

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport intermédiaire condensé non audité pour la période
clôturée le 30 juin 2021

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	14
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	18
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	21
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	25
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	35
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	72
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	87
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	99
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	131
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	133
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	141
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	150
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	158
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	168
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	171
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	202
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	215
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	252
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	269
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	280
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	319
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	324
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	328
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	331
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	333
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	338
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	343
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	349
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	352
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	355
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹	357
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	363
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	385
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	391
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	397
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	425
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	428
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	430
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	431
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	434
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	436
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	439
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	455
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	469
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	477
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	481
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	497
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	503
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	510
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	511

¹ Au cours de la période, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter au point 12 de la section des événements significatifs des Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	521
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	524
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	527
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	537
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	558
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	560
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	564
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	566
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	569
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	572
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	576
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	579
État de la situation financière	581
État du résultat global	606
État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	630
Notes aux États Financiers	654
Notes complémentaires	680

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Administrateurs

Michael Whelan (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Tom Murray (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Alex McKenna (Britannique) (non exécutif)
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Julien Boulliat (Français) (non exécutif) (nommé le 25 mars 2021)
Philippe Ah-Sun (Britannique) (non exécutif) (nommé le 30 mars 2021)

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna

Société de Gestion

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

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

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

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

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

Distributeur

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

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

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

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

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Compartiment	Devise	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	14/01/2019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	USD	15/10/2019
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	EUR	21/01/2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	EUR	24/06/2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	USD	24/06/2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	EUR	29/06/2021
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI World Real Estate UCITS ETF	USD	¹

¹ Autorisé, mais non lancé au 30 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une distribution publique dans les pays suivants au 30 juin 2021 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume- Uni
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	-

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 30 juin 2021 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation (suite)

Compartment	Borsa Italiana (Italie)	BX Berne Exchange (Suisse)	Chicago Board Options Exchange Europe (Royaume-Uni)	Bourse irlandaise (Irlande)	Bourse de Londres (Royaume-Uni)	SIX Swiss Exchange (Suisse)	Bourse de Stuttgart (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	-	-	-	Oui	Oui	-	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	-
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	-	-	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Évaluation des actifs

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

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

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

Opération

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Tél. : 353-1-776 8000

Fax : 353-1-523 3717

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi et Erreur de suivi

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'écart de suivi pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par la déviation standard) de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi »). Il ne doit pas être confondu avec l'erreur de suivi, qui représente simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée (l'« Erreur de suivi »). L'Erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment affiche une performance supérieure ou inférieure à son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée. Par contraste, l'Écart de suivi mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celle de son Indice sur une base annuelle. Le degré anticipé d'Écart de suivi, dans des conditions normales de marché, sera indiqué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » dans le Supplément correspondant). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'écart de suivi anticipé publié représente l'écart de suivi des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du degré d'Écart de suivi dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi et l'Erreur de suivi pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 754 à 756, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Commentaire sur le marché – 1^{er} trimestre 2021

ACTIONS

Analyse du marché mondial

Les actions mondiales ont progressé au premier trimestre, soutenues par le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et un important plan de relance américain de 1 900 milliards de dollars. Les actions de petite capitalisation ont affiché une performance supérieure à celle des actions de grande capitalisation, ce qui constitue un bon indicateur de la reprise économique.

Royaume-Uni

Les actions britanniques ont affiché une bonne performance, en particulier les secteurs des matériaux, de l'énergie et de la finance, qui ont affiché une très bonne performance. Le secteur bancaire a également montré une bonne performance, avec des résultats supérieurs aux attentes. La mise en œuvre rapide du programme de vaccination du pays a suscité l'espoir d'une future croissance accélérée. Les chiffres du PIB du quatrième trimestre 2020, meilleurs que prévu, ont également contribué à renforcer la confiance pour le nouveau trimestre, l'économie britannique ayant progressé de 1,0 % d'un trimestre à l'autre. Le FMI prévoit une hausse de 5,3 % du PIB cette année, un chiffre plus élevé que pour les autres économies avancées.

Zone euro

Les actions européennes ont progressé au premier trimestre, les secteurs tels que l'énergie, la finance et les produits de consommation de base enregistrant de belles performances sur fond d'espoir d'une reprise économique mondiale. Les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro, qui restaient orientées à la baisse, se sont atténués en raison des perspectives de reprise économique mondiale et du lancement de campagnes de vaccination.

États-Unis

Les actions américaines ont gagné du terrain au premier trimestre, malgré des incertitudes de départ, principalement en raison de deux thèmes majeurs : les mesures de relance plus importantes que prévu (1 900 milliards de dollars) et les progrès en matière de vaccination. Les secteurs défensifs des services publics (+10,5) et des produits de consommation de base (+8,2) ont connu une forte croissance, qui les a amenés en territoire positif pour l'année. Les secteurs cycliques sont restés solides, avec en tête les secteurs de l'industrie (+8,9 %), des matériaux (7,6 %) et de la finance (+15,9 %). L'énergie (+2,8 %) a ralenti son rythme avec un gain relativement modeste.

Japon

Les actions japonaises ont poursuivi leur remontée au premier trimestre grâce à la visibilité sur la reprise des bénéficiaires des entreprises. Les actions japonaises ont enregistré une performance comparable à celle des actions mondiales au cours du trimestre. Cette situation est principalement attribuable aux actions de valeur de moindre qualité et aux secteurs cycliques, en raison des prévisions d'inflation et des taux d'intérêt mondiaux.

Marchés émergents

Les marchés émergents ont affiché des perspectives positives pour le premier trimestre 2021, grâce à une performance relativement solide pendant la pandémie et à une reprise plus marquée de la croissance mondiale en 2021. Les informations sur les vaccins sont encourageantes et renforcent la confiance, ce qui devrait permettre à l'activité de se rétablir et de soutenir une reprise économique générale. Les mesures de relance budgétaire et monétaire en cours de la part des gouvernements et des banques centrales mondiales devraient soutenir une reprise du commerce mondial et de la croissance, ce qui devrait profiter aux marchés émergents.

REVENU FIXE

Les rendements obligataires ont nettement progressé au premier trimestre dans un contexte de poursuite rapide du déploiement des vaccins contre la COVID-19, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et d'anticipation d'un important plan de relance économique aux États-Unis. Il s'agit du deuxième plus mauvais trimestre depuis 1980 pour les bons du Trésor américain, les autres marchés ayant également connu des évolutions importantes.

Les obligations de sociétés ont surperformé les obligations d'État. Les obligations de qualité « investment grade » ont enregistré des gains totaux négatifs, en particulier sur le marché du dollar américain, en raison de la hausse des rendements. Les obligations à haut rendement ont généré des rendements positifs modérés dans un contexte d'appétit pour le risque et de hausse des prévisions de croissance.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché – 1^{er} trimestre 2021 (suite)

REVENU FIXE (suite)

États-Unis

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 0,91 % à 1,74 %, tandis que le rendement à 2 ans n'a que légèrement progressé. La courbe de rendement s'est donc accentuée, ce qui indique une hausse des prévisions de croissance.

Le président Joe Biden a d'abord confirmé un plan de relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars, puis une promesse supplémentaire de 2 000 milliards de dollars en dépenses d'infrastructure. La vaccination a progressé aux États-Unis, dépassant l'objectif initial de Joe Biden, qui était de 100 millions de doses inoculées au cours des 100 premiers jours de son administration. À la fin du mois de mars, un peu plus de 150 millions de doses de vaccin avaient été administrées aux États-Unis.

Zone euro

En Europe, où le programme de vaccination a pris du retard par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rendement allemand à 10 ans est passé de -0,57 % à -0,33 %. Le rendement de l'Italie à 10 ans est passé de 0,52 % à 0,63 %. Le rendement de l'Espagne est passé de 0,06 % à 0,34 %.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 0,9 % pour janvier, et le PIB a baissé de 0,6 % au quatrième trimestre 2020. L'indice flash des directeurs d'achat du secteur manufacturier pour le mois de mars a atteint un niveau record de 62,4, signe d'une forte croissance. Cependant, la hausse des taux d'infection par la COVID-19 dans certains pays et les nouvelles mesures de confinement ont mis en doute les perspectives des services, notamment du tourisme.

Le Parlement italien a approuvé la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par l'ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi.

Royaume-Uni

Le rendement britannique à 10 ans a augmenté de 65 points de base (pb) pour atteindre 0,88 %. L'indice composite des directeurs d'achat IHS Markit/CIPS a progressé en mars à 56,6 (estimation flash). Il s'agissait du taux d'expansion économique le plus rapide depuis sept mois, avant l'assouplissement des mesures de confinement vers la fin de la période.

Asie

En Asie, la confiance s'est affaiblie vers la fin du trimestre, le ralentissement du déploiement des vaccins ayant conduit à de nouvelles mesures de confinement dans certains pays. Une forte augmentation des nouveaux cas quotidiens de COVID-19 a entraîné un renforcement des restrictions, pesant sur les perspectives des économies axées sur les services.

Le PIB du Japon s'est contracté de 1,2 % par rapport au mois précédent en février et l'économie est repartie en déflation. La dette japonaise, singapourienne et australienne a fini en baisse au cours du trimestre, les rendements ayant augmenté.

Marchés émergents

Les obligations des marchés émergents ont globalement reculé. Les obligations de sociétés des marchés émergents ont enregistré une baisse relativement faible et une performance supérieure à celle des obligations souveraines des marchés émergents. Les devises des marchés émergents se sont affaiblies, les rendements des bons du Trésor américain ayant progressé.

Commentaire sur le marché – 2^e trimestre 2021

ACTIONS

Analyse du marché mondial

Au deuxième trimestre, les actions mondiales ont enregistré de bonnes performances, soutenues par le déploiement des vaccins contre la COVID-19 dans la plupart des régions du monde. Les actions de croissance ont affiché une performance supérieure à celle des actions de faible valeur.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché – 2^e trimestre 2021 (suite)

ACTIONS (suite)

Royaume-Uni

Les actions britanniques ont affiché une bonne performance générale au deuxième trimestre, avec des hauts et des bas tout au long du trimestre. Au cours des premiers mois, les actions de petite et moyenne capitalisation ont affiché une performance supérieure à celle de leurs homologues de grande capitalisation. Les perspectives économiques du pays se sont également améliorées au cours de cette période, avec une révision à la hausse des prévisions du PIB. Au cours de la seconde moitié du trimestre, les marchés ont souffert de l'augmentation des cas de COVID-19 dans le pays et de la baisse des prévisions d'inflation.

Zone euro

Les actions européennes ont progressé au deuxième trimestre, les secteurs tels que l'immobilier, les produits de consommation de base et les technologies de l'information enregistrant de belles performances sur fond d'espoir d'une reprise économique mondiale. La confiance des investisseurs s'est renforcée grâce aux campagnes de vaccination menées dans plusieurs pays de la zone euro. L'inflation a été estimée à 1,9 % au mois de juin, soit une baisse de 10 points de base (pb) par rapport au mois de mai. La Commission européenne a approuvé le premier plan de relance national, qui sera financé par le fonds Next Generation EU de 800 milliards d'euros.

