118 128	0,19
150 000	Valeant Pharmaceuticals International	Ba3	6,50	15/03/2022	155 286	0,25
100 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	5,50	01/03/2023	93 149	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	5,88	15/05/2023	291 065	0,47
180 000	Valeant Pharmaceuticals International	Ba3	7,00	15/03/2024	188 703	0,30
300 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	6,13	15/04/2025	276 093	0,45
170 000	Valeant Pharmaceuticals International	Ba3	5,50	01/11/2025	167 730	0,27
140 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	9,00	15/12/2025	145 158	0,23
120 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	9,25	01/04/2026	124 664	0,20
80 000	Valeant Pharmaceuticals International	Caa1	8,50	31/01/2027	81 020	0,13
50 000	VeriSign	Ba2	5,25	01/04/2025	50 661	0,08
50 000	VeriSign	Ba2	4,75	15/07/2027	47 798	0,08
80 000	Vertiv Group	B3	9,25	15/10/2024	79 325	0,13
50 000	Vertiv Intermediate Holding	Caa1	12,00	15/02/2022	48 610	0,08
50 000	Viacom	Ba1	5,88	28/02/2057	47 242	0,08
80 000	Viacom	Ba1	6,25	28/02/2057	76 452	0,12
70 000	Videotron	Ba2	5,38	15/06/2024	71 680	0,12
90 000	Videotron	Ba2	5,13	15/04/2027	87 602	0,14
80 000	Viking Cruises	B3	5,88	15/09/2027	75 979	0,12
200 000	Virgin Media Finance	B2	6,00	15/10/2024	192 066	0,31
270 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,25	15/01/2026	249 847	0,40
190 000	Vistra Energy	Ba3	7,38	01/11/2022	198 540	0,32
90 000	Vistra Energy	Ba3	7,63	01/11/2024	96 242	0,16
90 000	Vistra Energy	Ba3	8,00	15/01/2025	96 663	0,16
120 000	Vistra Energy	Ba3	8,13	30/01/2026	130 483	0,21
70 000	VOC Escrow	Ba2	5,00	15/02/2028	66 345	0,11
60 000	Weatherford International	Caa1	7,75	15/06/2021	61 693	0,10
60 000	Weatherford International	Caa1	8,25	15/06/2023	59 474	0,10
100 000	Weatherford International	Caa1	9,88	15/02/2024	101 140	0,16
50 000	Weatherford International	Caa1	9,88	01/03/2025	50 199	0,08
150 000	WellCare Health Plans	Ba2	5,25	01/04/2025	149 146	0,24
140 000	West	B3	8,50	15/10/2025	128 534	0,21
220 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	213 723	0,34
50 000	Whiting Petroleum	B3	5,75	15/03/2021	51 056	0,08
120 000	Whiting Petroleum	B3	6,63	15/01/2026	123 592	0,20
160 000	Williams	Ba2	4,55	24/06/2024	159 939	0,26
200 000	Wind Tre	B1	5,00	20/01/2026	157 080	0,25
100 000	Windstream Services / Windstream Finance	Caa2	6,38	01/08/2023	61 927	0,10
80 000	Windstream Services / Windstream Finance	Caa2	8,75	15/12/2024	50 806	0,08
60 000	WPX Energy	B1	8,25	01/08/2023	68 132	0,11
50 000	WPX Energy	B1	5,25	15/09/2024	49 430	0,08
60 000	WPX Energy	B1	5,75	01/06/2026	59 898	0,10
210 000	Wynn Las Vegas Capital	B1	5,50	01/03/2025	205 138	0,33
120 000	Wynn Las Vegas Capital	B1	5,25	15/05/2027	112 248	0,18
160 000	XPO Logistics	B1	6,50	15/06/2022	163 806	0,26
50 000	XPO Logistics	B1	6,13	01/09/2023	51 316	0,08
170 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,00	01/04/2023	173 016	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 97,10 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
130 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,38	15/05/2025	132 062	0,21
160 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	5,75	15/01/2027	157 176	0,25
220 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	205 696	0,33
Total des Obligations de sociétés					60 235 081	97,10
Total des valeurs mobilières					60 235 081	97,10
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					60 235 081	97,10
Autres actifs nets – 2,90 %					1 799 356	2,90
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					62 034 437	100,00

Analyse de l'Actif total

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

Actif circulant

Actif total

**% de l'Actif total
30/06/2018**

84,80

15,20

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice Markit iBoxx USD Corporate 1-20 Yield Plus Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence vise à refléter la performance du marché des obligations de sociétés libellées en USD à haut rendement et ayant une notation de crédit comprise entre BB- et AAA.

L'Indice de Référence est calculé et suivi par Markit Indices Limited, une filiale de Markit (ensemble, « Markit Group »).

L'Indice de Référence est calculé en USD sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés – 98,22 %

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	21st Century Fox America	Baa1	6,20	15/12/2034	59 208	0,19
50 000	21st Century Fox America	Baa1	6,65	15/11/2037	62 030	0,20
50 000	Abbott Laboratories	Baa2	4,75	30/11/2036	52 674	0,17
100 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	97 614	0,31
200 000	ABN Amro Bank	Baa2	6,25	27/04/2022	214 688	0,68
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	23/01/2023	192 558	0,61
120 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/03/2025	111 206	0,35
200 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	186 194	0,59
60 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	3,55	26/07/2027	56 764	0,18
60 000	Allergan Funding	Baa3	3,45	15/03/2022	59 020	0,19
250 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	242 809	0,77
130 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	133 784	0,42
50 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	59 135	0,19
30 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	28 958	0,09
130 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	125 888	0,40
30 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	29 364	0,09
30 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	26 680	0,08
30 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	29 325	0,09
30 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	31 137	0,10
100 000	American Tower	Baa3	3,60	15/01/2028	92 800	0,29
50 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	46 056	0,15
80 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	92 527	0,29
50 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	4,25	01/12/2027	48 075	0,15
30 000	AngloGold Ashanti Holdings	Baa3	5,13	01/08/2022	30 293	0,10
150 000	Anheuser-Busch InBev Finance Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,70	01/02/2036	151 512	0,48
30 000		A3	4,38	15/04/2038	29 173	0,09
50 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	47 329	0,15
30 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	29 423	0,09
50 000	AP Moller - Maersk	Baa2	3,75	22/09/2024	48 368	0,15
50 000	APT Pipelines	Baa2	4,25	15/07/2027	48 977	0,15
50 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	48 151	0,15
50 000	Arrow Electronics	Baa3	3,25	08/09/2024	46 734	0,15
60 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	74 243	0,23
200 000	AT&T	Baa2	3,95	15/01/2025	195 336	0,62
100 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	97 584	0,31
100 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	95 573	0,30
100 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	92 535	0,29
50 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	49 298	0,16
100 000	Athene Holding	Baa2	4,13	12/01/2028	91 960	0,29
100 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	128 000	0,40
30 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	28 663	0,09
100 000	Bacardi	Ba1	4,45	15/05/2025	99 717	0,31
100 000	Banco do Brasil	Ba2	6,00	22/01/2020	103 033	0,33
100 000	Banco do Brasil	Ba3	5,38	15/01/2021	100 038	0,32
200 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	189 543	0,60
50 000	Bancolumbia	Ba2	5,13	11/09/2022	51 187	0,16
150 000	Bank of America	Baa2	4,45	03/03/2026	150 334	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Bank of America	A3	3,82	20/01/2028	146 466	0,46
100 000	Bank of America	A3	3,59	21/07/2028	95 484	0,30
100 000	Bank of America	Baa2	6,11	29/01/2037	114 887	0,36
100 000	Bank of America	A3	4,24	24/04/2038	97 155	0,31
100 000	Bank of East Asia	Baa3	6,13	16/07/2020	104 375	0,33
50 000	Bank of Montreal	Baa2	3,80	15/12/2032	46 300	0,15
50 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		45 312	0,14
200 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	194 540	0,61
200 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	189 620	0,60
170 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	159 588	0,50
50 000	BAT International Finance	Baa2	3,95	15/06/2025	48 887	0,15
200 000	BBVA Bancomer	A3	4,38	10/04/2024	199 560	0,63
50 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,36	06/06/2024	48 044	0,15
50 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	47 327	0,15
200 000	Bharti Airtel International Netherlands	Baa3	5,13	11/03/2023	197 371	0,62
200 000	BNP Paribas	Baa2	4,38	12/05/2026	193 531	0,61
50 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,45	15/07/2027	48 569	0,15
50 000	Booking Holdings	Baa1	3,60	01/06/2026	48 658	0,15
50 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	45 051	0,14
200 000	BPCE	Baa2	4,63	11/07/2024	197 446	0,62
200 000	Braskem Finance	Ba1	5,75	15/04/2021	206 424	0,65
100 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	88 930	0,28
50 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	71 465	0,23
100 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,65	15/06/2024	96 511	0,30
100 000	Broadcom	Baa2	3,00	15/01/2022	97 269	0,31
50 000	Broadcom	Baa2	3,63	15/01/2024	48 415	0,15
50 000	Broadcom	Baa2	3,13	15/01/2025	46 312	0,15
120 000	Broadcom	Baa2	3,88	15/01/2027	113 521	0,36
50 000	Brookfield Finance	Baa2	3,90	25/01/2028	47 248	0,15
100 000	Buckeye Partners	Baa3	4,88	01/02/2021	102 382	0,32
60 000	Bunge Finance	Baa2	3,75	25/09/2027	56 463	0,18
40 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	6,15	01/05/2037	49 512	0,16
30 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	29 011	0,09
30 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	28 568	0,09
50 000	Canadian Natural Resources	Baa3	3,85	01/06/2027	48 781	0,15
30 000	Canadian Natural Resources	Baa3	6,25	15/03/2038	35 271	0,11
30 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	29 848	0,09
100 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	97 000	0,31
100 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	94 514	0,30
50 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	45 802	0,14
150 000	CBQ Finance	Baa3	7,50	18/11/2019	156 264	0,49
100 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	96 983	0,31
50 000	Celgene	Baa2	3,88	15/08/2025	48 604	0,15
100 000	Celgene	Baa2	3,90	20/02/2028	94 774	0,30
50 000	Cenovus Energy	Ba2	5,25	15/06/2037	49 331	0,16
50 000	CF Industries	Baa3	4,50	01/12/2026	49 821	0,16
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	46 878	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	104 544	0,33
30 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	28 319	0,09
200 000	China Cinda Finance 2017 I	Baa1	4,10	09/03/2024	195 197	0,62
30 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	28 098	0,09
100 000	Citigroup	Baa1	3,89	10/01/2028	96 707	0,31
200 000	Citigroup	Baa1	3,67	24/07/2028	190 276	0,60
50 000	Citigroup	Baa3	4,13	25/07/2028	47 854	0,15
50 000	Citigroup	Baa1	3,52	27/10/2028	46 985	0,15
30 000	Citigroup	Baa1	4,08	23/04/2029	29 458	0,09
120 000	Citigroup	Baa3	6,13	25/08/2036	136 266	0,43
50 000	CNA Financial	Baa2	4,50	01/03/2026	50 888	0,16
50 000	CNH Industrial Capital	Ba1	4,88	01/04/2021	51 329	0,16
100 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	97 664	0,31
50 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	48 706	0,15
80 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	100 222	0,32
30 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	27 291	0,09
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	26/05/2021	202 900	0,64
50 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	48 106	0,15
50 000	ConocoPhillips	Baa1	5,90	15/05/2038	59 570	0,19
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,00	10/04/2029	192 538	0,61
100 000	Cox Communications	Baa2	3,50	15/08/2027	92 882	0,29
250 000	Credit Agricole	Baa2	3,25	04/10/2024	234 320	0,74
100 000	Credit Suisse	A1	7,13	15/07/2032	126 453	0,40
100 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	93 811	0,30
100 000	CVS Health	Baa1	3,88	20/07/2025	97 638	0,31
50 000	CVS Health	Baa1	2,88	01/06/2026	45 506	0,14
210 000	CVS Health	Baa1	4,30	25/03/2028	207 007	0,65
100 000	CVS Health	Baa1	4,78	25/03/2038	98 649	0,31
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		203 843	0,64
100 000	Dell International	Baa3	5,45	15/06/2023	104 675	0,33
100 000	Dell International	Baa3	6,02	15/06/2026	105 054	0,33
30 000	Dell International	Baa3	8,10	15/07/2036	35 021	0,11
160 000	Deutsche Bank	Baa2	4,10	13/01/2026	148 408	0,47
130 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	172 649	0,54
50 000	Devon Financing	Ba1	7,88	30/09/2031	63 402	0,20
50 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	47 471	0,15
60 000	Discover Financial Services	Ba1	4,10	09/02/2027	57 582	0,18
50 000	Discovery Communications	Baa3	2,95	20/03/2023	47 893	0,15
100 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	94 726	0,30
30 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	28 935	0,09
100 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	96 315	0,30
200 000	DP World Crescent	Baa2	3,91	31/05/2023	197 836	0,62
50 000	Duke Energy Carolinas	A1	6,10	01/06/2037	62 404	0,20
50 000	DXC Technology	Baa2	4,25	15/04/2024	50 055	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	47 260	0,15
100 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	102 720	0,32
50 000	Electricite de France	A3	4,75	13/10/2035	51 413	0,16
90 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	93 060	0,29
50 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	47 146	0,15
50 000	EnLink Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	47 393	0,15
30 000	EnLink Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	29 245	0,09
50 000	Enbridge	Baa3	3,70	15/07/2027	47 420	0,15
100 000	Encana	Ba1	3,90	15/11/2021	100 643	0,32
50 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	58 230	0,18
100 000	Enel Finance International	Baa2	6,80	15/09/2037	119 369	0,38
150 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	3,60	01/02/2023	146 199	0,46
50 000	Energy Transfer Partners / Regency	Baa3	4,20	15/04/2027	47 346	0,15
100 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,40	01/04/2024	95 586	0,30
50 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	48 892	0,15
50 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	46 632	0,15
50 000	Equifax	Baa1	3,30	15/12/2022	49 003	0,15
50 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	62 469	0,20
50 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	56 642	0,18
50 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	45 792	0,14
100 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,50	25/02/2026	99 272	0,31
50 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	45 733	0,14
50 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	4,00	14/01/2025	46 096	0,15
40 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,00	15/10/2025	42 052	0,13
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	41 238	0,13
70 000	FirstEnergy	Baa3	7,38	15/11/2031	90 747	0,29
30 000	Florida Power & Light	Aa2	5,95	01/02/2038	37 257	0,12
140 000	Ford Motor	Baa2	6,63	01/10/2028	156 990	0,50
200 000	Ford Motor Credit	Baa2	3,34	18/03/2021	198 028	0,62
200 000	Ford Motor Credit	Baa2	2,98	03/08/2022	192 122	0,61
200 000	Franshion Brilliant	Baa3	3,60	03/03/2022	192 777	0,61
50 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,55	01/03/2022	47 468	0,15
100 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,88	15/03/2023	94 375	0,30
50 000	Gap	Baa2	5,95	12/04/2021	52 390	0,17
100 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	8,63	28/04/2034	123 668	0,39
250 000	GE Capital International Funding Unlimited	A2	4,42	15/11/2035	242 259	0,76
50 000	General Electric	A2	6,75	15/03/2032	61 306	0,19
80 000	General Electric	A2	5,88	14/01/2038	90 738	0,29
30 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	27 409	0,09
30 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	29 327	0,09
80 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	86 894	0,27
30 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	28 484	0,09
50 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	48 958	0,15
30 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	29 666	0,09
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	48 474	0,15
50 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	48 023	0,15
200 000	Glencore Funding	Baa2	4,13	30/05/2023	198 495	0,63
100 000	Glencore Funding	Baa2	4,00	27/03/2027	94 421	0,30
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	187 857	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	172 966	0,55
100 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	118 746	0,37
110 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	100 304	0,32
100 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	99 311	0,31
30 000	HCP	Baa2	3,88	15/08/2024	29 374	0,09
50 000	HCP	Baa2	4,00	01/06/2025	48 915	0,15
50 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	48 150	0,15
100 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	102 061	0,32
60 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	64 243	0,20
200 000	Hongkong International Qingdao	Baa1	4,25	04/12/2022	182 545	0,58
200 000	HSBC Holdings	A3	4,25	14/03/2024	199 039	0,63
200 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	196 201	0,62
200 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	234 742	0,74
200 000	Huarong Finance II	Baa1	5,50	16/01/2025	204 550	0,65
50 000	Humana	Baa3	3,95	15/03/2027	49 124	0,16
100 000	Hutchison Whampoa International	A2	7,45	24/11/2033	135 371	0,43
50 000	Hyundai Capital America	Baa1	3,10	05/04/2022	48 708	0,15
100 000	ICICI Bank	Baa3	5,75	16/11/2020	103 848	0,33
200 000	Indian Oil	Baa2	5,63	02/08/2021	208 512	0,66
50 000	International Lease Finance	Baa3	8,63	15/01/2022	57 322	0,18
50 000	International Paper	Baa2	3,80	15/01/2026	48 531	0,15
30 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	27 165	0,09
50 000	Jabil	Ba1	4,70	15/09/2022	51 493	0,16
30 000	Jefferies Financial Group	Ba1	5,50	18/10/2023	30 994	0,10
100 000	Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	97 298	0,31
50 000	JM Smucker	Baa2	4,25	15/03/2035	47 325	0,15
130 000	JPMorgan Chase & Co	Baa1	4,13	15/12/2026	128 491	0,41
60 000	JPMorgan Chase & Co	A3	6,40	15/05/2038	73 900	0,23
100 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	24/07/2038	92 159	0,29
80 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa3	6,75		87 000	0,27
100 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa3	6,00		102 160	0,32
60 000	Kellogg	Baa2	3,40	15/11/2027	55 606	0,18
50 000	Keysight Technologies	Baa3	4,55	30/10/2024	50 745	0,16
50 000	Kimco Realty	Baa1	3,30	01/02/2025	47 418	0,15
50 000	Kinder Morgan	Baa3	5,00	15/02/2021	51 562	0,16
50 000	Kinder Morgan	Baa3	4,30	01/06/2025	49 753	0,16
50 000	Kinder Morgan	Baa3	5,30	01/12/2034	49 524	0,16
50 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa3	6,95	15/01/2038	56 922	0,18
30 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	39 753	0,13
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	135 034	0,43
70 000	Kroger	Baa1	3,70	01/08/2027	66 782	0,21
100 000	Kuwait Projects	Baa3	9,38	15/07/2020	109 561	0,35
40 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/09/2027	38 046	0,12
50 000	Lear	Baa3	3,80	15/09/2027	46 987	0,15
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	196 611	0,62
130 000	Lukoil International Finance	Baa3	6,66	07/06/2022	140 234	0,44
50 000	Macquarie Bank	A2	3,90	15/01/2026	49 132	0,16
100 000	Macquarie Group	A3	3,19	28/11/2023	95 369	0,30
30 000	Macquarie Group	A3	4,15	27/03/2024	29 867	0,09
50 000	Macquarie Group	A3	3,76	28/11/2028	46 342	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	3,63	01/06/2024	96 466	0,30
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	47 438	0,15
30 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	4,42	25/05/2025	30 192	0,10
30 000	Maple Escrow Subsidiary	Baa2	4,60	25/05/2028	30 057	0,09
100 000	Marathon Oil	Ba1	4,40	15/07/2027	100 537	0,32
30 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	27 895	0,09
50 000	Masco	Baa3	4,45	01/04/2025	50 130	0,16
50 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	52 153	0,16
50 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	60 462	0,19
50 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	53 012	0,17
50 000	Mitsui Sumitomo Insurance	A3	7,00	15/03/2072	54 302	0,17
200 000	MMC Norilsk Nickel	Baa3	3,85	08/04/2022	191 504	0,60
50 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	45 457	0,14
100 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	103 609	0,33
50 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	49 364	0,16
200 000	Morgan Stanley	A3	3,77	24/01/2029	192 555	0,61
80 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	74 170	0,23
30 000	Morgan Stanley	A3	4,46	22/04/2039	29 412	0,09
100 000	Mosaic	Baa3	3,25	15/11/2022	97 160	0,31
50 000	Motorola Solutions	Baa3	3,50	01/03/2023	48 510	0,15
100 000	MPLX	Baa3	4,13	01/03/2027	96 127	0,30
50 000	MPLX	Baa3	4,00	15/03/2028	47 521	0,15
30 000	MPLX	Baa3	4,50	15/04/2038	27 797	0,09
100 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	95 344	0,30
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	3,77	08/03/2024	195 808	0,62
100 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	96 640	0,30
50 000	Nexen Energy ULC	A1	7,88	15/03/2032	67 551	0,21
50 000	Nexen Energy ULC	A1	5,88	10/03/2035	57 729	0,18
50 000	Nexen Energy ULC	A1	6,40	15/05/2037	61 212	0,19
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,70	20/01/2046	197 595	0,62
50 000	Noble Energy	Baa3	3,85	15/01/2028	47 795	0,15
50 000	Nordstrom	Baa1	4,00	15/10/2021	50 435	0,16
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,38	01/08/2023	49 571	0,16
50 000	Omnicom Group	Baa1	3,60	15/04/2026	47 840	0,15
50 000	ONEOK	Baa3	4,00	13/07/2027	48 374	0,15
100 000	ONEOK Partners	Baa3	4,90	15/03/2025	103 309	0,33
40 000	Oracle	A1	3,80	15/11/2037	37 854	0,12
50 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	68 599	0,22
40 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	37 756	0,12
50 000	ORIX	A3	3,70	18/07/2027	48 414	0,15
100 000	Pacific Gas & Electric	A3	5,80	01/03/2037	104 428	0,33
50 000	Penske Truck Leasing / PTL Finance	Baa2	4,20	01/04/2027	49 127	0,16
200 000	Pertamina Persero	Baa2	5,25	23/05/2021	206 348	0,65
50 000	Petro-Canada	Baa1	5,95	15/05/2035	57 759	0,18
30 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	38 194	0,12
30 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	36 258	0,11
50 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,65	01/06/2022	49 123	0,15
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	98 081	0,31
150 000	Prudential Financial	Baa2	4,50	15/09/2047	138 000	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	QUALCOMM	A1	2,90	20/05/2024	75 540	0,24
50 000	QUALCOMM	A1	4,65	20/05/2035	50 335	0,16
50 000	Qwest	Ba2	6,75	01/12/2021	53 375	0,17
40 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	48 159	0,15
50 000	Royal Bank of Canada	Baa2	4,65	27/01/2026	50 808	0,16
200 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	3,88	12/09/2023	194 269	0,61
50 000	Royal Caribbean Cruises	Baa2	3,70	15/03/2028	46 188	0,15
200 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	214 678	0,68
30 000	Santander Holdings	Baa3	3,70	28/03/2022	29 563	0,09
30 000	Santander Holdings	Baa3	3,40	18/01/2023	29 011	0,09
30 000	Santander Holdings	Baa3	4,40	13/07/2027	28 659	0,09
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	192 532	0,61
200 000	Sberbank of Russia Via SB Capital	Ba1	5,72	16/06/2021	206 434	0,65
100 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	96 000	0,30
50 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	45 429	0,14
50 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	2,88	23/09/2023	47 051	0,15
150 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	3,20	23/09/2026	137 318	0,43
200 000	Societe Generale	Baa3	4,25	14/04/2025	191 952	0,61
50 000	South Carolina Electric & Gas	Baa1	6,05	15/01/2038	56 834	0,18
100 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	93 982	0,30
50 000	Southern California Edison	Aa3	5,95	01/02/2038	59 420	0,19
30 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	30 646	0,10
200 000	Standard Chartered	Baa1	3,95	11/01/2023	195 167	0,62
50 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	46 587	0,15
50 000	Sydney Airport Finance	Baa1	3,63	28/04/2026	48 100	0,15
100 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	97 954	0,31
200 000	Syngenta Finance	Ba2	4,44	24/04/2023	198 924	0,63
50 000	Tapestry	Baa2	4,13	15/07/2027	47 682	0,15
50 000	Tech Data	Baa3	4,95	15/02/2027	49 064	0,15
50 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba2	4,13	15/05/2022	49 093	0,15
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	84 176	0,27
50 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	64 962	0,20
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,20	21/07/2021	185 500	0,59
100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	80 304	0,25
100 000	Time Warner Cable	Ba1	4,00	01/09/2021	100 134	0,32
50 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	53 118	0,17
70 000	Toronto-Dominion Bank	A3	3,63	15/09/2031	65 740	0,21
50 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	51 243	0,16
30 000	TransCanada PipeLines	A3	4,25	15/05/2028	30 068	0,09
80 000	TransCanada PipeLines	A3	4,63	01/03/2034	80 171	0,25
100 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	121 567	0,38
50 000	Transurban Finance	Baa1	4,13	02/02/2026	49 471	0,16
50 000	Transurban Finance	Baa1	3,38	22/03/2027	46 198	0,15
50 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	62 274	0,20
30 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	28 354	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Obligations de sociétés – 98,22 % (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	4,13	24/09/2025	198 551	0,63
200 000	United Overseas Bank	A3	3,50	16/09/2026	196 197	0,62
50 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	62 372	0,20
50 000	United Technologies	A3	6,05	01/06/2036	57 681	0,18
100 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	108 325	0,34
50 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	56 135	0,18
50 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	59 831	0,19
50 000	Ventas Realty	Baa1	4,00	01/03/2028	48 325	0,15
50 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,95	15/08/2027	46 656	0,15
100 000	Verizon Communications	Baa1	7,75	01/12/2030	127 901	0,40
120 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	110 779	0,35
50 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	51 359	0,16
40 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	43 510	0,14
50 000	Virginia Electric & Power	A2	6,00	15/01/2036	60 480	0,19
50 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	46 180	0,15
50 000	Vodafone Group	Baa1	6,15	27/02/2037	54 980	0,17
50 000	Voya Financial	Baa2	3,65	15/06/2026	47 244	0,15
50 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	53 403	0,17
100 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	93 233	0,29
50 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	66 020	0,21
100 000	Warner Media	Baa2	3,60	15/07/2025	95 142	0,30
100 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	98 002	0,31
50 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	49 281	0,16
50 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	55 524	0,18
50 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	15/12/2036	53 812	0,17
50 000	Welltower	Baa1	4,25	01/04/2026	49 434	0,16
50 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	48 194	0,15
50 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	63 526	0,20
50 000	Williams	Ba2	3,70	15/01/2023	48 322	0,15
30 000	Williams Partners	Baa3	4,30	04/03/2024	30 160	0,10
100 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	94 835	0,30
30 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	28 956	0,09
50 000	Xerox	Baa3	3,63	15/03/2023	47 983	0,15
50 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	47 718	0,15
Total des Obligations de sociétés					31 124 863	98,22
Total des valeurs mobilières					31 124 863	98,22
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					31 124 863	98,22
Autres actifs nets – 1,78 %					563 120	1,78
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					31 687 983	100,00

* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,20
Actif circulant	1,80
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, le Morningstar® US Dividend Yield Focus UCITS IndexSM (l'« Indice de Référence »).

L'Indice de Référence est fondé sur le Morningstar US Market IndexSM (l'« Indice Parent »), qui vise à refléter la performance des actions de certaines petites, moyennes et grandes entreprises américaines cotées.

L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance d'un portefeuille d'actions américaines à fort rendement versant des dividendes sélectionnées en fonction de leur qualité et de leur santé financière selon une stratégie reposant sur des règles. Les composants de l'Indice de Référence représentent les 75 actions offrant le plus haut rendement dans l'Indice Parent et qui respectent les conditions de sélection.

L'Indice de Référence est calculé et suivi par Morningstar, Inc. sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 100,00 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3 186	Altria Group	180 933	3,48
		180 933	3,48
Banques			
86	Bank of Hawaii	7 174	0,14
790	BB&T	39 847	0,77
367	Northwest Bancshares	6 382	0,12
332	TFS Financial	5 236	0,10
		58 639	1,13
Boissons			
4 641	Coca-Cola	203 554	3,91
1 767	PepsiCo	192 374	3,69
		395 928	7,60
Produits chimiques			
216	Air Products & Chemicals	33 638	0,65
		33 638	0,65
Emballages et conditionnement			
188	Bemis	7 935	0,15
		7 935	0,15
Distribution et vente en gros			
352	Fastenal	16 942	0,33
190	KAR Auction Services	10 412	0,20
56	Watsco	9 983	0,19
		37 337	0,72
Services financiers diversifiés			
128	Cohen & Steers	5 339	0,10
311	Federated Investors	7 252	0,14
404	Franklin Resources	12 948	0,25
197	Legg Mason	6 842	0,13
105	Moelis & Co	6 158	0,12
345	Waddell & Reed Financial	6 200	0,12
		44 739	0,86
Télécommunications diversifiées			
12 287	AT&T	394 535	7,58
4 731	Cisco Systems	203 575	3,91
6 744	Verizon Communications	339 291	6,51
		937 401	18,00
Services publics d'électricité			
110	ALLETE	8 515	0,16
370	Alliant Energy	15 658	0,30
700	American Electric Power	48 475	0,93
147	Avangrid	7 781	0,15
406	CMS Energy	19 196	0,37
1 237	Dominion Energy	84 339	1,62
262	DTE Energy	27 151	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 188	Duke Energy	93 947	1,81
355	Evergy	19 933	0,38
94	IDACORP	8 671	0,17
342	MDU Resources Group	9 808	0,19
196	Pinnacle West Capital	15 790	0,30
205	Portland General Electric	8 766	0,17
673	Public Service Enterprise Group	36 436	0,70
460	WEC Energy Group	29 739	0,57
704	Xcel Energy	32 159	0,62
		466 364	8,96
Équipements électriques			
610	Emerson Electric	42 175	0,81
		42 175	0,81
Produits électroniques			
189	Garmin	11 529	0,22
		11 529	0,22
Produits alimentaires			
181	Hershey	16 844	0,32
		16 844	0,32
Hôtels, restaurants et loisirs			
511	Las Vegas Sands	39 020	0,75
264	Wyndham Destinations	11 687	0,22
		50 707	0,97
Produits ménagers			
170	Clorox	22 993	0,44
501	Kimberly-Clark	52 775	1,02
245	Leggett & Platt	10 937	0,21
		86 705	1,67
Industrie			
544	3M	107 016	2,05
529	Eaton	39 537	0,76
		146 553	2,81
Assurance			
209	Cincinnati Financial	13 974	0,27
55	Erie Indemnity	6 449	0,12
190	First American Financial	9 827	0,19
		30 250	0,58
Équipements et produits de loisirs			
506	Carnival	28 999	0,56
155	Hasbro	14 308	0,27
		43 307	0,83
Machines			
184	Cummins	24 472	0,47
		24 472	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
2 327	Chevron	294 202	5,65
5 645	Exxon Mobil	467 011	8,97
411	Marathon Petroleum	28 836	0,55
417	Phillips 66	46 833	0,90
1 393	Schlumberger	93 373	1,79
412	Valero Energy	45 662	0,88
		975 917	18,74
Produits personnels			
843	Colgate-Palmolive	54 635	1,05
3 264	Procter & Gamble	254 788	4,89
		309 423	5,94
Laboratoires pharmaceutiques			
1 716	Bristol-Myers Squibb	94 963	1,82
877	Eli Lilly & Co	74 834	1,44
2 634	Johnson & Johnson	319 610	6,14
2 824	Merck & Co	171 417	3,29
7 343	Pfizer	266 404	5,12
		927 228	17,81
Détail			
51	Cracker Barrel Old Country Store	7 967	0,15
673	McDonald's	105 452	2,03
84	MSC Industrial Direct	7 127	0,14
373	Tapestry	17 423	0,33
		137 969	2,65
Semi-conducteurs			
377	Broadcom	91 475	1,76
322	Maxim Integrated Products	18 889	0,36
		110 364	2,12
Logiciels			
410	Paychex	28 024	0,54
		28 024	0,54
Textiles et vêtements			
287	VF	23 396	0,45
		23 396	0,45
Transports			
746	United Parcel Service	79 248	1,52
		79 248	1,52
Total des Actions		5 207 025	100,00
Total des valeurs mobilières		5 207 025	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 207 025	100,00
Autres actifs nets – 0,00 %		222	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 207 247	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

	% de l'Actif total
	30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,88
Actif circulant	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World High Dividend Yield Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI World Index (l'« Indice parent »), qui inclut des actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation de 23 marchés développés.

L'Indice de Référence est calculé et géré par MSCI Inc. (le « Promoteur de l'Indice »). L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI World Index (l'« Indice parent »), qui inclut des actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation de marchés développés. Au 28 juin 2013, l'Indice de Référence comprenait les actions suivantes : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États Unis.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,87 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 892	BAE Systems	16 157	0,32
152	Lockheed Martin	44 905	0,90
462	Meggitt	3 009	0,06
		64 071	1,28
Agriculture			
1 125	Altria Group	63 889	1,27
332	Archer-Daniels-Midland	15 216	0,30
566	Imperial Brands	21 088	0,42
653	Japan Tobacco	18 246	0,37
921	Philip Morris International	74 361	1,48
108	Swedish Match	5 356	0,11
		198 156	3,95
Compagnies aériennes			
69	Japan Airlines	2 447	0,05
		2 447	0,05
Pièces auto			
362	Bridgestone	14 161	0,28
101	Cie Generale des Etablissements Michelin	12 299	0,25
69	Nokian Renkaat	2 726	0,05
102	Sumitomo Rubber Industries	1 621	0,03
		30 807	0,61
Automobiles			
197	Bayerische Motoren Werke	17 855	0,35
538	Daimler	34 630	0,69
747	General Motors	29 432	0,59
1 378	Nissan Motor	13 411	0,27
209	PACCAR	12 950	0,26
365	Subaru	10 627	0,21
		118 905	2,37
Banques			
710	Bank of Nova Scotia	40 178	0,80
287	Bendigo & Adelaide Bank	2 299	0,05
2 197	BOC Hong Kong Holdings	10 347	0,21
260	Canadian Imperial Bank of Commerce	22 603	0,45
1 065	DBS Group Holdings	20 785	0,41
454	Hang Seng Bank	11 354	0,23
399	Investec	2 834	0,06
1 867	Oversea-Chinese Banking	15 938	0,32
857	Royal Bank of Canada	64 491	1,28
794	United Overseas Bank	15 583	0,31
		206 412	4,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
451	Anheuser-Busch InBev	45 548	0,91
2 403	Coca-Cola	105 395	2,10
841	PepsiCo	91 560	1,82
		242 503	4,83
Biotechnologie			
777	Gilead Sciences	55 043	1,10
		55 043	1,10
Produits du bâtiment			
296	Cie de Saint-Gobain	13 226	0,26
		13 226	0,26
Produits chimiques			
544	BASF	52 025	1,04
97	Evonik Industries	3 322	0,07
5	Givaudan	11 340	0,23
199	LyondellBasell Industries	21 860	0,43
382	Nutrien	20 769	0,41
44	Solvay	5 556	0,11
		114 872	2,29
Services commerciaux et fournitures			
97	Adecco Group	5 740	0,11
150	Babcock International Group	1 620	0,03
945	Brambles	6 200	0,12
923	G4S	3 262	0,07
124	H&R Block	2 825	0,06
71	Randstad	4 180	0,08
3	SGS	7 982	0,16
273	Western Union	5 550	0,11
		37 359	0,74
Ordinateurs et périphériques			
972	HP	22 055	0,44
546	International Business Machines	76 276	1,52
161	Seagate Technology	9 092	0,18
		107 423	2,14
Construction et ingénierie			
40	Aena	7 262	0,15
570	Auckland International Airport	2 617	0,05
602	Barratt Developments	4 096	0,08
77	Berkeley Group Holdings	3 848	0,08
129	Bouygues	5 559	0,11
394	CK Infrastructure Holdings	2 920	0,06
88	Iida Group Holdings	1 698	0,03
347	LendLease Group	5 079	0,10
184	Persimmon	6 153	0,12
401	SATS	1 470	0,03
369	Sekisui House	6 529	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
929	Singapore Technologies Engineering	2 242	0,05
202	Skanska	3 676	0,07
1 950	Taylor Wimpey	4 606	0,09
299	Vinci	28 752	0,57
		86 507	1,72
Emballages et conditionnement			
689	Amcor	7 336	0,15
		7 336	0,15
Distribution et vente en gros			
839	ITOCHU	15 206	0,30
		15 206	0,30
Services financiers diversifiés			
579	3i Group	6 884	0,14
36	Amundi	2 494	0,05
115	ASX	5 471	0,11
164	CI Financial	2 946	0,06
202	CME Group	33 112	0,66
163	FNF Group	6 132	0,12
50	IGM Financial	1 449	0,03
242	Invesco	6 428	0,13
74	Schroders	3 085	0,06
478	Singapore Exchange	2 514	0,05
1 594	Standard Life Aberdeen	6 854	0,13
		77 369	1,54
Télécommunications diversifiées			
4 305	AT&T	138 233	2,76
91	BCE	3 683	0,07
5 007	BT Group	14 398	0,29
2 857	Cisco Systems	122 937	2,45
85	Elisa	3 937	0,08
104	Eutelsat Communications	2 157	0,04
2 253	HKT Trust & HKT	2 877	0,06
1 075	KDDI	29 416	0,59
810	NTT DOCOMO	20 640	0,41
215	Rogers Communications	10 205	0,20
4 847	Singapore Telecommunications	10 949	0,22
1 092	Spark New Zealand	2 758	0,05
15	Swisscom	6 695	0,13
446	Telenor	9 147	0,18
2 477	Telstra	4 795	0,10
117	TELUS	4 154	0,08
2 448	Verizon Communications	123 159	2,46
15 791	Vodafone Group	38 323	0,76
		548 463	10,93
Services publics d'électricité			
138	Alliant Energy	5 840	0,12
144	Ameren	8 762	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
292	American Electric Power	20 221	0,40
972	CLP Holdings	10 469	0,21
168	CMS Energy	7 943	0,16
184	Consolidated Edison	14 348	0,29
106	DTE Energy	10 985	0,22
414	Duke Energy	32 739	0,65
1 307	E.ON	13 969	0,28
193	Edison International	12 211	0,24
1 519	EDP - Energias de Portugal	6 030	0,12
189	Endesa	4 170	0,08
189	Eversource Energy	11 077	0,22
250	Fortis	7 986	0,16
3 440	Iberdrola	26 604	0,53
83	Innogy	3 556	0,07
279	NextEra Energy	46 601	0,93
119	OGE Energy	4 190	0,08
66	Pinnacle West Capital	5 317	0,11
825	Power Assets Holdings	5 768	0,12
414	PPL	11 820	0,24
300	Public Service Enterprise Group	16 242	0,32
258	Red Electrica	5 253	0,11
144	Sempra Energy	16 720	0,33
602	SSE	10 769	0,21
837	Terna Rete Elettrica Nazionale	4 527	0,09
187	WEC Energy Group	12 090	0,24
302	Xcel Energy	13 795	0,28
		350 002	6,98
Équipements électriques			
594	Canon	19 472	0,39
377	Emerson Electric	26 066	0,52
319	Schneider Electric	26 600	0,53
		72 138	1,44
Produits électroniques			
67	Garmin	4 087	0,08
		4 087	0,08
Produits alimentaires			
107	Campbell Soup	4 338	0,09
338	General Mills	14 960	0,30
48	ICA Gruppen	1 474	0,03
150	Jeronimo Martins	2 166	0,04
740	Koninklijke Ahold Delhaize	17 716	0,35
1 845	Nestle	142 888	2,85
485	Orkla	4 249	0,08
54	Sodexo	5 398	0,11
673	Wesfarmers	24 544	0,49
5 233	WH Group	4 262	0,09
		221 995	4,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
233	International Paper	12 135	0,24
328	Stora Enso	6 418	0,13
317	UPM-Kymmene	11 333	0,23
		29 886	0,60
Services publics de gaz			
76	Canadian Utilities	1 918	0,04
135	Enagas	3 947	0,08
208	Gas Natural	5 508	0,11
1 999	National Grid	22 127	0,44
1 354	Snam	5 653	0,11
		39 153	0,78
Fournisseurs et services de soins de santé			
239	Sonic Healthcare	4 332	0,09
		4 332	0,09
Hôtels, restaurants et loisirs			
225	Crown Resorts	2 245	0,04
234	Las Vegas Sands	17 868	0,36
1 441	Sands China	7 705	0,15
		27 818	0,55
Produits ménagers			
77	Clorox	10 414	0,21
143	Electrolux	3 261	0,06
208	Kimberly-Clark	21 911	0,44
78	Leggett & Platt	3 482	0,07
15	Societe BIC	1 390	0,03
		40 458	0,81
Industrie			
1 603	CK Hutchison Holdings	17 000	0,34
261	Eaton	19 507	0,39
927	NWS Holdings	1 605	0,03
454	Siemens	60 014	1,20
235	Smiths Group	5 268	0,10
264	Wartsila	5 188	0,10
723	Wharf Holdings	2 322	0,05
		110 904	2,21
Assurance			
120	Admiral Group	3 022	0,06
261	Allianz	53 943	1,08
44	American Financial Group	4 723	0,10
108	Arthur J Gallagher & Co	7 050	0,14
695	Assicurazioni Generali	11 661	0,23
1 152	AXA	28 266	0,56
29	Baloise Holding	4 214	0,08
93	Cincinnati Financial	6 218	0,12
102	CNP Assurances	2 321	0,05
818	Direct Line Insurance Group	3 703	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
119	Gjensidige Forsikring	1 951	0,04
177	Great-West Lifeco	4 349	0,09
36	Hannover Rueck	4 489	0,09
1 409	Insurance Australia Group	8 880	0,18
3 537	Legal & General Group	12 422	0,25
1 177	Manulife Financial	21 134	0,42
641	Mapfre	1 935	0,04
1 639	Medibank	3 536	0,07
281	MS&AD Insurance Group Holdings	8 737	0,18
149	Power Financial	3 483	0,07
210	Power of Canada	4 700	0,09
172	Principal Financial Group	9 107	0,18
263	Sampo	12 835	0,26
98	SCOR	3 641	0,07
104	Sony Financial Holdings	1 987	0,04
362	Sun Life Financial	14 538	0,29
20	Swiss Life Holding	6 949	0,14
400	Tokio Marine Holdings	18 753	0,37
72	Tryg	1 690	0,03
90	Zurich Insurance Group	26 657	0,53
		296 894	5,92
Équipements et produits de loisirs			
254	Carnival	14 557	0,29
33	Flight Centre Travel Group	1 552	0,03
262	TUI	5 750	0,12
		21 859	0,44
Machines			
1 094	ABB	23 920	0,48
202	Amada Holdings	1 942	0,04
43	Andritz	2 282	0,04
93	Cummins	12 369	0,25
201	Kone	10 246	0,20
		50 759	1,01
Médias			
29	Axel Springer	2 098	0,04
231	Interpublic Group	5 415	0,11
2 156	ITV	4 953	0,10
137	Omnicom Group	10 449	0,21
139	ProSiebenSat.1 Media	3 527	0,07
123	Publicis Groupe	8 464	0,17
23	RTL Group	1 560	0,03
269	Shaw Communications	5 476	0,11
752	WPP	11 844	0,23
		53 786	1,07
Métaux et mines			
926	Fortescue Metals Group	3 003	0,06
798	Norsk Hydro	4 777	0,10
711	Rio Tinto	39 435	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
245	Rio Tinto Limited	15 104	0,30
225	SKF	4 193	0,08
		66 512	1,33
Pétrole et gaz			
2 513	Exxon Mobil	207 901	4,14
298	Galp Energia SGPS	5 683	0,11
120	Keyera	3 337	0,07
42	Koninklijke Vopak	1 940	0,04
283	Marathon Petroleum	19 855	0,40
1 429	Total	87 109	1,74
523	TransCanada	22 615	0,45
256	Valero Energy	28 372	0,56
		376 812	7,51
Produits personnels			
1 495	Procter & Gamble	116 700	2,33
729	Unilever - Cotation en Angleterre	40 346	0,80
914	Unilever - Netherlands listing	50 993	1,02
		208 039	4,15
Laboratoires pharmaceutiques			
900	AbbVie	83 385	1,66
750	AstraZeneca	52 015	1,04
966	Bristol-Myers Squibb	53 459	1,07
186	Cardinal Health	9 082	0,18
601	CVS Health	38 674	0,77
2 943	GlaxoSmithKline	59 440	1,19
1 599	Merck & Co	97 059	1,93
1 319	Novartis	99 999	1,99
3 530	Pfizer	128 069	2,55
417	Roche Holding	92 622	1,85
670	Sanofi	53 702	1,07
423	Takeda Pharmaceutical	17 865	0,36
		785 371	15,66
Immobilier			
43	Daito Trust Construction	6 992	0,14
102	First Capital Realty	1 602	0,03
1 204	Hang Lung Properties	2 483	0,05
785	Henderson Land Development	4 153	0,08
373	Hysan Development	2 082	0,04
3 606	New World Development	5 074	0,10
1 945	Sino Land	3 163	0,06
946	Sun Hung Kai Properties	14 277	0,29
696	Swire Properties	2 573	0,05
43	Swiss Prime Site	3 947	0,08
		46 346	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,87 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail			
73	Darden Restaurants	7 815	0,16
139	Gap	4 502	0,09
87	Genuine Parts	7 986	0,16
331	Harvey Norman Holdings	812	0,02
1 289	Kingfisher	5 054	0,10
100	Kohl's	7 290	0,14
30	Lawson	1 874	0,04
181	Macy's	6 775	0,13
967	Marks & Spencer Group	3 768	0,07
471	McDonald's	73 801	1,47
85	Next	6 789	0,13
69	Nordstrom	3 573	0,07
169	Tapestry	7 894	0,16
307	Target	23 369	0,47
149	Travis Perkins	2 798	0,06
		164 100	3,27
Semi-conducteurs			
167	Maxim Integrated Products	9 796	0,20
		9 796	0,20
Logiciels			
187	CA	6 667	0,13
192	Paychex	13 123	0,26
		19 790	0,39
Textiles et vêtements			
214	Hanesbrands	4 712	0,09
442	Yue Yuen Industrial Holdings	1 248	0,03
		5 960	0,12
Transports			
1 199	Aurizon Holdings	3 836	0,08
1 287	ComfortDelGro	2 218	0,04
583	Deutsche Post	19 039	0,38
32	Kuehne + Nagel International	4 808	0,10
536	Royal Mail	3 576	0,07
407	United Parcel Service	43 236	0,86
		76 713	1,53
Total des Actions		5 009 615	99,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,08 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto			
99	Schaeffler	1 289	0,03
		1 289	0,03
Automobiles			
33	Bayerische Motoren Werke	2 631	0,05
		2 631	0,05
Total des actions privilégiées		3 920	0,08
Total des valeurs mobilières		5 013 535	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 013 535	99,95
Autres actifs nets – 0,05 %		2 366	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 015 901	100,00

	% de l'Actif total 30/06/2018
Analyse de l'Actif total	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,60
Actif circulant	0,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, le Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance d'un portefeuille d'actions versant des dividendes sélectionnés selon une stratégie d'investissement reposant sur des règles axées sur la qualité. Les composants de l'Indice de Référence sont sélectionnés parmi les sociétés de grande et moyenne capitalisation de l'indice Morningstar® Developed Markets, qui représente plus de 90 % de la capitalisation boursière des marchés actions des pays développés.