États-Unis

Les actions américaines ont progressé au deuxième trimestre, l'indice S&P 500 atteignant un niveau record. La réunion de politique générale de la Réserve fédérale s'est conclue sans changement, mais avec la prévision d'une hausse des taux d'intérêt en 2023. L'IPC de base est passé de 3 % à 3,8 % en glissement annuel. La croissance de la consommation a également été soutenue, les chiffres de l'indice des directeurs d'achat laissant entrevoir une expansion. L'énergie, les technologies de l'information, les services de communication et l'immobilier ont surperformé tandis que les services publics et les produits de consommation de base n'ont pas été aussi performants.

Japon

Les actions japonaises n'ont pas enregistré les mêmes performances que les autres marchés mondiaux développés au deuxième trimestre. La lenteur du déploiement de la campagne de vaccination au début du trimestre ainsi que le retard pris dans la levée des restrictions de confinement ont entamé la confiance du marché. Le pays a continué d'afficher des chiffres légèrement déflationnistes malgré les prévisions d'inflation mondiale.

Marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont progressé au deuxième trimestre malgré les prévisions de resserrement des taux d'intérêt dans le cadre de la politique monétaire mondiale. Les actions brésiliennes ont affiché une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Emerging Markets Index. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, l'Inde, la Russie, l'Arabie saoudite, la Chine et la Corée du Sud ont affiché des performances positives. Le Chili, le Pérou et l'Égypte ont tiré l'indice vers le bas et ont été les marchés les moins performants. Le déploiement rapide de la vaccination, l'apaisement des inquiétudes budgétaires et la décision de la Banque centrale de durcir sa politique ont donné lieu à une amélioration de la confiance des marchés.

REVENU FIXE

Les rendements des obligations d'État ont enregistré des performances divergentes. Les rendements à 10 ans aux États-Unis ont chuté (les prix ont augmenté) tandis que les rendements ont progressé en Europe. Les obligations de sociétés ont surperformé les obligations d'État.

Le marché « investment grade » américain a affiché une belle reprise après la chute enregistrée au premier trimestre. Le crédit « investment grade » a tiré parti de la baisse des rendements, tandis que le haut rendement a bénéficié de la reprise économique et des fondamentaux positifs, notamment de faibles taux de défaut attendus.

États-Unis

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé au cours du trimestre, le taux à 10 ans passant de 1,74 % à 1,47 %, contrebalançant une partie de la forte hausse du premier trimestre. Le contexte général a été marqué par la poursuite d'une forte reprise de l'activité économique, avec des taux d'inflation annualisés dépassant largement l'objectif et atteignant des niveaux jamais constatés depuis plus de 10 ans. Cette situation reflète au moins en partie la très faible inflation enregistrée il y a un an, et les investisseurs ont commencé à se demander si les niveaux actuels allaient se maintenir ou s'avérer transitoires. Au fil du trimestre, les données relatives à l'activité américaine ont commencé à être moins solides.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché – 2^e trimestre 2021 (suite)

REVENU FIXE (suite)

États-Unis (suite)

En juin, la réunion de politique générale de la Réserve fédérale a été scrutée de près et a donné lieu à un ton plus agressif. L'Open Market Committee a essentiellement indiqué, à l'aide de ses projections fondées sur des graphiques à points, que les taux d'intérêt allaient probablement augmenter plus tôt que prévu. Cela a donné un aperçu de la tolérance de la Fed à l'égard d'une hausse de l'inflation, privant le marché de l'assurance d'un soutien politique infini. Le rendement à 2 ans a augmenté après la réunion et le rendement à 10 ans a chuté, la courbe s'aplatissant. Sur le trimestre, la courbe des rendements de 2 à 10 ans s'est aplatie de 36 points de base (pb).

Zone euro

Les obligations d'État européennes ont enregistré une performance inférieure à celle de leurs homologues américaines, dans un contexte d'optimisme croissant concernant la reprise de la région et l'accélération du programme de vaccination. Les données, en particulier celles concernant le secteur manufacturier, ont été solides tout au long du trimestre. Le rendement allemand à 10 ans est passé de -0,29 % à -0,20 %, le rendement français d'un peu moins de zéro à 0,13 %. Le rendement italien à 10 ans est passé de 0,67 % à 0,82 %.

Les données économiques ont mis en évidence une forte reprise de l'activité au deuxième trimestre. L'indice flash des directeurs d'achat composite de la zone euro Markit a atteint 59,2 en juin, soit son plus haut niveau depuis juin 2006. L'inflation de la zone euro a été estimée à 1,9 % en juin, contre 2,0 % en mai. La Commission européenne a approuvé le premier des plans de relance nationaux, qui sera financé par le fonds Next Generation EU de 800 milliards d'euros.

Royaume-Uni

Le rendement britannique à 10 ans est passé de 0,85 % à 0,72 %, après une forte hausse au cours de la période précédente. Les perspectives économiques du Royaume-Uni se sont considérablement améliorées, les prévisions du PIB ayant été revues à la hausse tandis que la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle allait ralentir le rythme de l'assouplissement quantitatif.

Asie

Au Japon, bien que le taux d'infection par la COVID-19 soit resté nettement inférieur à celui de la plupart des autres pays, l'augmentation persistante des cas a poussé le gouvernement à reporter la levée de l'état d'urgence au 20 juin. Ce report, conjugué à la lenteur initiale du déploiement des vaccins, a encore entamé la crédibilité du gouvernement Suga. Toute nouvelle mise en place de l'état d'urgence à court terme serait très délicate sur le plan politique avant l'ouverture prévue des Jeux olympiques le 23 juillet.

Vers la fin du mois de mai, le taux de vaccination s'est considérablement accéléré, les problèmes administratifs et logistiques semblant avoir été résolus. Les restrictions imposées dans le cadre de l'état d'urgence ont inévitablement nui à la confiance des consommateurs. Cependant, les données en temps réel suggèrent que les effets concrets pourraient être légèrement moins importants que ceux observés lors des précédentes périodes de restriction. Les données économiques publiées récemment ont mis en lumière des résultats négatifs à court terme plutôt que la possibilité d'une reprise plus rapide dans la dernière partie de l'année. Les données relatives à la production industrielle ont été plus faibles que prévu, principalement en raison de la réduction de la production automobile due à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Cette situation a également eu un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile. Malgré la hausse des prévisions d'inflation à l'échelle mondiale cette année, les données du Japon continuent d'indiquer une légère déflation.

La dette souveraine du Japon a enregistré un rendement de 0,3 % au cours du trimestre, contre 1,75 % et 2,3 % pour les dettes souveraines de Singapour et de l'Australie, respectivement.

Marchés émergents

Les obligations des marchés émergents libellées en USD ont connu un trimestre solide, avec en tête les obligations à haut rendement, tandis que les devises des marchés émergents se sont bien comportées malgré un repli en juin.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,69 % (31 décembre 2020 - 99,11 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
18 375 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2024	18 656 689	8,35
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/11/2024	3 056 430	1,37
1 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2025	1 937 677	0,87
17 600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2026	17 946 192	8,04
5 929 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2027	6 032 639	2,70
100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2029	100 459	0,05
17 400 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2032	17 056 872	7,64
23 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2032	22 407 924	10,03
18 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2033	18 221 336	8,16
2 200 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2036	2 039 114	0,91
24 787 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2038	22 426 286	10,04
13 100 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2038	11 848 164	5,31
3 500 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2022	3 510 360	1,57
1 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2023	1 917 423	0,86
9 960 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2023	10 070 158	4,51
1 100 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2023	1 114 047	0,50
5 842 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2024	5 942 190	2,66
2 464 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2025	2 511 826	1,12
500 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2026	511 330	0,23
1 800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2027	1 846 800	0,83
2 057 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2028	2 115 810	0,95
9 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2029	9 854 784	4,41
11 600 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2030	11 852 300	5,31
800 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2033	810 320	0,36
11 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/01/2034	12 024 236	5,38
1 000 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	04/07/2038	981 530	0,44
13 900 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,00	15/08/2040	13 595 173	6,09
Total des obligations d'État					220 388 069	98,69
Total des valeurs mobilières					220 388 069	98,69

Instruments financiers dérivés - 1,32 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,32 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Swap de rendement total - 1,32 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Liquid Corporate Swap*	1 077 262	31/12/2050	223 326 754	100,01
Liquid Corporate Swap*	(224 214 000)	26/08/2023	(220 388 012)	(98,69)
Plus-value latente sur swaps de rendement total			223 326 754	100,01
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(220 388 012)	(98,69)
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			2 938 742	1,32
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			2 938 742	1,32
Total des instruments financiers dérivés			2 938 742	1,32
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			223 326 811	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2020 - (0,10) %)			(25 801)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			223 301 010	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

% de l'actif total
30/06/2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,64
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	50,31
Actifs courants	0,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,00 % (31 décembre 2020 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
457 672	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	5 187 873	8,05
130 860	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	2 762 991	4,29
445 171	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	7 434 267	11,53
41 749	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	6 792 216	10,54
42 385	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	10 082 836	15,64
164 554	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	3 195 044	4,96
52 514	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	9 190 118	14,26
46 452	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 603 301	4,04
23 202	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 362 316	2,11
27 528	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 840 285	4,41
92 937	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	4 288 226	6,65
4 796	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	1 323 071	2,05
40 882	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	4 182 453	6,49
234 429	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	3 211 393	4,98
Total des Exchange Traded Funds		64 456 390	100,00
Total des valeurs mobilières		64 456 390	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 456 390	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2020 - (0,02) %)		2 387	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		64 458 777	100,00
Analyse de l'actif total		% de l'actif total 30/06/2021	
Exchange Traded Funds		99,85	
Actifs courants		0,15	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,40 % (31 décembre 2020 - 99,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
746 946	Swedish Match	5 374 889	1,01
		5 374 889	1,01
Automobiles			
92 215	Volvo - Actions de Catégorie A	1 929 405	0,36
658 352	Volvo - Actions de Catégorie B	13 365 675	2,52
		15 295 080	2,88
Banques			
317 635	Danske Bank	4 713 535	0,89
428 373	DNB	7 874 911	1,48
1 492 032	Nordea Bank	14 014 097	2,63
749 486	Skandinaviska Enskilda Banken	8 169 560	1,54
671 691	Svenska Handelsbanken	6 395 039	1,20
417 038	Swedbank	6 547 933	1,23
		47 715 075	8,97
Boissons			
47 437	Carlsberg	7 457 235	1,40
		7 457 235	1,40
Biotechnologie			
30 185	Genmab	10 415 831	1,96
		10 415 831	1,96
Produits du bâtiment			
68 179	Investment AB Latour	1 887 662	0,35
656 479	Nibe Industrier	5 826 882	1,10
3 959	ROCKWOOL International	1 625 393	0,31
		9 339 937	1,76
Chimiques			
48 576	Chr Hansen Holding	3 697 297	0,69
95 846	Novozymes	6 092 642	1,15
80 261	Yara International	3 564 390	0,67
		13 354 329	2,51
Services commerciaux et fournitures			
144 196	Securitas	1 920 813	0,36
		1 920 813	0,36
Ordinateurs et périphériques			
126 169	Adevinta	2 039 987	0,38
		2 039 987	0,38
Construction et ingénierie			
156 659	Skanska	3 506 369	0,66
217 997	Wartsila	2 728 232	0,51
		6 234 601	1,17
Services financiers diversifiés			
109 714	EQT	3 360 005	0,63
49 203	Industrivarden Actions de Catégorie A	1 614 549	0,30
73 539	Industrivarden Actions de Catégorie C	2 270 994	0,43
839 018	Investor	16 317 916	3,07
111 402	Kinnevik	3 763 195	0,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
34 998	L E Lundbergforetagen	1 905 531	0,36
		29 232 190	5,50
Télécommunications diversifiées			
65 501	Elisa	3 296 010	0,62
2 482 922	Nokia	11 211 634	2,11
230 642	Tele2	2 651 633	0,50
1 344 124	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14 254 977	2,68
322 231	Telenor	4 581 688	0,86
1 224 153	Telia	4 584 237	0,86
		40 580 179	7,63
Services publics d'électricité			
204 534	Fortum	4 757 461	0,89
87 115	Orsted	10 309 122	1,94
		15 066 583	2,83
Produits électroniques			
461 566	Assa Abloy	11 732 569	2,21
		11 732 569	2,21
Équipement et services énergétiques			
465 054	Vestas Wind Systems	15 309 495	2,88
		15 309 495	2,88
Produits alimentaires			
46 315	ICA Gruppen	1 818 898	0,34
125 779	Kesko	3 918 016	0,73
202 414	Mowi	4 343 856	0,82
345 876	Orkla	2 972 424	0,56
		13 053 194	2,45
Produits forestiers			
267 899	Stora Enso	4 121 626	0,78
279 006	Svenska Cellulosa	3 858 272	0,73
245 790	UPM-Kymmene	7 840 701	1,47
		15 820 599	2,98
Équipements et fournitures de soins de santé			
77 131	Ambu	2 500 761	0,47
54 709	Coloplast	7 570 425	1,42
49 878	Demant	2 367 717	0,45
58 964	GN Store Nord	4 343 652	0,82
		16 782 555	3,16
Hôtels, restaurants et loisirs			
78 224	Evolution	10 430 895	1,96
		10 430 895	1,96
Produits ménagers			
103 867	Electrolux	2 430 254	0,46
		2 430 254	0,46
Industrie			
144 873	Alfa Laval	4 318 193	0,81
		4 318 193	0,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
92 103	Gjensidige Forsikring	1 713 014	0,32
229 674	Sampo	8 902 164	1,67
165 810	Tryg	3 432 705	0,65
		14 047 883	2,64
Machines			
309 238	Atlas Copco Actions de Catégorie A	15 977 195	3,00
179 701	Atlas Copco Actions de Catégorie B	7 973 324	1,50
303 482	Epiroc Actions de Catégorie A	5 835 042	1,10
179 587	Epiroc Actions de Catégorie B	2 973 934	0,56
907 243	Hexagon	11 342 774	2,13
192 581	Husqvarna	2 158 988	0,41
156 522	Kone	10 768 714	2,02
519 892	Sandvik	11 205 718	2,11
		68 235 689	12,83
Médias			
33 673	Schibsted Actions de Catégorie A	1 371 349	0,26
44 832	Schibsted Actions de Catégorie B	1 575 394	0,29
		2 946 743	0,55
Métaux et mines			
125 956	Boliden	4 085 932	0,77
619 315	Norsk Hydro	3 334 195	0,63
175 743	SKF	3 775 824	0,71
		11 195 951	2,11
Pétrole et gaz			
450 059	Equinor	8 034 538	1,51
92 170	Lundin Energy	2 751 831	0,52
194 825	Neste	10 060 763	1,89
		20 847 132	3,92
Produits personnels			
280 255	Essity	7 842 277	1,48
		7 842 277	1,48
Laboratoires pharmaceutiques			
792 966	Novo Nordisk	56 026 142	10,54
48 858	Orion	1 771 102	0,33
		57 797 244	10,87
Immobilier			
48 428	Fastighets Balder	2 564 172	0,48
		2 564 172	0,48
Commerce de détail			
336 326	Hennes & Mauritz	6 731 826	1,27
46 052	Pandora	5 220 621	0,98
21 603	Zalando	2 202 426	0,41
		14 154 873	2,66
Logiciels			
118 100	Embracer Group	2 695 736	0,51
232 782	Sinch	3 305 128	0,62
		6 000 864	1,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
1 464	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	3 429 535	0,64
2 822	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	6 840 351	1,29
95 326	DSV Panalpina	18 747 930	3,53
		29 017 816	5,46
Total des Actions		528 555 127	99,40
Total des valeurs mobilières		528 555 127	99,40

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures				
	Long Futures Contracts	903 429	16/07/2021	22 535	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures				
	Long Futures Contracts	1 664 125	16/07/2021	(10 762)	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				22 535	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(10 762)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				11 773	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				11 773	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment	
10/09/2021	EUR 541 813	DKK 4 029 744	(45)	0,00	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(45)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(45)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(45)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				11 728	0,00

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	528 566 855	99,40
Autre actif net - 0,60 % (31 décembre 2020 - 0,41 %)	3 214 298	0,60
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	531 781 153	100,00