L'Indice de Référence est calculé et entretenu par Morningstar, Inc sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,91 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 197	BAE Systems	18 761	0,38
506	Meggitt	3 295	0,07
		22 056	0,45
Agriculture			
1 893	Altria Group	107 504	2,18
1 114	Japan Tobacco	31 127	0,63
		138 631	2,81
Pièces auto			
111	Nokian Renkaat	4 386	0,09
		4 386	0,09
Banques			
5 135	Australia & New Zealand Banking Group	107 142	2,17
478	Bank of Montreal	36 926	0,75
1 056	Bank of Nova Scotia	59 758	1,21
2	Banque Cantonale Vaudoise	1 535	0,03
421	Canadian Imperial Bank of Commerce	36 600	0,74
3 343	Commonwealth Bank of Australia	179 987	3,65
743	Danske Bank	23 257	0,47
956	DNB	18 685	0,38
533	Hang Seng Bank	13 329	0,27
22 765	HSBC Holdings	213 604	4,33
75 375	Lloyds Banking Group	62 744	1,27
344	Macquarie Group	31 427	0,64
6 506	National Australia Bank	131 759	2,67
269	National Bank of Canada	12 908	0,26
1 112	Royal Bank of Canada	83 680	1,70
2	St Galler Kantonbank	1 039	0,02
1 215	Toronto-Dominion Bank	70 280	1,43
7 054	Westpac Banking	152 707	3,10
		1 237 367	25,09
Boissons			
2 849	Coca-Cola	124 957	2,53
1 001	PepsiCo	108 979	2,21
		233 936	4,74
Produits du bâtiment			
358	Adelaide Brighton	1 838	0,04
		1 838	0,04
Produits chimiques			
733	BASF	70 100	1,42
403	DuluxGroup	2 278	0,05
		72 378	1,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
552	Atlantia	16 319	0,33
460	Atlas Arteria	2 185	0,04
1 284	Brambles	8 424	0,17
153	Bureau Veritas	4 084	0,08
155	Edenred	4 897	0,10
22	Meitec	1 057	0,02
951	Qube Holdings	1 693	0,04
3	SGS	7 982	0,16
241	SIA Engineering	555	0,01
2 158	Transurban Group	19 085	0,39
327	Western Union	6 648	0,14
		72 929	1,48
Ordinateurs et périphériques			
199	carsales.com	2 223	0,05
103	Com Hem Holding	1 677	0,03
218	SEEK	3 513	0,07
479	Trade Me Group	1 511	0,03
		8 924	0,18
Construction et ingénierie			
65	Aena	11 801	0,24
827	Auckland International Airport	3 796	0,08
653	CK Infrastructure Holdings	4 840	0,10
275	Enav	1 379	0,03
524	Persimmon	17 524	0,35
499	SATS	1 830	0,04
1 382	Singapore Technologies Engineering	3 335	0,07
1 069	Sydney Airport	5 655	0,11
		50 160	1,02
Emballages et conditionnement			
946	Amcor	10 072	0,20
		10 072	0,20
Services financiers diversifiés			
425	Ashmore Group	2 093	0,04
28	ASX	1 332	0,03
350	CI Financial	6 287	0,13
50	Euronext	3 179	0,06
59	Groupe Bruxelles Lambert	6 222	0,13
285	IG Group Holdings	3 240	0,07
106	IGM Financial	3 071	0,06
372	Invesco	9 880	0,20
561	IOOF Holdings	3 726	0,08
141	Janus Henderson Group	4 333	0,09
369	Jupiter Fund Management	2 173	0,04
36	KBC Ancora	1 930	0,04
137	Kinnevik	4 700	0,09
404	Link Administration Holdings	2 188	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
170	Magellan Financial Group	2 926	0,06
1 496	Man Group	3 488	0,07
98	Matsui Securities	937	0,02
257	Pendal Group	1 882	0,04
290	Platinum Asset Management	1 234	0,02
85	Schroders	3 544	0,07
727	Singapore Exchange	3 823	0,08
		72 188	1,46
Télécommunications diversifiées			
339	BCE	13 720	0,28
131	Elisa	6 068	0,12
3 984	HKT Trust & HKT	5 088	0,10
166	Infrastrutture Wireless Italiane	1 280	0,03
1 154	KDDI	31 578	0,64
4 663	Koninklijke KPN	12 685	0,26
2 717	NetLink NBN Trust	1 475	0,03
932	NTT DOCOMO	23 749	0,48
235	Rogers Communications	11 155	0,23
8 590	Singapore Telecommunications	19 404	0,39
924	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	2 087	0,04
34	Sunrise Communications Group	2 767	0,06
29	Swisscom	12 944	0,26
3 062	Telia	14 020	0,28
180	TELUS	6 390	0,13
4 305	Verizon Communications	216 585	4,39
191	VTech Holdings	2 204	0,05
		383 199	7,77
Services publics d'électricité			
890	AGL Energy	14 782	0,30
167	Alliant Energy	7 067	0,14
410	American Electric Power	28 393	0,58
55	Atco	1 697	0,03
139	Capital Power	2 666	0,05
1 448	CLP Holdings	15 596	0,32
192	CMS Energy	9 078	0,18
935	Contact Energy	3 703	0,08
136	DTE Energy	14 094	0,29
745	Duke Energy	58 915	1,20
266	Emera	8 655	0,18
383	Fortis	12 234	0,25
484	Fortum	11 551	0,23
814	Genesis Energy	1 345	0,03
2 481	HK Electric Investments & HK Electric Investments	2 365	0,05
292	Hydro One	4 448	0,09
829	Mercury	1 891	0,04
1 503	Meridian Energy	3 175	0,06
109	Northland Power	2 033	0,04
88	Pinnacle West Capital	7 089	0,14
1 483	Power Assets Holdings	10 368	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
355	Public Service Enterprise Group	19 220	0,39
483	Red Electrica	9 835	0,20
245	WEC Energy Group	15 839	0,32
381	Xcel Energy	17 404	0,35
		283 443	5,75
Équipements électriques			
333	Emerson Electric	23 024	0,47
		23 024	0,47
Produits électroniques			
75	Garmin	4 575	0,09
		4 575	0,09
Équipement et services énergétiques			
438	Algonquin Power & Utilities	4 229	0,09
165	TransAlta Renewables	1 560	0,03
		5 789	0,12
Produits alimentaires			
89	Axfood	1 714	0,04
28	Bakkafrost P/F	1 554	0,03
296	Marine Harvest	5 891	0,12
2 135	Nestle	165 347	3,35
617	Orkla	5 405	0,11
1 570	Wesfarmers	57 257	1,16
1 230	Woolworths Group	27 736	0,56
		264 904	5,37
Produits forestiers			
206	Navigator	1 227	0,03
		1 227	0,03
Services publics de gaz			
130	Canadian Utilities	3 281	0,07
305	Enagas	8 917	0,18
4 527	Keppel Infrastructure Trust	1 726	0,03
		13 924	0,28
Fournisseurs et services de soins de santé			
308	Sonic Healthcare	5 582	0,11
		5 582	0,11
Hôtels, restaurants et loisirs			
404	Crown Resorts	4 030	0,08
261	Kindred Group	3 291	0,07
260	Las Vegas Sands	19 853	0,40
3 296	Sands China	17 624	0,36
29	Sankyo	1 135	0,02
72	Six Flags Entertainment	5 043	0,10
1 017	SKYCITY Entertainment Group	2 782	0,06
		53 758	1,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
297	Kimberly-Clark	31 286	0,63
95	Leggett & Platt	4 241	0,09
		35 527	0,72
Industrie			
288	Eaton	21 525	0,44
102	Industrivarden	1 980	0,04
568	Siemens	75 084	1,52
188	Smiths Group	4 215	0,09
		102 804	2,09
Assurance			
225	Gjensidige Forsikring	3 688	0,08
45	Hannover Rueck	5 611	0,11
266	Hastings Group Holdings	894	0,02
3 433	Medibank	7 407	0,15
490	nib holdings	2 074	0,04
922	QBE Insurance Group	6 635	0,13
675	Sampo	32 942	0,67
211	SCOR	7 839	0,16
113	Tryg	2 653	0,05
194	Zurich Insurance Group	57 461	1,17
		127 204	2,58
Machines			
1 444	ABB	31 572	0,64
315	Kone	16 057	0,33
24	MAN	2 717	0,05
149	Zardoya Otis	1 423	0,03
		51 769	1,05
Médias			
423	Informa	4 663	0,09
233	Mediaset Espana Comunicacion	1 965	0,04
415	Shaw Communications	8 448	0,17
194	Thomson Reuters	7 824	0,16
		22 900	0,46
Pétrole et gaz			
1 327	APA Group	9 658	0,20
1 433	Chevron	181 174	3,67
213	Enbridge Income Fund Holdings	5 220	0,11
2 986	Exxon Mobil	247 032	5,01
6	Israël	1 276	0,03
311	ONEOK	21 717	0,44
461	Pembina Pipeline	15 956	0,32
231	Phillips 66	25 944	0,53
896	TransCanada	38 743	0,79
211	Valero Energy	23 385	0,47
142	Vermilion Energy	5 118	0,10
792	Williams	21 471	0,43
		596 694	12,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
2 026	Procter & Gamble	158 150	3,21
874	Unilever - Cotation en Angleterre	48 371	0,98
1 141	Unilever - Netherlands listing	63 658	1,29
		270 179	5,48
Laboratoires pharmaceutiques			
957	AstraZeneca	66 371	1,34
2 185	Novartis	165 655	3,36
4 684	Pfizer	169 935	3,45
607	Roche Holding	134 824	2,73
1 144	Sanofi	91 694	1,86
		628 479	12,74
Immobilier			
79	Chartwell Retirement Residences	921	0,02
54	Daito Trust Construction	8 780	0,18
67	Grand City Properties	1 740	0,04
649	Hopewell Holdings	2 217	0,04
43	LEG Immobilien	4 673	0,09
32	PSP Swiss Property	2 965	0,06
1 142	Sun Hung Kai Properties	17 234	0,35
349	Vonovia	16 609	0,34
		55 139	1,12
Détail			
46	Hugo Boss	4 176	0,08
218	Tapestry	10 183	0,21
		14 359	0,29
Semi-conducteurs			
143	Maxim Integrated Products	8 388	0,17
107	Tokyo Electron	18 374	0,37
		26 762	0,54
Logiciels			
178	CA	6 346	0,13
189	Paychex	12 918	0,26
		19 264	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,91 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
391	Aurizon Holdings	1 251	0,03
46	Kuehne + Nagel International	6 912	0,14
98	Ocean Yield	855	0,02
36	Oesterreichische Post	1 643	0,03
808	SITC International Holdings	901	0,02
		11 562	0,24
Total des Actions		4 926 932	99,91
Total des valeurs mobilières		4 926 932	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 926 932	99,91
Autres actifs nets – 0,09 %		4 604	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 931 536	100,00
			% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total			30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,65
Actif circulant			0,35
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Japan ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice MSCI Japan (l'« Indice Parent »), qui vise à refléter la performance des actions des entreprises japonaises de grande et moyenne capitalisation. Les composants de l'Indice de Référence présentent une exposition au carbone actuelle et potentielle plus faible et des caractéristiques de performances ESG (environnement, social et gouvernance) plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'Indice Parent.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice Parent qui est calculé et géré par MSCI Inc et ses filiales (y compris MSCI Limited) (le « Promoteur de l'Indice »). L'Indice Parent est conçu pour refléter la performance des actions cotées de certaines entreprises japonaises de grande et moyenne capitalisation.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 100,00 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
793	Kawasaki Heavy Industries	23 375	0,32
		23 375	0,32
Pièces auto			
902	Aisin Seiki	41 124	0,56
2 431	Denso	118 779	1,63
4 200	Sumitomo Electric Industries	62 565	0,86
		222 468	3,05
Automobiles			
1 442	Hino Motors	15 401	0,21
9 082	Honda Motor	266 725	3,66
3 171	Mazda Motor	38 934	0,54
		321 060	4,41
Banques			
134 288	Mizuho Financial Group	226 107	3,10
11 646	Resona Holdings	62 307	0,85
1 848	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	73 292	1,01
		361 706	4,96
Boissons			
776	Suntory Beverage & Food	33 137	0,46
		33 137	0,46
Produits du bâtiment			
187	Rinnai	16 494	0,23
790	TOTO	36 660	0,50
		53 154	0,73
Produits chimiques			
7 029	Asahi Kasei	89 350	1,23
1 464	Daicel	16 204	0,22
581	Hitachi Chemical	11 723	0,16
1 367	Kaneka	12 255	0,17
989	Kansai Paint	20 554	0,28
1 782	Kuraray	24 551	0,34
7 128	Mitsubishi Chemical Holdings	59 681	0,82
1 026	Mitsui Chemicals	27 325	0,37
920	Nitto Denko	69 628	0,95
8 311	Sumitomo Chemical	47 121	0,65
994	Teijin	18 235	0,25
7 720	Toray Industries	60 915	0,84
		457 542	6,28
Services commerciaux et fournitures			
400	Benesse Holdings	14 192	0,20
6 138	Recruit Holdings	169 901	2,33
1 169	Secom	89 782	1,23
399	Sohgo Security Services	18 804	0,26
		292 679	4,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
564	CyberAgent	33 912	0,46
10 948	Fujitsu	66 401	0,91
1 453	NEC	39 878	0,55
630	Nomura Research Institute	30 543	0,42
583	Otsuka	22 869	0,31
4 801	Rakuten	32 482	0,45
		226 085	3,10
Construction et ingénierie			
3 153	Daiwa House Industry	107 487	1,47
5 013	Kajima	38 831	0,53
3 622	Obayashi	37 703	0,52
3 461	Sekisui House	61 243	0,84
3 078	Shimizu	31 929	0,44
1 188	Taisei	65 532	0,90
		342 725	4,70
Distribution et vente en gros			
1 185	Toyota Tsusho	39 691	0,54
		39 691	0,54
Services financiers diversifiés			
629	AEON Financial Service	13 424	0,18
2 248	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	13 821	0,19
		27 245	0,37
Télécommunications diversifiées			
10 089	KDDI	276 078	3,79
7 599	NTT DOCOMO	193 637	2,66
		469 715	6,45
Équipements électriques			
1 083	Casio Computer	17 619	0,24
2 524	Konica Minolta	23 448	0,32
		41 067	0,56
Produits électroniques			
178	Hirose Electric	22 064	0,30
384	Hitachi High-Technologies	15 670	0,22
1 072	Omron	50 036	0,69
1 274	Yokogawa Electric	22 682	0,31
		110 452	1,52
Produits alimentaires			
821	Kikkoman	41 433	0,57
495	Toyo Suisan Kaisha	17 630	0,24
620	Yakult Honsha	41 421	0,57
		100 484	1,38
Services publics de gaz			
2 092	Osaka Gas	43 298	0,59
415	Toho Gas	14 369	0,20
2 168	Tokyo Gas	57 554	0,79
		115 221	1,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 239	Shimadzu	37 473	0,52
930	Systemex	86 816	1,19
		124 289	1,71
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 113	Oriental Land	116 811	1,60
632	Toho	21 197	0,29
		138 008	1,89
Produits ménagers			
12 292	Panasonic	165 739	2,27
973	Sharp	23 718	0,33
7 052	Sony	360 606	4,95
		550 063	7,55
Industrie			
1 789	Nikon	28 475	0,39
		28 475	0,39
Assurance			
1 850	Sompo Holdings	74 825	1,03
3 105	T&D Holdings	46 660	0,64
		121 485	1,67
Équipements et produits de loisirs			
631	Nintendo	206 222	2,83
770	Yamaha	40 041	0,55
1 561	Yamaha Motor	39 263	0,54
		285 526	3,92
Machines			
1 898	Amada Holdings	18 249	0,25
565	Daifuku	24 765	0,34
600	Hitachi Construction Machinery	19 501	0,27
542	Keyence	306 121	4,20
5 140	Komatsu	147 010	2,02
5 496	Kubota	86 485	1,19
10 161	Mitsubishi Electric	135 263	1,86
628	Nabtesco	19 333	0,26
617	Sumitomo Heavy Industries	20 833	0,28
1 338	Yaskawa Electric	47 292	0,65
		824 852	11,32
Médias			
1 206	Dentsu	57 162	0,78
		57 162	0,78
Métaux et mines			
1 196	Hitachi Metals	12 417	0,17
1 298	Sumitomo Metal Mining	49 663	0,68
		62 080	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
1 051	Showa Shell Sekiyu	15 685	0,22
		15 685	0,22
Produits personnels			
2 117	Shiseido	168 152	2,31
2 247	Unicharm	67 614	0,93
		235 766	3,24
Laboratoires pharmaceutiques			
10 942	Astellas Pharma	166 849	2,29
1 246	Chugai Pharmaceutical	65 357	0,90
1 404	Eisai	98 920	1,36
274	Kobayashi Pharmaceutical	23 673	0,32
3 964	Takeda Pharmaceutical	167 414	2,30
		522 213	7,17
Immobilier			
1 665	Hulic	17 783	0,24
6 582	Mitsubishi Estate	115 103	1,58
4 968	Mitsui Fudosan	119 933	1,65
697	Nomura Real Estate Holdings	15 467	0,21
2 859	Tokyu Fudosan Holdings	20 184	0,28
		288 470	3,96
Société civile de placement immobilier			
10	Nippon Prologis REIT	20 747	0,28
		20 747	0,28
Détail			
3 398	Aeon	72 706	1,00
325	Fast Retailing	149 377	2,05
1 283	J Front Retailing	19 541	0,27
1 108	Marui Group	23 347	0,32
370	McDonald's Holdings Japan	18 873	0,26
446	Nitori Holdings	69 579	0,95
1 587	Takashimaya	13 582	0,19
1 223	USS	23 275	0,32
3 504	Yamada Denki	17 431	0,24
		407 711	5,60
Semi-conducteurs			
874	Tokyo Electron	150 079	2,06
		150 079	2,06
Textiles et vêtements			
892	Asics	15 083	0,21
		15 083	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 100,00 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
574	Keio	27 776	0,38
998	Nagoya Railroad	25 769	0,35
418	Nippon Express	30 341	0,42
1 644	Odakyu Electric Railway	35 295	0,49
1 080	Tobu Railway	33 054	0,45
2 789	Tokyu	48 042	0,66
		200 277	2,75
Total des Actions		7 285 777	100,00
Total des valeurs mobilières		7 285 777	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 285 777	100,00
Autres actifs nets – 0,00 %		200	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 285 977	100,00
			% de l'Actif total
Analyse de l'Actif total			30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,92
Actif circulant			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice MSCI World (l'« Indice parent »), qui vise à refléter la performance des actions des entreprises de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés mondiaux. Les composants de l'Indice de Référence présentent une exposition au carbone actuelle et potentielle plus faible et des caractéristiques de performances ESG (environnement, social et gouvernance) plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'Indice Parent.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice parent qui est calculé et géré par MSCI Inc. (le « Promoteur de l'Indice ») et ses filiales (y compris MSCI Limited). L'Indice Parent est conçu pour refléter la performance des actions cotées de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés mondiaux.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,72 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
494	CAE	10 256	0,03
260	Kawasaki Heavy Industries	7 664	0,03
143	L3 Technologies	27 502	0,09
1 425	Meggitt	9 280	0,03
300	Rockwell Collins	40 404	0,13
85	TransDigm Group	29 337	0,10
		124 443	0,41
Agriculture			
255	Bunge	17 776	0,06
		17 776	0,06
Pièces auto			
295	Aisin Seiki	13 450	0,04
485	Aptiv	44 440	0,15
160	Autoliv	22 915	0,07
385	BorgWarner	16 617	0,05
795	Denso	38 844	0,13
625	Magna International	36 328	0,12
1 370	Sumitomo Electric Industries	20 408	0,07
100	WABCO Holdings	11 702	0,04
		204 704	0,67
Automobiles			
615	Bayerische Motoren Werke	55 742	0,18
475	Hino Motors	5 073	0,02
2 986	Honda Motor	87 694	0,29
1 035	Mazda Motor	12 708	0,04
640	PACCAR	39 654	0,13
350	Renault	29 762	0,10
232	Tesla	79 564	0,26
		310 197	1,02
Banques			
5 354	Australia & New Zealand Banking Group	111 712	0,37
12 208	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	86 576	0,29
10 226	Banco de Sabadell	17 139	0,06
1 939	Bank Hapoalim	13 110	0,04
2 630	Bank Leumi Le-Israel	15 519	0,05
1 184	Bank of Montreal	91 465	0,30
1 849	Bank of New York Mellon	99 717	0,33
2 196	Bank of Nova Scotia	124 269	0,41
1 225	Bankinter	11 931	0,04
1 426	BB&T	71 927	0,24
888	Bendigo & Adelaide Bank	7 112	0,02
6 752	BOC Hong Kong Holdings	31 800	0,10
6 524	CaixaBank	28 229	0,09
800	Canadian Imperial Bank of Commerce	69 549	0,23
892	Capital One Financial	81 975	0,27
210	CIT Group	10 586	0,03
885	Citizens Financial Group	34 427	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
315	Comerica	28 640	0,09
1 820	Commerzbank	17 448	0,06
3 209	Commonwealth Bank of Australia	172 773	0,57
2 070	Credit Agricole	27 636	0,09
3 275	DBS Group Holdings	63 915	0,21
265	East West Bancorp	17 278	0,06
1 260	Fifth Third Bancorp	36 162	0,12
296	First Republic Bank	28 650	0,09
1 395	Hang Seng Bank	34 886	0,11
2 005	Huntington Bancshares	29 594	0,10
7 117	ING Groep	102 439	0,34
24 849	Intesa Sanpaolo	72 140	0,24
1 232	Investec	8 751	0,03
455	KBC Group	35 125	0,12
1 929	KeyCorp	37 693	0,12
260	M&T Bank	44 239	0,15
589	Macquarie Group	53 810	0,18
257	Mizrahi Tefahot Bank	4 716	0,02
44 161	Mizuho Financial Group	74 356	0,25
4 980	National Australia Bank	100 854	0,33
1 710	Natixis	12 135	0,04
889	New York Community Bancorp	9 815	0,03
5 520	Nordea Bank	53 238	0,18
390	Northern Trust	40 127	0,13
630	People's United Financial	11 397	0,04
867	PNC Financial Services Group	117 132	0,39
2 040	Regions Financial	36 271	0,12
3 800	Resona Holdings	20 330	0,07
100	Signature Bank	12 788	0,04
2 948	Skandinaviska Enskilda Banken	28 063	0,09
5 094	Standard Chartered	46 580	0,15
670	State Street	62 370	0,21
605	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	23 995	0,08
865	SunTrust Banks	57 107	0,19
99	SVB Financial Group	28 587	0,09
2 775	Svenska Handelsbanken	30 883	0,10
1 645	Swedbank	35 268	0,12
3 374	Toronto-Dominion Bank	195 163	0,64
6 235	Westpac Banking	134 977	0,44
360	Zions Bancorporation	18 968	0,06
		2 873 342	9,47
Boissons			
920	Coca-Cola Amatil	6 253	0,02
395	Coca-Cola European Partners	16 053	0,05
257	Suntory Beverage & Food	10 975	0,04
		33 281	0,11
Biotechnologie			
1 234	Amgen	227 784	0,75
388	Biogen	112 613	0,37
320	BioMarin Pharmaceutical	30 144	0,10
1 376	Celgene	109 282	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
826	CSL	117 554	0,39
110	Genmab	16 975	0,05
2 398	Gilead Sciences	169 874	0,56
125	H Lundbeck	8 783	0,03
464	Vertex Pharmaceuticals	78 862	0,26
		871 871	2,87
Produits du bâtiment			
2 130	Boral	10 277	0,03
1 566	Fletcher Building	7 369	0,02
66	Imerys	5 336	0,02
68	Lennox International	13 610	0,05
570	Masco	21 329	0,07
61	Rinnai	5 381	0,02
248	Sika	34 317	0,11
255	TOTO	11 833	0,04
		109 452	0,36
Produits chimiques			
460	Akzo Nobel	39 378	0,13
2 295	Asahi Kasei	29 173	0,10
400	Axalta Coating Systems	12 124	0,04
1 683	BASF	160 952	0,53
360	Clariant	8 636	0,03
240	Croda International	15 216	0,05
475	Daicel	5 258	0,02
295	Evonik Industries	10 102	0,03
17	Givaudan	38 556	0,13
192	Hitachi Chemical	3 874	0,01
145	International Flavors & Fragrances	17 974	0,06
350	Johnson Matthey	16 723	0,06
445	Kaneka	3 989	0,01
320	Kansai Paint	6 650	0,02
330	Koninklijke DSM	33 181	0,11
580	Kuraray	7 991	0,03
615	LyondellBasell Industries	67 558	0,22
2 325	Mitsubishi Chemical Holdings	19 467	0,06
338	Mitsui Chemicals	9 002	0,03
665	Mosaic	18 653	0,06
300	Nitto Denko	22 705	0,07
410	Novozymes	20 797	0,07
455	PPG Industries	47 197	0,16
157	Sherwin-Williams	63 989	0,21
669	Shin-Etsu Chemical	59 631	0,20
2 709	Sumitomo Chemical	15 359	0,05
225	Symrise	19 729	0,06
325	Teijin	5 962	0,02
2 520	Toray Industries	19 884	0,07
380	Umicore	21 806	0,07
		821 516	2,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
295	Adecco Group	17 457	0,06
19	AMERCO	6 767	0,02
131	Benesse Holdings	4 648	0,01
474	Ecolab	66 516	0,22
725	IHS Markit	37 403	0,12
295	Intertek Group	22 262	0,07
305	ISS	10 481	0,03
121	ManpowerGroup	10 413	0,03
314	Moody's	53 556	0,18
650	Nielsen Holdings	20 104	0,07
2 005	Recruit Holdings	55 499	0,18
1 925	RELX - Cotation en Angleterre	41 236	0,14
1 755	RELX - Netherlands listing	37 426	0,12
225	Robert Half International	14 648	0,05
464	S&P Global	94 605	0,31
380	Secom	29 185	0,10
10	SGS	26 608	0,09
130	Sohgo Security Services	6 126	0,02
155	United Rentals	22 881	0,08
835	Western Union	16 976	0,06
		594 797	1,96
Ordinateurs et périphériques			
1 129	Accenture	184 693	0,61
576	Alphabet	642 614	2,12
174	Atos	23 759	0,08
933	BlackBerry	8 993	0,03
89	Booking Holdings	180 411	0,59
297	Capgemini	39 947	0,13
465	CGI Group	29 449	0,10
1 078	Cognizant Technology Solutions	85 151	0,28
840	Computershare	11 438	0,04
185	CyberAgent	11 124	0,04
371	Dell Technologies	31 379	0,10
236	Expedia Group	28 365	0,09
3 575	Fujitsu	21 683	0,07
2 849	Hewlett Packard Enterprise	41 624	0,14
3 019	HP	68 501	0,23
110	Ingenico Group	9 889	0,03
1 688	International Business Machines	235 814	0,78
475	NEC	13 037	0,04
796	Netflix	311 578	1,03
205	Nomura Research Institute	9 939	0,03
190	Otsuka	7 453	0,02
1 565	Rakuten	10 588	0,03
605	SEEK	9 749	0,03
1 130	Symantec	23 335	0,08
195	TripAdvisor	10 864	0,04
		2 051 377	6,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
1 758	Auckland International Airport	8 070	0,03
1 840	Barratt Developments	12 520	0,04
235	Berkeley Group Holdings	11 743	0,04
1 030	Daiwa House Industry	35 113	0,12
144	Eiffage	15 666	0,05
883	Ferrovial	18 119	0,06
1 635	Kajima	12 665	0,04
1 060	LendLease Group	15 515	0,05
520	Lennar	27 300	0,09
7	NVR	20 793	0,07
1 180	Obayashi	12 283	0,04
1 128	Sekisui House	19 960	0,07
1 015	Shimizu	10 529	0,03
620	Skanska	11 283	0,04
390	Taisei	21 513	0,07
5 954	Taylor Wimpey	14 063	0,05
265	Toll Brothers	9 802	0,03
190	WSP Global	9 998	0,03
		286 935	0,95
Emballages et conditionnement			
605	Ball	21 508	0,07
305	Sealed Air	12 947	0,04
465	WestRock	26 514	0,09
		60 969	0,20
Distribution et vente en gros			
525	Fastenal	25 268	0,08
429	Ferguson	34 833	0,12
180	Jardine Cycle & Carriage	4 201	0,01
10 265	Li & Fung	3 768	0,01
564	LKQ	17 992	0,06
556	Rexel	7 994	0,03
385	Toyota Tsusho	12 895	0,04
87	WW Grainger	26 831	0,09
		133 782	0,44
Services financiers diversifiés			
1 769	3i Group	21 034	0,07
207	AEON Financial Service	4 418	0,01
790	Ally Financial	20 753	0,07
1 339	American Express	131 222	0,43
272	Ameriprise Financial	38 047	0,13
350	ASX	16 651	0,06
222	BlackRock	110 787	0,37
2 220	Charles Schwab	113 442	0,37
625	CME Group	102 450	0,34
357	Deutsche Boerse	47 579	0,16
645	Discover Financial Services	45 414	0,15
485	E*TRADE Financial	29 663	0,10
85	Eurazeo	6 446	0,02
195	EXOR	13 137	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits financiers diversifiés (suite)			
600	Franklin Resources	19 230	0,06
2 149	Hong Kong Exchanges & Clearing	64 644	0,21
1 073	Intercontinental Exchange	78 919	0,26
740	Invesco	19 654	0,06
425	Kinnevik	14 580	0,05
565	London Stock Exchange Group	33 351	0,11
1 708	Mastercard	335 656	1,11
734	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	4 513	0,02
210	Nasdaq	19 167	0,06
240	Raymond James Financial	21 444	0,07
227	Schroders	9 464	0,03
4 874	Standard Life Aberdeen	20 958	0,07
445	T Rowe Price Group	51 660	0,17
515	TD Ameritrade Holding	28 207	0,09
3 299	Visa	436 953	1,44
50	Wendel	6 889	0,02
		1 866 332	6,15
Télécommunications diversifiées			
15 328	BT Group	44 076	0,15
8 819	Cisco Systems	379 482	1,25
345	CommScope Holding	10 076	0,03
3 315	KDDI	90 712	0,30
6 110	Koninklijke KPN	16 622	0,05
120	Millicom International Cellular	7 096	0,02
295	Motorola Solutions	34 329	0,11
10 403	Nokia	59 880	0,20
2 518	NTT DOCOMO	64 163	0,21
3 684	Orange	61 702	0,20
660	Rogers Communications	31 328	0,10
660	SES	12 090	0,04
14 967	Singapore Telecommunications	33 809	0,11
1 470	Sprint	7 997	0,03
47	Swisscom	20 978	0,07
655	Tele2	7 710	0,03
5 584	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	43 231	0,14
8 557	Telefonica	72 722	0,24
1 350	Telefonica Deutschland Holding	5 321	0,02
5 115	Telia	23 419	0,08
7 560	Verizon Communications	380 344	1,25
385	Zayo Group Holdings	14 045	0,05
		1 421 132	4,68
Services publics d'électricité			
3 318	AusNet Services	3 935	0,01
745	CenterPoint Energy	20 644	0,07
515	CMS Energy	24 349	0,08
565	Consolidated Edison	44 059	0,15
325	DTE Energy	33 680	0,11
4 000	E.ON	42 751	0,14
606	Edison International	38 341	0,13
4 632	EDP - Energias de Portugal	18 387	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
575	Eversource Energy	33 701	0,11
765	Fortis	24 437	0,08
590	Hydro One	8 988	0,03
10 611	Iberdrola	82 064	0,27
2 354	Meridian Energy	4 972	0,02
345	Orsted	20 868	0,07
205	Pinnacle West Capital	16 515	0,06
919	Public Service Enterprise Group	49 755	0,16
785	Red Electrica	15 984	0,05
940	RWE	21 429	0,07
449	Sempra Energy	52 133	0,17
1 845	SSE	33 006	0,11
		589 998	1,95
Équipements électriques			
75	Acuity Brands	8 690	0,03
358	Casio Computer	5 824	0,02
820	Konica Minolta	7 618	0,03
982	Schneider Electric	81 886	0,27
415	Xerox	9 960	0,03
		113 978	0,38
Produits électroniques			
585	Agilent Technologies	36 176	0,12
1 820	Assa Abloy	38 837	0,13
960	Flex	13 546	0,05
205	Garmin	12 505	0,04
60	Hirose Electric	7 437	0,02
126	Hitachi High-Technologies	5 142	0,02
340	Keysight Technologies	20 070	0,07
47	Mettler-Toledo International	27 196	0,09
350	Omron	16 336	0,05
310	Sensata Technologies Holding	14 750	0,05
640	TE Connectivity	57 638	0,19
450	Trimble	14 778	0,05
145	Waters	28 071	0,09
419	Yokogawa Electric	7 460	0,02
		299 942	0,99
Équipement et services énergétiques			
370	Vestas Wind Systems	22 902	0,08
		22 902	0,08
Produits alimentaires			
445	Aramark	16 509	0,05
1 055	Carrefour	17 085	0,06
101	Casino Guichard Perrachon	3 921	0,01
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	25 903	0,09
180	Chr Hansen Holding	16 625	0,06
111	Colruyt	6 333	0,02
2 879	Compass Group	61 519	0,20
1 104	Danone	81 038	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
318	Empire	6 380	0,02
1 035	General Mills	45 809	0,15
147	ICA Gruppen	4 514	0,02
3 176	J Sainsbury	13 468	0,04
464	Jeronimo Martins	6 701	0,02
272	Kikkoman	13 727	0,05
1 118	Kraft Heinz	70 233	0,23
350	Loblaw	17 986	0,06
755	Marine Harvest	15 025	0,05
220	McCormick & Co	25 540	0,08
440	Metro – Cotation au Canada	14 948	0,05
329	Metro – Cotation en Allemagne	4 066	0,01
2 724	Mondelez International	111 684	0,37
1 480	Orkla	12 965	0,04
162	Toyo Suisan Kaisha	5 770	0,02
2 088	Wesfarmers	76 148	0,25
4 069	Wm Morrison Supermarkets	13 538	0,05
200	Yakult Honsha	13 362	0,04
		700 797	2,31
Produits forestiers			
715	International Paper	37 237	0,12
669	Mondi	18 116	0,06
1 000	Stora Enso	19 568	0,07
970	UPM-Kymmene	34 678	0,11
		109 599	0,36
Services publics de gaz			
410	Enagas	11 987	0,04
635	Gas Natural	16 815	0,05
16 848	Hong Kong & China Gas	32 255	0,11
6 211	National Grid	68 749	0,23
615	NiSource	16 162	0,05
680	Osaka Gas	14 074	0,05
4 135	Snam	17 264	0,06
136	Toho Gas	4 709	0,01
709	Tokyo Gas	18 822	0,06
		200 837	0,66
Équipements et fournitures de soins de santé			
141	Align Technology	48 242	0,16
489	Becton Dickinson & Co	117 145	0,39
105	Cochlear	15 529	0,05
215	Coloplast	21 488	0,07
2 484	ConvaTec Group	6 966	0,02
419	Dentsply Sirona	18 340	0,06
383	Edwards Lifesciences	55 753	0,18
380	Essilor International Cie Generale d'Optique	53 639	0,18
280	Henry Schein	20 339	0,07
504	Hologic	20 034	0,07
160	IDEXX Laboratories	34 870	0,11
1 734	Koninklijke Philips	73 743	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
416	QIAGEN	15 154	0,05
260	ResMed	26 931	0,09
405	Shimadzu	12 249	0,04
1 590	Smith & Nephew	29 347	0,10
100	Sonova Holding	17 911	0,06
20	Straumann Holding	15 207	0,05
304	Systemx	28 379	0,09
165	Varian Medical Systems	18 764	0,06
190	William Demant Holding	7 646	0,03
		657 676	2,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
469	Anthem	111 636	0,37
370	Centene	45 588	0,15
443	Cigna	75 288	0,25
510	HCA Healthcare	52 326	0,17
3 192	Healthscope	5 212	0,02
252	Humana	75 003	0,25
297	IQVIA Holdings	29 647	0,10
185	Laboratory of America Holdings	33 213	0,11
677	Mediclinic International	4 707	0,01
190	NMC Health	8 985	0,03
245	Quest Diagnostics	26 935	0,09
255	Ramsay Health Care	10 170	0,03
733	Ryman Healthcare	5 940	0,02
		484 650	1,60
Hôtels, restaurants et loisirs			
747	City Developments	5 988	0,02
265	Live Nation Entertainment	12 871	0,04
365	Oriental Land	38 307	0,13
207	Toho	6 943	0,02
		64 109	0,21
Biens ménagers durables			
2 050	Sandvik	36 435	0,12
105	Snap-on	16 876	0,05
280	Stanley Black & Decker	37 187	0,12
2 500	Techtronic Industries	13 941	0,05
		104 439	0,34
Produits ménagers			
160	Avery Dennison	16 336	0,05
235	Clorox	31 784	0,11
190	Henkel & Co	21 130	0,07
4 014	Panasonic	54 123	0,18
1 224	Reckitt Benckiser Group	100 821	0,33
315	Sharp	7 678	0,03
45	Societe BIC	4 172	0,01
2 317	Sony	118 480	0,39
122	Whirlpool	17 840	0,06
		372 364	1,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
280	Dover	20 496	0,07
813	Eaton	60 764	0,20
560	Illinois Tool Works	77 582	0,26
455	Ingersoll-Rand	40 827	0,13
585	Nikon	9 311	0,03
685	Orica	8 984	0,03
249	Parker-Hannifin	38 807	0,13
1 401	Siemens	185 198	0,61
805	Wartsila	15 818	0,05
		457 787	1,51
Assurance			
3 239	Aegon	19 423	0,06
1 438	Aflac	61 863	0,20
806	Allianz	166 584	0,55
645	Allstate	58 869	0,19
135	American Financial Group	14 490	0,05
1 652	American International Group	87 589	0,29
5 304	AMP	13 951	0,05
450	Aon	61 726	0,20
750	Arch Capital Group	19 845	0,07
330	Arthur J Gallagher & Co	21 542	0,07
2 130	Assicurazioni Generali	35 736	0,12
95	Assurant	9 832	0,03
7 294	Aviva	48 535	0,16
3 552	AXA	87 152	0,29
150	Axis Capital Holdings	8 343	0,03
851	Chubb	108 094	0,36
314	CNP Assurances	7 145	0,02
650	Hartford Financial Services Group	33 234	0,11
4 304	Insurance Australia Group	27 125	0,09
10 829	Legal & General Group	38 030	0,12
395	Lincoln National	24 589	0,08
931	Marsh & McLennan	76 314	0,25
283	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	59 822	0,20
555	NN Group	22 576	0,07
525	Principal Financial Group	27 799	0,09
1 060	Progressive	62 699	0,21
4 739	Prudential	108 522	0,36
771	Prudential Financial	72 096	0,24
122	Reinsurance Group of America	16 285	0,05
1 860	RSA Insurance Group	16 684	0,05
605	Sompo Holdings	24 470	0,08
1 110	Sun Life Financial	44 579	0,15
585	Swiss Re	50 490	0,17
1 008	T&D Holdings	15 148	0,05
495	Travelers	60 558	0,20
222	Tryg	5 211	0,02
314	Voya Financial	14 758	0,05
240	Willis Towers Watson	36 384	0,12
465	XL Group	26 017	0,09
280	Zurich Insurance Group	82 933	0,27
		1 777 042	5,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
101	Flight Centre Travel Group	4 750	0,02
305	Harley-Davidson	12 834	0,04
215	Hasbro	19 847	0,07
631	Mattel	10 361	0,04
207	Nintendo	67 651	0,22
250	Yamaha	13 000	0,04
510	Yamaha Motor	12 828	0,04
		141 271	0,47
Machines			
3 375	ABB	73 791	0,24
116	AGCO	7 044	0,02
626	Amada Holdings	6 019	0,02
1 220	Atlas Copco Actions de Catégorie A	35 566	0,12
710	Atlas Copco Actions de Catégorie B	18 623	0,06
1 093	Caterpillar	148 287	0,49
1 860	CNH Industrial	19 753	0,07
292	Cummins	38 836	0,13
185	Daifuku	8 109	0,03
560	Deere & Co	78 288	0,26
235	Flowserve	9 494	0,03
197	Hitachi Construction Machinery	6 403	0,02
767	Husqvarna	7 289	0,02
179	Keyence	101 099	0,33
1 680	Komatsu	48 050	0,16
1 795	Kubota	28 246	0,09
190	Metso	6 367	0,02
3 319	Mitsubishi Electric	44 182	0,15
207	Nabtesco	6 373	0,02
233	Rockwell Automation	38 732	0,13
188	Roper Technologies	51 871	0,17
200	Sumitomo Heavy Industries	6 753	0,02
325	Xylem	21 899	0,07
435	Yaskawa Electric	15 375	0,05
		826 449	2,72
Médias			
395	Dentsu	18 722	0,06
283	Discovery Actions de Catégorie A	7 783	0,03
550	Discovery Actions de Catégorie C	14 025	0,05
700	Interpublic Group	16 408	0,05
6 584	ITV	15 125	0,05
136	JCDecaux	4 551	0,01
195	Liberty Broadband	14 765	0,05
360	Liberty Global Actions de Catégorie A	9 914	0,03
1 000	Liberty Global Actions de Catégorie C	26 610	0,09
420	Omnicom Group	32 033	0,11
1 420	Pearson	16 592	0,05
425	ProSiebenSat.1 Media	10 783	0,04
180	Schibsted	5 080	0,02
3 000	Singapore Press Holdings	5 721	0,02
2 859	Sirius XM Holdings	19 355	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
1 875	Sky	36 179	0,12
1 885	Vivendi	46 217	0,15
2 754	Walt Disney	288 647	0,95
529	Wolters Kluwer	29 807	0,10
2 309	WPP	36 368	0,12
		654 685	2,16
Métaux et mines			
425	Agnico Eagle Mines	19 472	0,07
495	Boliden	16 079	0,05
339	Franco-Nevada	24 727	0,08
394	Hitachi Metals	4 091	0,01
1 194	Lundin Mining	6 635	0,02
1 395	Newcrest Mining	22 469	0,08
970	Newmont Mining	36 579	0,12
689	SKF	12 839	0,04
425	Sumitomo Metal Mining	16 261	0,06
210	Voestalpine	9 673	0,03
805	Wheaton Precious Metals	17 759	0,06
		186 584	0,62
Pétrole et gaz			
265	Andeavor	34 763	0,11
2 145	APA Group	15 611	0,05
771	Baker Hughes	25 466	0,08
475	Caltex Australia	11 420	0,04
365	Cheniere Energy	23 794	0,08
160	DCC	14 565	0,05
955	Devon Energy	41 982	0,14
3 103	Enbridge	110 868	0,37
2 115	Equinor	56 155	0,18
910	Galp Energia SGPS	17 355	0,06
3 665	Kinder Morgan	64 761	0,21
131	Koninklijke Vopak	6 052	0,02
1 545	Marathon Oil	32 229	0,11
879	Marathon Petroleum	61 671	0,20
690	National Oilwell Varco	29 946	0,10
235	Neste	18 438	0,06
272	OMV	15 425	0,05
759	ONEOK	53 001	0,17
811	Phillips 66	91 083	0,30
310	Pioneer Natural Resources	58 664	0,19
389	PrairieSky Royalty	7 674	0,03
2 533	Schlumberger	169 787	0,56
348	Showa Shell Sekiyu	5 193	0,02
400	Targa Resources	19 796	0,07
805	TechnipFMC	25 551	0,08
4 412	Total	268 946	0,89
791	Valero Energy	87 666	0,29
		1 367 862	4,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
185	Beiersdorf	21 004	0,07
1 521	Colgate-Palmolive	98 576	0,33
413	Estee Lauder	58 931	0,19
464	L'Oreal	114 579	0,38
4 618	Procter & Gamble	360 481	1,19
703	Shiseido	55 839	0,18
735	Unicharm	22 117	0,07
2 256	Unilever - Cotation en Angleterre	124 858	0,41
2 826	Unilever - Netherlands listing	157 666	0,52
		1 014 051	3,34
Laboratoires pharmaceutiques			
2 776	AbbVie	257 196	0,85
300	AmerisourceBergen	25 581	0,08
3 574	Astellas Pharma	54 498	0,18
2 991	Bristol-Myers Squibb	165 522	0,55
570	Cardinal Health	27 833	0,09
405	Chugai Pharmaceutical	21 244	0,07
460	Eisai	32 410	0,11
9 081	GlaxoSmithKline	183 411	0,60
540	Grifols	16 254	0,05
70	Ipsen	10 980	0,04
110	Jazz Pharmaceuticals	18 953	0,06
4 906	Johnson & Johnson	595 294	1,96
90	Kobayashi Pharmaceutical	7 776	0,03
235	Merck	22 943	0,08
4 936	Merck & Co	299 615	0,99
3 234	Novo Nordisk	150 006	0,49
192	Orion	5 176	0,02
190	Recordati	7 556	0,03
1 284	Roche Holding	285 197	0,94
1 295	Takeda Pharmaceutical	54 692	0,18
230	UCB	18 083	0,06
85	Vifor Pharma	13 581	0,04
		2 273 801	7,50
Immobilier			
585	CBRE Group	27 928	0,09
309	First Capital Realty	4 853	0,02
546	Hulic	5 831	0,02
1 240	Hysan Development	6 923	0,02
84	Jones Lang LaSalle	13 943	0,04
2 150	Mitsubishi Estate	37 598	0,12
1 620	Mitsui Fudosan	39 109	0,13
228	Nomura Real Estate Holdings	5 060	0,02
940	Tokyu Fudosan Holdings	6 636	0,02
1 000	UOL Group	5 589	0,02
2 441	Wharf Real Estate Investment	17 377	0,06
		170 847	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
4 504	Ascendas Real Estate Investment Trust	8 721	0,03
1 695	British Land	15 043	0,05
171	Camden Property Trust	15 583	0,05
650	Duke Realty	18 870	0,06
135	Federal Realty Investment Trust	17 084	0,06
88	Gecina	14 723	0,05
2 945	Goodman Group	20 932	0,07
1 335	Host Hotels & Resorts	28 128	0,09
494	Iron Mountain	17 295	0,06
190	Macerich	10 798	0,03
6 744	Mirvac Group	10 813	0,04
3	Nippon Prologis REIT	6 224	0,02
970	Prologis	63 719	0,21
218	SBA Communications	35 996	0,12
1 824	Segro	16 120	0,05
4 425	Stockland	12 980	0,04
485	UDR	18 207	0,06
218	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	47 991	0,16
38	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	8 365	0,03
675	Welltower	42 316	0,14
		429 908	1,42
Détail			
135	Advance Auto Parts	18 319	0,06
1 110	Aeon	23 750	0,08
480	Best Buy	35 798	0,12
115	Canadian Tire	15 002	0,05
330	CarMax	24 047	0,08
957	Cie Financiere Richemont	81 074	0,27
380	Copart	21 493	0,07
107	Fast Retailing	49 180	0,16
425	Gap	13 766	0,05
265	Genuine Parts	24 324	0,08
1 594	Hennes & Mauritz	23 787	0,08
2 012	Industria de Diseno Textil	68 735	0,23
420	J Front Retailing	6 397	0,02
3 929	Kingfisher	15 406	0,05
305	Kohl's	22 234	0,07
435	L Brands	16 043	0,05
1 520	Lowe's	145 266	0,48
185	Lululemon Athletica	23 097	0,08
555	Macy's	20 774	0,07
2 954	Marks & Spencer Group	11 509	0,04
364	Marui Group	7 670	0,02
121	McDonald's Holdings Japan	6 172	0,02
260	Next	20 768	0,07
145	Nitori Holdings	22 621	0,07
210	Nordstrom	10 874	0,04
205	Pandora	14 321	0,05
695	Ross Stores	58 901	0,19
2 575	Starbucks	125 789	0,41
515	Takashimaya	4 408	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
520	Tapestry	24 289	0,08
205	Tiffany & Co	26 978	0,09
1 159	TJX	110 314	0,36
225	Tractor Supply	17 210	0,06
464	Travis Perkins	8 714	0,03
105	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	24 513	0,08
404	USS	7 689	0,02
1 152	Yamada Denki	5 731	0,02
		1 156 963	3,81
Semi-conducteurs			
675	Analog Devices	64 746	0,22
1 924	Applied Materials	88 870	0,29
556	ASM Pacific Technology	7 030	0,02
750	ASML Holding	148 600	0,49
8 567	Intel	425 866	1,41
303	Lam Research	52 373	0,17
810	Marvell Technology Group	17 366	0,06
1 052	NVIDIA	249 219	0,82
285	Tokyo Electron	48 939	0,16
		1 103 009	3,64
Logiciels			
902	Adobe Systems	219 917	0,72
799	Amadeus IT Group	63 062	0,21
408	Autodesk	53 485	0,18
570	CA	20 320	0,07
515	Cadence Design Systems	22 305	0,07
255	Citrix Systems	26 734	0,09
448	Intuit	91 529	0,30
140	Jack Henry & Associates	18 250	0,06
13 381	Microsoft	1 319 500	4,35
485	Open Text	17 060	0,06
5 686	Oracle	250 525	0,83
1 254	salesforce.com	171 046	0,56
1 798	SAP	207 721	0,68
137	VMware	20 135	0,07
250	Workday	30 280	0,10
		2 531 869	8,35
Textiles et vêtements			
344	Adidas	75 086	0,25
293	Asics	4 955	0,02
760	Burberry Group	21 673	0,07
655	Hanesbrands	14 423	0,05
141	Kering	79 612	0,26
275	Michael Kors Holdings	18 315	0,06
2 378	NIKE	189 479	0,62
140	PVH	20 961	0,07
339	Under Armour Actions de Catégorie A	7 621	0,02
348	Under Armour Actions de Catégorie C	7 336	0,02
615	VF	50 135	0,17
		489 596	1,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,72 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
255	CH Robinson Worldwide	21 333	0,07
320	Expeditors International of Washington	23 392	0,08
185	Keio	8 952	0,03
100	Kuehne + Nagel International	15 026	0,05
325	Nagoya Railroad	8 392	0,03
135	Nippon Express	9 799	0,03
535	Odakyu Electric Railway	11 486	0,04
1 635	Royal Mail	10 910	0,04
350	Tobu Railway	10 712	0,03
910	Tokyu	15 675	0,05
		135 677	0,45
Eau			
325	American Water Works	27 749	0,09
		27 749	0,09
Total des Actions		30 248 347	99,72