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

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,22
Actifs courants	0,78
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 96,70 % (31 décembre 2020 - 96,45 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
17 642	Rheinmetall	1 469 579	1,44
		1 469 579	1,44
Compagnies aériennes			
165 294	Deutsche Lufthansa	1 568 640	1,54
		1 568 640	1,54
Pièces automobiles			
26 026	Hella & Co	1 503 262	1,48
		1 503 262	1,48
Automobiles			
21 048	Traton	562 823	0,55
		562 823	0,55
Biotechnologie			
12 857	MorphoSys	841 105	0,83
		841 105	0,83
Produits du bâtiment			
69 582	HeidelbergCement	5 033 562	4,94
		5 033 562	4,94
Produits chimiques			
69 235	Covestro	3 770 538	3,70
78 409	Evonik Industries	2 217 407	2,18
76 119	K+S	873 846	0,86
35 659	LANXESS	2 061 803	2,02
9 206	Wacker Chemie	1 197 240	1,18
		10 120 834	9,94
Services commerciaux et fournitures			
6 740	Sixt	765 664	0,75
		765 664	0,75
Ordinateurs et périphériques			
12 910	Bechtle	2 022 351	1,99
13 497	CANCOM	688 347	0,68
20 861	Jenoptik	481 055	0,47
5 934	Northern Bitcoin	484 214	0,47
41 515	Scout24	2 952 547	2,90
51 558	United Internet	1 777 720	1,75
2 780	zooplus	759 496	0,74
		9 165 730	9,00
Construction et ingénierie			
15 089	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	867 014	0,85
9 127	Hochtief	591 064	0,58
		1 458 078	1,43
Emballages et conditionnement			
12 472	Gerresheimer	1 163 014	1,14
		1 163 014	1,14
Télécommunications diversifiées			
17 705	1&1 Drillisch	456 789	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 96,70 % (31 décembre 2020 - 96,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
52 439	Freenet	1 044 585	1,03
321 324	Telefonica Deutschland Holding	714 946	0,70
		2 216 320	2,18
Services publics d'électricité			
40 250	Encavis	641 585	0,63
35 381	Uniper	1 098 934	1,08
		1 740 519	1,71
Équipements électriques			
9 767	Varta	1 269 710	1,25
		1 269 710	1,25
Produits alimentaires			
57 832	HelloFresh	4 741 067	4,66
83 513	Metro	871 876	0,85
25 560	Suedzucker	345 060	0,34
		5 958 003	5,85
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 250	Carl Zeiss Meditec	3 462 687	3,40
92 135	Siemens Healthineers	4 761 537	4,67
3 602	STRATEC	424 316	0,42
		8 648 540	8,49
Fournisseurs et services de soins de santé			
50 748	Evotec	1 940 096	1,91
		1 940 096	1,91
Hôtels, restaurants et loisirs			
27 317	CTS Eventim	1 439 606	1,41
		1 439 606	1,41
Produits ménagers			
2 561	Rational	1 956 604	1,92
		1 956 604	1,92
Industrie			
35 377	Knorr-Bremse	3 431 569	3,37
		3 431 569	3,37
Machines			
23 284	Duerr	746 951	0,73
66 897	GEA Group	2 285 201	2,25
29 444	KION Group	2 646 427	2,60
7 462	Krones	562 262	0,55
		6 240 841	6,13
Médias			
74 459	ProSiebenSat.1 Media	1 249 050	1,23
12 693	Stroeer & Co	857 412	0,84
		2 106 462	2,07
Métaux et mines			
13 807	Aurubis	1 079 155	1,06
13 047	Norma Group	563 370	0,55
225 755	thyssenkrupp	1 984 386	1,95
		3 626 911	3,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 96,70 % (31 décembre 2020 - 96,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
17 482	Dermapharm Holding	1 175 664	1,16
		1 175 664	1,16
Immobilier			
21 681	Deutsche EuroShop	433 620	0,43
28 829	LEG Immobilien	3 501 282	3,44
17 718	PATRIZIA	389 796	0,38
59 900	TAG Immobilien	1 602 924	1,57
		5 927 622	5,82
Société civile de placement immobilier			
72 679	alstria office REIT	1 133 066	1,11
		1 133 066	1,11
Commerce de détail			
137 361	Ceconomy	565 378	0,56
16 280	Fielmann	1 073 666	1,05
4 629	Hornbach Holding	444 847	0,44
23 768	HUGO BOSS	1 090 476	1,07
		3 174 367	3,12
Semi-conducteurs			
46 219	Aixtron	1 056 104	1,04
5 201	Siltronic	739 582	0,73
3 300	Siltronic (GlobalWafers)	463 650	0,45
		2 259 336	2,22
Logiciels			
11 588	CompuGroup Medical	765 387	0,75
30 488	Nemetschek	1 967 086	1,93
24 086	Software	913 823	0,90
49 958	TeamViewer	1 584 668	1,56
		5 230 964	5,14
Textiles et vêtements			
33 914	Puma	3 410 053	3,35
		3 410 053	3,35
Transports			
9 932	Hapag-Lloyd	1 927 801	1,89
		1 927 801	1,89
Total des Actions		98 466 345	96,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 3,29 % (31 décembre 2020 - 3,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
81 571	Schaeffler	634 622	0,63
		634 622	0,63
Produits chimiques			
39 275	Fuchs Petrolub	1 611 061	1,58
		1 611 061	1,58
Machines			
26 732	Jungheinrich	1 101 893	1,08
		1 101 893	1,08
Total des actions privilégiées		3 347 576	3,29
Total des valeurs mobilières		101 813 921	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		101 813 921	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		6 659	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		101 820 580	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	93,39
Actifs courants	6,61
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,39 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
1 050	General Dynamics	197 673	0,49
907	L3Harris Technologies	196 048	0,48
1 091	Lockheed Martin	412 780	1,02
		806 501	1,99
Agriculture			
8 047	Altria Group	383 681	0,94
2 410	Archer-Daniels-Midland	146 046	0,36
604	Bunge	47 202	0,12
6 736	Philip Morris International	667 605	1,64
		1 244 534	3,06
Pièces automobiles			
1 232	Magna International	114 186	0,28
		114 186	0,28
Automobiles			
637	Cummins	155 307	0,38
1 496	PACCAR	133 518	0,33
		288 825	0,71
Banques			
3 601	Bank of New York Mellon	184 479	0,45
5 252	Bank of Nova Scotia	341 933	0,84
1 932	Canadian Imperial Bank of Commerce	220 160	0,54
1 841	Citizens Financial Group	84 447	0,21
3 074	Fifth Third Bancorp	117 519	0,29
6 368	Huntington Bancshares	90 871	0,22
4 179	KeyCorp	86 296	0,21
559	M&T Bank	81 228	0,20
861	Northern Trust	99 549	0,24
1 834	PNC Financial Services Group	349 854	0,86
4 176	Regions Financial	84 272	0,21
1 517	State Street	124 819	0,31
5 830	Truist Financial	323 565	0,80
6 175	US Bancorp	351 790	0,87
		2 540 782	6,25
Boissons			
17 699	Coca-Cola	957 693	2,36
5 966	PepsiCo	883 982	2,17
		1 841 675	4,53
Biotechnologie			
2 496	Amgen	608 400	1,50
		608 400	1,50
Produits du bâtiment			
3 106	Johnson Controls International	213 165	0,53
		213 165	0,53
Produits chimiques			
958	Air Products & Chemicals	275 597	0,68
493	Celanese	74 739	0,18
3 209	Dow	203 065	0,50
585	Eastman Chemical	68 299	0,17
1 072	International Flavors & Fragrances	160 157	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
1 155	LyondellBasell Industries	118 815	0,29
2 462	Nutrien	149 334	0,37
		1 050 006	2,58
Services commerciaux et fournitures			
1 852	Automatic Data Processing	367 844	0,90
488	Robert Half International	43 418	0,11
		411 262	1,01
Ordinateurs et périphériques			
5 610	Hewlett Packard Enterprise	81 794	0,20
5 376	HP	162 301	0,40
3 863	International Business Machines	566 277	1,39
960	NetApp	78 547	0,19
2 509	NortonLifeLock	68 295	0,17
919	Seagate Technology Holdings	80 808	0,20
		1 038 022	2,55
Construction et ingénierie			
174	Huntington Ingalls Industries	36 670	0,09
		36 670	0,09
Emballages et conditionnement			
6 728	Amcor	77 103	0,19
407	Packaging of America	55 116	0,14
		132 219	0,33
Distribution et vente en gros			
2 477	Fastenal	128 804	0,32
		128 804	0,32
Services financiers diversifiés			
504	Ameriprise Financial	125 436	0,31
660	BlackRock	577 480	1,42
1 555	CME Group	330 717	0,82
1 299	Franklin Resources	41 555	0,10
357	IGM Financial	12 616	0,03
2 518	Synchrony Financial	122 173	0,30
983	T Rowe Price Group	194 605	0,48
242	TMX Group	25 589	0,06
1 804	Western Union	41 438	0,10
		1 471 609	3,62
Télécommunications diversifiées			
30 838	AT&T	887 518	2,18
312	BCE	15 402	0,04
18 253	Cisco Systems	967 409	2,38
3 322	Corning	135 870	0,33
1 418	Juniper Networks	38 782	0,10
1 534	Rogers Communications	81 636	0,20
1 846	TELUS	41 443	0,10
17 889	Verizon Communications	1 002 321	2,47
		3 170 381	7,80
Services publics d'électricité			
2 562	Algonquin Power & Utilities	38 214	0,09
1 092	Alliant Energy	60 890	0,15
1 092	Ameren	87 404	0,21
2 142	American Electric Power	181 192	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
556	Canadian Utilities	15 446	0,04
1 477	Consolidated Edison	105 930	0,26
3 492	Dominion Energy	256 906	0,63
836	DTE Energy	108 346	0,27
3 330	Duke Energy	328 738	0,81
1 635	Edison International	94 536	0,23
978	Eversource Energy	59 101	0,14
1 480	Eversource Energy	118 755	0,29
4 211	Exelon	186 589	0,46
2 009	Fortis	89 020	0,22
1 406	Hydro One	34 017	0,08
8 474	NextEra Energy	620 975	1,53
487	Pinnacle West Capital	39 919	0,10
3 316	PPL	92 748	0,23
2 182	Public Service Enterprise Group	130 353	0,32
1 360	WEC Energy Group	120 972	0,30
2 318	Xcel Energy	152 710	0,38
		2 922 761	7,19
Équipements électriques			
2 588	Emerson Electric	249 069	0,61
		249 069	0,61
Produits électroniques			
661	Garmin	95 607	0,24
3 008	Honeywell International	659 805	1,62
		755 412	1,86
Produits alimentaires			
850	Campbell Soup	38 751	0,10
2 102	Conagra Brands	76 471	0,19
2 636	General Mills	160 611	0,39
632	Hershey	110 082	0,27
1 281	Hormel Foods	61 168	0,15
473	JM Smucker	61 287	0,15
1 115	Kellogg	71 728	0,18
3 120	Kroger	119 527	0,29
6 095	Mondelez International	380 572	0,94
1 273	Tyson Foods	93 896	0,23
		1 174 093	2,89
Produits forestiers			
1 616	International Paper	99 077	0,24
		99 077	0,24
Services publics de gaz			
553	Atmos Energy	53 149	0,13
1 367	Sempra Energy	181 100	0,45
899	UGI	41 633	0,10
		275 882	0,68
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 820	Medtronic	722 437	1,78
		722 437	1,78
Fournisseurs et services de soins de santé			
575	Quest Diagnostics	75 883	0,19
		75 883	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables			
234	Snap-on	52 283	0,13
		52 283	0,13
Produits ménagers			
542	Clorox	97 511	0,24
1 459	Kimberly-Clark	195 185	0,48
271	Whirlpool	59 084	0,15
		351 780	0,87
Industrie			
2 506	3M	497 767	1,23
1 726	Eaton	255 758	0,63
1 371	Illinois Tool Works	306 501	0,75
		1 060 026	2,61
Assurances			
2 821	Aflac	151 375	0,37
1 306	Allstate	170 355	0,42
317	American Financial Group	39 536	0,10
1 949	Chubb	309 774	0,76
110	Erie Indemnity	21 269	0,05
1 203	Fidelity National Financial	52 282	0,13
1 226	Great-West Lifeco	36 454	0,09
1 548	Hartford Financial Services Group	95 930	0,24
458	iA Financial	24 962	0,06
687	Intact Financial	93 433	0,23
787	Lincoln National	49 455	0,12
8 369	Manulife Financial	164 906	0,41
2 417	Power of Canada	76 474	0,19
1 176	Principal Financial Group	74 311	0,18
2 539	Progressive	249 355	0,61
292	Reinsurance Group of America	33 288	0,08
2 524	Sun Life Financial	130 287	0,32
1 088	Travelers	162 885	0,40
		1 936 331	4,76
Équipements et produits de loisirs			
562	Hasbro	53 120	0,13
		53 120	0,13
Médias			
1 713	Interpublic Group	55 655	0,14
931	Omnicom Group	74 471	0,18
1 985	Shaw Communications	57 564	0,14
2 447	ViacomCBS	110 604	0,27
		298 294	0,73
Métaux et mines			
4 474	B2Gold	18 788	0,05
1 307	Nucor	125 380	0,31
		144 168	0,36
Pétrole et gaz			
3 144	Baker Hughes	71 903	0,18
946	Keyera	25 447	0,06
8 786	Kinder Morgan	160 169	0,39
2 808	Marathon Petroleum	169 659	0,42
2 382	Pembina Pipeline	75 771	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
4 054	TC Energy	200 818	0,49
		703 767	1,73
Produits personnels			
3 491	Colgate-Palmolive	283 993	0,70
10 645	Procter & Gamble	1 436 330	3,53
		1 720 323	4,23
Laboratoires pharmaceutiques			
7 637	AbbVie	860 232	2,12
9 691	Bristol-Myers Squibb	647 552	1,59
1 268	Cardinal Health	72 390	0,18
5 670	CVS Health	473 105	1,16
3 523	Eli Lilly & Co	808 599	1,99
11 360	Johnson & Johnson	1 871 446	4,61
10 945	Merck & Co	851 193	2,09
24 113	Pfizer	944 265	2,32
		6 528 782	16,06
Commerce de détail			
1 009	Best Buy	116 015	0,29
246	Canadian Tire	38 969	0,10
625	Genuine Parts	79 044	0,19
4 652	Home Depot	1 483 476	3,65
3 220	McDonald's	743 788	1,83
		2 461 292	6,06
Semi-conducteurs			
1 598	Analog Devices	275 112	0,68
17 566	Intel	986 155	2,43
4 908	QUALCOMM	701 501	1,72
3 978	Texas Instruments	764 969	1,88
		2 727 737	6,71
Logiciels			
1 399	Paychex	150 113	0,37
		150 113	0,37
Transports			
3 066	Canadian National Railway	323 833	0,80
577	CH Robinson Worldwide	54 047	0,13
3 113	United Parcel Service	647 411	1,59
		1 025 291	2,52
Eau			
1 021	Essential Utilities	46 660	0,12
		46 660	0,12
Total des Actions		40 631 622	99,98
Total des valeurs mobilières		40 631 622	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	40 631 622	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,60 %)	10 092	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	40 641 714	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total <u>30/06/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,83
Actifs courants	0,17
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
9 573	Airbus	1 038 096	0,12
60 364	BAE Systems	367 059	0,04
8 537	Boeing	1 724 532	0,19
4 132	CAE	107 429	0,01
4 344	General Dynamics	689 604	0,08
1 782	HEICO	186 600	0,02
7 765	Howmet Aerospace	225 701	0,03
3 574	L3Harris Technologies	651 421	0,07
4 209	Lockheed Martin	1 342 840	0,15
858	MTU Aero Engines	179 236	0,02
2 401	Northrop Grumman	735 808	0,08
181 778	Rolls-Royce Holdings	209 465	0,02
5 217	Safran	609 972	0,07
376	Teledyne Technologies	132 794	0,02
1 619	Thales	139 299	0,02
708	TransDigm Group	386 441	0,04
24 609	United Technologies	1 770 295	0,20
		10 496 592	1,18
Agriculture			
28 581	Altria Group	1 149 120	0,13
8 002	Archer-Daniels-Midland	408 905	0,05
36 117	British American Tobacco	1 178 031	0,13
2 876	Bunge	189 526	0,02
271 719	Charoen Pokphand Indonesia	98 761	0,01
8 700	Guangdong Haid Group	92 656	0,01
15 636	Imperial Brands	283 597	0,03
15 881	Japan Tobacco	253 195	0,03
2 412	KT&G	152 432	0,02
29 827	Kuala Lumpur Kepong	123 348	0,01
8 498	Muyuan Foodstuff	67 457	0,01
23 949	Philip Morris International	2 001 504	0,22
5 707	Smoore International Holdings	26 677	0,00
42 941	Swedish Match	308 996	0,04
5 800	Tongwei	32 755	0,00
		6 366 960	0,71
Compagnies aériennes			
1 570	Air Canada	27 263	0,00
3 172	Delta Air Lines	115 710	0,01
8 615	Deutsche Lufthansa	81 756	0,01
3 808	InterGlobe Aviation	74 172	0,01
1 707	Korean Air Lines	40 263	0,00
12 188	Qantas Airways	35 956	0,00
29 496	Singapore Airlines	89 741	0,01
3 167	Southwest Airlines	141 779	0,02
8 039	Spring Airlines	59 700	0,01
		666 340	0,07
Pièces automobiles			
4 890	Aisin Seiki	176 470	0,02
3 734	Aptiv	495 379	0,06
1 854	Autoliv	152 835	0,02
7 509	Balkrishna Industries	190 749	0,02
2 718	BorgWarner	111 250	0,01
8 001	Bridgestone	307 279	0,03
2 794	Cie Generale des Etablissements Michelin	375 793	0,04
1 325	Continental	164 273	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
8 012	Denso	461 340	0,05
1 269	Faurecia	52 499	0,01
5 300	Fuyao Glass Industry Group	38 633	0,00
1 248	Hyundai Mobis	272 868	0,03
3 339	Koito Manufacturing	175 292	0,02
527	Lear	77 892	0,01
5 127	Magna International	400 698	0,05
47 791	Motherson Sumi Systems	131 259	0,01
25 817	Shandong Linglong Tyre	147 383	0,02
19 983	Sumitomo Electric Industries	248 833	0,03
2 406	Toyota Industries	175 666	0,02
4 832	Valeo	122 588	0,01
11 704	Weichai Power	21 935	0,00
		4 300 914	0,48
Automobiles			
5 143	Bayerische Motoren Werke	459 321	0,05
14 415	BYD	363 446	0,04
1 713	Cummins	352 177	0,04
14 480	Daimler	1 090 344	0,12
4 963	Eicher Motors	150 394	0,02
2 399	Ferrari	417 426	0,05
55 467	Ford Motor	695 033	0,08
7 456	Ford Otomotiv Sanayi	123 175	0,01
91 373	Geely Automobile Holdings	242 582	0,03
18 875	General Motors	941 760	0,11
7 900	Great Wall Motor Actions de Catégorie A	44 944	0,00
41 100	Great Wall Motor Actions de Catégorie H	112 016	0,01
34 430	Guangzhou Automobile Group	26 057	0,00
9 728	Hino Motors	72 208	0,01
24 265	Honda Motor	654 450	0,07
2 949	Hyundai Motor	528 854	0,06
4 899	Kia	328 678	0,04
11 667	Li Auto	343 743	0,04
2 921	Maruti Suzuki India	249 058	0,03
6 280	Mazda Motor	49 811	0,01
20 303	NIO	910 801	0,10
28 835	Nissan Motor	120 775	0,01
6 992	PACCAR	526 213	0,06
4 053	Renault	138 147	0,02
28	Stellantis - Coté en France	463	0,00
36 064	Stellantis - Coté en Italie	597 003	0,07
8 088	Subaru	134 664	0,01
5 370	Suzuki Motor	191 793	0,02
10 736	Tata Motors	41 362	0,00
12 037	Tesla	6 899 017	0,77
34 032	Toyota Motor	2 510 583	0,28
20 179	Volvo	409 668	0,05
1 296	XPeng	48 544	0,01
15 254	Yadea Group Holdings	27 661	0,00
		19 802 171	2,22
Banques			
8 926	ABN AMRO Bank	90 974	0,01
20 109	Absa Group	161 174	0,02
61 760	Abu Dhabi Commercial Bank	97 404	0,01
535 565	Agricultural Bank of China	157 014	0,02
182 689	Akbank	93 627	0,01
11 157	Al Rajhi Bank	278 448	0,03
33 054	Alinma Bank	156 367	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 981	Arab National Bank	56 046	0,01
43 735	Australia & New Zealand Banking Group	779 390	0,09
38 989	Axis Bank - Coté en Inde	330 983	0,04
1	Axis Bank - Coté aux États-Unis	42	0,00
101 795	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	532 184	0,06
3 102	Banco de Chile	51 661	0,01
14 869	Banco do Brasil	80 284	0,01
3 115	Banco Inter	40 721	0,00
270 970	Banco Santander	872 388	0,10
9 097	Banco Santander Chile	152 422	0,02
7 895	Bancolombia	191 733	0,02
24 157	Bandhan Bank	90 505	0,01
12 103	Bank AlBilad	99 870	0,01
22 915	Bank Al-Jazira	95 316	0,01
163 750	Bank Central Asia	286 875	0,03
40 245	Bank Leumi Le-Israel	257 867	0,03
482 528	Bank Mandiri Persero	165 561	0,02
264 672	Bank Negara Indonesia Persero	71 264	0,01
127 552	Bank of America	4 434 578	0,50
65 271	Bank of China Actions de Catégorie A	26 238	0,00
1 087 903	Bank of China Actions de Catégorie H	329 577	0,04
33 043	Bank of East Asia	51 738	0,01
172 120	Bank of Jiangsu	159 497	0,02
11 759	Bank of Montreal	1 017 431	0,11
14 900	Bank of New York Mellon	643 669	0,07
22 000	Bank of Ningbo	111 896	0,01
20 757	Bank of Nova Scotia	1 139 550	0,13
56 689	Bank of the Philippine Islands	86 860	0,01
5 310	Bank Polska Kasa Opieki	109 382	0,01
924 734	Bank Rakyat Indonesia Persero	211 883	0,02
1 111	Banque Cantonale Vaudoise	84 223	0,01
11 101	Banque Saudi Fransi	95 845	0,01
247 527	Barclays	493 413	0,05
63 799	BDO Unibank	124 755	0,01
16 093	BNP Paribas	850 837	0,09
80 423	BOC Hong Kong Holdings	230 104	0,03
53 477	Boubyan Bank	109 555	0,01
63 949	CaixaBank	165 884	0,02
7 856	Canadian Imperial Bank of Commerce	754 892	0,08
367 118	Chang Hwa Commercial Bank	179 436	0,02
241 768	China CITIC Bank	96 607	0,01
1 557 825	China Construction Bank	1 033 529	0,12
78 819	China Merchants Bank	566 995	0,06
63 443	CIMB Group Holdings	59 406	0,01
150 574	CITIC	136 848	0,01
33 981	Citigroup	2 027 283	0,23
7 281	Citizens Financial Group	281 625	0,03
36 825	Commercial International Bank Egypt SAE	99 989	0,01
24 184	Commerzbank	144 669	0,02
28 374	Commonwealth Bank of Australia	1 793 919	0,20
1 552	Credicorp	158 498	0,02
15 638	Credit Agricole	184 747	0,02