Actions privilégiées – 0,21 %

Automobiles

101	Bayerische Motoren Werke	8 054	0,02
		8 054	0,02

Banques

1 712	Intesa Sanpaolo	5 193	0,02
		5 193	0,02

Produits électroniques

65	Sartorius	9 722	0,03
		9 722	0,03

Produits ménagers

325	Henkel & Co	41 550	0,14
		41 550	0,14

Total des actions privilégiées

		64 519	0,21
--	--	---------------	-------------

Total des valeurs mobilières

		30 312 866	99,93
--	--	-------------------	--------------

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

		30 312 866	99,93
--	--	------------	-------

Autres actifs nets – 0,07 %

		22 142	0,07
--	--	--------	------

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

		30 335 008	100,00
--	--	-------------------	---------------

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,72
Actif circulant	0,28
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Objectifs d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI Europe ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice MSCI Europe (l'« Indice parent »), qui vise à refléter la performance des actions des entreprises de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés en Europe. Les composants de l'Indice de Référence présentent une exposition au carbone actuelle et potentielle plus faible et des caractéristiques de performances ESG (environnement, social et gouvernance) plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'Indice Parent.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice Parent qui est calculé et géré par MSCI Inc. et ses filiales (y compris MSCI Limited) (le « Promoteur de l'Indice »). L'Indice Parent est conçu pour refléter la performance des actions cotées de certaines entreprises de grande et moyenne capitalisation dans les pays développés d'Europe.

L'Indice de Référence est calculé en EUR sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 98,96 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
613	Bayerische Motoren Werke	47 587	0,78
356	Renault	25 928	0,42
		73 515	1,20
Banques			
12 365	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	75 105	1,22
10 336	Banco de Sabadell	14 837	0,24
1 249	Bankinter	10 419	0,17
6 680	CaixaBank	24 756	0,40
1 845	Commerzbank	15 149	0,25
2 119	Credit Agricole	24 231	0,39
7 203	ING Groep	88 799	1,45
24 946	Intesa Sanpaolo	62 028	1,01
1 241	Investec	7 550	0,12
465	KBC Group	30 746	0,50
1 744	Natixis	10 600	0,17
5 618	Nordea Bank	46 408	0,76
3 029	Skandinaviska Enskilda Banken	24 696	0,40
5 186	Standard Chartered	40 616	0,66
2 824	Svenska Handelsbanken	26 918	0,44
1 675	Swedbank	30 758	0,50
		533 616	8,68
Boissons			
400	Coca-Cola European Partners	13 923	0,23
		13 923	0,23
Biotechnologie			
113	Genmab	14 936	0,24
128	H Lundbeck	7 703	0,13
		22 639	0,37
Produits du bâtiment			
1 552	CRH	47 103	0,77
66	Imerys	4 571	0,07
240	Sika	28 444	0,46
		80 118	1,30
Produits chimiques			
468	Akzo Nobel	34 314	0,56
1 702	BASF	139 411	2,27
367	Clariant	7 540	0,12
242	Croda International	13 141	0,21
302	Evonik Industries	8 858	0,14
17	Givaudan	33 023	0,54
362	Johnson Matthey	14 814	0,24
336	Koninklijke DSM	28 936	0,47
422	Novozymes	18 334	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,96 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
228	Symrise	17 123	0,28
388	Umicore	19 070	0,31
		334 564	5,44
Services commerciaux et fournitures			
299	Adecco Group	15 155	0,25
310	ISS	9 124	0,15
1 958	RELX - Cotation en Angleterre	35 924	0,58
1 795	RELX - Netherlands listing	32 786	0,53
10	SGS	22 789	0,37
		115 778	1,88
Ordinateurs et périphériques			
176	Atos	20 583	0,33
297	Capgemini	34 215	0,56
109	Ingenico Group	8 393	0,14
		63 191	1,03
Construction et ingénierie			
1 876	Barratt Developments	10 933	0,18
238	Berkeley Group Holdings	10 187	0,17
147	Eiffage	13 697	0,22
630	Skanska	9 820	0,16
6 151	Taylor Wimpey	12 443	0,20
		57 080	0,93
Distribution et vente en gros			
437	Ferguson	30 391	0,50
562	Rexel	6 921	0,11
		37 312	0,61
Services financiers diversifiés			
1 817	3i Group	18 504	0,30
358	Deutsche Boerse	40 866	0,66
84	Eurazeo	5 456	0,09
201	EXOR	11 598	0,19
434	Kinnevik	12 752	0,21
579	London Stock Exchange Group	29 273	0,48
230	Schroders	8 213	0,13
5 007	Standard Life Aberdeen	18 440	0,30
51	Wendel	6 018	0,10
		151 120	2,46
Télécommunications diversifiées			
15 614	BT Group	38 455	0,63
6 176	Koninklijke KPN	14 390	0,23
122	Millicom International Cellular	6 179	0,10
10 410	Nokia	51 321	0,84
3 692	Orange	52 962	0,86
675	SES	10 591	0,17
48	Swisscom	18 350	0,30
5 689	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	37 724	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,96 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
8 647	Telefonica	62 941	1,02
5 182	Telia	20 321	0,33
		313 234	5,09
Services publics d'électricité			
4 088	E.ON	37 422	0,61
4 713	EDP - Energias de Portugal	16 024	0,26
10 752	Iberdrola	71 221	1,16
348	Orsted	18 029	0,29
802	Red Electrica	13 987	0,23
1 876	SSE	28 744	0,47
		185 427	3,02
Équipements électriques			
995	Schneider Electric	71 063	1,16
		71 063	1,16
Produits électroniques			
1 854	Assa Abloy	33 885	0,55
		33 885	0,55
Équipement et services énergétiques			
377	Vestas Wind Systems	19 987	0,32
		19 987	0,32
Produits alimentaires			
1 075	Carrefour	14 910	0,24
103	Casino Guichard Perrachon	3 425	0,06
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	22 185	0,36
183	Chr Hansen Holding	14 477	0,24
111	Colruyt	5 425	0,09
2 928	Compass Group	53 588	0,87
1 120	Danone	70 414	1,15
149	ICA Gruppen	3 919	0,06
3 294	J Sainsbury	11 964	0,20
466	Jeronimo Martins	5 764	0,09
765	Marine Harvest	13 039	0,21
334	Metro	3 535	0,06
1 510	Orkla	11 330	0,18
4 145	Wm Morrison Supermarkets	11 812	0,19
		245 787	4,00
Produits forestiers			
680	Mondi	15 771	0,26
1 015	Stora Enso	17 011	0,28
992	UPM-Kymmene	30 375	0,49
		63 157	1,03
Services publics de gaz			
420	Enagas	10 517	0,17
643	Gas Natural	14 583	0,24
6 223	National Grid	58 997	0,96
		84 097	1,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,96 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
221	Coloplast	18 918	0,31
2 516	ConvaTec Group	6 043	0,10
1 746	Koninklijke Philips	63 598	1,03
426	QIAGEN	13 291	0,22
1 618	Smith & Nephew	25 578	0,41
103	Sonova Holding	15 801	0,26
19	Straumann Holding	12 374	0,20
191	William Demant Holding	6 583	0,11
		162 186	2,64
Biens ménagers durables			
2 088	Sandvik	31 785	0,52
		31 785	0,52
Produits ménagers			
193	Henkel & Co	18 383	0,30
1 240	Reckitt Benckiser Group	87 482	1,42
47	Societe BIC	3 732	0,06
		109 597	1,78
Industrie			
1 417	Siemens	160 433	2,61
832	Wartsila	14 002	0,23
		174 435	2,84
Assurance			
3 331	Aegon	17 108	0,28
815	Allianz	144 271	2,35
2 177	Assicurazioni Generali	31 284	0,51
7 426	Aviva	42 322	0,69
3 587	AXA	75 381	1,23
318	CNP Assurances	6 198	0,10
11 072	Legal & General Group	33 303	0,54
287	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	51 961	0,84
565	NN Group	19 685	0,32
4 799	Prudential	94 125	1,53
1 895	RSA Insurance Group	14 558	0,24
582	Swiss Re	43 023	0,70
224	Tryg	4 504	0,07
280	Zurich Insurance Group	71 031	1,15
		648 754	10,55
Machines			
3 418	ABB	64 007	1,04
1 242	Atlas Copco Actions de Catégorie A	31 011	0,51
722	Atlas Copco Actions de Catégorie B	16 220	0,26
1 913	CNH Industrial	17 401	0,28
772	Husqvarna	6 284	0,10
194	Metso	5 568	0,09
		140 491	2,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,96 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
6 712	ITV	13 206	0,22
138	JCDecaux	3 955	0,06
1 437	Pearson	14 381	0,23
432	ProSiebenSat.1 Media	9 387	0,15
180	Schibsted	4 351	0,07
1 917	Sky	31 681	0,52
1 919	Vivendi	40 299	0,66
541	Wolters Kluwer	26 109	0,42
2 349	WPP	31 689	0,52
		175 058	2,85
Métaux et mines			
506	Boliden	14 078	0,23
211	Voestalpine	8 324	0,13
		22 402	0,36
Pétrole et gaz			
167	DCC	13 021	0,21
2 151	Equinor	48 915	0,79
928	Galp Energia SGPS	15 159	0,25
130	Koninklijke Vopak	5 144	0,08
236	Neste	15 859	0,26
4 463	Total	233 013	3,79
		331 111	5,38
Produits personnels			
187	Beiersdorf	18 184	0,30
467	L'Oreal	98 771	1,61
2 284	Unilever - Cotation en Angleterre	108 267	1,76
2 860	Unilever - Netherlands listing	136 665	2,22
		361 887	5,89
Laboratoires pharmaceutiques			
9 185	GlaxoSmithKline	158 889	2,58
70	Ipsen	9 405	0,15
241	Merck	20 152	0,33
3 274	Novo Nordisk	130 069	2,12
193	Orion	4 456	0,07
193	Recordati	6 574	0,11
1 301	Roche Holding	247 504	4,03
233	UCB	15 690	0,25
84	Vifor Pharma	11 495	0,19
		604 234	9,83
Société civile de placement immobilier			
1 719	British Land	13 066	0,21
84	Gecina	12 037	0,20
256	Unibail-Rodamco-Westfield	48 269	0,78
		73 372	1,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 98,96 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Détail			
969	Cie Financiere Richemont	70 311	1,14
1 614	Hennes & Mauritz	20 629	0,34
2 016	Industria de Diseno Textil	58 988	0,96
3 979	Kingfisher	13 363	0,22
3 010	Marks & Spencer Group	10 044	0,16
266	Next	18 198	0,30
207	Pandora	12 385	0,20
465	Travis Perkins	7 480	0,12
		211 398	3,44
Semi-conducteurs			
759	ASML Holding	128 802	2,09
		128 802	2,09
Logiciels			
811	Amadeus IT Group	54 824	0,89
1 821	SAP	180 188	2,93
		235 012	3,82
Textiles et vêtements			
350	Adidas	65 432	1,06
781	Burberry Group	19 076	0,31
140	Kering	67 704	1,10
		152 212	2,47
Transports			
100	Kuehne + Nagel International	12 869	0,21
1 657	Royal Mail	9 470	0,15
		22 339	0,36
Total des Actions		6 084 568	98,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions privilégiées – 0,91 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
102	Bayerische Motoren Werke	6 967	0,11
		6 967	0,11
Banques			
1 728	Intesa Sanpaolo	4 489	0,07
		4 489	0,07
Produits électroniques			
66	Sartorius	8 455	0,14
		8 455	0,14
Produits ménagers			
330	Henkel & Co	36 135	0,59
		36 135	0,59
Total des actions privilégiées		56 046	0,91
Total des valeurs mobilières		6 140 614	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 140 614	99,87
Autres actifs nets – 0,13 %		7 778	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		6 148 392	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			30/06/2018
Actif circulant			99,18
Actif total			0,82
			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Objectif d'Investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de l'Actif sous-jacent, l'indice MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence est un sous-ensemble de l'indice MSCI USA (l'« Indice Parent »), qui vise à refléter la performance des actions des entreprises américaines de grande et moyenne capitalisation. Les composants de l'Indice de Référence présentent une exposition au carbone actuelle et potentielle plus faible et des caractéristiques de performances ESG (environnement, social et gouvernance) plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'Indice Parent.

L'Indice de Référence est fondé sur l'Indice Parent qui est calculé et géré par MSCI Inc et ses filiales (y compris MSCI Limited) (le « Promoteur de l'Indice »). L'Indice Parent est conçu pour refléter la performance des actions cotées de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisation aux États-Unis.

L'Indice de Référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018

Valeurs mobilières

Actions – 99,93 %

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
61	L3 Technologies	11 732	0,15
128	Rockwell Collins	17 239	0,23
37	TransDigm Group	12 770	0,17
		41 741	0,55
Agriculture			
109	Bunge	7 598	0,10
		7 598	0,10
Pièces auto			
208	Aptiv	19 059	0,25
68	Autoliv	9 739	0,13
163	BorgWarner	7 035	0,09
42	WABCO Holdings	4 915	0,07
		40 748	0,54
Automobiles			
275	PACCAR	17 039	0,23
99	Tesla	33 952	0,45
		50 991	0,68
Banques			
789	Bank of New York Mellon	42 551	0,56
608	BB&T	30 668	0,41
380	Capital One Financial	34 922	0,46
90	CIT Group	4 537	0,06
381	Citizens Financial Group	14 821	0,20
136	Comerica	12 365	0,16
112	East West Bancorp	7 302	0,10
542	Fifth Third Bancorp	15 555	0,21
128	First Republic Bank	12 389	0,16
861	Huntington Bancshares	12 708	0,17
829	KeyCorp	16 199	0,22
112	M&T Bank	19 057	0,25
379	New York Community Bancorp	4 184	0,06
168	Northern Trust	17 286	0,23
268	People's United Financial	4 848	0,06
370	PNC Financial Services Group	49 987	0,66
877	Regions Financial	15 593	0,21
43	Signature Bank	5 499	0,07
287	State Street	26 717	0,35
366	SunTrust Banks	24 163	0,32
41	SVB Financial Group	11 839	0,16
153	Zions Bancorporation	8 062	0,11
		391 252	5,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
527	Amgen	97 279	1,29
165	Biogen	47 890	0,64
138	BioMarin Pharmaceutical	13 000	0,17
588	Celgene	46 699	0,62
1 023	Gilead Sciences	72 469	0,96
198	Vertex Pharmaceuticals	33 652	0,45
		310 989	4,13
Produits du bâtiment			
118	Fortune Brands Home & Security	6 336	0,08
723	Johnson Controls International	24 184	0,32
29	Lennox International	5 804	0,08
243	Masco	9 093	0,12
		45 417	0,60
Produits chimiques			
170	Axalta Coating Systems	5 153	0,07
62	International Flavors & Fragrances	7 686	0,10
286	Mosaic	8 022	0,10
195	PPG Industries	20 227	0,27
66	Sherwin-Williams	26 900	0,36
		67 988	0,90
Services commerciaux et fournitures			
7	AMERCO	2 493	0,03
203	Ecolab	28 487	0,38
312	IHS Markit	16 096	0,21
51	ManpowerGroup	4 389	0,06
134	Moody's	22 855	0,30
281	Nielsen Holdings	8 691	0,12
96	Robert Half International	6 250	0,08
199	S&P Global	40 574	0,54
66	United Rentals	9 743	0,13
356	Western Union	7 238	0,10
		146 816	1,95
Ordinateurs et périphériques			
482	Accenture	78 850	1,05
246	Alphabet	274 450	3,64
38	Booking Holdings	77 029	1,02
459	Cognizant Technology Solutions	36 256	0,48
155	Dell Technologies	13 110	0,17
98	Expedia Group	11 779	0,16
1 224	Hewlett Packard Enterprise	17 883	0,24
1 279	HP	29 021	0,39
720	International Business Machines	100 584	1,34
339	Netflix	132 695	1,76
482	Symantec	9 953	0,13
83	TripAdvisor	4 624	0,06
		786 234	10,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
224	Lennar	11 760	0,16
3	NVR	8 911	0,12
113	Toll Brothers	4 180	0,05
		24 851	0,33
Emballages et conditionnement			
258	Ball	9 172	0,12
130	Sealed Air	5 518	0,08
201	WestRock	11 461	0,15
		26 151	0,35
Distribution et vente en gros			
225	Fastenal	10 829	0,15
240	LKQ	7 656	0,10
37	WW Grainger	11 411	0,15
		29 896	0,40
Services financiers diversifiés			
337	Ally Financial	8 853	0,12
571	American Express	55 958	0,74
114	Ameriprise Financial	15 946	0,21
94	BlackRock	46 910	0,62
947	Charles Schwab	48 392	0,64
266	CME Group	43 603	0,58
277	Discover Financial Services	19 503	0,26
208	E*TRADE Financial	12 721	0,17
257	Franklin Resources	8 237	0,11
455	Intercontinental Exchange	33 465	0,44
316	Invesco	8 393	0,11
729	Mastercard	143 263	1,90
92	Nasdaq	8 397	0,11
102	Raymond James Financial	9 114	0,12
191	T Rowe Price Group	22 173	0,30
222	TD Ameritrade Holding	12 159	0,16
1 408	Visa	186 490	2,48
		683 577	9,07
Télécommunications diversifiées			
3 763	Cisco Systems	161 922	2,15
148	CommScope Holding	4 322	0,06
126	Motorola Solutions	14 663	0,19
621	Sprint	3 378	0,05
3 225	Verizon Communications	162 250	2,15
163	Zayo Group Holdings	5 946	0,08
		352 481	4,68
Services publics d'électricité			
323	CenterPoint Energy	8 950	0,12
222	CMS Energy	10 496	0,14
243	Consolidated Edison	18 949	0,25
509	Dominion Energy	34 704	0,46
141	DTE Energy	14 612	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
255	Edison International	16 134	0,22
248	Eversource Energy	14 535	0,19
87	Pinnacle West Capital	7 009	0,09
394	Public Service Enterprise Group	21 331	0,28
189	Sempra Energy	21 945	0,29
248	WEC Energy Group	16 033	0,21
		184 698	2,45
Équipements électriques			
33	Acuity Brands	3 824	0,05
180	Xerox	4 320	0,06
		8 144	0,11
Produits électroniques			
252	Agilent Technologies	15 584	0,21
409	Flex	5 771	0,08
88	Garmin	5 368	0,07
147	Keysight Technologies	8 677	0,12
20	Mettler-Toledo International	11 573	0,15
133	Sensata Technologies Holding	6 328	0,08
192	Trimble	6 305	0,08
62	Waters	12 003	0,16
		71 609	0,95
Produits alimentaires			
445	General Mills	19 696	0,26
476	Kraft Heinz	29 902	0,40
95	McCormick & Co	11 029	0,15
1 162	Mondelez International	47 642	0,63
		108 269	1,44
Produits forestiers			
306	International Paper	15 936	0,21
		15 936	0,21
Services publics de gaz			
262	NiSource	6 885	0,09
		6 885	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
60	Align Technology	20 528	0,27
208	Becton Dickinson & Co	49 829	0,66
178	Dentsply Sirona	7 791	0,10
164	Edwards Lifesciences	23 873	0,32
121	Henry Schein	8 789	0,12
218	Hologic	8 666	0,12
112	ResMed	11 601	0,15
71	Varian Medical Systems	8 074	0,11
		139 151	1,85
Fournisseurs et services de soins de santé			
200	Anthem	47 606	0,63
158	Centene	19 467	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
190	Cigna	32 291	0,43
108	Humana	32 144	0,43
128	IQVIA Holdings	12 777	0,17
80	Laboratory of America Holdings	14 362	0,19
106	Quest Diagnostics	11 654	0,15
		170 301	2,26
Hôtels, restaurants et loisirs			
113	Live Nation Entertainment	5 488	0,07
		5 488	0,07
Biens ménagers durables			
44	Snap-on	7 072	0,09
120	Stanley Black & Decker	15 937	0,21
		23 009	0,30
Produits ménagers			
69	Avery Dennison	7 045	0,09
101	Clorox	13 660	0,18
50	Whirlpool	7 312	0,10
		28 017	0,37
Industrie			
120	Dover	8 784	0,12
344	Eaton	25 710	0,34
240	Illinois Tool Works	33 250	0,44
197	Ingersoll-Rand	17 677	0,23
104	Parker-Hannifin	16 208	0,22
		101 629	1,35
Assurance			
609	Aflac	26 199	0,35
277	Allstate	25 282	0,33
59	American Financial Group	6 333	0,08
705	American International Group	37 379	0,50
192	Aon	26 337	0,35
318	Arch Capital Group	8 414	0,11
141	Arthur J Gallagher & Co	9 205	0,12
41	Assurant	4 243	0,06
65	Axis Capital Holdings	3 615	0,05
363	Chubb	46 108	0,61
279	Hartford Financial Services Group	14 265	0,19
172	Lincoln National	10 707	0,14
397	Marsh & McLennan	32 542	0,43
225	Principal Financial Group	11 914	0,16
455	Progressive	26 913	0,36
330	Prudential Financial	30 858	0,41
50	Reinsurance Group of America	6 674	0,09
212	Travelers	25 936	0,34
133	Voya Financial	6 251	0,08
103	Willis Towers Watson	15 615	0,21
201	XL Group	11 246	0,15
		386 036	5,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
131	Harley-Davidson	5 512	0,07
93	Hasbro	8 585	0,11
267	Mattel	4 384	0,06
		18 481	0,24
Machines			
49	AGCO	2 975	0,04
467	Caterpillar	63 358	0,84
123	Cummins	16 359	0,22
240	Deere & Co	33 552	0,45
101	Flowserve	4 080	0,05
134	Pentair	5 639	0,07
100	Rockwell Automation	16 623	0,22
81	Roper Technologies	22 349	0,30
141	Xylem	9 501	0,13
		174 436	2,32
Médias			
119	Discovery Actions de Catégorie A	3 272	0,04
235	Discovery Actions de Catégorie C	5 992	0,08
298	Interpublic Group	6 985	0,09
83	Liberty Broadband	6 285	0,08
153	Liberty Global Actions de Catégorie A	4 214	0,06
432	Liberty Global Actions de Catégorie C	11 495	0,15
180	Omnicom Group	13 729	0,18
1 219	Sirius XM Holdings	8 253	0,11
1 175	Walt Disney	123 152	1,64
		183 377	2,43
Métaux et mines			
417	Newmont Mining	15 725	0,21
		15 725	0,21
Pétrole et gaz			
114	Andeavor	14 955	0,20
328	Baker Hughes	10 834	0,14
157	Cheniere Energy	10 235	0,14
1 551	Kinder Morgan	27 406	0,36
372	Marathon Petroleum	26 100	0,35
299	National Oilwell Varco	12 977	0,17
321	ONEOK	22 415	0,30
346	Phillips 66	38 859	0,52
133	Pioneer Natural Resources	25 169	0,33
1 081	Schlumberger	72 459	0,96
170	Targa Resources	8 413	0,11
349	TechnipFMC	11 077	0,15
338	Valero Energy	37 461	0,50
		318 360	4,23
Produits personnels			
650	Colgate-Palmolive	42 126	0,56
175	Estee Lauder	24 971	0,33
		67 097	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 185	AbbVie	109 790	1,46
128	AmerisourceBergen	10 915	0,14
1 275	Bristol-Myers Squibb	70 558	0,94
246	Cardinal Health	12 012	0,16
47	Jazz Pharmaceuticals	8 098	0,11
2 096	Johnson & Johnson	254 329	3,37
2 106	Merck & Co	127 834	1,70
		593 536	7,88
Immobilier			
253	CBRE Group	12 078	0,16
36	Jones Lang LaSalle	5 976	0,08
		18 054	0,24
Société civile de placement immobilier			
72	Camden Property Trust	6 561	0,09
277	Duke Realty	8 041	0,11
57	Federal Realty Investment Trust	7 213	0,10
577	Host Hotels & Resorts	12 158	0,16
210	Iron Mountain	7 352	0,10
82	Macerich	4 660	0,06
416	Prologis	27 327	0,36
91	SBA Communications	15 026	0,20
208	UDR	7 808	0,10
289	Welltower	18 118	0,24
		114 264	1,52
Détail			
58	Advance Auto Parts	7 871	0,11
206	Best Buy	15 363	0,20
142	CarMax	10 347	0,14
162	Copart	9 163	0,12
181	Gap	5 863	0,08
114	Genuine Parts	10 464	0,14
132	Kohl's	9 623	0,13
186	L Brands	6 860	0,09
648	Lowe's	61 929	0,82
79	Lululemon Athletica	9 863	0,13
240	Macy's	8 983	0,12
90	Nordstrom	4 660	0,06
299	Ross Stores	25 340	0,34
221	Tapestry	10 323	0,14
87	Tiffany & Co	11 449	0,15
494	TJX	47 019	0,62
45	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	10 506	0,14
		265 626	3,53
Semi-conducteurs			
289	Analog Devices	27 721	0,37
821	Applied Materials	37 922	0,50
3 656	Intel	181 740	2,41
127	Lam Research	21 952	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2018 (suite)

Actions – 99,93 % (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
346	Marvell Technology Group	7 418	0,10
450	NVIDIA	106 605	1,42
		383 358	5,09
Logiciels			
384	Adobe Systems	93 623	1,24
172	Autodesk	22 547	0,30
246	CA	8 770	0,12
223	Cadence Design Systems	9 658	0,13
106	Citrix Systems	11 113	0,15
190	Intuit	38 818	0,52
60	Jack Henry & Associates	7 822	0,10
5 716	Microsoft	563 655	7,48
2 425	Oracle	106 846	1,42
536	salesforce.com	73 110	0,97
57	VMware	8 377	0,11
107	Workday	12 960	0,17
		957 299	12,71
Textiles et vêtements			
279	Hanesbrands	6 144	0,08
118	Michael Kors Holdings	7 859	0,11
1 014	NIKE	80 795	1,07
60	PVH	8 983	0,12
144	Under Armour Actions de Catégorie A	3 237	0,04
147	Under Armour Actions de Catégorie C	3 099	0,04
263	VF	21 440	0,29
		131 557	1,75
Transports			
110	CH Robinson Worldwide	9 202	0,12
137	Expeditors International of Washington	10 015	0,13
		19 217	0,25
Eau			
140	American Water Works	11 953	0,16
		11 953	0,16
Total des Actions		7 528 242	99,93
Total des valeurs mobilières		7 528 242	99,93
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 528 242	99,93
Autres actifs nets – 0,07 %		5 391	0,07
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 533 633	100,00
		% de l'Actif total	
Analyse de l'Actif total		30/06/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,84	
Actif circulant		0,16	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	296 600 241	29 078 825	319 916 846	104 446 227	158 555 113
Futures	-	-	2 183	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	293 475 173	-	-	-	-
	<u>590 075 414</u>	<u>29 078 825</u>	<u>319 919 029</u>	<u>104 446 227</u>	<u>158 555 113</u>
Espèces et quasi espèces	20 792	17 962	741 052	3 723 175	43 078
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	125 549	65 189	126 790
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	13 526 379	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	4 572	40 720	-
Revenu accumulé	-	-	441 866	409 136	249 280
Autres produits à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total de l'Actif circulant	<u>590 096 206</u>	<u>29 096 787</u>	<u>334 758 447</u>	<u>108 686 861</u>	<u>158 974 261</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	(19 660)	(5 440)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	(296 600 187)	-	-	-	-
	<u>(296 600 187)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(19 660)</u>	<u>(5 440)</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	-	(375 700)	-	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(13 543 276)	(3 635 008)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(81 107)	(20 917)	(81 776)	(37 459)	(51 469)
Total du passif exigible	<u>(296 681 294)</u>	<u>(20 917)</u>	<u>(14 000 752)</u>	<u>(3 692 127)</u>	<u>(56 909)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>293 414 912</u>	<u>29 075 870</u>	<u>320 757 695</u>	<u>104 994 734</u>	<u>158 917 352</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	254 001 073	79	4 201 742 719	590 937 958	3 982 234 247
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	245 477	-	35 759
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	254 001 073	79	4 201 988 196	590 937 958	3 982 270 006
Espèces et quasi espèces	485 613	39 650	3 105 814	1 134 665	12 125 105
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	350 866	-	3 987 606	702 865	3 398 533
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	174 453	-	-	-	3 430 482
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	92 440 083
Montants à recevoir issus du prêt de titres	981	-	14 551	1 517	22 777
Revenu accumulé	473 448	8 285	2 934 208	563 432	6 104 030
Autres produits à recevoir	-	-	3 542	-	49 001
Total de l'Actif circulant	255 486 434	48 014	4 212 033 917	593 340 437	4 099 840 017
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	(9 263)	-	(163 398)	(42 250)	(320 870)
Contrats de change à terme	-	-	(854 478)	-	(135 088)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	(9 263)	-	(1 017 876)	(42 250)	(455 958)
Dettes					
Découvert en banque	(389 231)	-	-	-	(232 810)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(170 278)	-	-	-	(95 997 915)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(24 902)
Sommes dues aux actionnaires	-	(46 452)	-	-	-
Charges à payer	(105 241)	(1 562)	(582 900)	(123 506)	(616 149)
Total du passif exigible	(674 013)	(48 014)	(1 600 776)	(165 756)	(97 327 734)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	254 812 421	-	4 210 433 141	593 174 681	4 002 512 283