40 773	Credit Suisse Group	360 497	0,04
10 431	Danske Bank	154 791	0,02
24 305	DBS Group Holdings	454 512	0,05
31 005	Deutsche Bank	340 621	0,04
17 942	DNB	329 833	0,04
36 156	Emirates NBD Bank	109 979	0,01
4 741	Erste Group Bank	146 687	0,02
13 191	Fifth Third Bancorp	425 240	0,05
17 300	FinecoBank Banca Fineco	254 310	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
67 131	First Abu Dhabi Bank	257 367	0,03
2 331	First Republic Bank	367 900	0,04
72 429	FirstRand	229 223	0,03
5 517	Goldman Sachs Group	1 765 634	0,20
32 238	Grupo Financiero Banorte	175 800	0,02
14 847	Hang Seng Bank	250 042	0,03
31 961	Hong Leong Bank	121 527	0,01
324 087	HSBC Holdings	1 575 422	0,18
18 118	Huntington Bancshares	218 015	0,02
84 294	ICICI Bank	603 316	0,07
1 157 343	Industrial & Commercial Bank of China	573 046	0,06
56 391	ING Groep	628 196	0,07
224 192	Intesa Sanpaolo	522 255	0,06
8 078	Japan Post Bank	57 260	0,01
49 504	JPMorgan Chase & Co	6 492 831	0,73
7 559	Kasikornbank	23 567	0,00
3 333	KBC Group	214 312	0,02
16 415	KeyCorp	285 833	0,03
10 753	Kotak Mahindra Bank	208 093	0,02
279 732	Krung Thai Bank	78 750	0,01
80 367	Kuwait Finance House	170 715	0,02
1 025 733	Lloyds Banking Group	557 886	0,06
1 864	M&T Bank	228 398	0,03
6 141	Macquarie Group	608 144	0,07
2 560	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	25 216	0,00
189 093	Mitsubishi UFJ Financial Group	862 118	0,10
5 287	Mizrahi Tefahot Bank	137 365	0,01
37 279	Mizuho Financial Group	449 620	0,05
25 126	Moneta Money Bank	80 480	0,01
22 264	Morgan Stanley	1 721 381	0,19
52 238	National Australia Bank	867 094	0,10
6 994	National Bank of Canada	441 834	0,05
32 049	National Bank of Kuwait	76 151	0,01
28 219	Natixis	112 876	0,01
90 067	Natwest Group	213 195	0,02
3 161	Nedbank Group	31 897	0,00
43 841	Nordea Bank	411 782	0,05
2 564	Northern Trust	249 979	0,03
6 294	OTP Bank Nyrt	286 074	0,03
53 606	Oversea-Chinese Banking	401 855	0,04
31 300	Ping An Bank	92 406	0,01
5 371	PNC Financial Services Group	863 961	0,10
52 348	Postal Savings Bank of China	29 728	0,00
15 791	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	132 317	0,01
204 915	Public Bank	171 065	0,02
28 687	Qatar International Islamic Bank	61 854	0,01
97 981	Qatar National Bank	407 322	0,05
5 908	Raiffeisen Bank International	112 843	0,01
15 906	Regions Financial	270 666	0,03
27 974	Resona Holdings	90 793	0,01
25 711	Riyad Bank	153 193	0,02
23 844	Royal Bank of Canada	2 039 201	0,23
13 514	Saudi British Bank	95 712	0,01
34 323	Saudi National Bank	444 510	0,05
14 682	Sberbank of Russia - Coté en Angleterre	205 578	0,02
27 522	Sberbank of Russia - Coté aux États-Unis	387 336	0,04
73 273	Shanghai Commercial & Savings Bank	100 345	0,01
5 439	Shinhan Financial Group	165 349	0,02
18 336	Skandinaviska Enskilda Banken	199 866	0,02
11 835	Societe Generale	294 218	0,03
24 481	Standard Bank Group	184 491	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
49 673	Standard Chartered	266 752	0,03
47 901	State Bank of India - Coté en Inde	227 800	0,03
2	State Bank of India - Coté aux États-Unis	94	0,00
6 591	State Street	457 296	0,05
21 134	Sumitomo Mitsui Financial Group	614 962	0,07
6 533	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	175 109	0,02
773	SVB Financial Group	362 695	0,04
19 676	Svenska Handelsbanken	187 331	0,02
14 465	Swedbank	227 116	0,03
555 445	Taiwan Business Bank	158 856	0,02
30 706	Toronto-Dominion Bank	1 816 431	0,20
20 310	Truist Financial	950 505	0,11
57 045	UBS Group	736 879	0,08
32 471	UniCredit	323 086	0,04
19 949	United Overseas Bank	323 121	0,04
24 724	US Bancorp	1 187 727	0,13
25 821	VTB Bank - Coté en Angleterre	28 959	0,00
129 679	VTB Bank - Coté en Allemagne	145 436	0,02
64 132	Wells Fargo & Co	2 449 226	0,27
49 607	Westpac Banking	810 547	0,09
387 724	Yes Bank	59 600	0,01
		66 356 679	7,44
Boissons			
70 420	Ambev	202 006	0,02
12 151	Anheuser-Busch InBev	738 902	0,08
1 400	Anhui Gujing Distillery	43 762	0,01
5 219	Asahi Group Holdings	205 829	0,02
6 366	Brown-Forman	402 283	0,05
29 276	Budweiser Brewing	77 883	0,01
1 708	Carlsberg	268 503	0,03
15 514	China Resources Beer Holdings	117 498	0,01
63 161	Coca-Cola	2 881 896	0,32
1 722	Coca-Cola Europacific Partners	86 136	0,01
7 251	Coca-Cola HBC	220 796	0,03
2 411	Constellation Brands	475 511	0,05
3 343	Davide Campari-Milano	37 759	0,00
35 915	Diageo	1 447 986	0,16
15 906	Endeavour Group	63 337	0,01
30 617	Fomento Economico Mexicano	218 010	0,02
3 804	Heineken	388 769	0,04
2 722	Heineken Holding	231 234	0,03
756	Ito En	37 851	0,00
5 100	Jiangsu King's Luck Brewery	36 050	0,00
1 400	JiuGui Liquor	46 704	0,01
8 921	Keurig Dr Pepper	265 095	0,03
15 699	Kirin Holdings	258 344	0,03
700	Kweichow Moutai	187 902	0,02
2 000	Luzhou Laojiao	61 588	0,01
2 101	Molson Coors Beverage	95 120	0,01
6 223	Monster Beverage	479 358	0,05
22 707	PepsiCo	2 837 081	0,32
3 174	Pernod Ricard	594 173	0,07
781	Remy Cointreau	135 972	0,02
15 980	Shanghai Bairun Investment Holding Group	197 698	0,02
500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	29 235	0,00
8 959	Treasury Wine Estates	66 244	0,01
5 400	Tsingtao Brewery Actions de Catégorie A	81 508	0,01
3 166	Tsingtao Brewery Actions de Catégorie H	28 739	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
1 200	Wuliangye Yibin	46 655	0,01
		13 593 417	1,52
Biotechnologie			
3 343	Alexion Pharmaceuticals	517 870	0,06
2 310	Alnylam Pharmaceuticals	330 206	0,04
9 423	Amgen	1 936 803	0,22
685	Argenx	174 743	0,02
442	BeiGene	127 911	0,01
2 578	Biogen	752 748	0,08
2 657	BioMarin Pharmaceutical	186 947	0,02
251	Bio-Rad Laboratories	136 366	0,02
1 644	CanSino Biologics	73 654	0,01
12 059	Corteva	450 979	0,05
7 433	CSL	1 341 979	0,15
3 084	Exact Sciences	323 275	0,04
942	Genmab	325 053	0,04
20 309	Gilead Sciences	1 179 254	0,13
3 279	Horizon Therapeutics	258 913	0,03
5 500	Hualan Biological Engineering	26 330	0,00
2 320	Hutchmed China	76 825	0,01
2 255	Illumina	899 813	0,10
2 718	Incyte	192 820	0,02
14 720	Innovent Biologics	144 730	0,02
5 144	Moderna	1 019 257	0,11
5 771	Oneness Biotech	40 520	0,01
1 611	Regeneron Pharmaceuticals	758 755	0,09
378	Samsung Biologics	238 036	0,03
2 297	Seagen	305 802	0,03
517	Seegene	32 015	0,00
1 000	Shenzhen Kangtai Biological Products	19 447	0,00
3 807	Vertex Pharmaceuticals	647 276	0,07
1 307	Zai Lab	195 063	0,02
		12 713 390	1,43
Produits du bâtiment			
5 831	AGC	206 441	0,02
22 000	Anhui Conch Cement	98 420	0,01
151 420	BBMG	53 162	0,01
13 888	Carrier Global	569 151	0,06
232 150	Cemex	165 373	0,02
124 502	China National Building Material	123 292	0,01
130 023	China Resources Cement Holdings	104 193	0,01
7 918	Cie de Saint-Gobain	439 766	0,05
15 247	CRH	647 998	0,07
3 583	Daikin Industries	563 216	0,06
1 935	Fortune Brands Home & Security	162 531	0,02
740	Geberit	468 497	0,05
13 411	Grasim Industries	228 023	0,02
3 515	HeidelbergCement	254 275	0,03
6 989	Holcim	353 853	0,04
84 443	Indocement Tunggal Prakarsa	50 581	0,01
12 360	James Hardie Industries	354 222	0,04
13 358	Johnson Controls International	773 049	0,09
2 011	Kingspan Group	160 156	0,02
307	Lennox International	90 813	0,01
5 603	Lixil	122 299	0,01
865	Martin Marietta Materials	256 611	0,03
3 813	Masco	189 412	0,02
17 491	Nibe Industrier	155 249	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
1 088	Owens Corning	89 818	0,01
4 272	Saudi Cement	61 089	0,01
400	Shree Cement	124 811	0,01
2 801	Sika	772 954	0,09
169 067	Taiwan Cement	260 952	0,03
1 866	Vulcan Materials	273 897	0,03
22 000	Xinyi Glass Holdings	75 607	0,01
		8 249 711	0,92
Produits chimiques			
7 514	Air Liquide	1 109 517	0,12
3 497	Air Products & Chemicals	848 315	0,10
2 864	Akzo Nobel	298 429	0,03
1 839	Albemarle	261 234	0,03
24 193	Asahi Kasei	224 334	0,03
5 998	Asian Paints	203 637	0,02
13 999	BASF	930 094	0,10
1 552	Brenntag	121 708	0,01
1 870	Celanese	239 052	0,03
3 888	CF Industries Holdings	168 680	0,02
2 025	Chr Hansen Holding	154 130	0,02
2 953	Covestro	160 820	0,02
4 425	Croda International	379 796	0,04
1 096	Daqo New Energy	60 091	0,01
12 059	Dow	643 472	0,07
8 977	DuPont de Nemours	585 976	0,07
2 148	Eastman Chemical	211 467	0,02
4 514	Ecolab	784 002	0,09
1 703	FMC	155 379	0,02
69 955	Formosa Chemicals & Fibre	179 322	0,02
75 229	Formosa Plastics	234 506	0,03
147	Givaudan	577 037	0,06
2 243	Hanwha Solutions	74 823	0,01
31 931	ICL Group	182 699	0,02
3 536	International Flavors & Fragrances	445 466	0,05
2 485	Johnson Matthey	88 956	0,01
2 102	Koninklijke DSM	330 855	0,04
224	Kumho Petrochemical	36 732	0,00
2 725	LANXESS	157 559	0,02
864	LG Chem	549 906	0,06
8 698	Linde	2 120 407	0,24
243	Lotte Chemical	47 763	0,01
4 836	LyondellBasell Industries	419 495	0,05
129 397	Mesaieed Petrochemical Holding	56 399	0,01
36 206	Mitsubishi Chemical Holdings	256 781	0,03
6 294	Mosaic	169 358	0,02
79 000	Nan Ya Plastics	198 922	0,02
917	National Petrochemical	9 072	0,00
11 230	Nippon Paint Holdings	128 662	0,01
1 625	Nissan Chemical	67 161	0,01
3 809	Nitto Denko	239 902	0,03
3 960	Novozymes	251 725	0,03
10 157	Nutrien	519 504	0,06
13 388	PhosAgro	228 496	0,03
4 043	PPG Industries	578 784	0,06
91 812	PTT Global Chemical	142 520	0,02
1 090	RPM International	81 509	0,01
4 350	SABIC Agri-Nutrients	116 780	0,01
9 727	Sasol	125 232	0,01
10 113	Saudi Arabian Mining	143 705	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
10 583	Saudi Basic Industries	289 821	0,03
6 470	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	26 135	0,00
4 500	Shandong Sinocera Functional Material	28 632	0,00
4 398	Sherwin-Williams	1 010 401	0,11
5 286	Shin-Etsu Chemical	746 175	0,08
239	SK Chemicals	46 529	0,01
1 820	Skshu Paint	41 807	0,00
4 135	Sociedad Quimica y Minera de Chile	165 030	0,02
2 398	Solvay	257 066	0,03
36 045	Sumitomo Chemical	161 298	0,02
1 877	Symrise	220 547	0,02
39 219	Toray Industries	220 225	0,02
3 252	Umicore	167 478	0,02
21 289	UPL	191 485	0,02
		19 872 800	2,23
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	-	0,00
30 378	Adani Ports & Special Economic Zone	242 513	0,03
4 512	Adecco Group	258 737	0,03
258	Adyen	531 609	0,06
3 107	Afterpay	232 432	0,03
8 027	Amadeus IT Group	476 162	0,05
8 940	Ashtead Group	558 616	0,06
9 485	Atlantia	144 836	0,02
7 211	Automatic Data Processing	1 207 731	0,14
1 418	Avalara	193 467	0,02
1 337	Booz Allen Hamilton Holding	96 033	0,01
34 819	Brambles	252 168	0,03
30 985	CCR	70 034	0,01
31 104	China Conch Venture Holdings	110 440	0,01
1 095	Cintas	352 719	0,04
5 420	CoStar Group	378 518	0,04
9 711	Dai Nippon Printing	173 306	0,02
5 961	Edenred	286 426	0,03
1 617	Equifax	326 577	0,04
11 265	Experian	365 594	0,04
1 564	FleetCor Technologies	337 699	0,04
1 062	Gartner	216 895	0,02
2 175	GFL Environmental	58 681	0,01
4 810	Global Payments	760 660	0,08
542	GMO Payment Gateway	59 585	0,01
7 613	IHS Markit	723 231	0,08
2 557	Intertek Group	164 719	0,02
147 002	Jiangsu Expressway	140 306	0,02
12 282	Localiza Rent a Car	132 094	0,01
626	MarketAxess Holdings	244 715	0,03
2 876	Moody's	878 806	0,10
26 479	New Oriental Education & Technology Group	182 868	0,02
6 514	Nexi	120 574	0,01
4 204	Nihon M&A Center	92 018	0,01
14 300	Offcn Education Technology	38 988	0,00
18 111	PayPal Holdings	4 451 464	0,50
4 665	Pentair	265 487	0,03
16 670	Persol Holdings	277 996	0,03
3 504	Randstad	226 008	0,03
21 601	Recruit Holdings	897 695	0,10
27 571	RELX	616 332	0,07
17 412	Rentokil Initial	100 402	0,01
3 476	Republic Services	322 451	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
936	Ritchie Bros Auctioneers	46 841	0,00
3 707	Rollins	106 906	0,01
3 501	S&P Global	1 211 725	0,14
3 202	Secom	205 417	0,02
6 923	Securitas	92 220	0,01
68	SGS	177 043	0,02
6 130	Square	1 260 219	0,14
6 759	TAL Education Group	143 797	0,02
2 721	TransUnion	251 954	0,03
41 891	Transurban Group	377 375	0,04
60 009	TravelSky Technology	109 208	0,01
1 481	United Rentals	398 392	0,04
3 483	Verisk Analytics	513 154	0,06
3 417	Waste Connections	344 120	0,04
6 704	Waste Management	792 054	0,09
3 754	Worldline	296 341	0,03
144 062	Zhejiang Expressway	108 091	0,01
		24 002 449	2,69
Ordinateurs et périphériques			
1 225	21Vianet Group	23 707	0,00
10 250	Accenture	2 547 935	0,29
1 877	Adevinta	30 349	0,00
571	Airbnb	73 735	0,01
239 540	Alibaba Group Holding	5 722 205	0,64
10 489	Allegro.eu	152 454	0,02
4 772	Alphabet Actions de Catégorie A	9 825 631	1,10
4 715	Alphabet Actions de Catégorie C	9 964 831	1,12
6 753	Amazon.com	19 589 669	2,20
265 969	Apple	30 716 836	3,44
8 579	Asustek Computer	96 456	0,01
1 077	Atos	55 250	0,01
4 105	Auto Trader Group	30 289	0,00
1 237	Autohome	66 716	0,01
4 752	B2W Cia Digital	52 913	0,01
4 355	Baidu	748 785	0,08
830	Baozun	24 804	0,00
1 780	Bechtle	278 837	0,03
683	Booking Holdings	1 260 195	0,14
1 946	Capgemini	315 252	0,04
2 032	CDW	299 257	0,03
3 883	CGI	297 181	0,03
1 020	Check Point Software Technologies	99 884	0,01
1 825	Chewy	122 667	0,01
3 980	China Literature	37 317	0,00
8 463	Cognizant Technology Solutions	494 264	0,06
8 004	Computershare	85 633	0,01
2 631	CrowdStrike Holdings	557 548	0,06
4 352	CyberAgent	78 858	0,01
323	CyberArk Software	35 481	0,00
2 328	Delivery Hero	259 339	0,03
3 353	Dell Technologies	281 806	0,03
12 331	eBay	730 044	0,08
674	EPAM Systems	290 401	0,03
1 953	Etsy	338 988	0,04
2 011	Expedia Group	277 612	0,03
1 621	F5 Networks	255 144	0,03
38 250	Facebook	11 215 027	1,26
2 807	Fortinet	563 790	0,06
3 597	Fujitsu	568 423	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
515	Globant	95 183	0,01
1 942	GoDaddy	142 403	0,02
23 624	Hewlett Packard Enterprise	290 444	0,03
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network	25 023	0,00
25 040	HP	637 454	0,07
1 328	IAC/InterActiveCorp	172 643	0,02
3 249	Info Edge India	181 187	0,02
62 163	Infosys	1 114 799	0,13
83 043	Innolux	52 150	0,01
14 046	International Business Machines	1 736 236	0,19
155 521	Inventec	123 552	0,01
3 659	iQIYI	48 071	0,01
13 690	JD.com	921 324	0,10
1 180	JOYY	65 642	0,01
1 854	Just Eat Takeaway.com	144 371	0,02
1 323	Kakaku.com	33 723	0,00
4 523	Kakao	552 039	0,06
1 246	Leidos Holdings	106 224	0,01
149 250	Lenovo Group	144 720	0,02
2 414	LG	185 275	0,02
2 870	Logitech International	293 496	0,03
7 932	M3	488 914	0,05
4 101	Match Group	557 624	0,06
56 124	Meituan	1 952 558	0,22
691	MercadoLibre	907 692	0,10
1 414	Mercari	63 382	0,01
4 351	Momo	56 172	0,01
4 192	MonotaRO	83 762	0,01
6 867	Naspers	1 215 872	0,14
2 341	NAVER	731 835	0,08
314	NCSOFT	192 796	0,02
5 741	NEC	249 489	0,03
3 720	NetApp	256 658	0,03
6 864	Netflix	3 057 283	0,34
4 745	Nomura Research Institute	132 483	0,01
8 783	NortonLifeLock	201 596	0,02
11 983	NTT Data	157 773	0,02
937	Obic	147 431	0,02
1 804	Okta	372 209	0,04
1 782	Palo Alto Networks	557 560	0,06
6 050	Pinduoduo	648 006	0,07
7 516	Pinterest	500 369	0,06
7 164	Prosus	590 815	0,07
85 615	Quanta Computer	226 720	0,03
18 394	Rakuten Group	175 243	0,02
1 887	Roku	730 757	0,08
781	Samsung SDS	108 188	0,01
1 689	Scout24	120 122	0,01
4 511	Seagate Technology Holdings	334 473	0,04
11 653	SEEK	244 477	0,03
1 716	Shopify	2 118 409	0,24
14 739	Snap	846 880	0,10
16 881	Tata Consultancy Services	640 736	0,07
938	Teleperformance	321 077	0,04
92 359	Tencent Holdings	5 856 724	0,66
5 296	Tencent Music Entertainment Group	69 131	0,01
3 736	Trend Micro	165 195	0,02
7 951	Trip.com Group	237 745	0,03
11 905	Twitter	690 769	0,08
15 838	Uber Technologies	669 365	0,08
3 737	United Internet	128 852	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 635	VeriSign	313 916	0,04
9 089	Vipshop Holdings	153 897	0,02
1 094	Wayfair	291 244	0,03
868	Weibo	38 514	0,00
24 066	Weimob	44 737	0,01
4 340	Western Digital	260 458	0,03
770	Wix.com	188 478	0,02
8 640	Wuhan Guide Infrared	31 101	0,00
4 815	Yandex	287 685	0,03
50 826	Z Holdings	215 007	0,02
1 490	Zendesk	181 353	0,02
525	Zillow Group Actions de Catégorie A	54 244	0,01
3 851	Zillow Group Actions de Catégorie C	396 888	0,04
4 109	ZOZO	117 848	0,01
1 160	Zscaler	211 341	0,02
		135 125 325	15,14
Construction et ingénierie			
4 893	ACS Actividades de Construcción y Servicios	110 533	0,01
1 253	Aena	173 290	0,02
333	Aéroports de Paris	36 580	0,00
87 080	Airports of Thailand	142 048	0,02
9 000	Auckland International Airport	38 552	0,00
19 566	Barratt Developments	158 452	0,02
2 961	Berkeley Group Holdings	158 493	0,02
4 660	Bouygues	145 345	0,02
9 191	Cellnex Telecom	493 740	0,06
231 230	China Railway Group	101 686	0,01
125 016	China State Construction International Holdings	71 946	0,01
794 145	China Tower	92 267	0,01
9 789	Daiwa House Industry	248 029	0,03
4 977	DR Horton	379 266	0,04
838	Eiffage	71 900	0,01
7 979	Ferrovial	197 480	0,02
13 491	Grupo Aeroportuario del Pacífico	121 215	0,01
8 389	Grupo Aeroportuario del Sureste	130 707	0,01
1 716	HLB	42 916	0,00
475	Huntington Ingalls Industries	84 414	0,01
4 889	Infrastrutture Wireless Italiane	46 504	0,01
1 066	Jacobs Engineering Group	119 931	0,01
6 998	Kajima	74 806	0,01
38 951	Keppel	133 658	0,02
1 318	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	132 244	0,01
10 880	Larsen & Toubro - Coté en Inde	185 211	0,02
2	Larsen & Toubro - Coté aux États-Unis	34	0,00
6 930	Lendlease	50 276	0,01
4 889	Lennar	409 581	0,05
66	NVR	276 784	0,03
6 179	Persimmon	212 914	0,02
5 219	PulteGroup	240 156	0,03
1 868	Samsung C&T	190 926	0,02
19 431	Samsung Heavy Industries	97 628	0,01
16 249	Sekisui House	281 283	0,03
78 669	Singapore Technologies Engineering	190 986	0,02
10 323	Skanska	231 051	0,03
38 769	Sydney Airport	142 105	0,02
6 243	Taisei	172 648	0,02
60 140	Taylor Wimpey	111 355	0,01
37 630	Telesites	29 388	0,00
9 160	Vinci	824 308	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
8 155	Wartsila	102 060	0,01
1 800	WSP Global	177 365	0,02
		7 432 061	0,83
Emballages et conditionnement			
12 075	Agility Public Warehousing	31 023	0,00
26 110	Amcor	252 315	0,03
4 667	Ball	318 847	0,04
2 952	CCL Industries	137 237	0,01
1 855	Crown Holdings	159 878	0,02
11 337	Klabin	50 182	0,01
920	Packaging of America	105 056	0,01
3 112	Sealed Air	155 482	0,02
5 600	Shandong Pharmaceutical Glass	24 814	0,00
5 452	Westrock	244 671	0,03
1 200	Yunnan Energy New Material	36 664	0,00
		1 516 169	0,17
Distribution et vente en gros			
4 114	Bunzl	114 490	0,01
3 493	Copart	388 298	0,04
1 180	DCC	81 348	0,01
8 369	Fastenal	366 968	0,04
3 505	Ferguson	410 337	0,05
23 571	ITOCHU	573 054	0,06
4 732	LKQ	196 399	0,02
35 129	Marubeni	257 843	0,03
22 052	Mitsubishi	507 308	0,06
26 348	Mitsui & Co	500 544	0,06
698	Pool	269 959	0,03
21 580	Sumitomo	243 962	0,03
687	WW Grainger	253 736	0,03
		4 164 246	0,47
Services financiers diversifiés			
17 180	3i Group	234 751	0,03
6 852	Ally Financial	287 970	0,03
11 190	American Express	1 559 088	0,17
1 945	Ameriprise Financial	408 189	0,05
856	Amundi	63 644	0,01