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	31 692 228	51 444 554	133 215 518	110 430 127	204 116 648
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>31 692 228</u>	<u>51 444 554</u>	<u>133 215 518</u>	<u>110 430 127</u>	<u>204 116 648</u>
Espèces et quasi espèces	9 948	56 888	1 220 505	171 008	12 387 725
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	11 843
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	3 549 512	-	-	-	3 419 688
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	45	6	152	14
Revenu accumulé	263 795	87 042	45 465	114 369	352 946
Autres produits à recevoir	10 347	13 912	20 133	20 814	48 581
Total de l'Actif circulant	<u>35 525 830</u>	<u>51 602 441</u>	<u>134 501 627</u>	<u>110 736 470</u>	<u>220 337 445</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	(228 256)	(46 113)	(43 036)	(132 853)	(3 900 460)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 593 473)	(35 576)	(1 088 712)	(6 743)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(11 911 371)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(8 631)	(10 618)	(24 462)	(23 062)	(45 547)
Total du passif exigible	<u>(3 830 360)</u>	<u>(92 307)</u>	<u>(1 156 210)</u>	<u>(162 658)</u>	<u>(15 857 378)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>31 695 470</u>	<u>51 510 134</u>	<u>133 345 417</u>	<u>110 573 812</u>	<u>204 480 067</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	35 810 684	29 265 865	29 076 085	1 587 397 789	702 442 291
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	284 562	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	28 579 499	-	-	-
	<u>35 810 684</u>	<u>57 845 364</u>	<u>29 076 085</u>	<u>1 587 682 351</u>	<u>702 442 291</u>
Espèces et quasi espèces	148 866	8 956	59 918	1 697 057	-
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	38 326	1 128 571	1 162 710
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	145	-	50	7 421 380	14 830
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	110
Montants à recevoir issus du prêt de titres	17	-	-	1 007	4 023
Revenu accumulé	66 672	-	45 203	1 085 926	504 577
Autres produits à recevoir	-	-	-	333 833	-
Total de l'Actif circulant	<u>36 026 384</u>	<u>57 854 320</u>	<u>29 219 582</u>	<u>1 599 350 125</u>	<u>704 128 541</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	(665)	(116 225)	(155)
Contrats de change à terme	-	-	-	(9 972 940)	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	(29 265 865)	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(29 265 865)</u>	<u>(665)</u>	<u>(10 089 165)</u>	<u>(155)</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(648)	(61 829)	(483 578)	(952 097)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(390)	-	-	(4 660 996)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(9 562)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 400)	(16 870)	(9 672)	(260 630)	(167 310)
Total du passif exigible	<u>(2 790)</u>	<u>(29 283 383)</u>	<u>(72 166)</u>	<u>(15 503 931)</u>	<u>(1 119 562)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>36 023 594</u>	<u>28 570 937</u>	<u>29 147 416</u>	<u>1 583 846 194</u>	<u>703 008 979</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	176 915 718	36 852 845 316	24 325 268	759 933 564	24 748 489
Futures	-	-	490	-	-
Contrats de change à terme	-	193 332 699	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>176 915 718</u>	<u>37 046 178 015</u>	<u>24 325 758</u>	<u>759 933 564</u>	<u>24 748 489</u>
Espèces et quasi espèces	132 767	304 574 159	-	732 837	72 968
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	221 998	61 503 599	51 416	130 308	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	47 929 370	6 404	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	17	23	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	209	577 854	-	-	-
Revenu accumulé	170 864	45 796 148	132 732	8 106 141	265 242
Autres produits à recevoir	-	880 567	-	250	-
Total de l'Actif circulant	<u>177 441 573</u>	<u>37 507 439 735</u>	<u>24 516 310</u>	<u>768 903 100</u>	<u>25 086 699</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	(6 735)	(5 280 000)	-	(38 875)	-
Contrats de change à terme	-	(4 536 531)	-	(433 059)	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>(6 735)</u>	<u>(9 816 531)</u>	<u>-</u>	<u>(471 934)</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	-	(30 498)	-	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(237 712 344)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(49 091)	(7 375 606)	(5 065)	(156 011)	(4 094)
Total du passif exigible	<u>(55 826)</u>	<u>(254 904 481)</u>	<u>(35 563)</u>	<u>(627 945)</u>	<u>(4 094)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>177 385 747</u>	<u>37 252 535 254</u>	<u>24 480 747</u>	<u>768 275 155</u>	<u>25 082 605</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	455 639 549	270 836 445	192 679 353	449 862 436	331 803 543
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>455 639 549</u>	<u>270 836 445</u>	<u>192 679 353</u>	<u>449 862 436</u>	<u>331 803 543</u>
Espèces et quasi espèces	172 116	51 748	488 062	148 409	282 586
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	32	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	7 386	2 897 687	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	18	168	54	3 258	9
Revenu accumulé	948 512	253 658	450 892	361 598	112 805
Autres produits à recevoir	613	540	533	556	686
Total de l'Actif circulant	<u>456 760 808</u>	<u>271 142 559</u>	<u>193 626 280</u>	<u>453 273 976</u>	<u>332 199 629</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(1 697)	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 697)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	(682 736)	(220 166)	(246 561)	(484 783)	(187 752)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(60 168)	-	(645 670)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(2 889 085)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(105 152)	(64 529)	(44 712)	(107 688)	(86 331)
Total du passif exigible	<u>(848 056)</u>	<u>(284 695)</u>	<u>(938 640)</u>	<u>(3 481 556)</u>	<u>(274 083)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>455 912 752</u>	<u>270 857 864</u>	<u>192 687 640</u>	<u>449 792 420</u>	<u>331 925 546</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	302 142 361	59 211 325	42 043 070	99 357 671	28 851 100
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>302 142 361</u>	<u>59 211 325</u>	<u>42 043 070</u>	<u>99 357 671</u>	<u>28 851 100</u>
Espèces et quasi espèces	136 392	24 983	6 196 678	448 856	5 494
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	5 686 847	1 913	644 525	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 840	13	-	58	-
Revenu accumulé	332 764	68 647	48 704	190 331	91 607
Autres produits à recevoir	666	4 254	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>308 300 870</u>	<u>59 311 135</u>	<u>48 932 977</u>	<u>99 996 916</u>	<u>28 948 201</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(438)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(438)</u>
Dettes					
Découvert en banque	(2 363 376)	(52 106)	(689 211)	(235 517)	(62 975)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 584 201)	(27 987)	-	(396 355)	(18 952)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(6 175 410)	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(68 999)	(15 018)	(10 521)	(16 278)	(6 926)
Total du passif exigible	<u>(6 016 576)</u>	<u>(95 111)</u>	<u>(6 875 142)</u>	<u>(648 150)</u>	<u>(89 291)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>302 284 294</u>	<u>59 216 024</u>	<u>42 057 835</u>	<u>99 348 766</u>	<u>28 858 910</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	101 829 009	251 038 886	58 768 345	8 597 176	1 065 720 399
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	4 697
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>101 829 009</u>	<u>251 038 886</u>	<u>58 768 345</u>	<u>8 597 176</u>	<u>1 065 725 096</u>
Espèces et quasi espèces	501 131	1 276 456	40 266	5 333	1 346 729
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	24 578	-	479 958
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	975 030
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 534 965	2 350 802	144 522	10 884	4 574 408
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>103 865 105</u>	<u>254 666 144</u>	<u>58 977 711</u>	<u>8 613 393</u>	<u>1 073 101 221</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	(3 400)	-	(140 645)
Contrats de change à terme	(120 070)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>(120 070)</u>	<u>-</u>	<u>(3 400)</u>	<u>-</u>	<u>(140 645)</u>
Dettes					
Découvert en banque	(16 604)	-	-	-	(201 734)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(57 151)	-	(2 085 158)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(44 250)	(51 375)	(12 278)	(1 416)	(197 719)
Total du passif exigible	<u>(180 924)</u>	<u>(51 375)</u>	<u>(72 829)</u>	<u>(1 416)</u>	<u>(2 625 256)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>103 684 181</u>	<u>254 614 769</u>	<u>58 904 882</u>	<u>8 611 977</u>	<u>1 070 475 965</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	7 328 896	9 119 688	8 908 683	16 546 846	4 963 925
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>7 328 896</u>	<u>9 119 688</u>	<u>8 908 683</u>	<u>16 546 846</u>	<u>4 963 925</u>
Espèces et quasi espèces	8 450	-	1 523	1 598	1 200
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	2 577	25 726	4 631	10 790	2 632
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>7 339 923</u>	<u>9 145 414</u>	<u>8 914 837</u>	<u>16 559 234</u>	<u>4 967 757</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(11 040)	-	-	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(727)	(888)	(725)	(1 682)	(495)
Total du passif exigible	<u>(727)</u>	<u>(11 928)</u>	<u>(725)</u>	<u>(1 682)</u>	<u>(495)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>7 339 196</u>	<u>9 133 486</u>	<u>8 914 112</u>	<u>16 557 552</u>	<u>4 967 262</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	11 293 313	60 235 081	31 124 863	5 207 025	5 013 535
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>11 293 313</u>	<u>60 235 081</u>	<u>31 124 863</u>	<u>5 207 025</u>	<u>5 013 535</u>
Espèces et quasi espèces	1 023	1 301 051	181 274	-	5 632
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	8 465 542	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	2 092	1 033 626	388 390	6 230	14 478
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>11 296 428</u>	<u>71 035 300</u>	<u>31 694 527</u>	<u>5 213 255</u>	<u>5 033 645</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	-	-	(4 510)	(16 541)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	(35)	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(424 887)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(8 555 600)	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 142)	(20 376)	(6 509)	(1 498)	(1 203)
Total du passif exigible	<u>(1 142)</u>	<u>(9 000 863)</u>	<u>(6 544)</u>	<u>(6 008)</u>	<u>(17 744)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>11 295 286</u>	<u>62 034 437</u>	<u>31 687 983</u>	<u>5 207 247</u>	<u>5 015 901</u>

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD	Total EUR
Actif circulant						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 926 932	7 285 777	30 312 866	6 140 614	7 528 242	15 723 852 201
Futures	-	-	-	-	-	2 737
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-	1 983 550
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-	317 952 305
	<u>4 926 932</u>	<u>7 285 777</u>	<u>30 312 866</u>	<u>6 140 614</u>	<u>7 528 242</u>	<u>16 043 790 793</u>
Espèces et quasi espèces	4 672	8	65 333	1 096	6 625	46 858 987
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-	10 865 077
Produits à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	37 041	-	45 898 836
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-	79 171 130
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-	93 340
Revenu accumulé	12 492	5 559	18 775	12 583	5 494	31 397 601
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-	446 013
Total de l'Actif circulant	<u>4 944 096</u>	<u>7 291 344</u>	<u>30 396 974</u>	<u>6 191 334</u>	<u>7 540 361</u>	<u>16 258 521 777</u>
Passif exigible						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Futures	-	-	-	-	-	(788 696)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-	(9 899 562)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-	(321 665 162)
	-	-	-	-	-	(332 353 420)
Dettes						
Découvert en banque	(10 750)	(925)	(25 298)	(4 879)	-	(10 784 025)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-	(30)
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(3 394)	(34 051)	(37 041)	(5 785)	(99 115 895)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-	(42 500 252)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-	(46 452)
Charges à payer	(1 810)	(1 048)	(2 617)	(1 022)	(943)	(2 998 540)
Total du passif exigible	<u>(12 560)</u>	<u>(5 367)</u>	<u>(61 966)</u>	<u>(42 942)</u>	<u>(6 728)</u>	<u>(487 798 614)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 931 536</u>	<u>7 285 977</u>	<u>30 335 008</u>	<u>6 148 392</u>	<u>7 533 633</u>	<u>15 770 723 163</u>

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017

	PIANO 400 Fund ¹ EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	-	292 860 934	29 513 420	283 454 922	94 819 739
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	291 243 598	-	-	-
	-	584 104 532	29 513 420	283 454 922	94 819 739
Espèces et quasi espèces	-	49 533	16 059	54 281	10 374
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	65 097	43 775
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	15 195
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	1 493	6 749
Revenu accumulé	-	-	-	211 711	85 771
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	2 414
Total de l'Actif circulant	-	584 154 065	29 529 479	283 787 504	94 984 017
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	(4 520)	(180)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	(292 860 841)	-	-	-
	-	(292 860 841)	-	(4 520)	(180)
Dettes					
Découvert en banque	-	-	-	(17 128)	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	-	(87 591)	(11 108)	(57 765)	(31 731)
Total du passif exigible	-	(292 948 432)	(11 108)	(79 413)	(31 911)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	-	291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106

¹PIANO 400 Fund liquidé le 18 août 2017.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	157 289 402	188 018 801	23 514 933	4 159 920 205	575 429 675
Futures	3 385	4 075	-	102 570	29 630
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>157 292 787</u>	<u>188 022 876</u>	<u>23 514 933</u>	<u>4 160 022 775</u>	<u>575 459 305</u>
Espèces et quasi espèces	65 733	154 228	7 926	6 725 277	2 474 813
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	108 144	301 276	25 795	3 299 914	602 886
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	6 813	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	209	-	15 486	3 495
Revenu accumulé	231 093	236 089	43 575	3 450 586	608 658
Autres produits à recevoir	-	-	-	3 542	-
Total de l'Actif circulant	<u>157 697 757</u>	<u>188 721 491</u>	<u>23 592 229</u>	<u>4 173 517 580</u>	<u>579 149 157</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(322)	(34 136)	-	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	(13)	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(8 133)	(8 790)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(51 976)	(62 499)	(11 898)	(238 199)	(122 436)
Total du passif exigible	<u>(51 976)</u>	<u>(70 967)</u>	<u>(54 824)</u>	<u>(238 199)</u>	<u>(122 436)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>157 645 781</u>	<u>188 650 524</u>	<u>23 537 405</u>	<u>4 173 279 381</u>	<u>579 026 721</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3 294 928 958	38 036 242	51 494 092	105 258 289	100 889 859
Futures	87 873	-	-	-	-
Contrats de change à terme	10 866	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>3 295 027 697</u>	<u>38 036 242</u>	<u>51 494 092</u>	<u>105 258 289</u>	<u>100 889 859</u>
Espèces et quasi espèces	4 600 481	6 806	116 857	168 621	38 224
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	2 738 421	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	133 753	-	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	24 903	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	7 626	-	223	90	639
Revenu accumulé	3 720 996	202 096	89 200	47 876	103 581
Autres produits à recevoir	3 542	10 347	13 912	20 133	20 814
Total de l'Actif circulant	<u>3 306 257 419</u>	<u>38 255 491</u>	<u>51 714 284</u>	<u>105 495 009</u>	<u>101 053 117</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(81 939)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>(81 939)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(198 980)	-	-	(112 322)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	(1)
Montants à payer pour les investissements achetés	(142 581)	-	(7 521)	-	(5 304)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(24 902)	-	-	-	-
Charges à payer	(507 226)	(10 523)	(10 938)	(21 741)	(21 218)
Total du passif exigible	<u>(756 648)</u>	<u>(209 503)</u>	<u>(18 459)</u>	<u>(21 741)</u>	<u>(138 845)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>3 305 500 771</u>	<u>38 045 988</u>	<u>51 695 825</u>	<u>105 473 268</u>	<u>100 914 272</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	203 159 335	33 592 864	24 276 907	28 603 059	1 393 257 226
Futures	-	-	-	425	28 980
Contrats de change à terme	-	-	-	-	3 754 227
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	23 908 783	-	-
	<u>203 159 335</u>	<u>33 592 864</u>	<u>48 185 690</u>	<u>28 603 484</u>	<u>1 397 040 433</u>
Espèces et quasi espèces	4 542	133 577	-	21 310	2 775 774
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	11 795	-	-	32 942	908 185
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	93	-	910	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	110	12	-	9	2 705
Revenu accumulé	215 867	47 133	-	33 427	1 185 601
Autres produits à recevoir	48 581	-	-	-	730 846
Total de l'Actif circulant	<u>203 440 230</u>	<u>33 773 679</u>	<u>48 185 690</u>	<u>28 692 082</u>	<u>1 402 643 544</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(1 354 643)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	(24 276 906)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(24 276 906)</u>	<u>-</u>	<u>(1 354 643)</u>
Dettes					
Découvert en banque	(131 528)	-	(1 509)	(14 679)	(924 033)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(1 062)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(9 562)
Charges à payer	(42 223)	(2 311)	(19 566)	(9 737)	(253 749)
Total du passif exigible	<u>(173 751)</u>	<u>(2 311)</u>	<u>(24 297 981)</u>	<u>(25 478)</u>	<u>(2 541 987)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>203 266 479</u>	<u>33 771 368</u>	<u>23 887 709</u>	<u>28 666 604</u>	<u>1 400 101 557</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	620 690 741	141 670 779	43 161 290 742	23 470 449	879 327 240
Futures	-	5 078	1 962 000	3 470	-
Contrats de change à terme	-	-	281 766 709	-	2 316 689
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>620 690 741</u>	<u>141 675 857</u>	<u>43 445 019 451</u>	<u>23 473 919</u>	<u>881 643 929</u>
Espèces et quasi espèces	2 561 030	484 552	63 461 730	-	3 532 925
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	1 032 730	192 252	64 600 853	40 049	38 593
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	23	-	28 113 788	1 229	37 441 617
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	110	17	24	-	38 422 820
Montants à recevoir issus du prêt de titres	15 668	461	421 668	-	-
Revenu accumulé	625 254	161 549	51 822 913	55 507	8 840 438
Autres produits à recevoir	-	-	5 034 152	-	648 216
Total de l'Actif circulant	<u>624 925 556</u>	<u>142 514 688</u>	<u>43 658 474 579</u>	<u>23 570 704</u>	<u>970 568 538</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	(1 665)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(378 147)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>(1 665)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(378 147)</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	-	(1 347 454)	(14 791)	(1 191 388)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 991 276)	-	(4 513 776)	-	(296 099)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(75 700 420)
Charges à payer	(150 170)	(42 078)	(9 585 451)	(4 864)	(173 148)
Total du passif exigible	<u>(2 143 111)</u>	<u>(42 078)</u>	<u>(15 446 681)</u>	<u>(19 655)</u>	<u>(77 739 202)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>622 782 445</u>	<u>142 472 610</u>	<u>43 643 027 898</u>	<u>23 551 049</u>	<u>892 829 336</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	26 684 507	437 006 105	251 554 405	151 099 594	350 682 828
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>26 684 507</u>	<u>437 006 105</u>	<u>251 554 405</u>	<u>151 099 594</u>	<u>350 682 828</u>
Espèces et quasi espèces	57 434	64 564	686 658	45 463	3 240
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	32
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	5 471 636
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	6 942 764	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	2 037	518	251	4 061
Revenu accumulé	295 408	362 922	254 122	331 523	550 685
Autres produits à recevoir	-	613	540	533	556
Total de l'Actif circulant	<u>27 037 349</u>	<u>444 379 005</u>	<u>252 496 243</u>	<u>151 477 364</u>	<u>356 713 038</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(82)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(82)</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(234 630)	-	(306 455)	(423 532)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(6 977 935)	(4 657)	(13 269)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(5 459 803)
Charges à payer	(4 632)	(105 104)	(65 108)	(38 029)	(88 764)
Total du passif exigible	<u>(4 632)</u>	<u>(7 317 669)</u>	<u>(69 765)</u>	<u>(357 753)</u>	<u>(5 972 181)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>27 032 717</u>	<u>437 061 336</u>	<u>252 426 478</u>	<u>151 119 611</u>	<u>350 740 857</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	237 577 888	180 128 014	40 089 040	20 921 357	62 945 849
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>237 577 888</u>	<u>180 128 014</u>	<u>40 089 040</u>	<u>20 921 357</u>	<u>62 945 849</u>
Espèces et quasi espèces	487 014	6 153	4 368	4 742	20 105
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	13 568	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	30	625	142	6	660
Revenu accumulé	81 671	165 285	27 885	12 561	187 512
Autres produits à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>238 147 289</u>	<u>180 300 743</u>	<u>40 139 257</u>	<u>20 938 666</u>	<u>63 154 126</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	-	(83 865)	(13 181)	(8 444)	(152 262)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(456 685)	-	(12 679)	(2 376)	(35 206)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(56 751)	(45 292)	(10 080)	(5 175)	(15 940)
Total du passif exigible	<u>(513 436)</u>	<u>(129 157)</u>	<u>(35 940)</u>	<u>(15 995)</u>	<u>(203 408)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>237 633 853</u>	<u>180 171 586</u>	<u>40 103 317</u>	<u>20 922 671</u>	<u>62 950 718</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	10 435 279	83 975 928	230 099 275	46 649 673	8 551 676
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	206 885	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	10 435 279	84 182 813	230 099 275	46 649 673	8 551 676
Espèces et quasi espèces	2 828	279 133	1 429 594	996	47 203
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	8	-	-	-	-
Revenu accumulé	22 603	1 210 754	2 665 734	51 642	12 193
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	10 460 718	85 672 700	234 194 603	46 702 311	8 611 072
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	(170)	-
Contrats de change à terme	-	(34 792)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	-	(34 792)	-	(170)	-
Dettes					
Découvert en banque	(21 590)	-	-	(11 024)	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	(1)	-
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 095)	-	-	-	(5 297)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 712)	(62 348)	(49 756)	(9 999)	(1 550)
Total du passif exigible	(25 397)	(97 140)	(49 756)	(21 194)	(6 847)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	10 435 321	85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF ² USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	782 228 784	6 612 210	5 042 238	5 588 079	144 742 759
Futures	80 075	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	-	-	-
	<u>782 308 859</u>	<u>6 612 210</u>	<u>5 042 238</u>	<u>5 588 079</u>	<u>144 742 759</u>
Espèces et quasi espèces	2 410 328	-	-	-	-
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	38 564	-	-	-	-
Produits à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 439 795	4 666	12 883	4 612	127 752
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>786 197 546</u>	<u>6 616 876</u>	<u>5 055 121</u>	<u>5 592 691</u>	<u>144 870 511</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(2 131)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	-	-	-
	<u>(2 131)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dettes					
Découvert en banque	(1 165 418)	(1 257)	(8 622)	(1 335)	(78 780)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(104 976)	(670)	(511)	(553)	(14 578)
Total du passif exigible	<u>(1 272 525)</u>	<u>(1 927)</u>	<u>(9 133)</u>	<u>(1 888)</u>	<u>(93 358)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>784 925 021</u>	<u>6 614 949</u>	<u>5 045 988</u>	<u>5 590 803</u>	<u>144 777 153</u>

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) lancé le 21 juin 2017.

² Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF ¹ USD	Total EUR
Actif circulant			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 882 845	6 832 697	13 739 021 645
Futures	-	-	304 106
Contrats de change à terme	-	-	7 320 165
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive	-	-	311 154 306
	<u>4 882 845</u>	<u>6 832 697</u>	<u>14 057 800 222</u>
Espèces et quasi espèces	24 843	3 812	25 431 373
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	8 467 043
Produits à recevoir			
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	36 092 274
Montants à recevoir pour parts de fonds vendues	-	-	37 800 305
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	57 261
Revenu accumulé	3 644	1 431	24 388 421
Autres produits à recevoir	-	-	1 297 009
Total de l'Actif circulant	<u>4 911 332</u>	<u>6 837 940</u>	<u>14 191 333 908</u>
Passif exigible			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Futures	-	-	(6 257)
Contrats de change à terme	-	-	(1 542 083)
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative	-	-	(313 078 114)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(314 626 454)</u>
Dettes			
Découvert en banque	-	-	(4 352 177)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	-	-	(15)
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(8 339 280)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(67 617 149)
Charges à payer	(503)	(698)	(2 320 871)
Total du passif exigible	<u>(503)</u>	<u>(698)</u>	<u>(397 255 946)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 910 829</u>	<u>6 837 242</u>	<u>13 794 077 962</u>

¹ Xtrackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR) et Xtrackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR) lancés le 12 septembre 2017.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	279 778	(448 502)	(8 848 811)	(8 709 934)	(4 868 612)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 157 266	245 366	9 671 112	2 887 995	2 575 311
Revenus issus du prêt de titres	-	-	17 664	168 887	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	78
Total des revenus/(charges) d'investissement	1 437 044	(203 136)	839 965	(5 653 052)	(2 293 223)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(360 466)	(30 866)	(161 447)	(119 945)	(229 822)
Accord de Commission Fixe	(144 186)	(28 742)	(322 895)	(119 945)	(79 249)
Intérêts et charges bancaires	(4 150)	(198)	(6 635)	(841)	(220)
Total des charges d'exploitation	(508 802)	(59 806)	(490 977)	(240 731)	(309 291)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	928 242	(262 942)	348 988	(5 893 783)	(2 602 514)
Retenue d'impôt à la source	-	-	(259 191)	(387 641)	(383 117)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	928 242	(262 942)	89 797	(6 281 424)	(2 985 631)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	928 242	(262 942)	89 797	(6 281 424)	(2 985 631)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	601 725	996 284	81 139 821	3 964 172	(31 484 590)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 026 864	146 131	39 053 939	5 732 159	52 555 300
Revenus issus du prêt de titres	8 292	45 936	97 932	17 632	226 870
Intérêts bancaires	152	-	7 166	1 969	6 569
Total des revenus d'investissement	3 637 033	1 188 351	120 298 858	9 715 932	21 304 149
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(213 477)	(40 937)	(203 822)	(445 361)	(1 668 152)
Accord de Commission Fixe	(213 477)	(8 187)	(1 235 963)	(296 907)	(1 840 611)
Intérêts et charges bancaires	(5 334)	(387)	(1 650)	-	(19 612)
Total des charges d'exploitation	(432 288)	(49 511)	(1 441 435)	(742 268)	(3 528 375)
Profit pour la période avant impôt	3 204 745	1 138 840	118 857 423	8 973 664	17 775 774
Retenue d'impôt à la source	(357 094)	(11 376)	(5 700 751)	(892 408)	(6 205 517)
Impôt sur les plus-values de capital	(9 407)	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	11 570 257
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	11 570 257

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

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

Tous les montants proviennent des activités ininterrompues, à l'exception de Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, qui a été liquidé le 6 juin 2018.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(129 458)	(943 194)	5 996 856	29 352	(11 480 915)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 069 816	737 678	856 874	1 618 295	3 907 163
Revenus issus du prêt de titres	2 003	2 847	40	4 469	3 992
Intérêts bancaires	-	23	12	-	76
Total des revenus/(charges) d'investissement	942 361	(202 646)	6 853 782	1 652 116	(7 569 684)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(22 366)	(39 430)	(80 364)	(81 196)	(163 797)
Accord de Commission Fixe	(34 409)	(26 286)	(53 576)	(54 131)	(109 198)
Intérêts et charges bancaires	(2 340)	(567)	(971)	(1 563)	(5 927)
Total des charges d'exploitation	(59 115)	(66 283)	(134 911)	(136 890)	(278 922)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	883 246	(268 929)	6 718 871	1 515 226	(7 848 606)
Retenue d'impôt à la source	(73 148)	(119 092)	(106 110)	(181 850)	(396 894)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	702 164	3 646 008	205 259	(34 448 826)	36 804 784
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	511 788	-	382 585	14 513 990	3 967 986
Revenus issus du prêt de titres	681	-	315	10 768	68 193
Intérêts bancaires	33	32	8	26 243	1 583
Total des revenus/(charges) d'investissement	1 214 666	3 646 040	588 167	(19 897 825)	40 842 546
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 777)	(59 901)	(28 317)	(749 950)	(465 819)
Accord de Commission Fixe	(12 442)	(26 622)	(28 318)	(749 951)	(465 819)
Intérêts et charges bancaires	(2 230)	(693)	(147)	(5 813)	(78)
Total des charges d'exploitation	(16 449)	(87 216)	(56 782)	(1 505 714)	(931 716)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	1 198 217	3 558 824	531 385	(21 403 539)	39 910 830
Retenue d'impôt à la source	(58 246)	-	(50 573)	(2 142 643)	(567 979)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	1 139 971	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	1 139 971	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	2 601 478	(3 091 709 673)	428 864	(61 563 528)	206 580
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 323 433	447 343 707	531 004	15 337 306	61 742
Revenus issus du prêt de titres	1 895	3 483 378	-	-	-
Intérêts bancaires	444	61 603	-	27 986	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	3 927 250	(2 640 820 985)	959 868	(46 198 236)	268 322
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(114 158)	(28 989 395)	(17 508)	(312 467)	(12 331)
Accord de Commission Fixe	(152 211)	(20 076 827)	(11 672)	(421 104)	(12 331)
Intérêts et charges bancaires	-	(1 061 816)	(392)	(3 233)	(410)
Total des charges d'exploitation	(266 369)	(50 128 038)	(29 572)	(736 804)	(25 072)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	3 660 881	(2 690 949 023)	930 296	(46 935 040)	243 250
Retenue d'impôt à la source	(222 328)	(67 101 590)	(7 657)	402	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	3 438 553	(2 758 050 613)	922 639	(46 934 638)	243 250
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	3 438 553	(2 758 050 613)	922 639	(46 934 638)	243 250

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(32 421 963)	1 548 274	(11 959 450)	23 541 723	25 287 987
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 443 388	3 136 545	2 784 624	8 257 045	2 071 955
Revenus issus du prêt de titres	24 305	11 468	8 412	36 435	298
Intérêts bancaires	314	93	-	8 297	126
Total des (charges)/revenus d'investissement	(24 953 956)	4 696 380	(9 166 414)	31 843 500	27 360 366
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(308 844)	(187 462)	(121 878)	(331 594)	(226 977)
Accord de Commission Fixe	(309 523)	(188 082)	(122 435)	(332 267)	(227 852)
Intérêts et charges bancaires	(12 093)	(4 158)	(3 535)	(17 973)	(1 921)
Total des charges d'exploitation	(630 460)	(379 702)	(247 848)	(681 834)	(456 750)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(25 584 416)	4 316 678	(9 414 262)	31 161 666	26 903 616
Retenue d'impôt à la source	(752 454)	(507 351)	(369 944)	(945 427)	(255 030)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	7 067 276	(3 048 476)	(1 995 486)	(5 962 341)	348 154
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 710 761	736 201	464 126	1 331 806	503 609
Revenus issus du prêt de titres	15 003	580	350	4 090	881
Intérêts bancaires	-	24	99	15	198
Total des revenus/(charges) d'investissement	9 793 040	(2 311 671)	(1 530 911)	(4 626 430)	852 842
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(178 126)	(40 066)	(21 885)	(42 771)	(15 040)
Accord de Commission Fixe	(178 954)	(40 066)	(21 884)	(42 772)	(15 041)
Intérêts et charges bancaires	(2 766)	(1 079)	(514)	(3 775)	(235)
Total des charges d'exploitation	(359 846)	(81 211)	(44 283)	(89 318)	(30 316)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	9 433 194	(2 392 882)	(1 575 194)	(4 715 748)	822 526
Retenue d'impôt à la source	(294 009)	(83 891)	(47 237)	(136 003)	(50 621)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	9 139 185	(2 476 773)	(1 622 431)	(4 851 751)	771 905
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	9 139 185	(2 476 773)	(1 622 431)	(4 851 751)	771 905

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(9 698 158)	(5 307 300)	(217 068)	52 188	(115 018 234)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 109 569	1 912 846	1 379 920	95 379	14 133 774
Revenus issus du prêt de titres	-	64	351	-	14 738
Intérêts bancaires	3 601	7	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(7 584 988)	(3 394 383)	1 163 203	147 567	(100 869 722)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(208 161)	(181 277)	(38 227)	(4 248)	(457 603)
Accord de Commission Fixe	(48 897)	(120 851)	(25 485)	(4 249)	(544 815)
Intérêts et charges bancaires	(2 587)	(6 000)	(296)	-	(29 615)
Total des charges d'exploitation	(259 645)	(308 128)	(64 008)	(8 497)	(1 032 033)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(7 844 633)	(3 702 511)	1 099 195	139 070	(101 901 755)
Retenue d'impôt à la source	(900)	(631)	(107 717)	(15 063)	(1 595 667)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(3 422)
(Perte)/profit pour la période après impôt	(7 845 533)	(3 703 142)	991 478	124 007	(103 500 844)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	(7 845 533)	(3 703 142)	991 478	124 007	(103 500 844)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	691 349	(509 788)	264 091	(4 142 342)	54 610
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	43 297	108 475	82 454	1 074 121	40 946
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	194	811	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	734 646	(401 313)	346 739	(3 067 410)	95 556
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(698)	(709)	(617)	(10 845)	(495)
Accord de Commission Fixe	(3 489)	(3 545)	(3 086)	(54 224)	(2 477)
Intérêts et charges bancaires	-	-	-	(779)	-
Total des charges d'exploitation	(4 187)	(4 254)	(3 703)	(65 848)	(2 972)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	730 459	(405 567)	343 036	(3 133 258)	92 584
Retenue d'impôt à la source	(6 238)	(14 973)	(11 357)	(158 391)	(5 866)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	724 221	(420 540)	331 679	(3 291 649)	86 718
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	724 221	(420 540)	331 679	(3 291 649)	86 718

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	912 192	(868 692)	(768 101)	83 356	(27 383)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	64 510	1 409 232	416 768	48 123	76 117
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	1 277	710	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	976 702	541 817	(350 623)	131 479	48 734
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 069)	(59 208)	(15 166)	(3 434)	(2 551)
Accord de Commission Fixe	(5 347)	(23 683)	(10 111)	(1 373)	(1 343)
Intérêts et charges bancaires	-	-	-	-	(136)
Total des charges d'exploitation	(6 416)	(82 891)	(25 277)	(4 807)	(4 030)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	970 286	458 926	(375 900)	126 672	44 704
Retenue d'impôt à la source	(9 088)	(1 051)	-	(7 035)	(10 280)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	961 198	457 875	(375 900)	119 637	34 424
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	961 198	457 875	(375 900)	119 637	34 424

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD	Total EUR
Revenus d'investissement						
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(43 628)	(326 934)	(620 613)	(175 268)	68 281	(158 423 788)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	58 636	6 555	54 517	52 389	18 647	185 284 228
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-	727 747
Intérêts bancaires	3	-	-	-	-	73 569
Total des revenus/(charges) d'investissement	15 011	(320 379)	(566 096)	(122 879)	86 928	27 661 756
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	(4 094)	(1 053)	(1 947)	(926)	(483)	(7 145 037)
Accord de Commission Fixe	(1 170)	(1 053)	(1 947)	(925)	(967)	(7 627 266)
Intérêts et charges bancaires	-	(58)	(80)	(266)	-	(138 634)
Total des charges d'exploitation	(5 264)	(2 164)	(3 974)	(2 117)	(1 450)	(14 910 937)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	9 747	(322 543)	(570 070)	(124 996)	85 478	12 750 819
Retenue d'impôt à la source	(7 137)	(977)	(6 556)	(6 094)	(2 673)	(20 253 110)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-	(12 244)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(7 514 535)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(7 514 535)

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017

	PIANO 400 Fund EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	db x-trackers Stiftungs- Stabilität UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(2 087 122)	1 348 625	(58 819)	456 224	7 315 715
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	228 145	-	2 868 874
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	6 344
Intérêts bancaires	4 013 150	-	15	-	-
Total des revenus d'investissement	1 926 028	1 348 625	169 341	456 224	10 190 933
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(2 533 709)	(404 687)	(27 412)	-	(54 472)
Accord de Commission Fixe	(262 619)	(162 876)	(26 199)	-	(108 944)
Intérêts et charges bancaires	(276)	(2 192)	(442)	-	(2 984)
Charges d'intérêts	(30 440)	(412 516)	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(2 827 044)	(982 271)	(54 053)	-	(166 400)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(901 016)	366 354	115 288	456 224	10 024 533
Retenue d'impôt à la source	(31 191)	-	-	-	(68 973)
(Perte)/profit pour la période après impôt	(932 207)	366 354	115 288	456 224	9 955 560
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	(932 207)	366 354	115 288	456 224	9 955 560

¹ db x-trackers Stiftungs-Stabilität a été liquidé le 27 juin 2016, mais n'est pas révoqué.

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

Tous les montants proviennent des activités ininterrompues, à l'exception de db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität, liquidé le 27 juin 2016.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) ¹ USD	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	164 517	7 697 034	6 885 586	2 136 516	2 397 107
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	1 115 431	2 012 644	2 331 501	261 316
Revenus issus du prêt de titres	-	57 598	-	6 461	-
Intérêts bancaires	-	-	7	501	8
Total des revenus d'investissement	164 517	8 870 063	8 898 237	4 474 979	2 658 431
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(17)	(60 083)	(175 987)	(198 658)	(51 710)
Accord de Commission Fixe	-	(60 083)	(60 685)	(160 761)	(12 492)
Intérêts et charges bancaires	-	(315)	(376)	(1 790)	(353)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(17)	(120 481)	(237 048)	(361 209)	(64 555)
Profit pour la période avant impôt	164 500	8 749 582	8 661 189	4 113 770	2 593 876
Retenue d'impôt à la source	-	(147 080)	(301 921)	(274 016)	(23 757)
Profit pour la période après impôt	164 500	8 602 502	8 359 268	3 839 754	2 570 119
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	164 500	8 602 502	8 359 268	3 839 754	2 570 119

¹ db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) a été liquidé le 27 juin 2016, mais pas révoqué.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues à l'exception de ceux du db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR), qui a été liquidé le 27 juin 2016.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	185 484 641	31 414 872	183 242 674	5 467 919	4 887 466
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 317 575	4 554 353	31 131 955	2 342 527	980 295
Revenus issus du prêt de titres	75 420	13 098	108 011	-	2 784
Intérêts bancaires	3 930	189	1 222	-	-
Total des revenus d'investissement	210 881 566	35 982 512	214 483 862	7 810 446	5 870 545
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(124 659)	(356 536)	(950 305)	(87 086)	(48 652)
Accord de Commission Fixe	(747 956)	(237 691)	(1 055 894)	(91 713)	(32 435)
Intérêts et charges bancaires	(2 499)	(390)	(7 389)	(4 721)	(604)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(875 114)	(594 617)	(2 013 588)	(183 520)	(81 691)
Profit pour la période avant impôt	210 006 452	35 387 895	212 470 274	7 626 926	5 788 854
Retenue d'impôt à la source	(3 685 368)	(672 875)	(3 607 562)	(209 233)	(157 525)
Profit pour la période après impôt	206 321 084	34 715 020	208 862 712	7 417 693	5 631 329
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	206 321 084	34 715 020	208 862 712	7 417 693	5 631 329

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	5 004 391	3 528 051	8 894 695	363 037	992 994
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	500 045	601 191	2 408 819	619 673	28
Revenus issus du prêt de titres	1 071	1 127	2 373	1 251	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	19
Total des revenus d'investissement	5 505 507	4 130 369	11 305 887	983 961	993 041
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(29 522)	(30 106)	(107 812)	(2 475)	(60 013)
Accord de Commission Fixe	(19 681)	(20 071)	(71 875)	(17 324)	(26 673)
Intérêts et charges bancaires	(1 511)	(395)	(4 519)	(1 308)	(565)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(50 714)	(50 572)	(184 206)	(21 107)	(87 251)
Profit pour la période avant impôt	5 454 793	4 079 797	11 121 681	962 854	905 790
Retenue d'impôt à la source	(42 815)	(73 880)	(231 488)	(101 930)	-
Profit pour la période après impôt	5 411 978	4 005 917	10 890 193	860 924	905 790
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	5 411 978	4 005 917	10 890 193	860 924	905 790

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Revenus d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 251 431	96 371 051	17 766 659	8 869 164	1 746 048 724
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	456 972	7 442 304	3 241 842	1 174 056	323 060 930
Revenus issus du prêt de titres	272	11 929	48 162	1 743	1 291 704
Intérêts bancaires	-	769	648	157	27
Total des revenus d'investissement	1 708 675	103 826 053	21 057 311	10 045 120	2 070 401 385
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(33 050)	(436 971)	(516 692)	(99 390)	(21 166 160)
Accord de Commission Fixe	(33 050)	(436 971)	(341 918)	(132 520)	(14 006 759)
Intérêts et charges bancaires	(223)	(2 061)	(124)	-	(121 129)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(66 323)	(876 003)	(858 734)	(231 910)	(35 294 048)
Profit pour la période avant impôt	1 642 352	102 950 050	20 198 577	9 813 210	2 035 107 337
Retenue d'impôt à la source	(61 593)	(1 080 184)	(482 571)	(179 852)	(48 077 954)
Profit pour la période après impôt	1 580 759	101 869 866	19 716 006	9 633 358	1 987 029 383
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	1 580 759	101 869 866	19 716 006	9 633 358	1 987 029 383

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	759 017	25 793 540	(272 886)	22 598 710	31 401 393
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	365 195	10 263 070	40 445	4 875 233	2 769 011
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	24 936	6 568
Intérêts bancaires	-	2 594	-	205	22
Total des revenus/(charges) d'investissement	1 124 212	36 059 204	(232 441)	27 499 084	34 176 994
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(12 857)	(257 542)	(12 247)	(281 867)	(245 791)
Accord de Commission Fixe	(8 571)	(305 503)	(12 247)	(196 523)	(164 863)
Intérêts et charges bancaires	(260)	(4 797)	(180)	(6 705)	(5 074)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(21 688)	(567 842)	(24 674)	(485 095)	(415 728)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	1 102 524	35 491 362	(257 115)	27 013 989	33 761 266
Retenue d'impôt à la source	(5 926)	(2 139)	-	(469 501)	(448 664)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	1 096 598	35 489 223	(257 115)	26 544 488	33 312 602
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	1 096 598	35 489 223	(257 115)	26 544 488	33 312 602

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	5 488 571	(17 770 729)	32 369 648	13 224 474	2 691 671
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	885 449	2 512 803	1 663 629	1 640 646	318 458
Revenus issus du prêt de titres	66	20 499	81	1 299	271
Intérêts bancaires	19	590	164	35	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	6 374 105	(15 236 837)	34 033 522	14 866 454	3 010 400
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(63 029)	(143 155)	(232 642)	(152 489)	(28 028)
Accord de Commission Fixe	(41 738)	(103 188)	(160 645)	(103 873)	(17 770)
Intérêts et charges bancaires	(1 149)	(4 983)	(1 723)	(2 198)	(723)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(105 916)	(251 326)	(395 010)	(258 560)	(46 521)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	6 268 189	(15 488 163)	33 638 512	14 607 894	2 963 879
Retenue d'impôt à la source	(115 498)	(271 018)	(215 538)	(175 294)	(39 413)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	6 152 691	(15 759 181)	33 422 974	14 432 600	2 924 466
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	6 152 691	(15 759 181)	33 422 974	14 432 600	2 924 466

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement					
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	795 534	(1 451 715)	779 011	1 303 572	(133 318)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 215	1 477 338	172 802	812 853	467 854
Revenus issus du prêt de titres	51	2 333	108	-	29
Intérêts bancaires	-	43	-	1 549	-
Total des revenus d'investissement	896 800	27 999	951 921	2 117 974	334 565
Charges d'exploitation					
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(8 889)	(73 198)	(7 910)	(78 496)	(45 345)
Accord de Commission Fixe	(5 714)	(50 573)	(5 198)	(19 624)	(30 230)
Intérêts et charges bancaires	-	(2 576)	-	(592)	(2 020)
Charges d'intérêts	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	(14 603)	(126 347)	(13 108)	(98 712)	(77 595)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	882 197	(98 348)	938 813	2 019 262	256 970
Retenue d'impôt à la source	(11 342)	(138 699)	(13 714)	(30)	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	870 855	(237 047)	925 099	2 019 232	256 970
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	870 855	(237 047)	925 099	2 019 232	256 970

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF¹ USD	Total EUR
Revenus d'investissement				
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	519 905	429 987	(276 273)	654 727 989
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	221 762	64 680	902 686	112 611 242
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	376 686
Intérêts bancaires	-	-	-	4 024 801
Total des revenus d'investissement	741 667	494 667	626 413	771 740 718
Charges d'exploitation				
Commission des Gestionnaires d'Investissement	(6 000)	(2 763)	(1 435)	(7 834 550)
Accord de Commission Fixe	(4 000)	(2 763)	(3 389)	(5 101 245)
Intérêts et charges bancaires	(266)	-	-	(64 957)
Charges d'intérêts	-	-	-	(442 956)
Total des charges d'exploitation	(10 266)	(5 526)	(4 824)	(13 443 708)
Profit pour la période avant impôt	731 401	489 141	621 589	758 297 010
Retenue d'impôt à la source	(18 038)	(11 077)	(96 596)	(12 789 142)
Profit pour la période après impôt	713 363	478 064	524 993	745 507 868
Augmentation nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	713 363	478 064	524 993	745 507 868

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) lancé le 21 juin 2017.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018

		Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période		291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106	157 645 781
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		6 542 557	-	81 932 499	45 942 781	4 257 202
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		(5 261 520)	-	(41 741 243)	(28 782 083)	-
		1 281 037	-	40 191 256	17 160 698	4 257 202
Distributions	5	-	(179 559)	(3 231 449)	(836 646)	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		928 242	(262 942)	89 797	(6 281 424)	(2 985 631)
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		293 414 912	29 075 870	320 757 695	104 994 734	158 917 352

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	188 650 524	23 537 405	4 173 279 381	579 026 721	3 305 500 771
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	100 199 116	-	370 791 165	39 288 764	1 001 754 449
Sommes dues aux actionnaires	-	(46 452)	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(36 875 463)	(24 618 417)	(446 794 077)	(33 222 060)	(306 271 947)
	63 323 653	(24 664 869)	(76 002 912)	6 066 704	695 482 502
Distributions	5	-	-	-	(10 041 247)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	11 570 257
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	254 812 421	-	4 210 433 141	593 174 681	4 002 512 283

¹Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	38 045 988	51 695 825	105 473 268	100 914 272	203 266 479
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	-	3 802 317	41 360 279	25 916 275	37 740 270
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(7 160 616)	(3 599 987)	(20 100 891)	(17 590 111)	(28 281 182)
	(7 160 616)	202 330	21 259 388	8 326 164	9 459 088
Distributions	5	-	-	-	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	31 695 470	51 510 134	133 345 417	110 573 812	204 480 067

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	33 771 368	23 887 709	28 666 604	1 400 101 557	622 782 445
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	2 535 297	1 124 404	-	338 199 820	229 825 068
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(698 345)	-	-	(130 909 001)	(188 941 385)
	1 836 952	1 124 404	-	207 290 819	40 883 683
Distributions	(724 697)	-	-	-	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	1 139 971	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	36 023 594	28 570 937	29 147 416	1 583 846 194	703 008 979

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	Note	142 472 610	43 643 027 898	23 551 049	892 829 336	27 032 717
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		37 987 727	12 479 898 069	615 000	305 449 660	6 016 865
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		(6 513 143)	(15 868 157 536)	-	(359 521 295)	(8 094 756)
		31 474 584	(3 388 259 467)	615 000	(54 071 635)	(2 077 891)
Distributions	5	-	(244 182 564)	(607 941)	(23 547 908)	(115 471)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		3 438 553	(2 758 050 613)	922 639	(46 934 638)	243 250
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		177 385 747	37 252 535 254	24 480 747	768 275 155	25 082 605

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	437 061 336	252 426 478	151 119 611	350 740 857	237 633 853
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	156 354 763	46 085 710	78 960 562	347 216 612	141 285 375
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(111 166 477)	(31 463 651)	(27 608 327)	(278 381 288)	(73 642 268)
	<u>45 188 286</u>	<u>14 622 059</u>	<u>51 352 235</u>	<u>68 835 324</u>	<u>67 643 107</u>
Distributions	5	-	-	-	-
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations	(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>455 912 752</u>	<u>270 857 864</u>	<u>192 687 640</u>	<u>449 792 420</u>	<u>331 925 546</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	180 171 586	40 103 317	20 922 671	62 950 718	10 435 321
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	147 346 670	25 108 105	35 350 970	65 102 734	22 037 177
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(34 373 147)	(3 518 625)	(12 593 375)	(23 852 935)	(4 385 493)
	<u>112 973 523</u>	<u>21 589 480</u>	<u>22 757 595</u>	<u>41 249 799</u>	<u>17 651 684</u>
Distributions	5	-	-	-	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	9 139 185	(2 476 773)	(1 622 431)	(4 851 751)	771 905
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>302 284 294</u>	<u>59 216 024</u>	<u>42 057 835</u>	<u>99 348 766</u>	<u>28 858 910</u>

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Note					
Actif net au début de la période	85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225	784 925 021
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	85 857 577	33 961 375	13 887 163	-	546 577 262
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(57 502 128)	(8 046 718)	(2 343 364)	-	(157 525 474)
	28 355 449	25 914 657	11 543 799	-	389 051 788
Distributions	5 (2 401 295)	(1 741 593)	(311 512)	(116 255)	-
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations	(7 845 533)	(3 703 142)	991 478	124 007	(103 500 844)
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	103 684 181	254 614 769	58 904 882	8 611 977	1 070 475 965

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 614 949	5 045 988	5 590 803	144 777 153	4 910 829
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	41 163	4 584 678	5 650 375	5 686 230	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	-	-	(2 624 095)	(129 715 256)	-
	41 163	4 584 678	3 026 280	(124 029 026)	-
Distributions	5 (41 137)	(76 640)	(34 650)	(898 926)	(30 285)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	724 221	(420 540)	331 679	(3 291 649)	86 718
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 339 196	9 133 486	8 914 112	16 557 552	4 967 262

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Note						
	Actif net au début de la période	6 837 242	-	-	-	-
	Opérations sur Actions					
	Montants perçus sur la vente d'Actions	3 560 170	70 132 162	32 063 883	5 087 610	4 981 477
	Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
	Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	-	(8 555 600)	-	-	-
		3 560 170	61 576 562	32 063 883	5 087 610	4 981 477
	Distributions	5 (63 324)	-	-	-	-
	Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	961 198	457 875	(375 900)	119 637	34 424
	Conversion de devises	-	-	-	-	-
	Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	11 295 286	62 034 437	31 687 983	5 207 247	5 015 901

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD	Total EUR
Note						
Actif net au début de la période	-	-	-	-	-	13 794 077 962
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions	4 928 926	7 609 497	30 911 634	6 279 482	7 450 828	3 972 156 111
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-	(46 452)
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	-	-	-	-	-	(2 356 031 242)
	4 928 926	7 609 497	30 911 634	6 279 482	7 450 828	1 616 078 417
Distributions	5	-	-	-	-	(40 576 339)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(7 514 535)
Conversion de devises	-	-	-	-	-	408 657 658
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	4 931 536	7 285 977	30 335 008	6 148 392	7 533 633	15 770 723 163

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017

		Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	db x-trackers Stiftungs- Stabilität UCITS ETF' ¹ EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	Note	486 830 345	363 859 644	-	85 729 407
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions		-	17 208 600	-	94 512 667
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		-	(106 377 470)	-	(9 836 698)
Distributions	5	-	(89 168 870)	(456 224)	84 675 969
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations		(932 207)	366 354	456 224	9 955 560
Conversion de devises		-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		485 898 138	275 057 128	-	178 260 895

¹ db x-trackers Stiftungs-Stabilität a été liquidé le 27 juin 2016, mais n'est pas révoqué.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

		Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR	
Actif net au début de la période	Note	-	50 244 800	117 871 866	137 712 717	18 947 477
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		-	15 752 911	-	29 826 589	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		-	(13 140 009)	(3 972 264)	-	-
Distributions	5	(164 500)	(727 500)	-	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		164 500	8 602 502	8 359 268	3 839 754	2 570 119
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		-	60 732 704	122 258 870	171 379 060	21 517 596

¹ db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) a été liquidé le 27 juin 2016, mais pas révoqué.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

		Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	
Actif net au début de la période	Note	1 951 345 829	430 318 889	1 831 782 261	92 024 711	65 810 400
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		1 445 017 598	93 522 767	687 951 991	12 758 395	6 885 616
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		(241 004 432)	(100 826 712)	(307 165 725)	(36 539 273)	(20 064 204)
		1 204 013 166	(7 303 945)	380 786 266	(23 780 878)	(13 178 588)
Distributions	5	-	-	(8 288 586)	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		206 321 084	34 715 020	208 862 712	7 417 693	5 631 329
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		3 361 680 079	457 729 964	2 413 142 653	75 661 526	58 263 141

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	32 911 164	43 424 013	169 687 984	110 698 676	47 005 833
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	13 136 456	7 794 662	6 994 207	54 944	1 467 184
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	-	(7 081 195)	(70 064 469)	(76 953 116)	(23 818 426)
	13 136 456	713 467	(63 070 262)	(76 898 172)	(22 351 242)
Distributions	-	-	-	(613 034)	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	5 411 978	4 005 917	10 890 193	860 924	905 790
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	51 459 598	48 143 397	117 507 915	34 048 394	25 560 381

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Actif net au début de la période	33 692 897	576 920 943	462 865 221	126 324 449	27 458 225 502
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	8 993 572	306 569 608	85 906 130	16 848 643	1 672 490 421
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(8 486 795)	(43 950 094)	(118 820 694)	(16 791 357)	-
	506 777	262 619 514	(32 914 564)	57 286	1 672 490 421
Distributions	-	-	-	-	(329 367 104)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	1 580 759	101 869 866	19 716 006	9 633 358	1 987 029 383
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	35 780 433	941 410 323	449 666 663	136 015 093	30 788 378 202

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

		Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	Note	16 436 790	658 255 964	15 625 358	215 031 286	249 165 909
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		609 449	368 666 833	10 616 670	95 179 870	4 371 605
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		-	(240 430 705)	(1 038 272)	-	(56 345 245)
		609 449	128 236 128	9 578 398	95 179 870	(51 973 640)
Distributions	5	(620 276)	(15 784 171)	(144 744)	-	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		1 096 598	35 489 223	(257 115)	26 544 488	33 312 602
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		17 522 561	806 197 144	24 801 897	336 755 644	230 504 871

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	58 379 422	112 849 467	172 196 943	118 962 303	26 623 662
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions	-	139 238 351	52 281 824	18 743 822	-
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions	(11 358 870)	(7 531 929)	(27 334 187)	(4 986 868)	(11 754 387)
	(11 358 870)	131 706 422	24 947 637	13 756 954	(11 754 387)
Distributions	-	-	-	-	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	6 152 691	(15 759 181)	33 422 974	14 432 600	2 924 466
Conversion de devises	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	53 173 243	228 796 708	230 567 554	147 151 857	17 793 741

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

		Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS Weighted ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	Note	11 262 645	22 832 494	7 169 722	35 336 296	24 710 172
Opérations sur Actions						
Montants perçus sur la vente d'Actions		-	56 374 475	-	7 534 244	137 684 376
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		(5 231 748)	(6 428 153)	(4 576 812)	(6 192 007)	-
		(5 231 748)	49 946 322	(4 576 812)	1 342 237	137 684 376
Distributions	5	-	-	-	(1 473 922)	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		870 855	(237 047)	925 099	2 019 232	256 970
Conversion de devises		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période		6 901 752	72 541 769	3 518 009	37 223 843	162 651 518

Les notes complémentaires des pages 698 à 738 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF ¹ USD	Total EUR
Actif net au début de la période		5 311 527	5 268 311	-	8 854 987 276
Opérations sur Actions					
Montants perçus sur la vente d'Actions		4 234 970	-	-	3 685 186 653
Moins les montants versés sur le rachat d'Actions		(2 238 679)	-	232 168 150	(1 476 396 630)
		1 996 291	-	232 168 150	2 208 790 023
Distributions	5	-	-	-	(31 281 563)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		713 363	478 064	524 993	745 507 868
Conversion de devises		-	-	-	(662 534 328)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice financier		8 021 181	5 746 375	232 693 143	11 115 469 276

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) lancé le 21 juin 2017.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable. Constituée le 17 novembre 2004, elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») conformément à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et en vertu des modifications du Règlement de 2011 et de la loi de 2013 sur la surveillance et l'exécution par la Banque centrale (article 48 (1) du Règlement de 2015 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période clôturée le 30 juin 2018 ou de la période clôturée le 31 décembre 2017. La Société a coté les Compartiments suivants à la Bourse d'Irlande : Xtrackers MSCI World UCITS ETF, Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 UCITS ETF, Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF.

2. Principales conventions comptables

(i) Base de préparation

Ces états financiers non audités condensés ont été préparés conformément à la norme d'information financière (FRS) 104 « Information Financière Intermédiaire » (FRS 104) et aux Règlements OPCVM. FRS 104 est la norme d'information réduite de la norme d'information financière (FRS) 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande (FRS102).

(ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont cohérents avec les principes des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, comme indiqué dans ces états financiers. Les états financiers intermédiaires non audités condensés sont à lire en lien avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Ces états financiers condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du commissaire aux comptes dans les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ne comportait aucune réserve.

3. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs, comme décrit ci-dessous. Tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés à partir des actifs de chaque Compartiment pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateur. Depuis le 1^{er} octobre 2014, les Administrateurs ont été payés avant déduction par la Société de tous les montants devant être retenus par la loi selon le système PAYE (Pay As You Earn), retenu d'impôt sur le revenu (et éventuellement cotisations de sécurité sociale) à la source en vertu de ce système et la retenue à la source relative à la charge sociale universelle (USC) par la Société dans le cadre du système USC :

- une commission de base de 25 000 euros par an sur les cinq premiers compartiments de la Société depuis le 15 décembre 2004, ajustée pour tenir compte de la dissolution ultérieure des compartiments, à la date à laquelle cette commission de base doit être payée (les Fonds de la commission de base). Afin de lever toute ambiguïté, un compartiment sera réputé « lancé » aux fins de la présente Clause 6 lorsque la Société aura émis et continuera d'émettre des actions de ce compartiment en échange du produit de la souscription ;
- une commission supplémentaire de 1 250 euros par an, pour chaque Compartiment complexe et systématique lancé en plus des Fonds de la commission de base, et
- une commission supplémentaire de 750 euros par an au titre de chaque compartiment de suivi de l'indice ETF non complexe, lancée en plus des Fonds de la commission de base.

Ces commissions sont soumises à une rémunération maximale de 75 000 euros par Administrateur et par an.

Les honoraires des Administrateurs sont payés conformément à l'Accord de Commission Fixe ; le montant total desdites commissions au cours de la période clôturée le 30 juin 2018 s'élève à 90 625 EUR (30 juin 2017 : 79 375 EUR).

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Juste valeur : la « divulgation » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les passifs. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie à la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à la section FRS 102, article 34.22 :

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. développés à l'aide des données du marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement.

Niveau 3 : Les données ne sont pas observables (c.-à-d. pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour l'actif ou le passif.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction de l'intrant de niveau le plus bas qui était significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'un apport a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation à la juste valeur utilisait des données observables nécessitant un ajustement important fondé sur des données non observables, cette mesure était une mesure de niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait un jugement, compte tenu des facteurs propres à l'actif ou au passif. La détermination de ce qui était « observable » nécessitait un jugement important de la part du Gestionnaire d'Investissement.

Le Gestionnaire d'Investissement a considéré que les données observables étaient des données de marché facilement disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont activement impliquées dans le marché concerné.

Les tableaux suivants résument la hiérarchie de la juste valeur appliquée en vertu de la norme FRS 102 dans l'évaluation des actifs et des passifs financiers de la Société évalués au 30 juin 2018 :

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations d'État	-	296 600 241	-	296 600 241
Swaps de rendement total	-	293 475 173	-	293 475 173
Total des actifs financiers	-	590 075 414	-	590 075 414

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Swaps de rendement total	-	(296 600 187)	-	(296 600 187)
Total des passifs financiers	-	(296 600 187)	-	(296 600 187)

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Fonds négociés en bourse	29 078 825	-	-	29 078 825
Total des actifs financiers	29 078 825	-	-	29 078 825

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	319 916 846	-	-	319 916 846
Contrats à terme ferme (« futures »)	2 183	-	-	2 183
Total des actifs financiers	319 919 029	-	-	319 919 029

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	96 383 794	-	-	96 383 794
Actions privilégiées	8 062 433	-	-	8 062 433
Total des actifs financiers	104 446 227	-	-	104 446 227
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(19 660)	-	-	(19 660)
Total des passifs financiers	(19 660)	-	-	(19 660)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF				
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	158 555 113	-	-	158 555 113
Total des actifs financiers	158 555 113	-	-	158 555 113
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 440)	-	-	(5 440)
Total des passifs financiers	(5 440)	-	-	(5 440)
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF				
	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	252 785 762	-	-	252 785 762
Actions privilégiées	1 207 507	-	-	1 207 507
Droits	7 804	-	-	7 804
Total des actifs financiers	254 001 073	-	-	254 001 073
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(9 263)	-	-	(9 263)
Total des passifs financiers	(9 263)	-	-	(9 263)
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF				
	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	79	-	-	79
Total des actifs financiers	79	-	-	79

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	4 194 578 536	-	-	4 194 578 536
Fonds négociés en bourse	7 164 183	-	-	7 164 183
Contrats de change à terme	-	245 477	-	245 477
Total des actifs financiers	4 201 742 719	245 477	-	4 201 988 196
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(163 398)	-	-	(163 398)
Contrats de change à terme	-	(854 478)	-	(854 478)
Total des passifs financiers	(163 398)	(854 478)	-	(1 017 876)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	590 937 958	-	-	590 937 958
Total des actifs financiers	590 937 958	-	-	590 937 958
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(42 250)	-	-	(42 250)
Total des passifs financiers	(42 250)	-	-	(42 250)
Xtrackers MSCI World UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	3 966 000 382	-	-	3 966 000 382
Fonds négociés en bourse	7 164 183	-	-	7 164 183
Actions privilégiées	8 969 236	-	-	8 969 236
Droits	100 446	-	-	100 446
Contrats de change à terme	-	35 759	-	35 759
Total des actifs financiers	3 982 234 247	35 759	-	3 982 270 006
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(320 870)	-	-	(320 870)
Contrats de change à terme	-	(135 088)	-	(135 088)
Total des passifs financiers	(320 870)	(135 088)	-	(455 958)
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	31 692 228	-	-	31 692 228
Total des actifs financiers	31 692 228	-	-	31 692 228

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	51 372 850	-	-	51 372 850
Actions privilégiées	71 704	-	-	71 704
Total des actifs financiers	51 444 554	-	-	51 444 554
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	133 012 321	-	-	133 012 321
Actions privilégiées	203 197	-	-	203 197
Total des actifs financiers	133 215 518	-	-	133 215 518
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	110 392 202	-	-	110 392 202
Actions privilégiées	37 925	-	-	37 925
Total des actifs financiers	110 430 127	-	-	110 430 127
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	202 226 748	-	-	202 226 748
Actions privilégiées	1 867 609	-	-	1 867 609
Droits	22 291	-	-	22 291
Total des actifs financiers	204 116 648	-	-	204 116 648
Xtrackers MSCI World Index Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	35 759 071	-	-	35 759 071
Actions privilégiées	51 613	-	-	51 613
Total des actifs financiers	35 810 684	-	-	35 810 684

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	29 265 865	-	-	29 265 865
Swaps de rendement total	-	28 579 499	-	28 579 499
Total des actifs financiers	29 265 865	28 579 499	-	57 845 364
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Swaps de rendement total	-	(29 265 865)	-	(29 265 865)
Total des passifs financiers	-	(29 265 865)	-	(29 265 865)
	Niveau 1 30 juin 2018 GBP	Niveau 2 30 juin 2018 GBP	Niveau 3 30 juin 2018 GBP	Total 30 juin 2018 GBP
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	28 907 303	-	7 650	28 914 953
Actions privilégiées	160 632	-	-	160 632
Droits	500	-	-	500
Total des actifs financiers	29 068 435	-	7 650	29 076 085
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(665)	-	-	(665)
Total des passifs financiers	(665)	-	-	(665)
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1 587 397 789	-	-	1 587 397 789
Contrats de change à terme	-	284 562	-	284 562
Total des actifs financiers	1 587 397 789	284 562	-	1 587 682 351
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(116 225)	-	-	(116 225)
Contrats de change à terme	-	(9 972 940)	-	(9 972 940)
Total des passifs financiers	(116 225)	(9 972 940)	-	(10 089 165)
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	702 442 287	-	4	702 442 291
Total des actifs financiers	702 442 287	-	4	702 442 291
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(155)	-	-	(155)
Total des passifs financiers	(155)	-	-	(155)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actions	176 915 718	-	-	176 915 718
Total des actifs financiers	176 915 718	-	-	176 915 718

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme ferme (« futures »)	(6 735)	-	-	(6 735)
Total des passifs financiers	(6 735)	-	-	(6 735)

	Niveau 1 30 juin 2018 JPY	Niveau 2 30 juin 2018 JPY	Niveau 3 30 juin 2018 JPY	Total 30 juin 2018 JPY
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actions	36 852 845 316	-	-	36 852 845 316
Contrats de change à terme	-	193 332 699	-	193 332 699
Total des actifs financiers	36 852 845 316	193 332 699	-	37 046 178 015

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 280 000)	-	-	(5 280 000)
Contrats de change à terme	-	(4 536 531)	-	(4 536 531)
Total des passifs financiers	(5 280 000)	(4 536 531)	-	(9 816 531)

	Niveau 1 30 juin 2018 GBP	Niveau 2 30 juin 2018 GBP	Niveau 3 30 juin 2018 GBP	Total 30 juin 2018 GBP
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actions	24 070 677	-	-	24 070 677
Fonds négociés en bourse	254 591	-	-	254 591
Contrats à terme ferme (« futures »)	490	-	-	490
Total des actifs financiers	24 325 758	-	-	24 325 758

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Obligations de sociétés	-	759 933 564	-	759 933 564
Total des actifs financiers	-	759 933 564	-	759 933 564

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme ferme (« futures »)	(38 875)	-	-	(38 875)
Contrats de change à terme	-	(433 059)	-	(433 059)
Total des passifs financiers	(38 875)	(433 059)	-	(471 934)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations d'État	-	24 748 489	-	24 748 489
Total des actifs financiers	-	24 748 489	-	24 748 489
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	454 345 398	-	-	454 345 398
Fonds négociés en bourse	1 103 839	-	-	1 103 839
Actions privilégiées	190 312	-	-	190 312
Total des actifs financiers	455 639 549	-	-	455 639 549
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	269 546 707	-	-	269 546 707
Fonds négociés en bourse	993 453	-	-	993 453
Actions privilégiées	296 285	-	-	296 285
Total des actifs financiers	270 836 445	-	-	270 836 445
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	190 441 257	-	-	190 441 257
Fonds négociés en bourse	913 347	-	-	913 347
Actions privilégiées	1 324 749	-	-	1 324 749
Total des actifs financiers	192 679 353	-	-	192 679 353
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(1 697)	-	(1 697)
Total des passifs financiers	-	(1 697)	-	(1 697)
	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	448 553 397	-	-	448 553 397
Fonds négociés en bourse	1 188 549	-	-	1 188 549
Droits	120 490	-	-	120 490
Total des actifs financiers	449 862 436	-	-	449 862 436

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	330 297 505	-	-	330 297 505
Fonds négociés en bourse	1 506 038	-	-	1 506 038
Total des actifs financiers	331 803 543	-	-	331 803 543
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	297 886 230	-	-	297 886 230
Fonds négociés en bourse	1 458 957	-	-	1 458 957
Actions privilégiées	2 797 174	-	-	2 797 174
Total des actifs financiers	302 142 361	-	-	302 142 361
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	59 207 899	-	-	59 207 899
Droits	3 426	-	-	3 426
Total des actifs financiers	59 211 325	-	-	59 211 325
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	41 969 932	-	-	41 969 932
Actions privilégiées	73 138	-	-	73 138
Total des actifs financiers	42 043 070	-	-	42 043 070
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	98 982 539	-	-	98 982 539
Actions privilégiées	375 132	-	-	375 132
Total des actifs financiers	99 357 671	-	-	99 357 671
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	28 851 100	-	-	28 851 100
Total des actifs financiers	28 851 100	-	-	28 851 100
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(438)	-	(438)
Total des passifs financiers	-	(438)	-	(438)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Obligations de sociétés	-	6 159 502	-	6 159 502
Obligations d'État	-	95 669 507	-	95 669 507
Total des actifs financiers	-	101 829 009	-	101 829 009

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats de change à terme	-	(120 070)	-	(120 070)
Total des passifs financiers	-	(120 070)	-	(120 070)

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Obligations de sociétés	-	251 038 886	-	251 038 886
Total des actifs financiers	-	251 038 886	-	251 038 886

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actions	58 184 488	-	-	58 184 488
Actions privilégiées	579 970	-	-	579 970
Droits	3 887	-	-	3 887
Total des actifs financiers	58 768 345	-	-	58 768 345

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme ferme (« futures »)	(3 400)	-	-	(3 400)
Total des passifs financiers	(3 400)	-	-	(3 400)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actions	8 597 176	-	-	8 597 176
Total des actifs financiers	8 597 176	-	-	8 597 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1 030 957 845	-	667 869	1 031 625 714
Fonds négociés en bourse	871 666	-	-	871 666
Actions privilégiées	33 223 019	-	-	33 223 019
Contrats de change à terme	-	4 697	-	4 697
Total des actifs financiers	1 065 052 530	4 697	667 869	1 065 725 096
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(140 645)	-	-	(140 645)
Total des passifs financiers	(140 645)	-	-	(140 645)
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	7 328 896	-	-	7 328 896
Total des actifs financiers	7 328 896	-	-	7 328 896
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	9 119 688	-	-	9 119 688
Total des actifs financiers	9 119 688	-	-	9 119 688
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	8 908 683	-	-	8 908 683
Total des actifs financiers	8 908 683	-	-	8 908 683
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	16 546 846	-	-	16 546 846
Total des actifs financiers	16 546 846	-	-	16 546 846
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	4 963 925	-	-	4 963 925
Total des actifs financiers	4 963 925	-	-	4 963 925

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	11 293 313	-	-	11 293 313
Total des actifs financiers	11 293 313	-	-	11 293 313
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations de sociétés	-	60 235 081	-	60 235 081
Total des actifs financiers	-	60 235 081	-	60 235 081
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations de sociétés	-	31 124 863	-	31 124 863
Total des actifs financiers	-	31 124 863	-	31 124 863
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	5 207 025	-	-	5 207 025
Total des actifs financiers	5 207 025	-	-	5 207 025
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	5 009 615	-	-	5 009 615
Actions privilégiées	3 920	-	-	3 920
Total des actifs financiers	5 013 535	-	-	5 013 535
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	4 926 932	-	-	4 926 932
Total des actifs financiers	4 926 932	-	-	4 926 932
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	7 285 777	-	-	7 285 777
Total des actifs financiers	7 285 777	-	-	7 285 777

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	30 248 347	-	-	30 248 347
Actions privilégiées	64 519	-	-	64 519
Total des actifs financiers	30 312 866	-	-	30 312 866

	Niveau 1 30 juin 2018 EUR	Niveau 2 30 juin 2018 EUR	Niveau 3 30 juin 2018 EUR	Total 30 juin 2018 EUR
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	6 084 568	-	-	6 084 568
Actions privilégiées	56 046	-	-	56 046
Total des actifs financiers	6 140 614	-	-	6 140 614

	Niveau 1 30 juin 2018 USD	Niveau 2 30 juin 2018 USD	Niveau 3 30 juin 2018 USD	Total 30 juin 2018 USD
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	7 528 242	-	-	7 528 242
Total des actifs financiers	7 528 242	-	-	7 528 242

Les tableaux suivants résument la hiérarchie de la juste valeur appliquée en vertu de la norme FRS 102 dans l'évaluation des actifs et des passifs financiers de la Société évalués au 31 décembre 2017 :

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations d'État	-	292 860 934	-	292 860 934
Swaps de rendement total	-	291 243 598	-	291 243 598
Total des actifs financiers	-	584 104 532	-	584 104 532

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Swaps de rendement total	-	(292 860 841)	-	(292 860 841)
Total des passifs financiers	-	(292 860 841)	-	(292 860 841)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Fonds négociés en bourse	29 513 420	-	-	29 513 420
Total des actifs financiers	29 513 420	-	-	29 513 420

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	283 454 922	-	-	283 454 922
Total des actifs financiers	<u>283 454 922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>283 454 922</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(4 520)	-	-	(4 520)
Total des passifs financiers	<u>(4 520)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4 520)</u>
	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	87 970 005	-	-	87 970 005
Actions privilégiées	6 849 734	-	-	6 849 734
Total des actifs financiers	<u>94 819 739</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>94 819 739</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(180)	-	-	(180)
Total des passifs financiers	<u>(180)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(180)</u>
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	157 289 402	-	-	157 289 402
Contrats à terme ferme (« futures »)	3 385	-	-	3 385
Total des actifs financiers	<u>157 292 787</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>157 292 787</u>
	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	187 023 851	-	800	187 024 651
Actions privilégiées	991 384	-	-	991 384
Droits	2 766	-	-	2 766
Contrats à terme ferme (« futures »)	4 075	-	-	4 075
Total des actifs financiers	<u>188 022 076</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>188 022 876</u>
	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	23 266 806	-	-	23 266 806
Actions privilégiées	248 127	-	-	248 127
Total des actifs financiers	<u>23 514 933</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23 514 933</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	4 152 962 024	-	-	4 152 962 024
Fonds négociés en bourse	6 958 181	-	-	6 958 181
Contrats à terme ferme (« futures »)	102 570	-	-	102 570
Total des actifs financiers	4 160 022 775	-	-	4 160 022 775

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	575 429 675	-	-	575 429 675
Contrats à terme ferme (« futures »)	29 630	-	-	29 630
Total des actifs financiers	575 459 305	-	-	575 459 305

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	3 280 050 989	-	6 172	3 280 057 161
Fonds négociés en bourse	6 958 181	-	-	6 958 181
Actions privilégiées	7 863 467	-	-	7 863 467
Droits	50 149	-	-	50 149
Contrats à terme ferme (« futures »)	87 873	-	-	87 873
Contrats de change à terme	-	10 866	-	10 866
Total des actifs financiers	3 295 010 659	10 866	6 172	3 295 027 697

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(81 939)	-	(81 939)
Total des passifs financiers	-	(81 939)	-	(81 939)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	38 036 242	-	-	38 036 242
Total des actifs financiers	38 036 242	-	-	38 036 242

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	51 494 092	-	-	51 494 092
Total des actifs financiers	51 494 092	-	-	51 494 092

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	105 258 034	-	255	105 258 289
Total des actifs financiers	<u>105 258 034</u>	<u>-</u>	<u>255</u>	<u>105 258 289</u>

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	100 845 066	-	-	100 845 066
Actions privilégiées	44 793	-	-	44 793
Total des actifs financiers	<u>100 889 859</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100 889 859</u>

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	200 977 172	-	1 995	200 979 167
Actions privilégiées	2 166 071	-	-	2 166 071
Droits	14 097	-	-	14 097
Total des actifs financiers	<u>203 157 340</u>	<u>-</u>	<u>1 995</u>	<u>203 159 335</u>

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI World Index Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	33 521 904	-	770	33 522 674
Actions privilégiées	70 028	-	-	70 028
Droits	162	-	-	162
Total des actifs financiers	<u>33 592 094</u>	<u>-</u>	<u>770</u>	<u>33 592 864</u>

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	22 263 501	-	-	22 263 501
Actions privilégiées	2 013 406	-	-	2 013 406
Swaps de rendement total	-	23 908 783	-	23 908 783
Total des actifs financiers	<u>24 276 907</u>	<u>23 908 783</u>	<u>-</u>	<u>48 185 690</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Swaps de rendement total	-	(24 276 906)	-	(24 276 906)
Total des passifs financiers	<u>-</u>	<u>(24 276 906)</u>	<u>-</u>	<u>(24 276 906)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 GBP	Niveau 2 31 décembre 2017 GBP	Niveau 3 31 décembre 2017 GBP	Total 31 décembre 2017 GBP
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	28 427 158	-	-	28 427 158
Actions privilégiées	175 519	-	-	175 519
Droits	382	-	-	382
Contrats à terme ferme (« futures »)	425	-	-	425
Total des actifs financiers	28 603 484	-	-	28 603 484
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1 393 257 226	-	-	1 393 257 226
Contrats à terme ferme (« futures »)	28 980	-	-	28 980
Contrats de change à terme	-	3 754 227	-	3 754 227
Total des actifs financiers	1 393 286 206	3 754 227	-	1 397 040 433
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(1 354 643)	-	(1 354 643)
Total des passifs financiers	-	(1 354 643)	-	(1 354 643)
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	620 477 311	-	213 430	620 690 741
Total des actifs financiers	620 477 311	-	213 430	620 690 741
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats à terme ferme (« futures »)	(1 665)	-	-	(1 665)
Total des passifs financiers	(1 665)	-	-	(1 665)
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	141 670 779	-	-	141 670 779
Contrats à terme ferme (« futures »)	5 078	-	-	5 078
Total des actifs financiers	141 675 857	-	-	141 675 857
	Niveau 1 31 décembre 2017 JPY	Niveau 2 31 décembre 2017 JPY	Niveau 3 31 décembre 2017 JPY	Total 31 décembre 2017 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	43 161 290 742	-	-	43 161 290 742
Contrats à terme ferme (« futures »)	1 962 000	-	-	1 962 000
Contrats de change à terme	-	281 766 709	-	281 766 709
Total des actifs financiers	43 163 252 742	281 766 709	-	43 445 019 451

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 GBP	Niveau 2 31 décembre 2017 GBP	Niveau 3 31 décembre 2017 GBP	Total 31 décembre 2017 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	23 246 102	-	-	23 246 102
Fonds négociés en bourse	224 347	-	-	224 347
Contrats à terme ferme (« futures »)	3 470	-	-	3 470
Total des actifs financiers	23 473 919	-	-	23 473 919

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations de sociétés	-	879 327 240	-	879 327 240
Contrats de change à terme	-	2 316 689	-	2 316 689
Total des actifs financiers	-	881 643 929	-	881 643 929

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(378 147)	-	(378 147)
Total des passifs financiers	-	(378 147)	-	(378 147)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations d'État	-	26 684 507	-	26 684 507
Total des actifs financiers	-	26 684 507	-	26 684 507

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	435 670 620	-	-	435 670 620
Fonds négociés en bourse	1 158 220	-	-	1 158 220
Actions privilégiées	177 265	-	-	177 265
Total des actifs financiers	437 006 105	-	-	437 006 105

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	250 572 238	-	-	250 572 238
Fonds négociés en bourse	982 167	-	-	982 167
Total des actifs financiers	251 554 405	-	-	251 554 405

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	149 112 486	-	-	149 112 486
Fonds négociés en bourse	1 009 197	-	-	1 009 197
Actions privilégiées	977 911	-	-	977 911
Total des actifs financiers	151 099 594	-	-	151 099 594

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	349 486 165	-	-	349 486 165
Fonds négociés en bourse	1 118 160	-	-	1 118 160
Droits	78 503	-	-	78 503
Total des actifs financiers	350 682 828	-	-	350 682 828

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(82)	-	(82)
Total des passifs financiers	-	(82)	-	(82)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	236 210 440	-	-	236 210 440
Fonds négociés en bourse	1 367 448	-	-	1 367 448
Total des actifs financiers	237 577 888	-	-	237 577 888

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	176 705 875	-	-	176 705 875
Fonds négociés en bourse	1 322 989	-	-	1 322 989
Actions privilégiées	2 099 150	-	-	2 099 150
Total des actifs financiers	180 128 014	-	-	180 128 014

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	40 089 040	-	-	40 089 040
Total des actifs financiers	40 089 040	-	-	40 089 040

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	20 884 800	-	-	20 884 800
Actions privilégiées	36 557	-	-	36 557
Total des actifs financiers	20 921 357	-	-	20 921 357

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	62 704 392	-	-	62 704 392
Actions privilégiées	241 457	-	-	241 457
Total des actifs financiers	62 945 849	-	-	62 945 849

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	10 435 279	-	-	10 435 279
Total des actifs financiers	10 435 279	-	-	10 435 279

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations de sociétés	-	4 589 485	-	4 589 485
Obligations d'État	-	79 386 443	-	79 386 443
Contrats de change à terme	-	206 885	-	206 885
Total des actifs financiers	-	84 182 813	-	84 182 813

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Contrats de change à terme	-	(34 792)	-	(34 792)
Total des passifs financiers	-	(34 792)	-	(34 792)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Obligations de sociétés	-	230 099 275	-	230 099 275
Total des actifs financiers	-	230 099 275	-	230 099 275

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 EUR	Niveau 2 31 décembre 2017 EUR	Niveau 3 31 décembre 2017 EUR	Total 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	45 981 800	-	-	45 981 800
Actions privilégiées	667 873	-	-	667 873
Total des actifs financiers	46 649 673	-	-	46 649 673

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme ferme (« futures »)	(170)	-	-	(170)
Total des passifs financiers	(170)	-	-	(170)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	8 551 676	-	-	8 551 676
Total des actifs financiers	8 551 676	-	-	8 551 676

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	721 825 654	-	-	721 825 654
Fonds négociés en bourse	32 780 171	-	-	32 780 171
Actions privilégiées	27 622 959	-	-	27 622 959
Contrats à terme ferme (« futures »)	80 075	-	-	80 075
Total des actifs financiers	782 308 859	-	-	782 308 859

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats de change à terme	-	(2 131)	-	(2 131)
Total des passifs financiers	-	(2 131)	-	(2 131)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	6 612 210	-	-	6 612 210
Total des actifs financiers	6 612 210	-	-	6 612 210

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	5 042 238	-	-	5 042 238
Total des actifs financiers	5 042 238	-	-	5 042 238

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	5 588 079	-	-	5 588 079
Total des actifs financiers	5 588 079	-	-	5 588 079
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	144 742 759	-	-	144 742 759
Total des actifs financiers	144 742 759	-	-	144 742 759
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	4 882 845	-	-	4 882 845
Total des actifs financiers	4 882 845	-	-	4 882 845
	Niveau 1 31 décembre 2017 USD	Niveau 2 31 décembre 2017 USD	Niveau 3 31 décembre 2017 USD	Total 31 décembre 2017 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	6 832 697	-	-	6 832 697
Total des actifs financiers	6 832 697	-	-	6 832 697

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2018 :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,0717 EUR	179 559 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3427 EUR	3 231 449 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1558 EUR	836 646 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,7722 USD	9 695 430 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en GBP	9 avril 2018	0,1224 GBP	244 800 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,9330 EUR	724 697 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	17,8919 JPY	219 846 990 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en GBP	9 avril 2018	0,2107 GBP	160 939 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3163 GBP	607 941 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4186 USD	17 306 636 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en EUR	9 avril 2018	0,3419 EUR	5 069 673 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1270 EUR	115 471 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4198 USD	1 678 977 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en EUR	9 avril 2018	0,1568 EUR	586 726 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1136 EUR	1 741 593 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1693 EUR	311 512 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4559 USD	116 255 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2152 USD	41 137 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2395 USD	76 640 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2310 USD	34 650 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1259 USD	898 926 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2019 USD	30 285 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1759 USD	63 324 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2017 :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1332 EUR	333 573 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,8436 EUR	2 100 041 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,2425 EUR	727 500 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,9835 USD	8 288 586 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,7911 EUR	613 034 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	30,2521 JPY	289 473 360 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en GBP	10 avril 2017	0,2690 GBP	288 860 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4216 GBP	620 276 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4670 USD	13 303 586 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en EUR	10 avril 2017	0,2508 EUR	2 340 395 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1209 EUR	144 744 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4480 USD	1 473 922 USD

6. Transactions entre parties liées

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank AG, succursale de Londres, agit à titre d'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte de Compartiments.

Deutsche Asset Management (UK) Limited agit en tant qu'arrangeur de commission de plate-forme.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Le tableau ci-dessous présente les Compartiments dans lesquels Deutsche Bank AG est un actionnaire important au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017. Les Compartiments énumérés ci-après sont des Compartiments dans lesquels Deutsche Bank AG est un Participant autorisé (« PA ») et la majorité des actions sont revendues sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre de parts 30 juin 2018	% de l'actionnariat du Compartiment 30 juin 2018	Nombre de parts 31 décembre 2017	% de l'actionnariat du Compartiment 31 décembre 2017
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 082 114	99,59 %	1 081 892	100,00 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	2 504 305	100,00 %	2 504 305	100,00 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	8,11 %	760 000	9,24 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	20,55 %	900 000	24,19 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	97,29 %	4 668 000	100,00 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	15,97 %	2 100 000	21,11 %
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	-	-	1 480 000	100,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 588 000	23,42 %	13 588 000	23,03 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	88,93 %	10 425 226	89,77 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	21,69 %	14 882 054	26,16 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	555 000	100,00 %	685 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	50,70 %	900 000	50,70 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	40,99 %	1 650 000	48,53 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	9,45 %	300 000	10,26 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	64,98 %	4 175 000	67,61 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	3,23 %	56 117	3,37 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	543 392	100,00 %	543 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	24,83 %	7 298 447	28,46 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	93,70 %	2 946 157	100,00 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	7 615 808	100,00 %	6 240 808	100,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 228 829	28,32 %	6 228 829	27,57 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	17 434 487	32,71 %	17 903 949	31,70 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 048 000	87,54 %	1 240 000	95,88 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	53,23 %	13 049 587	59,14 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	77,61 %	6 888 338	82,05 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	29,41 %	1 747 109	39,88 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	30,17 %	3 727 277	36,28 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	64,07 %	7 678 195	81,82 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	50,43 %	4 678 789	79,87 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	48,87 %	841 509	75,00 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	25,02 %	270 721	51,85 %
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	324 476	3,79 %	324 476	6,53 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	272 632	21,66 %	272 632	59,47 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	843 000	10,88 %	843 000	14,38 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 364 000	14,70 %	1 608 000	11,11 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	10,32 %	225 000	12,82 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	72,55 %	185 000	72,55 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	3,06 %	675 000	4,48 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	420 000	50,00 %	420 000	6,00 %
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ¹	195 000	100,00 %	-	-
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ¹	284 000	100,00 %	-	-
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹	240 000	100,00 %	-	-

¹ Compartiment lancé au cours de la période clôturée le 30/06/2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Deutsche Bank AG ne détenait pas une participation importante dans Xtrackers MSCI World Index Fund, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF au 30 juin 2018.

Au 30 juin 2018, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Fonds Xtrackers et/ou Xtrackers II associés :

- Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

Le portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Fonds Xtrackers, Xtrackers II et Xtrackers IE.

Veuillez consulter le tableau des placements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit des parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus ou moins-values sur ces placements et tout revenu de placement connexe tiré par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des frais payés à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement, et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, se reporter à la note 3 Rémunération des Administrateurs.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Contrat de Commission de plate-forme	Commission de Société de Gestion
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,25 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20 %	0,45 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20 %	0,10 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20 %	0,20 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,29 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20 %	0,20 %
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Catégorie 2C - couverte contre le risque de change	0,10 %	0,50 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06 %	0,01 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - couverte en EUR	0,06 %	0,06 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - couverte en CHF	0,06 %	0,06 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en GBP	0,10 %	0,19 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20 %	0,13 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Contrat de Commission de plate-forme	Commission de Société de Gestion
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	0,07 %	0,01 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20 %	0,45 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20 %	0,20 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - couverte en EUR	0,10 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - couverte en GBP	0,10 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - couverte en CHF	0,10 %	0,10 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20 %	0,15 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,10 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en GBP	0,10 %	0,20 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - couverte en EUR	0,10 %	0,20 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - couverte en USD	0,10 %	0,20 %
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,15 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,06 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en EUR	0,10 %	0,11 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15 %	0,15 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,40 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - couverte en EUR	0,10 %	0,45 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,02 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,25 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,15 %
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,25 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,19 %
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10 %	0,35 %
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,10 %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,10 %
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,10 %
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10 %	0,05 %

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Transactions avec des personnes liées

La règle 41 des Réglementations OPCVM « Restrictions des transactions avec les personnes liées » dispose qu'« une personne responsable doit s'assurer que toute transaction entre un OPCVM et une personne liée est effectuée : a) sans lien de dépendance ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Conformément au règlement OPCVM 78.4, les Administrateurs, en tant que personnes responsables, sont convaincus qu'il existe des arrangements, attestés par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation 41 (1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport ; et que les parties respectaient les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 41 (1).

7. Gestion efficace de portefeuille et instruments financiers dérivés (« IFD »)

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne doivent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments peuvent être mis au point, lesquels peuvent être utilisés par la Société et cette dernière (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et la période clôturée le 30 juin 2018, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, succursale de Londres, agit à titre d'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

La Société emploie des techniques et des instruments incluant mais sans s'y limiter des Futures, Contrats à terme, swaps financés, swaps de rendement total et activités de prêt de titres à des fins de gestion de portefeuille efficace et à des fins d'investissement.

Futures

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme et sont généralement effectués en espèces ou en quasi-espèces. La juste valeur des contrats à terme ferme est fondée sur les prix de règlement quotidiens cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme ouverts sont comptabilisées en tant que plus ou moins-values réalisées sur les contrats à terme ferme jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus ou moins-values réalisées sont constatées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus ou moins-values sur les contrats à terme ferme ouverts sont indiqués dans le Portefeuille des Investissements de chaque Compartiment concerné et, le cas échéant, dans l'État de la situation financière en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus ou moins-values sur les contrats de change ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou les passifs) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'état de la situation de chaque Compartiment concerné.

Swaps de rendement total

« Swaps de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un niveau de flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et des prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie du swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés en tant qu'actifs financiers à la juste valeur dans l'État de la situation financière.

Leur juste valeur est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière. et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille et instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

Activités de prêt de titres

La valeur totale des titres en circulation prêtés par les Compartiments concernés au 30 juin 2018 est indiquée ci-après :

Compartiment	Devise	Quantité en prêt	Juste valeur
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	1 156 223	28 832 146
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	473 613	10 086 671
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	25 809	557 227
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	1 127 872	67 951 403
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	384 343	14 683 609
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	1 833 597	46 090 492
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	18 000	550 000
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	470	74 125
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	10 500	161 110
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	72 892	783 225
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	7 911	51 019
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	194 236	10 647 359
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	789 159	19 506 565
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	48 567	2 129 739
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	1 208 900	3 781 106 142
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	64 000	340 432
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	30 000	1 282 376
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	3 290	259 102
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	5 000	42 594
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	15 300	2 059 626
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	4 000	202 135
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	10 000	216 005
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	USD	950	424 056
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	12 518 600	12 504 031

La valeur totale des titres en circulation prêtés par les Compartiments concernés au 31 décembre 2017 est indiquée ci-après :

Compartiment	Devise	Quantité en prêt	Juste valeur
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	1 200 270	13 663 807
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	423 262	11 577 931
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	90 340	1 068 325
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	2 721 459	159 108 235
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	770 143	29 644 743
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	1 407 831	34 135 034
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	10 500	575 543
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	6 000	224 521
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	10 700	915 213
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	107 500	1 917 998
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	3 100	40 544
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	1 800	41 464
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	416 036	24 566 450
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	1 611 320	41 527 130
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	84 417	4 045 134
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	676 100	2 254 589 096
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	78 643	2 538 053
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	14 746	300 168
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	134 365	2 269 507
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	156 600	2 086 559
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	98 188	1 324 401
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	86 500	3 030 423
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	20 500	70 895
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	200 000	224 233
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	49 883	143 663
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 977 500	2 085 975

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille et instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Le tableau ci-dessous détaille les montants de garantie détenus au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017 pour les titres détenus en prêt.

Compartiment	Garantie détenue auprès de 30 juin 2018 EUR	Garantie détenue auprès de 31 décembre 2017 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	31 470 476	14 554 431
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	13 147 485	12 252 356
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	925 213	1 144 520
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	61 127 762	139 131 521
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	13 254 197	26 021 765
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	48 152 281	30 307 752
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	586 928	-
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	3 854	526 463
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	101 299	212 214
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 723 772	823 908
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	725 543	1 684 122
Xtrackers MSCI World Index Fund	78 269	61 428
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	1 577	54 330
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	9 577 184	21 641 034
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	18 970 465	37 142 400
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	1 950 779	3 547 061
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	31 472 571	17 571 302
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	314 966	2 240 601
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	1 153 737	268 852
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	242 381	2 003 177
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	44 003	1 837 656
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	-	1 254 772
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	1 934 193	2 756 804
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	185 757	-
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	200 765	-
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	390 849	-
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	-	73 243
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	-	274 559
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	-	165 807
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11 729 227	1 837 181
Total	249 465 534	319 389 259

8. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Juin 2018 Taux EUR	Déc 2017 Taux EUR	Juin 2018 Taux EUR	Déc 2017 Taux GBP	Juin 2018 Taux JPY	Déc 2017 Taux JPY	Juin 2018 Taux USD	Déc 2017 Taux USD
AED	4,2886	4,4103	4,8495	4,9684	0,0332	0,0326	3,6732	3,6728
AUD	1,5802	1,5353	1,7869	1,7295	0,0122	0,0113	1,3535	1,2785
BRL	4,4920	3,9832	5,0795	4,4872	0,0347	0,0294	3,8474	3,3171
CAD	1,5359	1,5045	1,7367	1,6949	0,0119	0,0111	1,3155	1,2530
CHF	1,1593	1,1702	1,3109	1,3183	0,0090	0,0087	0,9930	0,9745
CLP	760,1279	738,4681	859,5425	831,9141	5,8777	5,4592	651,0450	614,9800
CNY	7,7354	7,8069	8,7471	8,7987	0,0598	0,0579	6,6253	6,512
COP	3 429,0842	3 583,7882	3 877,5626	4 037,2818	26,5155	26,4936	2 936,9900	2 984,5000
CZK	26,0150	25,5290	29,4174	28,7595	0,2012	0,1887	22,2817	21,2600
DKK	7,4507	7,4454	8,4252	8,3876	0,0576	0,0550	6,3815	6,2004
EUR	1,0000	1,0000	1,1308	1,1265	0,0077	0,0074	0,8565	0,8328

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

8. Taux de change (suite)

	Jun 2018	Déc 2017	Jun 2018	Déc 2017	Jun 2018	Déc 2017	Jun 2018	Déc 2017
	Taux EUR	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
GBP	0,8843	0,8877	1,0000	1,0000	0,0068	0,0066	0,7574	0,7392
HKD	9,1600	9,3870	10,3580	10,5749	0,0708	0,0694	7,8455	7,8173
HUF	329,1252	310,2051	372,1704	349,4585	2,5450	2,2932	281,8938	258,3320
IDR	16 730,9987	16 291,8569	18 919,1901	18 353,4329	129,373	120,4394	14 330,0000	13 567,5000
ILS	4,2739	4,1688	4,8328	4,6963	0,0330	0,0308	3,6606	3,4717
INR	79,9947	76,6441	90,4570	86,3426	0,6186	0,5666	68,5150	63,8275
JPY	129,3237	135,2701	146,2376	152,3873	1,0000	1,0000	110,7650	112,6500
KRW	1 301,2350	1 285,5167	1 471,4192	1 448,1863	10,0618	9,5033	1 114,5000	1 070,5500
MXN	22,9491	23,4943	25,9505	26,4672	0,1775	0,1737	19,6558	19,5655
MYR	4,7163	4,8596	5,3332	5,4746	0,0365	0,0359	4,0395	4,0470
NOK	9,5160	9,8218	10,7606	11,0646	0,0736	0,0726	8,1504	8,1794
NZD	1,7245	1,6884	1,9500	1,9021	0,0133	0,0125	1,4770	1,4061
PHP	62,3093	59,9439	70,4585	67,5293	0,4818	0,4431	53,3675	49,9200
PLN	4,3713	4,1725	4,9430	4,7005	0,0338	0,0308	3,7440	3,4748
QAR	4,2511	4,3733	4,8070	4,9267	0,0329	0,0323	3,6410	3,6420
RUB	73,2083	69,1316	82,7830	77,8795	0,5661	0,5111	62,7025	57,5713
SEK	10,4449	9,8316	11,8110	11,0756	0,0808	0,0727	8,9460	8,1875
SGD	1,5920	1,6047	1,8002	1,8078	0,0123	0,0119	1,3635	1,3364
THB	38,6809	39,1341	43,7399	44,0861	0,2991	0,2893	33,1300	32,5900
TRY	5,3488	4,5530	6,0483	5,1291	0,0414	0,0337	4,5812	3,7916
TWD	35,5969	35,7340	40,2525	40,2558	0,2753	0,2642	30,4885	29,7585
USD	1,1676	1,2008	1,3203	1,3527	0,0090	0,0089	1,0000	1,0000
ZAR	16,0027	14,8659	18,0957	16,7470	0,1237	0,1099	13,7063	12,3800

9. Accords de commissions en nature

Il n'y a pas eu d'accords de commissions en nature au cours de la période considérée.

10. Valeur Liquidative par part

PIANO 400 Fund¹

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	-	-	485 898 138 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie A	-	-	4 993 209
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie A	-	-	97,31 EUR

¹ Le PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	293 414 912 EUR	291 205 633 EUR	275 057 128 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 086 594	1 081 892	1 070 113
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	270,03 EUR	269,16 EUR	257,04 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	29 075 870 EUR	29 518 371 EUR	28 979 306 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 504 305	2 504 305	2 504 305
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,61 EUR	11,79 EUR	11,57 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	320 757 695 EUR	283 708 091 EUR	178 260 895 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	9 369 380	8 229 380	5 189 380
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	34,23 EUR	34,48 EUR	34,35 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	104 994 734 EUR	94 952 106 EUR	60 732 704 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 380 000	3 720 000	2 700 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	23,97 EUR	25,52 EUR	22,49 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	158 917 352 USD	157 645 781 USD	122 258 870 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 798 000	4 668 000	4 018 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,12 USD	33,77 USD	30,43 USD

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	254 812 421 EUR	188 650 524 EUR	171 379 060 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 150 000	9 950 000	9 550 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	19,38 EUR	18,96 EUR	17,95 EUR

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	-	23 537 405 EUR	21 517 596 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - couverte contre le risque de change	-	1 480 000	1 480 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - couverte contre le risque de change	-	15,90 EUR	14,54 EUR

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	4 112 498 775 USD	4 173 279 381 USD	3 361 680 079 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	56 612 000	59 012 000	52 812 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	72,64 USD	70,72 USD	63,65 USD
Valeur Liquidative par états financiers	82 965 481 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - couverte en EUR	1 403 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - couverte en EUR	59,13 EUR	-	-
Valeur Liquidative par états financiers	1 060 448 CHF	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - couverte en CHF	15 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - couverte en CHF	70,70 CHF	-	-

¹ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - couverte en EUR et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en CHF lancées le 26 avril 2018.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	593 174 681 USD	579 026 721 USD	457 729 964 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 723 226	11 613 226	10 073 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,60 USD	49,86 USD	45,44 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	3 264 653 856 USD	2 694 667 445 USD	1 955 238 264 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	54 849 185	45 495 943	36 529 973
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	59,52 USD	59,23 USD	53,52 USD
Valeur Liquidative par états financiers	718 676 779 USD	591 883 867 USD	457 904 389 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 723 994	10 385 349	8 890 811
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	56,48 USD	56,99 USD	51,50 USD
Valeur Liquidative par états financiers	14 528 793 GBP	14 008 103 GBP	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - couverte en GBP	1 040 000	1 000 000	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - couverte en GBP	13,97 GBP	14,01 GBP	-

¹ db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - couverte en GBP a été lancée le 31 juillet 2017.

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	31 695 470 EUR	38 045 988 EUR	75 661 526 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	555 000	685 000	1 465 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	57,11 EUR	55,54 EUR	51,65 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	51 510 134 USD	51 695 825 USD	58 263 141 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 775 000	1 775 000	2 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,02 USD	29,12 USD	27,10 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	133 345 417 USD	105 473 268 USD	51 459 598 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 025 000	3 400 000	1 900 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,13 USD	31,02 USD	27,08 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	110 573 812 USD	100 914 272 USD	48 143 397 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 175 000	2 925 000	1 550 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,83 USD	34,50 USD	31,06 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	204 480 067 USD	203 266 479 USD	117 507 915 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 425 000	6 175 000	4 050 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,83 USD	32,92 USD	29,01 USD

Xtrackers MSCI World Index Fund

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	36 023 594 EUR	33 771 368 EUR	34 048 394 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	761 779	723 181	765 705
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	47,29 EUR	46,70 EUR	44,47 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	28 570 937 USD	23 887 709 USD	25 560 381 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 739 476	1 663 476	1 763 476
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	16,43 USD	14,36 USD	14,49 USD

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	29 147 416 GBP	28 666 604 GBP	35 780 433 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	723 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,64 GBP	52,75 GBP	49,46 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	624 859 880 EUR	545 968 987 EUR	364 684 961 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - couverte en EUR	15 027 223	13 243 501	9 723 501
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - couverte en EUR	41,58 EUR	41,23 EUR	37,51 EUR

Valeur Liquidative par états financiers	638 810 525 GBP	542 193 691 GBP	400 020 602 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - couverte en GBP	13 990 496	12 030 496	9 790 496
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - couverte en GBP	45,66 GBP	45,07 GBP	40,86 GBP

Valeur Liquidative par états financiers	10 823 942 CHF	10 767 711 CHF	5 614 153 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - couverte en CHF	374 450	374 450	214 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - couverte en CHF	28,91 CHF	28,76 CHF	26,18 CHF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	703 008 979 USD	622 782 445 USD	449 666 663 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 096 157	2 946 157	2 316 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	227,06 USD	211,39 USD	194,14 USD

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	177 385 747 USD	142 472 610 USD	136 015 093 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 615 808	6 240 808	6 515 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,29 USD	22,83 USD	20,87 USD

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	26 866 102 853 JPY	17 464 244 810 JPY	14 203 125 795 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 882 049	10 428 703	9 568 703
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 591,40 JPY	1 674,63 JPY	1 484,33 JPY

Valeur Liquidative par états financiers	11 722 869 GBP	17 404 029 GBP	15 444 278 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - couverte en GBP	763 829	1 073 829	1 073 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - couverte en GBP	15,35 GBP	16,21 GBP	14,38 GBP

Valeur Liquidative par états financiers	48 428 438 EUR	107 212 666 EUR	65 150 728 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - couverte en EUR	3 045 355	6 445 355	4 405 355

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (suite)

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - couverte en EUR	15,90 EUR	16,63 EUR	14,79 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	21 750 213 USD	80 106 151 USD	53 239 161 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - couverte en USD	1 301 000	4 645 000	3 505 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - couverte en USD	16,72 USD	17,25 USD	15,19 USD

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	24 480 747 GBP	23 551 049 GBP	17 522 561 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 922 038	1 871 243	1 471 243
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,74 GBP	12,59 GBP	11,91 GBP

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	585 671 892 USD	615 858 165 USD	633 810 859 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	41 754 958	40 797 219	43 162 231
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,03 USD	15,10 USD	14,68 USD
Valeur Liquidative par états financiers	156 398 599 EUR	230 655 498 EUR	151 143 124 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - couverte en EUR	11 539 107	15 675 740	10 448 258
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - couverte en EUR	13,55 EUR	14,71 EUR	14,47 EUR

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	25 082 605 EUR	27 032 717 EUR	24 801 897 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 197 223	1 293 223	1 197 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,95 EUR	20,90 EUR	20,72 EUR

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	455 912 752 USD	437 061 336 USD	336 755 644 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 515 753	22 065 753	18 915 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	18,60 USD	19,81 USD	17,80 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	270 857 864 USD	252 426 478 USD	230 504 871 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 875 527	8 395 527	7 915 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,52 USD	30,07 USD	29,12 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	192 687 640 USD	151 119 611 USD	53 173 243 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 941 417	4 381 417	1 621 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,43 USD	34,49 USD	32,79 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	449 792 420 USD	350 740 857 USD	228 796 708 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 354 918	10 274 918	7 794 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,41 USD	34,14 USD	29,35 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	331 925 546 USD	237 633 853 USD	230 567 554 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 983 748	9 383 748	11 463 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,70 USD	25,32 USD	21,58 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	302 284 294 USD	180 171 586 USD	147 151 857 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	9 277 672	5 857 672	5 317 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,58 USD	30,76 USD	27,67 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	59 216 024 USD	40 103 317 USD	17 793 741 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 722 073	1 122 073	552 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,39 USD	35,74 USD	32,23 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	42 057 835 USD	20 922 671 USD	6 901 752 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 082 173	522 173	202 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,86 USD	40,07 USD	34,14 USD

Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	99 348 766 USD	62 950 718 USD	72 541 769 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 569 807	4 969 807	6 049 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	11,59 USD	12,67 USD	11,99 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	28 858 910 USD	10 435 321 USD	3 518 009 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 258 433	458 433	158 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,93 USD	22,76 USD	22,21 USD

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	49 811 902 USD	45 398 802 USD	37 223 843 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 014 189	3 359 979	2 822 005
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,41 USD	13,51 USD	13,19 USD
Valeur Liquidative par états financiers	46 141 284 EUR	33 458 320 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - couverte en EUR	3 731 878	2 501 173	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - couverte en EUR	12,36 EUR	13,38 EUR	-

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	254 614 769 EUR	234 144 847 EUR	162 651 518 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 086 924	14 470 000	10 288 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,83 EUR	16,18 EUR	15,81 EUR

¹ Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en EUR lancée le 31 juillet 2017.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	58 904 882 EUR	46 681 117 EUR	8 021 181 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 180 000	1 755 000	310 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	27,02 EUR	26,60 EUR	25,87 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	8 611 977 USD	8 604 225 USD	5 746 375 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	255 000	255 000	185 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,77 USD	33,74 USD	31,06 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2017
Valeur Liquidative par états financiers	1 070 475 965 USD	784 925 021 USD	232 693 143 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	22 048 000	15 073 000	5 173 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,55 USD	52,07 USD	44,98 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	7 339 196 USD	6 614 949 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	191 157	190 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	38,39 USD	34,82 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	9 133 486 USD	5 045 988 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	320 000	160 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,54 USD	31,54 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	8 914 112 USD	5 590 803 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	225 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	39,62 USD	37,27 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	16 557 552 USD	144 777 153 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	840 000	7 000 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,71 USD	20,68 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	4 967 262 USD	4 910 829 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	150 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,12 USD	32,74 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF¹

	30/06/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	11 295 286 USD	6 837 242 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	360 000	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,38 USD	28,49 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	62 034 437 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 350 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,26 USD

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	31 687 983 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 820 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,41 USD

¹ Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	5 207 247 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	26,70 USD

¹ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	5 015 901 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	284 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,66 USD

¹ Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	4 931 536 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,55 USD

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	7 285 977 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	420 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,35 USD

¹ Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

10. Valeur Liquidative par part (suite)

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	30 335 008 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 475 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,57 USD

¹ Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 24 avril 2018

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	6 148 392 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	330 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	18,63 EUR

¹ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF¹

	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	7 533 633 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,11 USD

¹ Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

11. Événements marquants de la période

Le 14 février 2018, la Société a informé les Actionnaires de modifications proposées au modèle de couverture de devise utilisé par Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, Xtrackers MSCI World UCITS ETF et Xtrackers S&P 500 UCITS ETF. Le nouveau modèle de couverture de devise a été mis en œuvre, comme indiqué sur le site Web de la Société, le 12 avril 2018 pour Xtrackers MSCI World UCITS ETF et le 17 mai 2018 pour les compartiments restants.

Le 16 février 2018, Concept Fund Solutions Plc a changé de nom pour devenir Xtrackers (IE) plc, et les noms de chaque Compartiment ont été modifiés comme indiqué ci-dessous. En particulier, la référence « (DR) » a été retirée du nom de tous les Fonds de Réplication Directe, et « Swap » a été ajouté au nom de tous les Fonds de Réplication Indirecte. Il n'y a eu aucun changement dans les politiques d'investissement applicables des Compartiments, mais les changements reflétaient simplement une modification de la convention de dénomination applicable aux Compartiments à réplication directe et aux Compartiment à réplication indirecte.

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 16 février 2018.

Ancien nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) Catégorie 2C - Couverte contre le risque de change	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF Catégorie 2C - Couverte contre le risque de change
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

11. Faits marquants après la fin de la période (suite)

Ancien nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - couverte en GBP	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en GBP
db x-trackers FTSE Developed Europe ex UK Property UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C
Deutsche MSCI World Index Fund Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 1C - couverte en EUR	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - couverte en EUR
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 2C - couverte en EUR	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - couverte en EUR
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 3C - couverte en EUR	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en EUR
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - couverte en GBP	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en GBP
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 3C - couverte en GBP	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en GBP
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 4C - couverte en GBP	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - couverte en GBP
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers S&P 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - couverte en EUR	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en EUR
db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF Catégorie 1C

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

11. Faits marquants après la fin de la période (suite)

Ancien nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions/du Compartiment
db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - couverte en EUR	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en EUR
db x-trackers iBoxx EUR Corporate Yield Plus UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Energy Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Financials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D

La Société a désigné Deutsche Asset Management S.A. (« DeAM SA ») comme société de gestion d'OPCVM auprès de la Société, le 16 février 2018.

Le 16 février 2018, les Actionnaires de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ont été informés de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mars 2018 et de l'assemblée ajournée, tenue le 6 mars 2018, lors de laquelle il a été résolu d'approuver un changement de l'objectif d'investissement du Fonds. L'objectif d'investissement précédent du Fonds était de suivre la performance du db EUR Liquid Corporate 12.5 Index, publié par Deutsche Bank AG, succursale de Londres, agissant en tant que promoteur de l'indice. Le nouvel objectif d'investissement du Fonds sera de suivre la performance de l'IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index publié par Markit Indices Limited, un composant de Markit. La date d'effet proposée pour cette modification était le 20 mars 2018. Le 20 mars 2018, les actionnaires ont été informés d'un report de la date d'effet. Les Actionnaires du Fonds seront informés de la nouvelle date d'effet dans un avis distinct qui sera publié sur le site Web de la société.

Le 28 février 2018, les Actionnaires de la Société ont été informés d'une inexactitude dans la manière dont la Société a présenté les données de performance de la catégorie d'actions pour l'année de performance 2016 dans les KIID pour chaque Fonds. Suite à cette découverte, le Conseil d'administration de la société a décidé de procéder à un contrôle des données de performance passées, et a découvert des inexactitudes supplémentaires qui impactaient Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF pour l'année de performance 2015. Les Actionnaires ont été informés de cette inexactitude par un avis sur le site Web daté du 14 mars 2018.

Le 5 mars 2018, les actionnaires de la Société ont été informés de l'intention de la Société de retirer de la cotation à SIX Swiss Exchange une catégorie d'actions de MSCI AC World UCITS ETF, Russell Midcap UCITS ETF et S&P 500 UCITS ETF. Ces catégories d'actions ont bien été retirées de la cotation le 24 avril 2018.

Le 17 avril 2018, les Actionnaires de la Société ont été informés de l'intention de la Société de retirer de la cotation à Borsa Italiana une catégorie d'actions de Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF. Catégorie d'Actions liquidée avec succès le 23 juillet 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

11. Faits marquants après la fin de la période (suite)

La Société a lancé la Catégorie 2C - couverte en EUR et la Catégorie 3C - couverte en CHF pour Xtrackers MSCI USA UCITS ETF le 26 avril 2018.

Suite à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données le 25 mai 2018, le Conseil d'administration de la Société a informé les Actionnaires par un avis sur le site Web des procédures et politiques mises en place par la Société afin de respecter la législation sur la protection des données.

Le 30 mai 2018, les actionnaires de Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF et MSCI Emerging Markets UCITS ETF ont été informés que le fournisseur de l'indice MSCI pour l'Indice de Référence concerné pour chaque Compartiment avait annoncé qu'il allait inclure partiellement des actions chinoises de Catégorie A dans l'Indice de Référence.

Les compartiments suivants lancés au cours de la période sont les suivants :

Nom du Compartiment	Date de lancement
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	6 février 2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	6 mars 2018
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	26 mars 2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	26 mars 2018
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	5 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	24 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	24 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	8 mai 2018
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	8 mai 2018

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants au cours de la période.

12. Événements marquants après la fin de la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 11 juillet 2018.

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants après la fin de la période.

13. Approbation des états financiers

Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 20 août 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
France (République de)	0,00	25/10/2032	34 707 351
Allemagne (République d')	5,63	04/01/2028	11 388 223
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	10 782 086
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2028	7 114 870
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2026	5 577 420
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2044	4 636 534
France (République de)	0,00	25/04/2022	4 404 330
France (République de)	0,00	25/04/2034	3 542 352
France (République de)	0,00	25/10/2023	2 975 250
France (République de)	0,00	25/11/2024	2 921 412
France (République de)	0,00	25/04/2029	2 838 422
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2028	2 734 830
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2018	2 503 030
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2021	2 122 632
France (République de)	0,00	25/10/2038	1 873 820
France (République de)	0,00	25/04/2023	1 602 704
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2030	1 586 772
France (République de)	0,00	25/04/2054	1 502 415
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2040	1 444 665
France (République de)	0,00	25/05/2037	1 110 210

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2026	12 236 488
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2042	11 772 000
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2025	11 704 427
Allemagne (République d')	5,63	04/01/2028	11 538 041
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2024	7 974 828
France (République de)	0,00	25/04/2024	7 842 720
France (République de)	0,00	25/04/2027	7 732 446
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2028	7 134 102
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2018	6 705 042
France (République de)	0,00	25/10/2038	3 807 360
France (République de)	0,00	25/04/2022	3 804 134
France (République de)	0,00	25/04/2025	3 292 559
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2029	2 992 152
France (République de)	0,00	25/10/2025	2 901 690
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2027	2 756 769
France (République de)	0,00	25/10/2021	2 330 337
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2023	1 684 547
France (République de)	0,00	25/10/2035	1 482 304
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	1 409 436
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2023	1 202 460

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coût EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 169 829
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	611 330
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	153 652
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	129 241
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF	109 855
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	82 983
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	66 952
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	22 389
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	16 271
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	9 334

Total des ventes pour la période*	Produits EUR
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1 207 345
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	647 643
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	88 323
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	78 848
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	74 303
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	68 167
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	35 998
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	34 047
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	30 465
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	28 224
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	20 876
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	17 989
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF	14 121
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	7 634
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	6 704

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	9 680 609
Nordea Bank	3 490 312
Nokia	3 063 135
Volvo	2 971 649
Equinor	2 952 948
Danske Bank	2 891 096
Sampo	2 431 517
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 163 417
Assa Abloy	2 161 792
Swedbank	2 147 277
Atlas Copco Actions de Catégorie A	2 112 943
Investor	2 088 030
Skandinaviska Enskilda Banken	2 080 122
Sandvik	2 062 829
Svenska Handelsbanken	1 999 680
DNB	1 934 551
UPM-Kymmene	1 859 645
Kone	1 847 835
Hennes & Mauritz	1 724 246
Essity	1 714 111
Telenor	1 697 042
Telia	1 599 751
DSV	1 587 967
AKER	1 549 460
Vestas Wind Systems	1 482 276
Hexagon	1 441 555
Carlsberg	1 322 413
Novozymes	1 274 385
Pandora	1 270 192
Genmab	1 225 881
AP Moller - Maersk	1 141 031
Orsted	1 131 685
Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 091 838
Coloplast	1 064 436
Stora Enso	1 016 817
Fortum	984 661
Wartsila	980 089
Norsk Hydro	976 903

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Novo Nordisk	5 982 989
TDC	2 439 455
Nokia	1 936 826
Nordea Bank	1 600 794
Equinor	1 525 031
Volvo	1 353 613
Danske Bank	1 322 160
Sampo	1 186 182
Hennes & Mauritz	1 145 903
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 091 587
Assa Abloy	1 056 544
Swedbank	1 025 622
Sandvik	1 005 271
Investor	983 891
DNB	943 417
Svenska Handelsbanken	930 486
UPM-Kymmene	923 068
Vestas Wind Systems	917 713
Getinge	899 975
Kone	872 717
Atlas Copco Actions de Catégorie A	857 016
Telenor	822 214
Skandinaviska Enskilda Banken	813 023
Essity	793 598
DSV	762 777
Hexagon	741 544
Telia	642 819
Carlsberg	635 038
Orsted	577 163
Novozymes	572 389
Coloplast	533 571
Genmab	517 598
Stora Enso	508 092

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Covestro	2 190 059
United Internet	2 074 308
MTU Aero Engines	1 800 060
ProSiebenSat.1 Media	1 660 411
LANXESS	1 527 302
Zalando	1 296 272
OSRAM Licht	1 276 651
KION Group	1 183 346
Uniper	1 164 488
Metro	1 113 652
Rheinmetall	1 105 244
Axel Springer	1 102 954
Hugo Boss	1 100 665
Evonik Industries	1 094 939
K+S	1 043 352
Fuchs Petrolub	1 040 225
Innogy	1 019 814
Software	907 493
Wacker Chemie	900 649
Freenet	884 487
Schaeffler	881 076
Sartorius	870 919
Hella & Co	866 028
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	797 959
MAN	785 015
Telefonica Deutschland Holding	775 977
CECONOMY	753 326
Duerr	717 561
CTS Eventim & Co	699 422
Fielmann	673 204
Rational	672 279
Siltronic	639 817
Scout24	631 325
Jungheinrich	619 560
Hochtief	615 871
Aurubis	612 422
Bechtle	577 167
Krones	555 033
MorphoSys	520 547
Gerresheimer	507 682
Nemetschek	489 310

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
United Internet	1 276 361
MTU Aero Engines	1 262 728
Covestro	1 200 233
LANXESS	962 632
ProSiebenSat.1 Media	915 264
Zalando	793 228
Uniper	784 774
KION Group	728 345
Hugo Boss	719 555
Innogy	712 260
Evonik Industries	696 101
Rheinmetall	682 815
Sartorius	682 578
K+S	682 374
Fuchs Petrolub	654 453
Axel Springer	608 889
OSRAM Licht	608 465
Software	550 088
Wacker Chemie	548 634
Hella & Co	528 257
Schaeffler	520 511
Metro	493 845
MAN	489 225
Freenet	479 577
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	464 304
Scout24	461 380
Siltronic	455 130
Telefonica Deutschland Holding	451 154
Rational	438 302
CTS Eventim & Co	436 454
Hochtief	421 128
Fielmann	412 700
Duerr	392 101
Nemetschek	386 646
MorphoSys	377 365
Bechtle	373 955
CECONOMY	362 538
Aurubis	360 644
Jungheinrich	343 580
Krones	343 180
Hapag-Lloyd	335 908
Carl Zeiss Meditec	335 524
Gerresheimer	319 594
Norma Group	310 980

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
3M	2 917 460
United Parcel Service	1 979 474
AT&T	1 578 663
Colgate-Palmolive	1 297 716
Johnson & Johnson	1 194 673
Intel	872 629
Pfizer	767 979
Procter & Gamble	639 974
Coca-Cola	621 625
Exxon Mobil	607 793
Cisco Systems	606 693
International Business Machines	586 590
Corning	576 385
AbbVie	568 212
PACCAR	541 824
DowDuPont	541 158
Merck & Co	520 189
PepsiCo	507 083
Nutrien	474 614
Philip Morris International	466 498
McDonald's	438 029
Amgen	435 402
Walmart	433 841
Altria Group	374 048
Royal Bank of Canada	373 670
Microsoft	351 816
Gilead Sciences	334 143
Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Microsoft	9 486 836
Chevron	5 210 837
Boeing	4 394 195
QUALCOMM	1 889 340
Bank of Montreal	1 108 077
PG&E	488 106
WW Grainger	373 446
Newell Brands	254 650
Amgen	253 240
AbbVie	203 412
Mosaic	202 956
L Brands	180 161
Ralph Lauren	162 436
Wyndham Hotels	162 136
Wyndham Destinatio	122 092
Cameco	91 064
Cisco Systems	82 644
McDonald's	59 347
Johnson & Johnson	53 521
Exxon Mobil	49 886

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période

Coût EUR

Apple	1 997 353
Microsoft	1 473 570
Amazon.com	1 378 714
Facebook	976 684
JPMorgan Chase & Co	851 828
Johnson & Johnson	773 707
Alphabet Actions de Catégorie C	759 194
Exxon Mobil	728 206
Tencent Holdings	718 434
Alphabet Actions de Catégorie A	675 447
Bank of America	663 374
Wells Fargo & Co	583 451
Nestle	553 310
Taiwan Semiconductor Manufacturing	551 281
Berkshire Hathaway	533 304
Samsung Electronics	525 624
Visa	517 181
Chevron	508 098
Alibaba Group Holding	505 170
Home Depot	504 812

Les 20 ventes les plus importantes pour la période

Produits EUR

Apple	795 473
Microsoft	536 110
Amazon.com	461 947
Monsanto	373 690
JPMorgan Chase & Co	368 340
Facebook	331 330
Johnson & Johnson	283 741
Alphabet Actions de Catégorie C	262 951
Bank of America	262 401
Taiwan Semiconductor Manufacturing	261 283
Exxon Mobil	252 041
Alphabet Actions de Catégorie A	250 720
Tencent Holdings	245 468
Wells Fargo & Co	226 776
Nestle	212 882
Comcast	206 043
Visa	203 118
Citigroup	198 312
Berkshire Hathaway	194 761
Boeing	194 360

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
China Construction Bank	29 445
China Lodging	20 664
Wuxi Biologics Cayman	19 234
Siam Cement	15 531
Country Garden Holdings	15 136
Venture	14 875
	14 260
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 207
Indah Kiat Pulp & Paper	13 152
Genscript Biotech	12 815
Geely Automobile Holdings	12 165
Globalwafers	12 041
China First Capital Group	12 033
ViroMed	12 006
Sunac China Holdings	11 465
Walsin Technology	11 081
CIFI Holdings Group	10 338
Dairy Farm International Holdings	10 284
Samsung Engineering	9 606
51job	9 390
Tencent Holdings	8 684
Chong Sing Holdings FinTech	8 114
China Resources Cement Holdings	8 083
Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits EUR
Tencent Holdings	1 757 054
Alibaba Group Holding	1 313 434
Samsung Electronics	1 298 934
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 107 349
AIA Group	613 526
China Construction Bank	529 659
Baidu	393 614
Industrial & Commercial Bank of China	358 362
China Mobile	329 044
Ping An Insurance Group of China	304 361
SK Hynix	265 595
Hon Hai Precision Industry	265 291
Bank of China	245 212
Hong Kong Exchanges & Clearing	224 321
DBS Group Holdings	213 369
Samsung Electronics - Actions privilégiées	189 107
CK Hutchison Holdings	185 315
Oversea-Chinese Banking	169 333
CNOOC	168 253
United Overseas Bank	159 956

* Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Apple	15 783 316
Microsoft	12 582 211
Amazon.com	11 937 614
Facebook	8 676 047
JPMorgan Chase & Co	6 630 793
Alphabet Actions de Catégorie C	6 609 583
Johnson & Johnson	6 337 941
Exxon Mobil	6 160 529
Alphabet Actions de Catégorie A	6 001 934
Bank of America	5 314 124
Berkshire Hathaway	4 906 177
Wells Fargo & Co	4 710 497
Chevron	4 662 091
UnitedHealth Group	4 376 095
Intel	4 201 358
Verizon Communications	4 062 337
Pfizer	4 010 241
Visa	3 999 477
Home Depot	3 954 496
AT&T	3 893 728

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Apple	18 859 716
Microsoft	12 756 139
Amazon.com	10 975 844
Monsanto	10 527 430
JPMorgan Chase & Co	8 720 952
Facebook	7 903 082
Bank of America	7 093 203
Johnson & Johnson	6 525 439
Alphabet Actions de Catégorie C	6 351 431
Exxon Mobil	6 114 090
Alphabet Actions de Catégorie A	6 038 269
Citigroup	5 507 580
Cisco Systems	5 273 708
Wells Fargo & Co	5 233 341
Berkshire Hathaway	4 749 025
AbbVie	4 604 414
Visa	4 580 134
UnitedHealth Group	4 302 139
Intel	4 291 074
Home Depot	4 249 450

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Nektar Therapeutics	1 813 401
Huntington Ingalls Industries	1 400 388
IPG Photonics	1 371 964
FleetCor Technologies	1 272 033
MSCI	1 252 687
Twitter	1 240 038
Westar Energy	1 213 292
SVB Financial Group	1 204 065
Take-Two Interactive Software	1 174 306
ABIOMED	1 161 436
Broadridge Financial Solutions	1 152 722
HollyFrontier	1 127 085
DISH Network	587 450
Dentsply Sirona	569 865
L Brands	564 027
Campbell Soup	535 394
Pentair	534 006
Unum Group	525 491
Incyte	469 372
Kraft Heinz	450 756

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
CSRA	1 699 169
Navient	1 359 570
Scripps Networks Interactive	1 332 520
Monsanto	1 318 243
Range Resources	1 280 694
Wyndham Destinatio	1 192 226
Acuity Brands	1 017 400
Netflix	1 012 347
Chesapeake Energy	1 010 000
TripAdvisor	704 094
AT&T	651 843
XL Group	644 798
Advanced Micro Devices	625 927
Kohl's	610 825
Seagate Technology	606 409
Macy's	606 090
Chipotle Mexican Grill	565 710
Anadarko Petroleum	545 734
Align Technology	535 426
Andeavor	534 680

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période

Coût USD

Apple	18 771 613
Microsoft	14 728 433
Amazon.com	13 685 422
Facebook	9 692 807
JPMorgan Chase & Co	7 819 496
Alphabet Actions de Catégorie C	7 656 984
Johnson & Johnson	7 538 926
Exxon Mobil	7 273 988
Alphabet Actions de Catégorie A	6 974 773
Bank of America	6 156 932
Berkshire Hathaway	5 695 310
Nestle	5 605 772
Wells Fargo & Co	5 433 706
Chevron	5 375 785
UnitedHealth Group	5 012 889
Intel	4 864 669
Verizon Communications	4 722 640
AT&T	4 685 888
Pfizer	4 632 407
Home Depot	4 437 302

Les 20 ventes les plus importantes pour la période

Produits USD

Monsanto	5 462 401
Apple	3 781 816
Toyota Motor	2 522 092
Microsoft	2 285 878
Amazon.com	2 060 679
JPMorgan Chase & Co	1 857 708
Citigroup	1 685 305
Bank of America	1 441 520
Facebook	1 419 911
Amgen	1 416 428
Abertis Infraestructuras	1 391 957
AbbVie	1 277 738
Alphabet Actions de Catégorie C	1 174 616
Johnson & Johnson	1 166 159
Westfield	1 116 338
Exxon Mobil	1 100 158
NVIDIA	1 094 057
Alphabet Actions de Catégorie A	1 076 084
Cisco Systems	1 069 097
Wells Fargo & Co	991 990

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période

Coût EUR

Aroundtown	929 965
Unibail-Rodamco	521 695
Vonovia - Assorti de droits de vote	446 753
Gecina	251 433
Deutsche Wohnen - Assorti de droits de vote	166 309
Kojamo	165 127
Unibail-Rodamco-Westfield	134 147
Vonovia - Non assorti de droits de vote	117 018
Victoria Park	90 872
Klepierre	83 172
Alstria Office	73 014
LEG Immobilien	71 737
Swiss Prime Site	67 919
Inmobiliaria Colonial Socimi	59 754
Deutsche Wohnen – Non assorti de droits de vote	59 642
Merlin Properties Socimi	51 853
Carmila	48 783
Castellum	46 145
Covivio	43 548
PSP Swiss Property	37 959

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Vonovia - Assorti de droits de vote	995 621
Deutsche Wohnen - Assorti de droits de vote	856 587
BUWOG	755 284
Unibail-Rodamco	688 840
Klepierre	452 380
Gecina	430 269
LEG Immobilien	370 450
Swiss Prime Site	358 788
Covivio	288 669
Merlin Properties Socimi	263 387
ICADE	251 085
TAG Immobilien	237 011
Castellum	235 951
PSP Swiss Property	197 690
Axiare Patrimonio Socimi	194 054
Cofinimmo	140 687
Grand City Properties	138 991
Wallenstam	134 303
Fastighets Balder	132 176
Inmobiliaria Colonial Socimi	129 960
TLG Immobilien	127 305
Allreal Holding	124 655
Warehouses De Pauw	124 319
CA Immobilien Anlagen	120 647
Vonovia - Non assorti de droits de vote	120 329
Aroundtown	110 887

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Hermes International	420 715
Monsanto	317 199
Rockwell Collins	262 769
Time Warner	216 857
NTT DOCOMO	208 798
Dr Pepper Snapple Group	188 219
NextEra Energy	181 787
Motorola Solutions	155 476
NXP Semiconductors	145 893
Jardine Matheson Holdings	142 891
Chevron	141 690
Pandora	127 504
Dassault Systemes	125 983
Elisa	125 144
Yum! Brands	124 303
Tapestry	119 154
American Electric Power	115 432
Japan Post Bank	115 157
Nissan Motor	110 180
Hamamatsu Photonics	109 195
F5 Networks	106 811

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Intuitive Surgical	578 229
Monsanto	549 375
Becton Dickinson & Co	455 919
Berkshire Hathaway	292 235
United Parcel Service	239 239
Vmware	178 502
General Mills	176 809
Straumann Holding	171 253
Gartner	168 021
Dell Technologies	159 202
Cintas	151 986
Recruit Holdings	134 166
Varian Medical Systems	116 863
Clorox	112 611
Charter Communications	109 031
3M	107 390
NTT Data	105 448
Cboe Global Markets	105 040
Kirin Holdings	103 998
Terumo	98 428

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Cisco Systems	3 463 691
Amazon.com	3 285 283
Netflix	2 439 203
Microsoft	2 272 096
Intel	2 053 825
JPMorgan Chase & Co	2 050 071
Visa	1 794 520
Boeing	1 660 907
Mastercard	1 591 275
UnitedHealth Group	1 580 526
Bank of America	1 481 573
AIA Group	1 341 003
Home Depot	1 294 178
Union Pacific	1 183 115
Accenture	1 175 105
AbbVie	1 111 556
salesforce.com	1 082 521
NIKE	1 074 090
Adobe Systems	1 030 441
Costco Wholesale	980 365

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Apple	5 462 503
Facebook	3 193 325
JPMorgan Chase & Co	1 943 255
Citigroup	1 786 991
McDonald's	1 654 605
Bank of America	1 600 962
3M	1 494 048
AbbVie	1 353 457
NVIDIA	1 328 298
Intel	1 311 966
Microsoft	1 245 073
UnitedHealth Group	1 170 619
Berkshire Hathaway	994 019
Amazon.com	828 056
Applied Materials	818 882
Home Depot	804 137
Lowe's	749 311
QUALCOMM	742 637
Broadcom	700 791
Texas Instruments	677 193

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Facebook	2 895 673
Walt Disney	1 755 518
Exxon Mobil	1 754 391
Intel	1 512 429
Microsoft	1 076 326
Eli Lilly & Co	1 048 951
Johnson & Johnson	1 017 088
Apple	972 929
Roche Holding	840 887
Total	829 044
BASF	753 694
Altria Group	751 517
AIA Group	712 925
3M	694 132
Allstate	661 576
Honeywell International	660 155
E.ON	555 878
Diageo	531 824
Novo Nordisk	442 550
NIKE	442 352

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Microsoft	1 960 860
Charles Schwab	1 606 131
Apple	1 566 583
Chevron	1 389 288
Union Pacific	1 142 398
Lowe's Cos	1 118 381
International Business Machines	1 091 726
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	896 187
Gilead Sciences	874 668
Canadian Imperial Bank of Commerce	869 895
Kimberly-Clark	855 061
Monsanto	769 712
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	762 209
Reckitt Benckiser Group	760 285
Northrop Grumman	753 669
Sempra Energy	707 580
Mastercard	654 010
Sherwin-Williams	598 178
Johnson & Johnson	529 888
Texas Instruments	470 942
O'Reilly Automotive	468 934
Starbucks	463 087
NVIDIA	443 591
Visa	420 145

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
British American Tobacco	2 028 422
Intel	1 267 833
Micron Technology	1 232 860
Cisco Systems	1 226 507
International Business Machines	1 115 737
Pfizer	949 252
Walgreens Boots Alliance	868 120
Citigroup	849 168
Toyota Motor	829 649
Walmart	808 871
Lloyds Banking Group	755 932
AT&T	733 167
Celgene	716 224
Kraft Heinz	702 708
Sanofi	672 004
Allergan	667 595
Gilead Sciences	664 871
Mitsubishi UFJ Financial Group	623 757
Imperial Brands	600 876
Banco Santander	580 783

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Walmart	4 382 940
HSBC Holdings	2 737 901
Aetna	1 527 933
Cisco Systems	1 465 441
Intel	1 060 330
Gilead Sciences	1 026 711
Pfizer	949 772
NetApp	678 693
Toyota Motor	635 148
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	633 593
Mitsubishi	582 425
ITOCHU	513 602
Anthem	483 501
International Business Machines	466 068
Asahi Kasei	462 449
Daiichi Sankyo	459 637
UPM-Kymmene	455 213
Archer-Daniels-Midland	452 131
Micron Technology	451 717
FamilyMart UNY Holdings	439 172

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Index Fund

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Alphabet Actions de Catégorie A	69 501
Berkshire Hathaway	66 101
Wells Fargo & Co	64 539
Exxon Mobil	62 640
Microsoft	59 980
PepsiCo	57 806
Amazon.com	51 124
Apple	51 019
Allianz	49 529
General Dynamics	47 442
BASF	46 144
AT&T	46 083
Amphenol	45 608
Johnson & Johnson	42 938
Coca-Cola	39 978
Verizon Communications	39 897
Ferrari	39 444
Daimler	37 869
Compass Group	37 696
Brookfield Asset Management	35 356
UnitedHealth Group	34 517
Novartis	34 421
Chevron	34 406

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Index Fund (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Alphabet Actions de Catégorie A	51 096
Compass Group	39 930
Nintendo	34 703
Exxon Mobil	33 845
Berkshire Hathaway	33 541
Allianz	33 133
Symrise	32 860
Wells Fargo & Co	29 590
L3 Technologies	28 671
Atmos Energy	26 998
JPMorgan Chase & Co	26 470
Oriental Land	26 376
Daimler	25 881
Alphabet Actions de Catégorie C	25 846
Laboratory of America Holdings	24 105
Coloplast	23 742
Johnson & Johnson	23 413
FUJIFILM Holdings	23 083
Coca-Cola	22 896
Baloise Holding	22 186
Home Depot	21 908
Toyota Motor	21 040
Harris	20 691
Amphenol	20 098
Lonza Group	20 072
ASML Holding	20 047
NXP Semiconductors	20 013
PepsiCo	19 976
Novartis	19 951
Swiss Prime Site	19 873
RSA Insurance Group	19 811
Procter & Gamble	19 697
Apple	19 423
Waste Connections	19 334
Microsoft	19 147
InterContinental Hotels Group	19 092
Old Mutual	19 026
SSE	18 659
FANUC	18 349
PNC Financial Services Group	18 081

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Anheuser-Busch InBev	1 710 728
Royal Dutch Shell	1 558 813
Unilever	1 540 029
Koninklijke KPN	1 498 289
UPM-Kymmene	1 462 065
ING Groep	1 134 233
Deutsche Post	1 116 450
AIXTRON	1 052 726
E.ON	1 030 950
Koninklijke Philips	1 021 219
Deutsche Telekom	1 011 762
UBS Group	1 004 544
ASML Holding	993 903
Nestle	992 707
Wolters Kluwer	983 569
Nokia	983 456
Roche Holding	978 808
BASF	975 300
Adidas	944 590
Heineken	928 090
Siemens	917 478
Orkla	912 190
Allianz	905 522
RELX	901 859
ThyssenKrupp	894 520
Novartis	868 537
Brenntag	847 882
Vestas Wind Systems	841 901
DNB	829 881
Danske Bank	829 798
Akzo Nobel	829 677
Koninklijke Ahold Delhaize	827 328
Swisscom	819 594
Nokian Renkaat	799 836
Deutsche Lufthansa	797 906
Sampo	793 949
Daimler	778 606
Stora Enso	775 322
Elisa	752 930
Fortum	738 663
Pandora	738 616
Orion	735 246
Gemalto	735 000
Volvo	696 263
Metro	659 786

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Koninklijke KPN	1 443 920
ASML Holding	999 385
Wolters Kluwer	909 699
Koninklijke Philips	846 374
Nokia	830 152
Brenntag	827 438
Anheuser-Busch InBev	825 070
Deutsche Post	819 361
ING Groep	808 714
Bayer	795 877
SAP	795 796
Porsche Automobil Holding	793 578
Royal Dutch Shell	781 152
Unilever	779 661
Adidas	778 266
Fresenius & Co	770 100
E.ON	769 948
Deutsche Telekom	766 000
Koninklijke Ahold Delhaize	765 124
BASF	762 519
Volkswagen	761 843
Beiersdorf	761 274
Koninklijke DSM	756 354
Allianz	747 777
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	737 090
Vonovia	736 509
UBS Group	734 620
Bayerische Motoren Werke	733 909
UPM-Kymmene	733 715
Siemens	716 532
Henkel & Co	711 090
Gemalto	710 899
Deutsche Wohnen	710 484
Nestle	708 264
HeidelbergCement	703 622
Volvo	700 755
Julius Baer Group	692 987
ABN Amro Group	691 477
Deutsche Lufthansa	687 302
Zurich Insurance Group	685 097
Deutsche Bank	682 611
Dai-ichi Life Holdings	677 767
Roche Holding	676 336
ABB	663 905
Daimler	652 279
Keyence	638 893
Nintendo	636 796
Metro	636 277
Nitori Holdings	634 308
Seven & I Holdings	610 065

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût GBP
Alibaba Group Holding	76 713
Baidu	31 269
Fortescue Metals Group	13 992
Bollore	13 609
Harmony Gold Mining	11 160
Aflac	10 987
Apache	10 709
Fiat Chrysler Automobiles	10 559
GOME Retail Holdings	10 257
Embotelladora Andina	10 212
Total	9 538
Siam Cement - Non assorti de droits de vote	9 284
Severstal	9 063
Yandex	8 958
Tencent Holdings	8 820
IAC/InterActiveCorp	8 452
Facebook	8 392
Microsoft	8 310
BRF	8 186
Tata Steel	8 176
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits GBP
Monsanto	37 538
Apple	25 566
Axis Bank	21 408
Sanlam	20 586
IAC/InterActiveCorp	20 225
Tatneft	20 076
Yandex	18 811
ICICI Bank	17 585
Shinhan Financial Group	16 972
Tabcorp Holdings	15 017
TDC	13 749
Enel Generacion Chile	12 448
PTT Exploration & Production	10 784
Zodiac Aerospace	10 033
Rostelecom	9 968
Siam Cement - Assorti de droits de vote	9 272
Siam Cement - Non assorti de droits de vote	8 040
Home Product Center	6 631
Cathay Real Estate Development	6 156
Edgewell Personal Care	6 065
VTB Bank	6 033
Getinge	5 712
NRG Energy	5 551
Siliconware Precision Industries	5 447
Banpu	5 216
Energy Absolute	5 153

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Apple	16 194 147
Microsoft	13 476 309
Amazon.com	11 704 564
Facebook	8 234 989
Berkshire Hathaway	7 267 005
JPMorgan Chase & Co	7 061 208
Johnson & Johnson	6 524 456
Alphabet Actions de Catégorie C	6 373 671
Exxon Mobil	6 369 012
Alphabet Actions de Catégorie A	6 223 982
Bank of America	5 412 815
Wells Fargo & Co	4 675 033
Chevron	4 442 459
Intel	4 340 765
UnitedHealth Group	4 165 082
Visa	4 137 656
AT&T	4 112 825
Home Depot	4 059 051
Verizon Communications	4 011 600
Pfizer	3 946 240

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Apple	12 136 456
Microsoft	8 092 414
Amazon.com	6 743 934
Facebook	4 838 447
JPMorgan Chase & Co	4 569 397
Monsanto	4 297 139
Berkshire Hathaway	4 278 201
Johnson & Johnson	3 816 459
Exxon Mobil	3 764 072
Bank of America	3 687 439
Alphabet Actions de Catégorie C	3 661 660
Alphabet Actions de Catégorie A	3 623 825
Cisco Systems	2 922 011
Wells Fargo & Co	2 908 211
Visa	2 641 421
Intel	2 630 178
Pfizer	2 555 269
Chevron	2 546 419
Home Depot	2 535 123
UnitedHealth Group	2 532 723

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Nektar Therapeutics	1 453 313
Signet Jewelers	1 097 379
Blackstone Mortgage Trust	1 069 430
Southwestern Energy	1 032 235
Bluebird Bio	1 014 467
Perspecta	998 598
GrubHub	958 173
Sage Therapeutics	951 484
Littelfuse	910 534
CoreCivic	890 317
Maxar Technologies	883 515
Bed Bath & Beyond	864 060
Spirit Airlines	847 210
Edgewell Personal Care	846 289
Piedmont Office Realty Trust	817 004
Murphy USA	800 637
Liberty Expedia Holdings	800 369
TEGNA	780 059
Oceaneering International	779 887
New Relic	752 092

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
GrubHub	3 648 380
Nektar Therapeutics	3 605 178
Bluebird Bio	3 525 115
Sarepta Therapeutics	3 084 252
Exact Sciences	2 997 148
Aspen Technology	2 680 215
Sage Therapeutics	2 636 202
Encompass Health Corporation	2 591 558
Littelfuse	2 457 463
EPAM Systems	2 436 912
Fair Isaac	2 318 197
Catalent	2 283 612
Nutanix	2 249 301
MKS Instruments	2 248 922
Insulet	2 214 759
Monolithic Power Systems	2 189 790
Knight-Swift Transportation Holdings	2 171 609
Curtiss-Wright	2 167 948
Zendesk	2 141 357
Paycom Software	2 119 704

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Archer-Daniels-Midland	625 037
Kroger	607 428
Corning	560 284
Equity Residential	544 852
PG&E	533 753
CBS	449 348
Worldpay	341 247
Jazz Pharmaceuticals	252 221
Franklin Resources	250 468
Zoetis	247 737
GrubHub	232 040
Illumina	221 419
Hilton Worldwide Holdings	219 587
Analog Devices	218 129
Marathon Petroleum	212 239
Sarepta Therapeutics	208 671
Progressive	208 511
Bluebird Bio	203 356
Nektar Therapeutics	198 399
Prologis	197 687

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Zoetis	1 090 972
Illumina	1 062 528
Marathon Petroleum	914 257
Progressive	907 864
Prologis	877 984
TD Ameritrade Holding	438 437
Baker Hughes	352 819
Microsemi	189 400
Becton Dickinson & Co	161 522
Scripps Networks Interactive	160 085
CSRA	144 238
DST Systems	118 105
Delphi Technologies	110 813
Southern Copper	97 130
Signet Jewelers	88 134
Fiserv	83 267
SunTrust Banks	81 253
Southwestern Energy	80 452
Synchrony Financial	78 365
Discover Financial Services	75 766

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût JPY
Honda Motor	98 740 198
Keyence	97 273 992
Sony	95 598 761
Toyota Motor	94 876 521
FANUC	81 685 405
Mizuho Financial Group	79 509 755
Sumitomo Mitsui Financial Group	79 115 567
Mitsubishi UFJ Financial Group	77 215 026
SoftBank Group	74 278 600
Takeda Pharmaceutical	68 098 934
Canon	66 872 059
Nippon Telegraph & Telephone	64 186 977
Hitachi	63 243 440
Japan Tobacco	63 086 889
KDDI	61 696 446
NTT DOCOMO	61 478 238
Mitsubishi	60 573 434
Nidec	60 238 419
Panasonic	58 805 258
Shin-Etsu Chemical	58 031 707
Seven & I Holdings	57 718 680

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits JPY
Honda Motor	169 688 932
Keyence	166 737 175
Toyota Motor	166 709 127
Sony	161 545 173
Sumitomo Mitsui Financial Group	137 645 278
Mizuho Financial Group	135 402 668
Mitsubishi UFJ Financial Group	134 607 086
FANUC	134 408 122
SoftBank Group	129 356 296
KDDI	122 317 970
NTT DOCOMO	117 564 553
Canon	112 969 985
Nippon Telegraph & Telephone	112 829 955
Takeda Pharmaceutical	110 188 429
Bridgestone	108 766 902
Mitsubishi	107 395 344
Hitachi	104 618 580
Nidec	104 548 033
Shin-Etsu Chemical	103 276 927
Japan Tobacco	102 544 831
Seven & I Holdings	99 981 070
Kao	98 896 450
Panasonic	98 809 048

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût GBP
Royal Mail	353 524
Ocado Group	290 269
Melrose Industries	250 097
GVC Holdings	244 318
Evraz	243 769
Rightmove	213 858
Micro Focus International	125 849
BT Group	66 968
British American Tobacco	65 059
Standard Life Aberdeen	60 000
Sage Group	54 151
Randgold Resources	52 197
Vodafone Group	47 809
Associated British Foods	45 325
Imperial Brands	44 270
Barratt Developments	43 928
Reckitt Benckiser Group	41 146
Kingfisher	40 814
Rolls-Royce Holdings	34 411
RELX	33 728

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits GBP
GKN	339 175
G4S	249 000
Hammerson	240 209
Worldpay Group	235 846
Mediclinic International	235 384
Old Mutual - Cotation en Afrique du Sud	159 470
Sky	87 452
Royal Mail	74 011
Evraz	69 806
J Sainsbury	65 484
Smurfit Kappa Group	57 263
Next	54 888
Quilter	51 668
Anglo American	51 182
TUI	50 775
Pearson	46 720
NMC Health	45 848
BHP Billiton	45 264
Tesco	42 515
easyJet	36 598
Rio Tinto	34 819
Hargreaves Lansdown	32 804
Segro	32 236
Ashtead Group	31 572
Old Mutual - Cotation en Angleterre	28 342

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of America	3,00	20/12/2023	2 984 710
CVS Health	4,30	25/03/2028	2 817 920
CVS Health	5,05	25/03/2048	2 621 856
CVS Health	3,70	09/03/2023	2 058 302
CVS Health	4,78	25/03/2038	1 957 482
Bank of America	3,42	20/12/2028	1 701 547
CVS Health	4,10	25/03/2025	1 513 395
Verizon Communications	3,13	16/03/2022	1 393 539
Morgan Stanley	3,77	24/01/2029	1 309 256
Citigroup	2,88	24/07/2023	1 280 544
Verizon Communications	5,15	15/09/2023	1 225 229
JPMorgan Chase & Co	3,90	23/01/2049	1 175 740
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,60	15/04/2048	1 136 452
Citigroup	3,14	24/01/2023	1 100 032
Goldman Sachs Group	4,22	01/05/2029	1 087 316
Goldman Sachs Group	3,27	29/09/2025	1 080 046
Morgan Stanley	3,13	23/01/2023	992 762
Intel	3,73	08/12/2047	911 955
Abbott Laboratories	3,75	30/11/2026	911 886
Vodafone Group	4,38	30/05/2028	905 295

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Verizon Communications	4,33	21/09/2028	2 874 883
Bank of America	4,10	24/07/2023	2 355 548
Goldman Sachs Group	2,63	25/04/2021	2 204 460
Anheuser-Busch InBev Finance	2,65	01/02/2021	1 937 307
Citigroup	2,70	30/03/2021	1 817 145
Wells Fargo & Co	2,50	04/03/2021	1 766 495
US Bancorp	2,63	24/01/2022	1 573 488
Goldman Sachs Group	2,88	25/02/2021	1 549 801
JPMorgan Chase & Co	2,55	01/03/2021	1 369 081
Oracle	1,90	15/09/2021	1 362 079
BNP Paribas	5,00	15/01/2021	1 327 988
Morgan Stanley	5,75	25/01/2021	1 251 278
Apple	2,25	23/02/2021	1 231 238
Microsoft	2,40	08/08/2026	1 214 173
General Motors Financial	4,20	01/03/2021	1 200 760
JPMorgan Chase & Co	2,70	18/05/2023	1 191 480
Johnson & Johnson	1,65	01/03/2021	1 171 727
Dell International	4,42	15/06/2021	1 145 981
Verizon Communications	3,00	01/11/2021	1 144 688
AT&T	4,90	15/08/2037	1 084 900

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
France (République de)	3,75	25/10/2019	167 976
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2028	167 502
France (République de)	0,75	25/05/2028	106 844
Allemagne (République d')	2,50	04/01/2021	93 014
Allemagne (République d')	0,00	13/12/2019	91 039
Pays-Bas (Gouvernement de)	7,50	15/01/2023	85 949
Allemagne (République d')	0,00	13/03/2020	83 963
Allemagne (République d')	0,00	13/09/2019	83 717
Italie (République de)	2,50	01/05/2019	82 922
Allemagne (République d')	2,50	15/08/2046	78 948
Allemagne (République d')	0,00	17/04/2020	78 878
Allemagne (République d')	3,50	04/07/2019	77 604
Italie (République de)	6,00	01/05/2031	74 970
Pays-Bas (Gouvernement de)	0,25	15/07/2025	74 211
Espagne (Gouvernement de)	4,80	31/01/2024	73 956
Allemagne (République d')	1,50	15/05/2024	73 494
France (République de)	2,75	25/10/2027	72 588
Allemagne (République d')	0,00	14/04/2023	70 174
Allemagne (République d')	2,50	04/07/2044	69 714
Pays-Bas (Gouvernement de)	0,00	15/01/2022	68 571

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
France (République de)	8,50	25/10/2019	268 524
Allemagne (République d')	0,50	12/04/2019	217 264
Allemagne (République d')	0,00	17/04/2020	182 175
France (République de)	0,00	25/02/2019	171 872
Espagne (Gouvernement de)	2,75	30/04/2019	166 078
Allemagne (République d')	1,00	22/02/2019	153 263
Italie (République de)	0,10	15/04/2019	150 751
Allemagne (République d')	3,50	04/07/2019	126 275
Italie (République de)	3,50	01/03/2030	121 379
Allemagne (République d')	0,00	15/03/2019	120 785
France (République de)	3,00	25/04/2022	115 187
Italie (République de)	1,45	15/09/2022	113 916
France (République de)	1,00	25/05/2027	102 441
Italie (République de)	0,00	28/12/2018	100 379
France (République de)	1,00	25/05/2019	94 533
Irlande (Gouvernement de)	5,00	18/10/2020	94 425
France (République de)	2,75	25/10/2027	92 283
Allemagne (République d')	0,00	14/12/2018	90 532
Italie (République de)	0,00	30/05/2019	90 127
France (République de)	4,75	25/04/2035	89 209

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	8 807 618
Bank of America	6 860 746
Wells Fargo & Co	6 046 158
Berkshire Hathaway	6 005 601
HSBC Holdings	4 569 263
Citigroup	4 209 796
Royal Bank of Canada	2 604 638
Toronto-Dominion Bank	2 514 223
AIA Group	2 477 248
Commonwealth Bank of Australia	2 317 940
Banco Santander	2 301 861
Allianz	2 255 521
Goldman Sachs Group	2 067 406
BNP Paribas	2 049 360
US Bancorp	1 947 627
Westpac Banking	1 791 810
Mitsubishi UFJ Financial Group	1 777 829
Bank of Nova Scotia	1 713 420
American Express	1 672 018
Morgan Stanley	1 628 030

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	6 331 632
Bank of America	5 035 451
Wells Fargo & Co	4 076 709
Berkshire Hathaway	3 885 299
Citigroup	3 503 037
HSBC Holdings	3 062 405
Royal Bank of Canada	1 783 421
Banco Santander	1 669 478
Allianz	1 664 843
US Bancorp	1 611 867
Toronto-Dominion Bank	1 610 519
Commonwealth Bank of Australia	1 547 008
AIA Group	1 539 964
Goldman Sachs Group	1 532 575
BNP Paribas	1 514 403
Mitsubishi UFJ Financial Group	1 273 062
Westpac Banking	1 205 291
Morgan Stanley	1 180 738
American Express	1 146 933
Bank of Nova Scotia	1 131 729

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
CVS Health	3 983 896
Johnson & Johnson	3 622 436
UnitedHealth Group	2 431 513
Pfizer	2 283 358
Novartis	1 866 312
Roche Holding	1 676 598
Merck & Co	1 652 023
AbbVie	1 634 869
Amgen	1 269 003
Medtronic	1 168 628
Abbott Laboratories	1 104 684
GlaxoSmithKline	1 059 336
Bayer	1 052 792
Bristol-Myers Squibb	1 007 842
Gilead Sciences	1 007 740
Sanofi	967 575
Novo Nordisk	946 173
AstraZeneca	940 005
Thermo Fisher Scientific	899 927
ABIOMED	893 772
Eli Lilly & Co	847 939
Celgene	733 765
Nektar Therapeutics	703 345
Danaher	652 175
Becton Dickinson & Co	630 228
Anthem	629 343
Biogen	623 167
Aetna	605 790
CSL	598 480
Stryker	579 982
Allergan	573 213

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Johnson & Johnson	2 737 511
UnitedHealth Group	1 780 737
Pfizer	1 697 139
AbbVie	1 691 462
Amgen	1 493 299
Novartis	1 428 439
Merck & Co	1 320 247
Roche Holding	1 271 017
Novo Nordisk	975 864
Medtronic	873 950
Bayer	787 574
Abbott Laboratories	781 439
Bristol-Myers Squibb	774 285
Gilead Sciences	763 717
Sanofi	748 101
GlaxoSmithKline	712 422
Celgene	706 822
AstraZeneca	684 625
Thermo Fisher Scientific	653 208
Eli Lilly & Co	643 182
Anthem	550 288
Aetna	486 355
Biogen	483 075
Danaher	470 285
Allergan	453 518
Becton Dickinson & Co	449 789
Cigna	439 547
Stryker	425 118
CSL	424 755
Humana	414 024

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Nestle	6 150 854
Procter & Gamble	4 981 050
Coca-Cola	4 429 471
PepsiCo	3 801 040
Philip Morris International	3 592 097
Walmart	3 312 664
British American Tobacco	3 309 071
Altria Group	2 908 430
Unilever - Netherlands listing	2 233 397
Diageo	2 207 908
Costco Wholesale	2 106 056
Anheuser-Busch InBev	1 982 082
Unilever - Cotation en Angleterre	1 689 595
Mondelez International	1 532 519
L'Oreal	1 463 294
Walgreens Boots Alliance	1 417 521
Colgate-Palmolive	1 413 541
Reckitt Benckiser Group	1 400 203
Danone	1 201 752
CVS Health	984 681
Kraft Heinz	981 169
Constellation Brands	970 743
Wesfarmers	950 823
Kimberly-Clark	942 924
Tesco	919 014
Kao	892 219
Imperial Brands	881 448
Pernod Ricard	867 601

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
CVS Health	3 864 481
Nestle	1 993 744
Procter & Gamble	1 698 263
Coca-Cola	1 430 439
Philip Morris International	1 275 143
PepsiCo	1 270 923
Walmart	1 167 867
British American Tobacco	1 081 978
Altria Group	1 012 357
Unilever - Netherlands listing	969 177
Diageo	779 344
Walgreens Boots Alliance	664 646
Costco Wholesale	656 587

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (suite)

Les 20 ventes les plus importantes pour la période (suite)

	Produits USD
Anheuser-Busch InBev	647 000
Unilever - Cotation en Angleterre	600 018
Mondelez International	534 238
Colgate-Palmolive	482 766
Reckitt Benckiser Group	463 227
L'Oreal	453 732
Danone	387 354

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	46 454 393
Chevron	31 938 488
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	21 568 677
Total	19 873 144
BP	19 614 229
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	17 842 759
Schlumberger	13 155 856
ConocoPhillips	10 117 710
EOG Resources	8 796 714
Suncor Energy	8 443 467
Enbridge	7 894 970
Occidental Petroleum	7 794 899
Eni	6 382 125
Phillips 66	6 347 737
Canadian Natural Resources	6 120 214
Valero Energy	6 075 486
Halliburton	5 993 761
TransCanada	5 323 889
Marathon Petroleum	4 946 717
Anadarko Petroleum	4 642 408
Kinder Morgan	4 615 552
Pioneer Natural Resources	4 266 420
Equinor	3 886 755

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	36 080 432
Chevron	24 800 012
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	16 720 407
Total	15 707 890
BP	15 599 938
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	14 216 307
Schlumberger	10 371 738
ConocoPhillips	8 832 452
EOG Resources	7 194 480
Suncor Energy	6 940 409
Occidental Petroleum	6 350 964
Enbridge	5 491 770
Valero Energy	5 297 072
Eni	5 120 226
Phillips 66	5 105 471
Halliburton	4 749 296
Marathon Petroleum	4 436 003
Canadian Natural Resources	4 285 787
Anadarko Petroleum	4 214 157
TransCanada	3 926 402
Pioneer Natural Resources	3 523 286
Kinder Morgan	3 512 971
Equinor	3 218 214

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Apple	17 912 703
Microsoft	13 713 426
Facebook	8 560 050
Alphabet Actions de Catégorie C	6 839 238
Alphabet Actions de Catégorie A	6 474 214
Intel	4 666 776
Visa	4 461 262
Cisco Systems	4 218 439
Mastercard	3 330 859
Oracle	2 969 353
International Business Machines	2 932 404
NVIDIA	2 904 006
Adobe Systems	2 171 037
SAP	2 138 057
Texas Instruments	2 094 314
Accenture	1 897 407
PayPal Holdings	1 789 326
ASML Holding	1 753 813
QUALCOMM	1 701 339
salesforce.com	1 683 094

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Apple	10 083 449
Microsoft	7 247 310
Facebook	4 487 646
Alphabet Actions de Catégorie C	3 515 104
Alphabet Actions de Catégorie A	3 361 766
Intel	2 526 200
Visa	2 509 056
Cisco Systems	2 451 470
Mastercard	1 880 812
NVIDIA	1 868 479
Oracle	1 479 063
International Business Machines	1 321 204
Adobe Systems	1 216 293
SAP	1 148 041
Texas Instruments	1 125 178
Accenture	983 962
Broadcom	953 561
PayPal Holdings	952 708
salesforce.com	909 320
QUALCOMM	861 112
ASML Holding	828 167

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Amazon.com	19 260 102
Home Depot	6 811 755
Toyota Motor	5 063 637
Comcast	5 040 862
Walt Disney	4 821 528
Netflix	4 345 949
McDonald's	3 976 819
Booking Holdings	2 991 568
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 764 586
NIKE	2 724 816
Lowe's	2 405 114
Starbucks	2 401 172
Daimler	2 286 181
Sony	1 886 672
Charter Communications	1 777 529
Honda Motor	1 729 377
TJX	1 640 295
Time Warner	1 598 629
General Motors	1 562 514
Cie Financiere Richemont	1 449 894

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Amazon.com	4 416 873
Toyota Motor	2 225 432
AT&T	1 820 475
Home Depot	1 614 195
Walt Disney	1 239 608
Comcast	1 200 777
McDonald's	996 199
Netflix	950 809
Charter Communications	760 083
Booking Holdings	730 106
Daimler	718 757
NIKE	669 689
Starbucks	647 330
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	632 694
GKN	583 595
Lowe's	564 159
Honda Motor	541 605
Time Warner	534 316
Sony	439 660
General Motors	434 837

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Boeing	1 078 703
3M	755 463
General Electric	705 893
Honeywell International	659 622
Union Pacific	587 482
Siemens	574 634
United Technologies	548 258
Caterpillar	517 316
Lockheed Martin	492 801
United Parcel Service	436 513
Airbus	368 638
FedEx	348 506
Raytheon	341 071
Northrop Grumman	318 986
Canadian National Railway	318 152
General Dynamics	306 462
Deere & Co	305 047
Vinci	287 608
Schneider Electric	279 254
CSX	274 360
Illinois Tool Works	273 581

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Abertis Infraestructuras	208 351
Boeing	187 443
3M	111 921
Union Pacific	105 982
General Electric	96 832
Mitsubishi	90 521
Honeywell International	88 671
Siemens	85 275
Lockheed Martin	81 843
United Technologies	79 922
CSX	79 509
Caterpillar	74 699
Schneider Electric	74 142
United Parcel Service	64 474
Zodiac Aerospace	62 953
Nidec	58 907
IMI	58 053
Airbus	57 584
Raytheon	56 154
Cobham	55 004
Canadian National Railway	54 708

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
DowDuPont	2 855 880
BASF	1 671 551
BHP Billiton - Cotation en Australie	1 397 821
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 215 940
Glencore	1 094 355
Air Liquide	981 196
BHP Billiton - Cotation en Angleterre	843 372
Praxair	808 292
Monsanto	775 383
Linde	765 552
LyondellBasell Industries	676 213
Shin-Etsu Chemical	671 719
Ecolab	656 028
Air Products & Chemicals	646 250
Sherwin-Williams	594 962
Nutrien	588 014
CRH	550 128
Anglo American	521 059
PPG Industries	480 873
LafargeHolcim	474 385
Rio Tinto - Australia listing	459 428
Freeport-McMoRan	431 539
Akzo Nobel	412 954
ArcelorMittal	401 072
Covestro	398 385
International Paper	393 330

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Monsanto	1 343 262
DowDuPont	972 072
BASF	573 058
BHP Billiton - Cotation en Australie	498 831
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	438 283
Glencore	421 374
Air Liquide	338 258
BHP Billiton - Cotation en Angleterre	299 850
Praxair	282 127
Anglo American	279 437
Linde	269 585
Shin-Etsu Chemical	259 465
LyondellBasell Industries	233 770
Ecolab	233 024
Air Products & Chemicals	220 936
Nutrien	213 912
Sherwin-Williams	205 960
CRH	190 290
PPG Industries	172 645
Rio Tinto - Australia listing	167 427
LafargeHolcim	151 752

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
AT&T	15 809 735
Verizon Communications	12 963 509
Vodafone Group	4 473 209
SoftBank Group	4 070 236
Deutsche Telekom	3 516 520
KDDI	3 232 519
Telefonica	2 793 198
NTT DOCOMO	2 298 883
Orange	2 247 215
Nippon Telegraph & Telephone	2 156 223
BT Group	1 603 121
T-Mobile US	1 434 202
Singapore Telecommunications	1 286 259
CenturyLink	1 141 469
Rogers Communications	1 117 497
Telenor	1 038 409
Telia	987 375
Swisscom	759 417
Koninklijke KPN	624 689
Telecom Italia	623 676

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Verizon Communications	5 358 716
AT&T	4 747 840
Vodafone Group	1 957 521
SoftBank Group	1 678 436
Deutsche Telekom	1 467 725
KDDI	1 251 844
Telefonica	1 172 821
Orange	923 221
NTT DOCOMO	916 850
Nippon Telegraph & Telephone	856 937
BT Group	693 416
T-Mobile US	471 814
CenturyLink	464 255
Rogers Communications	448 212
Telenor	429 265
Telia	404 421
TDC	373 081
Singapore Telecommunications	351 577
Swisscom	329 021
Koninklijke KPN	279 045
Telecom Italia	274 915

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NextEra Energy	1 434 400
Duke Energy	1 039 610
Enel	942 105
Dominion Energy	895 714
Southern	861 072
Iberdrola	838 286
National Grid	721 224
Exelon	713 747
American Electric Power	634 834
Engie	578 680
Sempra Energy	515 387
Public Service Enterprise Group	475 605
E.ON	462 291
Consolidated Edison	457 608
Xcel Energy	432 930
PG&E	431 867
Edison International	389 990
WEC Energy Group	376 836
PPL	375 265
Eversource Energy	354 360
DTE Energy	353 375
SSE	349 103
Hong Kong & China Gas	332 966
CLP Holdings	323 448
FirstEnergy	312 098
Westar Energy	304 999
American Water Works	281 818
Entergy	272 067
Fortis	269 753
Ameren	259 873
Veolia Environnement	252 486
CMS Energy	238 966
RWE	233 047
Orsted	231 814
Power Assets Holdings	228 552

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
NextEra Energy	298 550
Duke Energy	214 642
Enel	186 003
Dominion Energy	175 817
Southern	174 592
Iberdrola	171 745
National Grid	158 533
Exelon	149 847
American Electric Power	131 693
Engie	116 038
Public Service Enterprise Group	103 765
Sempra Energy	100 119
Consolidated Edison	94 513
E.ON	91 500
Xcel Energy	90 504
PG&E	84 868
Edison International	79 312
WEC Energy Group	79 213
PPL	78 031
Eversource Energy	74 323
DTE Energy	74 224
SSE	72 715
Hong Kong & China Gas	71 254
CLP Holdings	66 889
FirstEnergy	59 007
American Water Works	58 465
Ameren	56 025
Entergy	55 361
Fortis	54 070
Chubu Electric Power	52 884
CMS Energy	49 495

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	1 292 960
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,00	17/04/2025	1 085 431
Qatar (Gouvernement du)	2,38	02/06/2021	965 414
Mexique (Gouvernement du)	3,75	11/01/2028	882 462
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	5,00	17/04/2049	867 300
Hongrie (Gouvernement de la)	5,75	22/11/2023	774 308
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	3,63	04/03/2028	760 641
Indonésie (Gouvernement de l')	3,40	29/03/2021	697 984
Argentine (Gouvernement d')	5,88	11/01/2028	675 172
KSA Sukuk	3,63	20/04/2027	673 960
Oman (Gouvernement d')	4,13	17/01/2023	643 866
Philippine (Gouvernement de la)	8,38	17/06/2019	642 432
Qatar (Gouvernement du)	4,50	23/04/2028	602 200
Pérou (Gouvernement du)	8,75	21/11/2033	601 742
Égypte (Gouvernement d')	5,58	21/02/2023	597 480
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	17/04/2030	593 220
Mexique (Gouvernement du)	3,60	30/01/2025	585 234
Indonésie (Gouvernement de l')	3,50	11/01/2028	580 628
Indonésie (Gouvernement de l')	2,95	11/01/2023	579 177
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	2,88	04/03/2023	577 835

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	1 041 052
Corée (Gouvernement de)	2,75	19/01/2027	939 327
Philippine (Gouvernement de la)	8,38	17/06/2019	850 880
Russie (Fédération de)	4,88	16/09/2023	836 840
Koweït (Gouvernement du)	2,75	20/03/2022	780 872
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	3,63	04/03/2028	749 066
Indonésie (Gouvernement de l')	5,88	13/03/2020	632 268
Russie (Fédération de)	5,00	29/04/2020	616 082
Qatar (Gouvernement du)	2,38	02/06/2021	578 820
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	2,38	10/26/2021	575 520
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	3,25	26/10/2026	555 000
Hongrie (Gouvernement de la)	5,75	22/11/2023	546 650
Slovénie (Gouvernement de)	5,25	18/02/2024	542 845
Pérou (Gouvernement du)	8,75	21/11/2033	512 864
Ghana (Gouvernement du)	9,25	15/09/2022	447 880
Qatar (Gouvernement du)	5,75	20/01/2042	441 000
Roumanie (Gouvernement de)	4,88	22/01/2024	416 705
Turquie (Gouvernement de la)	7,00	11/03/2019	414 020
Qatar (Gouvernement du)	6,55	09/04/2019	412 500
Israël (Gouvernement d')	5,13	26/03/2019	411 728
Mexique (Gouvernement du)	4,00	02/10/2023	409 406
Philippine (Gouvernement de la)	7,75	14/01/2031	404 920
Russie (Fédération de)	3,50	16/01/2019	402 960
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	5,00	06/04/2023	391 880
Mexique (Gouvernement du)	3,60	30/01/2025	390 841
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	4,25	08/06/2021	390 752
Liban (Gouvernement du)	5,80	14/04/2020	389 959
Indonésie (Gouvernement de l')	2,95	11/01/2023	385 395
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	2,88	04/03/2023	382 682

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Anheuser-Busch InBev	2,00	17/03/2028	943 290
Anheuser-Busch InBev	1,15	22/01/2027	885 402
AT&T	2,40	15/03/2024	762 889
UniCredit	1,00	18/01/2023	735 480
Bank of America	1,63	14/09/2022	731 074
Hera	2,38	04/07/2024	656 376
HSBC Holdings	1,50	15/03/2022	619 470
Kraft Heinz Foods	1,50	24/05/2024	611 214
Renault	1,00	18/04/2024	597 870
Engie*	1,38		583 965
Deutsche Bank	1,75	17/01/2028	568 530
Wells Fargo & Co	2,63	16/08/2022	539 976
ING Bank	3,63	25/02/2026	538 618
General Electric	1,88	28/05/2027	515 371
CK Hutchison Finance 16	1,25	06/04/2023	509 700
JPMorgan Chase & Co	1,50	29/10/2026	505 865
Prosegur Cia de Seguridad	1,00	08/02/2023	502 975
Orange	1,38	20/03/2028	497 120
Deutsche Telekom International Finance	1,50	03/04/2028	495 003
Telefonica Emisiones	1,45	22/01/2027	492 395

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
AT&T	1,45	01/06/2022	882 802
Booking Holdings	0,80	10/03/2022	859 868
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,63	17/01/2022	808 176
Electricite de France	2,75	10/03/2023	773 864
Capgemini	1,75	01/07/2020	725 410
AT&T	1,80	05/09/2026	709 667
Accor	2,63	05/02/2021	638 815
Gazprom OAO Via Gaz Capital	3,39	20/03/2020	631 800
Nomura Europe Finance	1,13	03/06/2020	614 184
FedEx	1,00	11/01/2023	609 213
BNP Paribas	0,75	11/11/2022	606 954
British Telecommunications	0,63	10/03/2021	606 558
FCA Bank	1,00	15/11/2021	556 030
Credit Agricole	2,38	20/05/2024	547 415
Orange*	4,25		530 015
Verizon Communications	1,63	01/03/2024	521 595
Fresenius Finance Ireland	0,88	31/01/2022	507 515
Deutsche Bank	1,25	08/09/2021	507 393
Goldman Sachs Group	1,38	15/05/2024	507 300
Credit Agricole	1,00	16/09/2024	505 990

* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Covivio	629 974
Orange	530 335
NXP Semiconductors	527 185
RTL Group	422 693
Eni	357 974
Terna Rete Elettrica Nazionale	357 044
Moncler	356 101
Akzo Nobel	341 918
Thales	336 129
Deutsche Telekom	326 413
Andritz	312 682
Koninklijke Ahold Delhaize	288 120
Sampo	274 307
Dassault Systemes	266 773
Societe BIC	265 748
Fortum	263 710
Ageas	255 196
Total	252 391
Pernod Ricard	251 995
Hermes International	251 114
Proximus SADP	250 968
MAN	250 019
Elisa	247 859
Groupe Bruxelles Lambert	244 613
L'Oreal	242 794
Iberdrola	242 754
Heineken	238 945
Kerry Group	238 001
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	232 024
SAP	231 316
Allianz	230 979
Beiersdorf	230 404
Colruyt	230 096
Fresenius Medical Care & Co	228 259
Unilever	226 262

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Abertis Infraestructuras	782 465
Fresenius & Co	636 418
Henkel & Co	312 650
OMV	295 053
Eurazeo	266 179
Iliad	265 563
Innogy	236 646
Siemens	228 792
ABN AMRO Group	223 001
Fresenius Medical Care & Co	220 905
Vivendi	214 413
Hermes International	206 342
Ryanair Holdings	205 933
Atlantia	204 752
Aéroports de Paris	195 704
Grifols	189 514
Total	184 622
Orion	184 136
Atos	165 831
KBC Group	160 309
NN Group	154 598
Bayer	149 004
Pernod Ricard	132 330
L'Oreal	124 783
Ageas	120 806
Elisa	116 448
Koninklijke Philips	116 334
Deutsche Boerse	112 783
Uniper	104 492
Danone	96 069
AXA	95 591

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Monsanto	68 151
Rockwell Collins	67 787
Time Warner	62 150
Cognizant Technology Solutions	42 919
Motorola Solutions	42 336
Yum! Brands	40 626
NextEra Energy	33 692
Estee Lauder	33 632
Tapestry	29 683
Public Storage	29 678
NIKE	28 101
American Tower	28 094
Simon Property Group	28 054
Aetna	26 457
Dr Pepper Snapple Group	25 579
Southern	21 250
Mastercard	20 546
VF	19 487
Sirius XM Holdings	18 838
Palo Alto Networks	17 888
Progressive	16 457
Equity Residential	16 271
HCA Healthcare	15 579
XL Group	14 620
F5 Networks	14 385
Aflac	12 713
Duke Realty	12 488
American Electric Power	12 182

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Monsanto	129 670
Intuitive Surgical	110 589
Becton Dickinson & Co	72 625
3M	49 170
Varian Medical Systems	37 128
General Mills	36 863
Vmware	36 219
Gartner	35 408
United Parcel Service	32 797
Praxair	29 988
Alleghany	26 837
Dell Technologies	25 674
Visa	24 236
Clorox	23 721
Berkshire Hathaway	21 279
Cintas	21 110
Teleflex	21 085
ResMed	19 188
Facebook	18 203
ANSYS	17 871
Alphabet	15 310
Cadence Design Systems	15 233
Cboe Global Markets	15 048
Charter Communications	14 668
Henry Schein	14 510
Church & Dwight	12 907
Athene Holding	11 974
Altria Group	11 485

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période

Coût USD

Tencent Holdings	30 756 523
Samsung Electronics	22 661 784
Alibaba Group Holding	21 145 637
Taiwan Semiconductor Manufacturing	20 024 070
Naspers	11 803 461
China Construction Bank	10 642 964
Housing Development Finance	7 053 303
Reliance Industries	6 977 266
Baidu	6 534 188
Industrial & Commercial Bank of China	6 297 254
China Mobile	5 698 855
Ping An Insurance Group of China	5 507 230
Infosys	5 058 600
Hon Hai Precision Industry	4 844 403
Itau Unibanco Holding	4 732 715
SK Hynix	4 469 419
Sberbank of Russia	4 312 144
Bank of China	4 214 172
Vale	4 118 344
Tata Consultancy Services	3 655 412

Les 20 ventes les plus importantes pour la période

Produits USD

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	30 046 969
Tencent Holdings	11 389 801
Alibaba Group Holding	8 973 635
Samsung Electronics	8 639 266
Taiwan Semiconductor Manufacturing	7 166 983
Naspers	4 074 914
Industrial & Commercial Bank of China	3 037 344
China Construction Bank	2 817 678
Baidu	2 717 779
China Mobile	2 115 032
Ping An Insurance Group of China	2 005 630
SK Hynix	1 804 937
Vale	1 598 646
Bank of China	1 592 480
Reliance Industries	1 576 054
Sberbank of Russia	1 392 737
Hon Hai Precision Industry	1 381 204
Infosys	1 375 237
Itau Unibanco Holding	1 310 223
Samsung Electronics - Actions privilégiées	1 258 034

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Amazon.com	72 623
Hilton Worldwide Holdings	17 660
Home Depot	16 844
Netflix	16 048
Carnival	13 133
Lennar	11 837
Walt Disney	11 491
Comcast	10 518
McDonald's	9 187
NIKE	7 647
Wynn Resorts	7 581
MGM Resorts International	6 744
Booking Holdings	6 405
Lowe's	5 733
Discovery	5 384
Starbucks	5 209
Norwegian Cruise Line Holdings	4 695
TJX	4 547
Twenty-First Century Fox	4 326
Yum! Brands	4 065
General Motors	3 952
Tesla	3 829
Ford Motor	3 510

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
AT&T	80 087
Scripps Networks Interactive	16 925
Charter Communications	15 775
Wyndham Hotels & Resorts	13 361
Wyndham Destinations	11 100
Walt Disney	7 474
AutoNation	6 584
Tesla	4 556
Amazon.com	4 247
McDonald's	3 982
General Motors	3 810
Tiffany & Co	3 665
Starbucks	3 588
Domino's Pizza	3 511
Marriott International	3 441
Comcast	3 321
Home Depot	3 039
Whirlpool	2 461
O'Reilly Automotive	2 454
NIKE	2 367

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Procter & Gamble	569 494
Coca-Cola	516 472
PepsiCo	452 164
Philip Morris International	444 490
Walmart	386 150
Altria Group	337 953
Costco Wholesale	241 134
Mondelez International	180 296
CVS Health	169 075
Colgate-Palmolive	168 566
Walgreens Boots Alliance	164 179
Constellation Brands	114 458
Kimberly-Clark	110 914
Kraft Heinz	109 622
Estee Lauder	96 710
Sysco	88 371
General Mills	74 986
Monster Beverage	74 366
Archer-Daniels-Midland	69 752
Tyson Foods	65 262
Dr Pepper Snapple Group	62 690
Kroger	61 202

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
CVS Health	377 507
Walgreens Boots Alliance	13 657
Procter & Gamble	12 650
Spectrum Brands Holdings	11 077
Walmart	9 505
Coca-Cola	7 685
PepsiCo	6 775
Altria Group	6 485
Philip Morris International	6 262
Mondelez International	4 020
Costco Wholesale	3 495
Colgate-Palmolive	2 759
Conagra Brands	2 316
Constellation Brands	2 259
Sysco	2 029
General Mills	1 991
Kraft Heinz	1 937
Church & Dwight	1 908
Kroger	1 781
Kimberly-Clark	1 520

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	1 344 563
Chevron	914 510
Schlumberger	368 794
ConocoPhillips	294 800
EOG Resources	260 346
Occidental Petroleum	230 434
Phillips 66	185 015
Valero Energy	182 142
Halliburton	166 200
Anadarko Petroleum	140 870
Marathon Petroleum	137 337
Kinder Morgan	133 403
Pioneer Natural Resources	124 295
ONEOK	107 188
Williams	90 670
Concho Resources	83 474
Devon Energy	79 079
Andeavor	67 506
Noble Energy	64 900
Marathon Oil	60 730
Hess	60 248
Apache	58 928
National Oilwell Varco	58 152

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	614 829
Chevron	426 169
Schlumberger	180 015
ConocoPhillips	145 257
EOG Resources	119 256
Occidental Petroleum	99 253
Valero Energy	84 389
Phillips 66	81 175
Marathon Petroleum	80 710
Halliburton	80 063
Anadarko Petroleum	73 316
Kinder Morgan	62 747
Pioneer Natural Resources	57 713
Concho Resources	44 773
ONEOK	43 276
Williams	43 068
Devon Energy	31 729
Andeavor	30 623
Hess	28 327
Noble Energy	27 815
Apache	27 660
National Oilwell Varco	27 511

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	720 900
Berkshire Hathaway	623 728
Bank of America	560 158
Wells Fargo & Co	498 992
Citigroup	350 831
US Bancorp	166 768
Goldman Sachs Group	166 549
Charles Schwab	153 924
BlackRock	148 044
PNC Financial Services Group	143 243
Chubb	141 314
Morgan Stanley	140 676
American Express	137 618
CME Group	132 804
Athene Holding	120 372
Capital One Financial	110 602
TD Ameritrade Holding	106 191
Bank of New York Mellon	104 793
American International Group	103 119
S&P Global	94 285
Prudential Financial	89 099
Marsh & McLennan	88 212
Intercontinental Exchange	84 370
Progressive	78 564
BB&T	78 383
MetLife	74 966
T Rowe Price Group	74 104
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	14 534 981
Bank of America	11 200 471
Berkshire Hathaway	9 548 433
Wells Fargo & Co	9 427 672
Citigroup	7 090 929
Goldman Sachs Group	3 294 659
US Bancorp	3 232 151
American Express	2 815 784
Morgan Stanley	2 701 009
PNC Financial Services Group	2 664 577
Charles Schwab	2 597 021
BlackRock	2 415 404
Chubb	2 371 359
Bank of New York Mellon	2 144 958
CME Group	2 084 147
S&P Global	1 882 220
American International Group	1 828 145
Capital One Financial	1 662 469
Prudential Financial	1 643 936
BB&T	1 634 509
Marsh & McLennan	1 591 172
MetLife	1 589 138
Intercontinental Exchange	1 579 229
Aon	1 397 906
State Street	1 394 476
Travelers	1 364 808
Aflac	1 353 496
Progressive	1 337 805

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période

Coût USD

CVS Health	106 274
ABIOMED	24 012
Nektar Therapeutics	19 265
Johnson & Johnson	9 996
UnitedHealth Group	6 850
Pfizer	6 586
Centene	5 870
AbbVie	4 564
IQVIA Holdings	4 304
Merck & Co	3 853
Mylan	3 659
Abbott Laboratories	3 340
Baxter International	3 306
Thermo Fisher Scientific	2 889
Gilead Sciences	2 600
Amgen	2 514
Celgene	2 510
Medtronic	2 506
Eli Lilly & Co	2 392
Bristol-Myers Squibb	2 212

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Amgen	21 396
AbbVie	19 639
Johnson & Johnson	18 777
UnitedHealth Group	13 185
Pfizer	12 366
Merck & Co	11 198
Envision Healthcare	7 890
Celgene	7 593
Medtronic	5 777
Abbott Laboratories	5 202
Eli Lilly & Co	5 131
Anthem	5 106
Bristol-Myers Squibb	4 946
Humana	4 917
Thermo Fisher Scientific	4 601
Gilead Sciences	4 596
Cigna	4 432
Aetna	3 893
Express Scripts Holding	3 508
Allergan	3 241
Biogen	3 018
Becton Dickinson & Co	2 938
Danaher	2 884
Stryker	2 851
HCA Healthcare	2 769
TESARO	2 655
Intuitive Surgical	2 619
McKesson	2 520

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Apple	544 016
Microsoft	393 417
Facebook	278 108
Alphabet Actions de Catégorie C	212 713
Alphabet Actions de Catégorie A	201 904
Visa	131 955
Intel	121 693
Cisco Systems	121 208
International Business Machines	97 735
Oracle	94 725
Mastercard	92 217
NVIDIA	84 592
Texas Instruments	66 321
Broadcom	65 083
Accenture	60 038
QUALCOMM	58 843
Adobe Systems	56 677
PayPal Holdings	54 798
salesforce.com	45 419
Micron Technology	36 195

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Apple	41 198
CoStar Group	21 554
Harris	20 111
Cisco Systems	16 856
NVIDIA	16 320
Microsoft	14 057
Visa	8 950
Mastercard	5 928
Perspecta	5 644
Facebook	5 364
Alphabet Actions de Catégorie A	5 260
Alphabet Actions de Catégorie C	5 228
Oracle	5 004
Intel	4 937
eBay	4 301
Texas Instruments	3 409
International Business Machines	3 236
Adobe Systems	3 166
Citrix Systems	3 021
Corning	2 747
Accenture	2 629

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF*

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Altice France	7,38	01/05/2026	608 478
Sprint	7,88	15/09/2023	501 450
CSC Holdings	10,88	15/10/2025	468 700
First Data	7,00	01/12/2023	398 990
Altice France	6,00	15/05/2022	386 748
Tenet Healthcare	8,13	01/04/2022	373 445
CCO Holdings	5,13	01/05/2027	355 548
Deutsche Bank	4,50	01/04/2025	348 968
Valeant Pharmaceuticals International	5,88	15/05/2023	328 704
1011778 B.C. Unlimited Liability	5,00	15/10/2025	326 535
Valeant Pharmaceuticals International	6,13	15/04/2025	324 241
CHS	6,25	31/03/2023	320 144
Frontier Communications	11,00	15/09/2025	308 397
Scientific Games International	10,00	01/12/2022	304 321
HCA	5,38	01/02/2025	302 205
Prime Security Services Borrower	9,25	15/05/2023	295 469
DISH DBS	5,88	15/11/2024	287 861
Sprint	7,13	15/06/2024	280 755
ZF North America Capital	4,50	29/04/2022	275 754
CCO Holdings	5,00	01/02/2028	275 530

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
ZF North America Capital	4,50	29/04/2022	273 294
Unitymedia Hessen	5,00	15/01/2025	252 443
CSC Holdings	10,88	15/10/2025	231 860
EMC	2,65	01/06/2020	213 855
Dollar Tree	5,75	01/03/2023	209 040
Ashtead Capital	5,63	01/10/2024	208 000
SoftBank Group	4,50	15/04/2020	205 250
International Game Technology	6,25	15/02/2022	204 970
CSC Holdings	6,63	15/10/2025	204 262
Altice France	6,00	15/05/2022	201 028
Fiat Chrysler Automobiles	4,50	15/04/2020	199 680
Barclays	4,38	11/09/2024	194 312
Altice France	6,25	15/05/2024	193 604
Altice US Finance I	5,50	15/05/2026	193 066
Wynn Macau	4,88	01/10/2024	191 990
Intelsat Luxembourg	7,75	01/06/2021	175 425
HCA	3,75	15/03/2019	170 587
Intelsat Jackson Holdings	5,50	01/08/2023	170 128
Royal Bank of Scotland Group	6,10	10/06/2023	157 772
Aircastle	5,00	01/04/2023	153 015
Continental Resources	4,50	15/04/2023	151 890
Tenet Healthcare	4,50	01/04/2021	140 224

* Le Compartiment a été lancé le mardi 6 février 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF*

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
General Motors Financial	3,45 %	14/01/2022	248 323
HSBC Holdings	6,50 %	15/09/2037	247 411
Vale Overseas	5,88 %	10/06/2021	245 781
Allergan Funding	3,80 %	15/03/2025	244 987
GE Capital International Funding Co Unlimited	4,41 %	15/11/2035	244 232
Credit Agricole	3,25 %	04/10/2024	238 700
ICBCIL Finance	3,00 %	04/05/2020	227 961
ABN Amro Bank	6,25 %	27/04/2022	219 152
China Overseas Finance Cayman VI	5,95 %	08/05/2024	217 836
Sabine Pass Liquefaction	5,88 %	30/06/2026	217 698
CITIC	6,63 %	15/04/2021	217 576
Dell International	6,02 %	15/06/2026	214 330
Indian Oil	5,63 %	02/08/2021	213 909
Sberbank of Russia Via SB Capital	5,71 %	16/06/2021	211 260
Dai-ichi Life Insurance**	5,10 %		211 250
Huarong Finance II	5,50 %	16/01/2025	209 653
Pertamina Persero	5,25 %	23/05/2021	209 490
Braskem Finance	5,75 %	15/04/2021	209 274
CVS Health	4,30 %	25/03/2028	209 118
Industrial & Commercial Bank of China Asia	5,13 %	30/11/2020	208 209

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
General Motors Financial	3,45 %	14/01/2022	248 115
Vale Overseas	5,88 %	10/06/2021	246 100
ICBCIL Finance	3,00 %	04/05/2020	227 518
China Overseas Finance Cayman VI	5,95 %	08/05/2024	216 440
CITIC	6,63 %	15/04/2021	214 626
Industrial & Commercial Bank of China Asia	5,13 %	30/11/2020	206 452
Bank of China	5,00 %	13/11/2024	205 424
Vale Overseas	4,38 %	11/01/2022	204 800
Continental Resources	5,00 %	15/09/2022	203 012
Mizuho Financial Group Cayman 2	4,20 %	18/07/2022	202 660
Anglo American Capital	4,13 %	27/09/2022	201 358
Anglo American Capital	4,75 %	10/04/2027	199 202
Verizon Communications	3,50 %	01/11/2024	196 610
State Grid Overseas Investment 2016	3,50 %	04/05/2027	192 220
United Overseas Bank**	3,88 %		188 000
Santander Holdings USA	3,40 %	18/01/2023	146 369
PacifiCorp	5,75 %	01/04/2037	122 595
Dell International	6,02 %	15/06/2026	105 622
Itau Unibanco Holding	6,20 %	15/04/2020	103 875
Itau Unibanco Holding	5,75 %	22/01/2021	103 550
Wyeth	6,50 %	01/02/2034	102 732
Charter Communications Operating	4,46 %	23/07/2022	102 266
AT&T	4,90 %	15/08/2037	97 472
Valero Energy	3,40 %	15/09/2026	95 884
Amazon.com	4,80 %	05/12/2034	77 801
Deutsche Bank	3,70 %	30/05/2024	74 365
UnitedHealth Group	5,80 %	15/03/2036	72 443
Georgia-Pacific	7,75 %	15/11/2029	67 146
ConocoPhillips Holding	6,95 %	15/04/2029	62 379
Chubb	6,00 %	11/05/2037	61 741
ConocoPhillips	4,15 %	15/11/2034	51 246
AT&T	3,90 %	14/08/2027	50 525
Kinder Morgan	4,30 %	01/06/2025	50 142

* Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

** Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	429 770
AT&T	425 015
Johnson & Johnson	334 602
Verizon Communications	318 312
Chevron	286 552
Pfizer	260 859
Procter & Gamble	250 208
Wells Fargo & Co	209 379
Cisco Systems	208 934
Coca-Cola	199 064
Philip Morris International	197 829
PepsiCo	189 342
Altria Group	189 146
Merck & Co	169 740
International Business Machines	164 398
3M	111 709
McDonald's	110 313
Amgen	109 326
Broadcom	101 877
Bristol-Myers Squibb	94 037
Duke Energy	90 055
Schlumberger	89 850
Dominion Energy	83 628
United Parcel Service	78 654
NextEra Energy	72 809
Eli Lilly & Co	70 408
Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Wells Fargo & Co	220 067
Philip Morris International	168 179
International Business Machines	155 856
Amgen	115 419
NextEra Energy	71 952
Kraft Heinz	45 036
Williams	31 844
Sempra Energy	28 760
Merck & Co	19 533
Chevron	19 360
CenterPoint Energy	15 327
Exxon Mobil	12 907
HollyFrontier	12 363
Valero Energy	9 790
Old Republic International	6 420
Hawaiian Electric Industries	4 456
McDonald's	4 161
Eli Lilly & Co	4 083
Pfizer	3 633
United Parcel Service	1 401

* Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	189 431
AT&T	149 359
Intel	147 600
Nestle	145 215
Cisco Systems	131 446
Pfizer	126 053
Verizon Communications	117 282
Procter & Gamble	116 891
Novartis	105 819
Coca-Cola	104 272
Roche Holding	96 270
AbbVie	91 785
DowDuPont	90 682
Philip Morris International	90 148
Merck & Co	88 886
PepsiCo	84 713
International Business Machines	83 928
Total	83 152
McDonald's	76 032
Altria Group	68 518
Royal Bank of Canada	68 040
GlaxoSmithKline	60 285
Allianz	60 112
Gilead Sciences	59 540
Siemens	57 748
Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Intel	155 220
DowDuPont	90 137
QUALCOMM	51 494
Phillips 66	30 520
Bank of Montreal	30 120
Koninklijke Philips	23 137
Nokia	20 258
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	19 139
T Rowe Price Group	17 727
VF	16 394
Swiss Re	16 376
PG&E	13 389
Hennes & Mauritz	8 501
Newell Brands	6 885
AbbVie	6 190
QBE Insurance Group	5 803
Pearson	5 759
Mosaic	5 443
Cisco Systems	5 398
SES	3 743

* Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
HSBC Holdings	250 062
Exxon Mobil	240 902
Verizon Communications	207 634
Commonwealth Bank of Australia	188 834
Chevron	184 299
Pfizer	177 350
Novartis	177 054
Nestle	160 192
Procter & Gamble	159 275
Philip Morris International	147 326
Westpac Banking	146 798
Roche Holding	136 268
Coca-Cola	131 619
National Australia Bank	126 950
Australia & New Zealand Banking Group	123 175
Altria Group	119 462
British American Tobacco	117 195
PepsiCo	110 181
Anheuser-Busch InBev	103 281
Sanofi	93 076
Royal Bank of Canada	89 798
AbbVie	88 122
Siemens	86 336
Toronto-Dominion Bank	78 552
BASF	75 578
AstraZeneca	68 984
Unilever	66 120
Bank of Nova Scotia	64 346
Lloyds Banking Group	62 486
Zurich Insurance Group	61 236
Enbridge	60 826
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Philip Morris International	118 806
British American Tobacco	95 513
AbbVie	95 088
Anheuser-Busch InBev	92 077
Enbridge	61 983
UBS Group	48 956
Orange	34 955
Dominion Energy	34 746
HSBC Holdings	34 688
Koninklijke Philips	24 292
Oversea-Chinese Banking	23 936
Deutsche Post	20 525
Subaru	19 844

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF* (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période (suite)	Produits USD
Hennes & Mauritz	17 867
Chevron	16 993
United Overseas Bank	16 990
Australia & New Zealand Banking Group	16 756
Abertis Infraestructuras	15 293
Siemens	14 730
Exxon Mobil	14 599
Investor	13 507
Valero Energy	12 439
Snam	10 965

* Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Sony	351 309
Keyence	326 940
Honda Motor	311 232
KDDI	269 519
Nintendo	254 223
Mizuho Financial Group	242 170
NTT DOCOMO	193 828
Panasonic	180 046
Komatsu	176 531
Recruit Holdings	172 393
Takeda Pharmaceutical	170 024
Astellas Pharma	165 852
Mitsubishi Electric	161 105
Tokyo Electron	159 896
Shiseido	148 140
Fast Retailing	144 000
Denso	135 369
Kao	126 333
Mitsui Fudosan	124 563
Mitsubishi Estate	118 798
Oriental Land	117 310
Daiwa House Industry	115 992
Daikin Industries	107 369
Central Japan Railway	99 743
Eisai	98 330
Asahi Kasei	97 341
Kubota	96 839
Secom	88 560
Nissan Motor	88 416

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Kao	139 321
Central Japan Railway	108 152
Daikin Industries	104 443
Nissan Motor	83 620
Sumitomo	72 380
Kyocera	69 109
Subaru	68 319
FUJIFILM Holdings	57 392
Shionogi & Co	56 433
Santen Pharmaceutical	23 135
Dai Nippon Printing	20 263
Stanley Electric	17 439
Alfresa Holdings	17 256
Nissin Foods Holdings	15 880
Toppan Printing	15 529

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF* (suite)

Les 20 ventes les plus importantes pour la période (suite)

	Produits USD
Sumitomo Dainippon Pharma	11 998
Suzuken	11 768
Kurita Water Industries	10 314
Toyoda Gosei	6 206
Honda Motor	5 785

* Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF*

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Microsoft	1 335 557
Alphabet	655 898
Johnson & Johnson	614 175
Intel	470 733
Visa	442 844
Cisco Systems	395 855
Verizon Communications	369 993
Procter & Gamble	357 118
Mastercard	335 752
Merck & Co	308 219
Netflix	301 146
Walt Disney	297 993
Roche Holding	279 416
AbbVie	278 512
NVIDIA	276 298
Total	274 112
Oracle	265 689
International Business Machines	245 900
Amgen	227 531
Adobe Systems	226 696

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits USD
Novartis	63 527
US Bancorp	31 893
Vodafone Group	26 373
Automatic Data Processing	22 233
Charter Communications	19 056
Old Mutual	18 740
Southern	17 196
Ford Motor	16 355
Microsoft	15 122
Deutsche Post	14 062
AT&T	13 148
Tesco	12 152
Johnson Controls International	11 880
Central Japan Railway	11 395
Daikin Industries	11 000
Dollar General	9 098
Corning	9 020
Nissan Motor	8 821
Johnson & Johnson	8 761
Dr Pepper Snapple Group	8 232

* Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novartis	271 491
Roche Holding	251 040
Total	234 771
SAP	178 438
Allianz	167 307
Siemens	158 863
GlaxoSmithKline	156 329
BASF	148 706
Novo Nordisk	143 928
Unilever - Netherlands listing	143 804
ASML Holding	124 153
Unilever - Cotation en Angleterre	107 676
Prudential	106 577
ING Groep	101 498
L'Oreal	95 350
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	84 385
AXA	82 394
Reckitt Benckiser Group	82 187
Schneider Electric	80 455
Cie Financiere Richemont	79 319
Intesa Sanpaolo	79 266
Zurich Insurance Group	75 526
Danone	74 210
Iberdrola	71 387
ABB	69 607
Kering	69 146

Les 20 ventes les plus importantes pour la période	Produits EUR
Novartis	263 720
Tesco	50 624
DNB	28 084
Old Mutual	16 278
Terna Rete Elettrica Nazionale	11 812
United Utilities Group	11 170
Epiroc Actions de Catégorie A	10 421
Aéroports de Paris	9 829
Novo Nordisk	9 633
Unilever - Netherlands listing	9 596
Standard Chartered	8 292
Suez	8 034
Epiroc Actions de Catégorie B	5 630
Industrivarden	5 551
Quilter	5 223
Schneider Electric	5 095
Lagardere	5 059
Puma	4 960
L E Lundbergforetagen	4 171
Allianz	3 710

* Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le mardi 8 mai 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF*

Les 20 achats les plus importants pour la période	Coût USD
Microsoft	594 968
Alphabet	280 111
Johnson & Johnson	274 361
Intel	213 132
Cisco Systems	186 031
Visa	184 102
Verizon Communications	164 382
Mastercard	149 940
Merck & Co	131 250
Walt Disney	128 449
AbbVie	122 677
Netflix	121 977
Oracle	121 121
NVIDIA	113 518
International Business Machines	105 402
Amgen	97 482
Adobe Systems	95 731
Booking Holdings	89 577
Schlumberger	80 356
Accenture	78 881

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
US Bancorp	69 235
Starbucks	67 266
Automatic Data Processing	48 107
Microsoft	43 884
Charter Communications	40 722
Southern	37 581
Ford Motor	35 712
AT&T	28 078
TE Connectivity	27 272
HCA Healthcare	24 341
Alphabet	20 615
Dollar General	19 945
Johnson & Johnson	19 259
Dr Pepper Snapple Group	17 895
Concho Resources	17 026
Cisco Systems	16 657
Boston Properties	15 708
Intel	15 290
IDEXX Laboratories	14 991
AMETEK	14 022
ANSYS	11 559
Verizon Communications	11 488
Mastercard	11 217

* Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

B. Modifications apportées dans le Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 16 février 2018.

C. Ratio du total des frais

Le ratio du total des frais (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment en pourcentage de l'actif moyen du Compartiment, applicable à la fin de la période.

Compartiment	TER %
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - couverte en EUR ¹	0,12
Catégorie 3C - couverte en CHF ¹	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - couverte en GBP	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Index Fund	0,08
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - couverte en EUR	0,20
Catégorie 2C - couverte en GBP	0,20
Catégorie 3C - couverte en CHF	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	0,30
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D - couverte en GBP	0,30
Catégorie 3C - couverte en EUR	0,30
Catégorie 4C - couverte en USD	0,30
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2D - couverte en EUR	0,21
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

C. Ratio des charges totales (suite)

Compartiment	TER %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	0,30
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,50
Catégorie 2D - couverte en EUR	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ²	0,35
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ³	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ⁴	0,29
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ⁴	0,35
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ⁵	0,45
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ⁶	0,20
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ⁶	0,19
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ⁷	0,20
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ⁷	0,15

¹ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - couverte en EUR et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en CHF lancées le 26 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

² Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

³ Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

⁴ Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF et Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF lancés le 26 mars 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

⁵ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

⁶ Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

⁷ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et à des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Date de lancement	Écart de suivi anticipé	Rendement du Compartiment du début de l'exercice à ce jour	Rendement de l'Indice du début de l'exercice à ce jour	Erreur de suivi du début de l'exercice à ce jour ¹	Écart de suivi du début de l'exercice à ce jour ¹
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	03/08/2010	1,00 %	-0,15 %	0,03 %	-0,18 %	0,01 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	04/02/2011	1,00 %	-1,05 %	²	²	²
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	04/09/2013	1,00 %	0,00 %	0,68 %	0,68 %	0,30 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	09/01/2014	1,00 %	-5,49 %	5,71 %	0,22 %	0,11 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	29/01/2014	1,00 %	-2,23 %	2,28 %	0,04 %	0,05 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	10/02/2014	1,00 %	1,51 %	1,71 %	-0,21 %	0,17 %
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF Catégorie 2C - Couverte contre le risque de change	03/03/2014	2,00 %	5,19 % ³	5,62 % ³	0,31 % ³	-0,43 % ³
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	09/05/2014	1,00 %	2,19 %	2,08 %	0,10 %	0,03 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - couverte en EUR	26/04/2018	1,00 %	1,83 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en CHF	26/04/2018	1,00 %	1,75 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	10/06/2014	1,00 %	0,97 %	0,97 %	0,00 %	0,03 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	22/07/2014	1,00 %	0,33 %	0,27 %	0,06 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	23/02/2015	1,00 %	0,32 %	0,27 %	0,05 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en GBP	31/07/2017	1,00 %	0,27 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	27/08/2014	1,00 %	3,00 %	2,50 %	0,50 %	0,27 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	05/09/2014	1,00 %	-0,52 %	0,51 %	-0,01 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	05/09/2014	1,00 %	6,19 %	5,86 %	0,32 %	0,49 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	11/09/2014	1,00 %	0,87 %	0,86 %	0,01 %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	11/09/2014	1,00 %	-3,38 %	3,42 %	0,04 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D	21/10/2014	1,00 %	2,66 %	2,57 %	0,09 %	0,23 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	05/02/2015	1,00 %	14,37 %	14,92 %	-0,56 %	0,03 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	27/02/2015	2,00 %	0,81 %	1,01 %	-0,20 %	0,24 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - couverte en EUR	27/02/2015	1,00 %	0,33 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - couverte en GBP	27/02/2015	1,00 %	0,77 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en CHF	27/02/2015	1,00 %	0,00 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	06/03/2015	1,00 %	6,49 %	6,55 %	-0,06 %	0,07 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	06/03/2015	1,00 %	1,51 %	1,57 %	-0,07 %	0,04 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	31/03/2015	1,00 %	-4,03 %	3,93 %	-0,10 %	0,10 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en GBP	31/03/2015	1,00 %	-4,15 %	⁴	⁴	⁴

XTRACKERS (IE) PLC

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	Écart de suivi anticipé	Rendement du Compartiment du début de l'exercice à ce jour	Rendement de l'Indice du début de l'exercice à ce jour ⁴	Erreur de suivi du début de l'exercice à ce jour ⁴	Écart de suivi du début de l'exercice à ce jour ⁴
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - couverte en EUR	31/03/2015	1,00 %	-4,54 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - couverte en USD	31/07/2015	1,00 %	-3,19 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D	31/07/2015	1,00 %	4,68 %	4,83 %	-0,15 %	0,08 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	30/09/2015	1,00 %	-4,21 %	4,07 %	-0,13 %	0,07 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - couverte en EUR	29/02/2016	1,00 %	-5,48 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	03/12/2015	1,00 %	0,63 %	0,74 %	-0,11 %	0,03 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	04/03/2016	1,00 %	-6,18 %	6,21 %	0,03 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	04/03/2016	1,00 %	1,15 %	1,17 %	-0,02 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	09/03/2016	1,00 %	-5,75 %	5,77 %	0,02 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	09/03/2016	1,00 %	6,67 %	6,64 %	0,03 %	0,07 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	09/03/2016	1,00 %	8,81 %	8,87 %	-0,06 %	0,03 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	14/03/2016	1,00 %	5,56 %	5,57 %	-0,01 %	0,08 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	14/03/2016	1,00 %	-3,84 %	3,84 %	0,01 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	16/03/2016	1,00 %	-2,87 %	2,85 %	-0,02 %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF Catégorie 1C	16/03/2016	1,00 %	-8,72 %	8,82 %	0,10 %	0,16 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	16/03/2016	1,00 %	0,92 %	0,80 %	0,13 %	0,07 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	06/04/2016	1,00 %	-5,10 %	4,89 %	-0,21 %	0,12 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D – couverte en EUR	31/07/2017	1,00 %	-6,40 %	⁴	⁴	⁴
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	09/06/2016	1,00 %	-1,52 %	1,46 %	-0,06 %	0,08 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	08/11/2016	1,00 %	1,91 %	1,58 %	0,33 %	0,12 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	08/11/2016	1,00 %	1,16 %	1,11 %	0,04 %	0,07 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	21/06/2017	2,00 %	-6,37 %	6,26 %	-0,11 %	0,07 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	10,18 %	10,17 %	0,02 %	0,11 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	-8,79 %	8,96 %	0,17 %	0,08 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	6,57 %	6,43 %	0,15 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	-4,76 %	4,82 %	0,07 %	0,05 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	1,03 %	0,97 %	0,06 %	0,04 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	12/09/2017	1,00 %	10,13 %	10,11 %	0,01 %	0,04 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	06/02/2018	1,00 %	0,75 %	0,90 %	-0,15 %	0,14 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	06/03/2018	1,00 %	-1,16 %	1,11 %	-0,06 %	0,26 %
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	26/03/2018	1,00 %	2,36 %	2,31 %	0,05 %	0,13 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	26/03/2018	1,00 %	0,76 %	0,69 %	0,07 %	0,09 %
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	05/04/2018	1,00 %	0,13 %	0,14 %	0,00 %	0,11 %

XTRACKERS (IE) PLC

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	Écart de suivi anticipé	Rendement du Compartiment du début de l'exercice à ce jour	Rendement de l'Indice du début de l'exercice à ce jour	Erreur de suivi du début de l'exercice à ce jour ¹	Écart de suivi du début de l'exercice à ce jour ¹
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF Catégorie 1C	24/04/2018	1,00 %	-4,36 %	4,29 %	-0,07 %	0,05 %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	24/04/2018	1,00 %	-0,38 %	0,44 %	0,06 %	0,04 %
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF Catégorie 1C	08/05/2018	1,00 %	-1,93 %	1,99 %	0,06 %	0,13 %
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	08/05/2018	1,00 %	1,28 %	1,25 %	0,03 %	0,07 %

¹La différence de performance de la catégorie d'actions provient de diverses raisons telles que des inexactitudes dans la réplification de l'indice via l'optimisation, diverses composantes de frais telles que les frais de gestion, les frais fixes et de transaction, des taxes spécifiques ou des avantages fiscaux. Le niveau d'écart de suivi réalisé est mis en contraste avec le niveau d'écart de suivi anticipé ; le niveau d'écart de suivi réalisé était dans les limites prévues, en raison de l'efficacité des techniques de réplification utilisées au cours de la période 2018.

²Le Compartiment est une stratégie et ne suit pas un indice.

³Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018. Les données sur le rendement du Compartiment présentées couvrent la période du 1^{er} janvier 2017 au 6 juin 2018, date de dissolution.

⁴Les produits couverts contre le risque de devises suivent désormais la version non couverte de l'indice sous-jacent, si bien que la performance de l'indice n'est pas indiquée.

Toutes les informations ont mises à jour le 29 juin 2018, sauf indication contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement de titres (règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Fonds publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Fonds des opérations de financement de titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe du rapport annuel.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2018 est indiquée ci-dessous
EUR	296 600 187
% des Actifs nets	101,09 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables
EUR	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	296 600 187
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Euroclear
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Supérieur à 1 an	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
Supérieur à 1 an	3 548 000
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues EUR	3 548 000
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	3 548 000
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
EUR	28 832 146
% des Actifs nets	8,99 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	320 757 695
% Total des Actifs prêtables	8,99 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Credit Suisse
Valeur des transactions en cours EUR	14 505 704
Pays d'établissement	Suisse
2. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours EUR	7 334 844
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	3 285 325
Pays d'établissement	Allemagne
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	1 557 619
Pays d'établissement	Suisse
5. Nom de la contrepartie	Unicredit Bank
Valeur des transactions en cours EUR	1 374 558
Pays d'établissement	Italie
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	708 897
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours EUR	65 199
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
3 mois à 1 an	4 162 668
Supérieur à 1 an	27 307 808
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	10 220 139
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	9 375 174

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	9 154 328
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	2 720 835
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	31 470 476
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)
	Compartiment
Revenu obtenu	17 664
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	17 664
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 785
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 785
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 785
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 785
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
EUR	10 086 671
% des Actifs nets	9,61 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	104 994 734
% Total des Actifs prêtables	9,61 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	6 797 553
Pays d'établissement	Allemagne
2. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours EUR	2 507 707
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours EUR	516 800
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	179 291
Pays d'établissement	Suisse
5. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours EUR	85 320
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
3 mois à 1 an	384 969
Supérieur à 1 an	12 762 516
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	9 344 620
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	2 486 672
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	806 017

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
4. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	510 176
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	13 147 485
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)
	Compartiment
Revenu obtenu	168 887
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	168 887
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	36 190
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	36 190
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	36 190
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	36 190
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
EUR	557 227
% des Actifs nets	0,22 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	254 812 421
% Total des Actifs prêtables	0,22 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	ABN Amro
Valeur des transactions en cours EUR	223 233
Pays d'établissement	Pays-Bas
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas
Valeur des transactions en cours EUR	110 999
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours EUR	78 848
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours EUR	73 347
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours EUR	36 955
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	33 845
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
3 mois à 1 an	99 490
Supérieur à 1 an	825 723
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	445 777
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	430 061

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	37 091
4. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	12 284
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	925 213
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)
	Compartiment
Revenu obtenu	8 292
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8 292
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 777
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 777
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 777
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 777
% du rendement global SFT/TRS	5 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	67 951 403
% des Actifs nets	1,61 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	4 210 433 141
% Total des Actifs prêtables	1,61 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	67 272 782
Pays d'établissement	Suisse
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch
Valeur des transactions en cours USD	678 621
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	4 032 260
Supérieur à 1 an	67 340 515
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	35 671 712
2. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	20 739 421
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	8 697 189
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	6 264 453
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	71 372 775
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	97 932
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	97 932
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	20 985
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	20 985
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	20 985
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	20 985
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	14 683 609
% des Actifs nets	2,48 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	593 174 681
% Total des Actifs prêtables	2,48 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	14 683 609
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	5 515 955
Supérieur à 1 an	9 959 645
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	7 975 646
2. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	5 754 038
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	1 675 330
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	70 586
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	15 475 600
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	17 632
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	17 632
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 778
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 778
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 778
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 778
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	46 090 492
% des Actifs nets	1,15 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	4 002 512 283
% Total des Actifs prêtables	1,15 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours USD	16 853 989
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	ABN Amro
Valeur des transactions en cours USD	7 095 249
Pays d'établissement	Pays-Bas
3. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours USD	7 028 480
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	4 125 887
Pays d'établissement	Suisse
5. Nom de la contrepartie	HSBC
Valeur des transactions en cours USD	4 066 029
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	3 918 606
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	1 147 329
Pays d'établissement	Canada
8. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours USD	639 710
Pays d'établissement	Allemagne
9. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	534 009
Pays d'établissement	États-Unis
10. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD	367 096
Pays d'établissement	Canada
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	614 392
Supérieur à 1 an	55 608 212
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	43 729 730
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	9 989 769
3. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	1 675 505
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	827 600
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	56 222 604
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	226 870
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	226 870
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	48 615
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	48 615
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	48 615
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	48 615
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
EUR	550 000
% des Actifs nets	1,74 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	31 695 470
% Total des Actifs prêtables	1,74 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	284 400
Pays d'établissement	Allemagne
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours EUR	265 600
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
Supérieur à 1 an	586 928
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	585 351
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	1 577
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Garantie à revenu fixe EUR	586 928
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 003
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 003
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	429
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	429
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	429
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	429
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	74 125
% des Actifs nets	0,06 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	133 345 417
% Total des Actifs prêtables	0,06 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours USD	74 125
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	118 276
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	118 276
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	118 276
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	40
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	40
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	9
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	9
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	9
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	9
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	161 110
% des Actifs nets	0,15 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	110 573 812
% Total des Actifs prêtables	0,15 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours USD	161 110
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	2 012 676
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	2 012 676
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 012 676
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 469
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 469
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	958
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	958
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	958
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	958
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	783 225
% des Actifs nets	0,38 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	204 480 067
% Total des Actifs prêtables	0,38 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours USD	540 012
Pays d'établissement	États-Unis
2. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours USD	180 744
Pays d'établissement	Allemagne
3. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch
Valeur des transactions en cours USD	62 469
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	30 569
Supérieur à 1 an	816 575
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	548 081
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	188 745
3. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	110 318
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	847 144
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 992
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 992
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	855
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	855
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	855
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	855
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Index Fund

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
EUR	51 019
% des Actifs nets	0,14 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	36 023 594
% Total des Actifs prêtables	0,14 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch
Valeur des transactions en cours EUR	29 600
Pays d'établissement	États-Unis
2. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours EUR	12 709
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	8 710
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité de la garantie (EUR)
Supérieur à 1 an	78 269
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	68 117
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	10 152
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	78 269
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)
	Compartiment
Revenu obtenu	681
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	681
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	146
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	146
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	146
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	146
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2018 est indiquée ci-dessous
USD	29 265 865
% des Actifs nets	102,43 %
	2. Valeur marchande des TRS en % du total des Actifs prêtables*
USD	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	HSBC
Valeur des transactions en cours USD	29 265 865
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	S/O
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Supérieur à 1 an	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)(USD)
Maturité ouverte	S/O
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume des garanties reçues USD	S/O
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	10 647 359
% des Actifs nets	0,67 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 583 846 194
% Total des Actifs prêtables	0,67 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	10 647 359
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	2 543 434
Supérieur à 1 an	8 638 886
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	4 916 352
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	3 271 119
3. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	2 736 061
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	258 788
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	11 182 320
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	10 768
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	10 768
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 307
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 307
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 307
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 307
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	19 506 565
% des Actifs nets	2,77 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	703 008 979
% Total des Actifs prêtables	2,77 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	18 830 975
Pays d'établissement	Suisse
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch
Valeur des transactions en cours USD	675 590
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	22 149 916
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	8 792 723
2. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	7 837 858
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	5 345 109
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	174 226
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	22 149 916
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	68 193
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	68 193
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	14 613
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	14 613
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	14 613
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	14 613
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	2 129 739
% des Actifs nets	1,20 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	177 385 747
% Total des Actifs prêtables	1,20 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 129 739
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	2 277 730
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	1 013 735
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	522 258
3. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	493 508
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	248 229
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 277 730
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 895
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 895
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	406
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	406
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	406
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	406
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
JPY	3 781 106 142
% des Actifs nets	10,15 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
JPY	37 252 535 254
% Total des Actifs prêtables	10,15 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours JPY	1 573 503 928
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours JPY	1 002 442 084
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours JPY	754 303 587
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours JPY	419 749 028
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Nomura
Valeur des transactions en cours JPY	31 107 515
Pays d'établissement	Japon
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et des TRS (JPY)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	JPY
	8. Maturité des garanties (JPY)
3 mois à 1 an	3 011 233
Supérieur à 1 an	4 067 138 133
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues JPY	3 593 333 644
2. Émetteur de garantie	Autriche

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Volume des garanties reçues JPY	345 706 966
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues JPY	102 695 722
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues JPY	28 413 034
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe JPY	4 070 149 366
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (JPY)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 483 378
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 483 378
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	746 438
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	746 438
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	746 438
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	746 438
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	340 432
% des Actifs nets	0,07 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	455 912 752
% Total des Actifs prêtables	0,07 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	225 370
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours USD	115 062
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	367 754
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	367 754
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé d'actions Garantie	S/O
Retours sur garantie en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	367 754
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	24 305
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	24 305
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 208
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	5 208
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	5 208
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 208
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	1 282 376
% des Actifs nets	0,47 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	270 857 864
% Total des Actifs prêtables	0,47 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours USD	1 282 376
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	1 347 104
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	1 257 209
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	87 483
3. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	2 412
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé d'actions Garantie	S/O
Retours sur garantie en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 347 104
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	11 468
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	11 468
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 457
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 457
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 457
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 457
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	259 102
% des Actifs nets	0,13 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	192 687 640
% Total des Actifs prêtables	0,13 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	259 102
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	283 004
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	272 880
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	5 547
3. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	4 577
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	283 004
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	8 412
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8 412
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 803
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 803
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 803
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 803
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	42 594
% des Actifs nets	0,01 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	449 792 420
% Total des Actifs prêtables	0,01 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	42 594
Pays d'établissement	Canada
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	51 378
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	51 378
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	51 378
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	36 435
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	36 435
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 808
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	7 808
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	7 808
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 808
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	2 059 626
% des Actifs nets	0,68 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	302 284 294
% Total des Actifs prêtables	0,68 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 413 190
Pays d'établissement	Suisse
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	396 517
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan
Valeur des transactions en cours USD	238 961
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	10 958
Pays d'établissement	Canada
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	48 920
Supérieur à 1 an	2 209 444
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	1 952 434
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	250 476
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	55 454
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 258 364
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	15 003
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	15 003
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 215
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 215
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 215
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 215
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	202 135
% des Actifs nets	0,34 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	59 216 024
% Total des Actifs prêtables	0,34 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	HSBC
Valeur des transactions en cours USD	202 135
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	216 890
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	190 878
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	26 012
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	216 890
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	580
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	580
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	124
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	124
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	124
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	124
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	216 005
% des Actifs nets	0,51 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	42 057 835
% Total des Actifs prêtables	0,51 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	216 005
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	234 413
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	234 413
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	234 413
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	350
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	350
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	75
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	75
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	75
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	75
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	424 056
% des Actifs nets	0,43 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	99 348 766
% Total des Actifs prêtables	0,43 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	424 056
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
Supérieur à 1 an	456 356
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	304 559
2. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	144 712
3. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	7 085
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	456 356
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrep partie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 090
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 090
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	876
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	876
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	876
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	876
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2018
USD	12 504 031
% des Actifs nets	1,17 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 070 475 965
% Total des Actifs prêtables	1,17 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	5 896 471
Pays d'établissement	Suisse
2. Nom de la contrepartie	Barclays Bank
Valeur des transactions en cours USD	2 689 541
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC
Valeur des transactions en cours USD	1 660 094
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Citigroup
Valeur des transactions en cours USD	1 487 960
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	769 965
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres prêtés - pays d'origine
	5. Maturité des SFT et TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Maturité de la garantie (USD)
3 mois à 1 an	663 260
Supérieur à 1 an	13 031 785
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume des garanties reçues USD	4 878 724
2. Émetteur de garantie	France
Volume des garanties reçues USD	4 032 989
3. Émetteur de garantie	Autriche
Volume des garanties reçues USD	2 418 393

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt liées aux produits de base
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume des garanties reçues USD	2 364 939
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	13 695 045
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	14 738
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	14 738
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 158
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 158
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	3 158
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 158
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.