2 815	Apollo Global Management	147 646	0,02
6 217	ASX	305 847	0,03
124 062	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	350 670	0,04
5 750	Bajaj Finance	392 421	0,04
7 220	Banco BTG Pactual	148 096	0,02
2 656	BlackRock	1 959 625	0,22
10 599	Blackstone Group	868 190	0,10
21 241	Brookfield Asset Management	914 729	0,10
7 964	Capital One Financial	1 038 832	0,12
1 325	Capitec Bank Holdings	131 965	0,01
1 572	Cboe Global Markets	157 810	0,02
25 481	Charles Schwab	1 564 441	0,18
28 107	China Everbright	27 895	0,00
6 600	China International Capital	52 976	0,01
80 336	CITIC Securities	169 927	0,02
5 758	CME Group	1 032 643	0,12
384 452	CTBC Financial Holding	264 119	0,03
25 711	Daiwa Securities Group	119 176	0,01
3 160	Deutsche Boerse	465 152	0,05
4 656	Discover Financial Services	464 422	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 358	EQT	194 715	0,02
1 832	EXOR	123 770	0,01
3 189	Franklin Resources	86 024	0,01
167 122	Fubon Financial Holding	373 775	0,04
2 724	Groupe Bruxelles Lambert	256 982	0,03
18 100	Guolian Securities	36 380	0,00
155 498	Haitong Securities	114 814	0,01
5 745	Hana Financial Group	198 096	0,02
8 534	Hargreaves Lansdown	157 966	0,02
18 631	Hong Kong Exchanges & Clearing	936 251	0,11
27 228	Housing Development Finance	764 579	0,09
5 870	IGM Financial	174 921	0,02
714	Industrivarden	23 429	0,00
8 149	Intercontinental Exchange	815 655	0,09
5 855	Invesco	131 971	0,01
35 414	Investor	688 761	0,08
7 836	Japan Exchange Group	147 048	0,02
1 934	Julius Baer Group	106 528	0,01
6 690	KB Financial Group	279 522	0,03
2 096	Kinnevik	70 804	0,01
6 052	KKR & Co	302 319	0,03
555	Korea Investment Holdings	42 804	0,01
6 143	London Stock Exchange Group	570 329	0,06
4 309	Lufax Holding	41 059	0,00
2 033	Magellan Financial Group	69 319	0,01
14 245	Mastercard	4 385 449	0,49
235 832	Mega Financial Holding	234 461	0,03
54 664	Melrose Industries	98 764	0,01
4 968	Muthoot Finance	83 505	0,01
1 803	Nasdaq	267 280	0,03
7 842	NH Investment & Securities	75 748	0,01
57 875	Nomura Holdings	249 663	0,03
3 265	Onex	200 124	0,02
18 188	ORIX	259 023	0,03
320	Partners Group Holding	409 127	0,05
3 937	Piramal Enterprises	107 114	0,01
1 931	Raymond James Financial	211 516	0,02
52 779	REC	88 945	0,01
18 188	Sanlam	65 918	0,01
1 003	SEI Investments	52 412	0,01
8 192	Shriram Transport Finance	124 779	0,01
38 385	Singapore Exchange	269 210	0,03
106	Sofina	38 563	0,00
47 585	Standard Life Aberdeen	150 219	0,02
10 139	Synchrony Financial	414 828	0,05
3 798	T Rowe Price Group	634 025	0,07
314	TMX Group	27 998	0,00
937	Tradeweb Markets	66 812	0,01
27 203	Visa	5 363 523	0,60
5 214	Washington H Soul Pattinson & Co	111 336	0,01
10 638	Western Union	206 050	0,02
		34 034 437	3,81
Télécommunications diversifiées			
6 784	Accton Technology	67 856	0,01
22 650	Advanced Info Service	101 903	0,01
488 652	America Movil	310 428	0,04
930	Arista Networks	284 129	0,03
113 298	AT&T	2 749 570	0,31
154 849	Axiata Group	117 632	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
4 827	BCE	200 936	0,02
5 200	Beijing BDStar Navigation	29 231	0,00
57 561	Bharti Airtel	343 252	0,04
123 328	BT Group	278 709	0,03
84 609	Chunghwa Telecom	291 913	0,03
68 158	Cisco Systems	3 046 102	0,34
13 610	Corning	469 389	0,05
52 838	Deutsche Telekom	941 150	0,11
2 481	Elisa	124 844	0,01
35 893	Emirates Telecommunications Group	181 278	0,02
16 493	Etihad Etisalat	122 930	0,01
1 490	GDS Holdings	98 617	0,01
11 032	Hellenic Telecommunications Organization	156 103	0,02
528	Hikari Tsushin	78 263	0,01
4 820	Juniper Networks	111 162	0,01
25 966	KDDI	683 559	0,08
52 373	Koninklijke KPN	137 950	0,02
15 130	Lumen Technologies	173 384	0,02
32 769	Mobile Telecommunications	54 017	0,01
3 741	Motorola Solutions	684 067	0,08
30 323	MTN Group	184 859	0,02
1 409	Nice	290 313	0,03
20 879	Nippon Telegraph & Telephone	459 146	0,05
85 110	Nokia	384 314	0,04
31 781	Orange	305 574	0,03
1 432	PLDT	31 985	0,00
6 612	Proximus	107 709	0,01
5 763	Rogers Communications	258 619	0,03
950	Samsung SDI	496 517	0,06
9 319	Saudi Telecom	275 740	0,03
116 520	Singapore Telecommunications	167 388	0,02
552	SK Telecom	132 265	0,02
45 410	SoftBank	501 458	0,06
16 585	SoftBank Group	979 679	0,11
28 666	Spark New Zealand	81 074	0,01
394	Swisscom	189 850	0,02
7 849	Tele2	90 238	0,01
49 557	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	525 572	0,06
88 355	Telefonica	348 207	0,04
10 492	Telefonica Brasil	74 053	0,01
16 020	Telenor	227 783	0,03
20 593	Telia	77 117	0,01
806 716	Telkom Indonesia Persero	147 780	0,02
49 208	Telstra	117 131	0,01
6 500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	30 625	0,00
9 084	T-Mobile	1 109 398	0,12
590 993	True	49 446	0,01
66 345	Verizon Communications	3 134 589	0,35
18 125	Vodacom Group	137 833	0,02
418 574	Vodafone Group	591 648	0,07
227 349	Xiaomi	666 530	0,07
12 514	ZTE	32 951	0,00
		24 045 765	2,70
Services publics d'électricité			
5 118	Adani Green Energy	65 313	0,01
16 764	AES	368 528	0,04
7 535	AGL Energy	39 115	0,00
9 251	Algonquin Power & Utilities	116 354	0,01
7 181	Alliant Energy	337 644	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
6 219	Ameren	419 739	0,05
7 301	American Electric Power	520 779	0,06
2 558	Atco	76 574	0,01
50 512	AusNet Services	55 960	0,01
1 775	Brookfield Renewable	62 950	0,01
3 960	Canadian Utilities	92 764	0,01
6 530	CenterPoint Energy	135 016	0,02
13 162	Centrais Eletricas Brasileiras	95 486	0,01
47 325	China Longyuan Power Group	68 756	0,01
10 722	Chubu Electric Power	110 623	0,01
33 837	CLP Holdings	282 173	0,03
3 292	CMS Energy	164 003	0,02
5 077	Consolidated Edison	307 043	0,03
13 813	Dominion Energy	856 920	0,10
2 880	DTE Energy	314 738	0,04
11 974	Duke Energy	996 773	0,11
31 015	E.ON	302 520	0,03
5 508	Edison International	268 549	0,03
48 822	EDP - Energias de Portugal	218 234	0,02
16 445	Electricite de France	189 446	0,02
395	Elia Group	35 155	0,00
3 872	Emera	148 288	0,02
8 433	Endesa	172 539	0,02
117 376	Enel	919 289	0,10
7 399	Enel Americas	45 047	0,01
24 864	Engie	287 279	0,03
4 585	Entergy	385 466	0,04
3 341	Eversource Energy	170 248	0,02
5 051	Eversource Energy	341 759	0,04
13 374	Exelon	499 706	0,06
8 944	FirstEnergy	280 636	0,03
10 722	Fortis	400 624	0,04
10 637	Fortum	247 417	0,03
89 987	Iberdrola	925 066	0,10
1 785 491	Inter RAO UES	96 555	0,01
175	Interconexion Electrica	36 744	0,00
2 273	Korea Electric Power	42 294	0,00
11 401	Meridian Energy	35 805	0,00
30 458	NextEra Energy	1 882 082	0,21
3 831	Northland Power	110 325	0,01
2 803	NRG Energy	95 253	0,01
29 599	Origin Energy	84 509	0,01
2 922	Orsted	345 787	0,04
20 621	PG&E	176 841	0,02
3 425	Pinnacle West Capital	236 738	0,03
34 500	Power Assets Holdings	178 503	0,02
9 994	PPL	235 713	0,03
6 994	Public Service Enterprise Group	352 324	0,04
2 472	Red Electrica	38 699	0,00
8 733	RWE	266 880	0,03
25 345	Saudi Electricity	137 564	0,02
94 400	SDIC Power Holdings	118 402	0,01
14 853	Southern	757 867	0,09
12 813	SSE	223 962	0,03
94 236	Tenaga Nasional	187 390	0,02
48 258	Terna Rete Elettrica Nazionale	303 253	0,03
10 364	Tohoku Electric Power	68 504	0,01
38 219	Tokyo Electric Power Holdings	95 821	0,01
4 588	Uniper	142 503	0,02
1 100	Verbund	85 415	0,01
6 067	Vistra	94 901	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 042	WEC Energy Group	378 182	0,04
8 157	Xcel Energy	453 144	0,05
		18 586 479	2,08
Équipements électriques			
3 580	AMETEK	403 010	0,05
9 088	Brother Industries	153 074	0,02
16 037	Canon	306 185	0,03
1 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	32 406	0,00
700	Contemporary Amperex Technology	48 860	0,01
42 470	Delta Electronics	389 454	0,04
10 415	Emerson Electric	845 214	0,09
7 800	Eve Energy	105 803	0,01
4 896	FUJIFILM Holdings	306 467	0,03
972	Generac Holdings	340 269	0,04
2 960	Legrand	264 210	0,03
6 399	Prysmian	193 442	0,02
18 586	Ricoh	176 084	0,02
9 900	Schneider Electric	1 313 532	0,15
11 496	Seiko Epson	170 663	0,02
715	Zebra Technologies	319 239	0,04
		5 367 912	0,60
Produits électroniques			
6 699	AAC Technologies Holdings	42 262	0,00
32 874	ABB	941 367	0,11
5 053	Agilent Technologies	629 803	0,07
710	Allegion	83 399	0,01
9 480	Amphenol	546 864	0,06
1 471	Arrow Electronics	141 196	0,02
15 882	Assa Abloy	403 705	0,04
316 510	AU Optronics	216 964	0,02
679	Azbil	23 756	0,00
7 376	BYD Electronic International	40 846	0,00
5 696	Delta Electronics Thailand	86 621	0,01
4 448	Fortive	261 576	0,03
3 265	Garmin	398 220	0,04
6 072	Halma	190 412	0,02
177 179	Hon Hai Precision Industry	600 568	0,07
11 761	Honeywell International	2 175 372	0,24
5 519	Hoya	617 634	0,07
992	Ibiden	45 145	0,00
2 964	Keysight Technologies	385 927	0,04
4 580	Kyocera	238 981	0,03
15 713	Luxshare Precision Industry	94 336	0,01
335	Mettler-Toledo International	391 339	0,04
10 544	Minebea Mitsumi	235 436	0,03
8 225	Murata Manufacturing	530 032	0,06
4 170	Nan Ya Printed Circuit Board	49 156	0,01
7 848	Nidec	767 669	0,09
69 000	Pegatron	143 671	0,02
1 181	Samsung Electro-Mechanics	156 523	0,02
4 639	Sensata Technologies Holding	226 767	0,03
6 301	Shimadzu	205 608	0,02
626	Silergy	71 804	0,01
145 413	Synnex Technology International	224 002	0,02
2 553	TDK	261 656	0,03
5 447	TE Connectivity	621 038	0,07
5 906	Trimble	407 528	0,05
12 428	Unimicron Technology	48 520	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
1 296	Waters	377 697	0,04
3 413	Yageo	57 327	0,01
		12 940 727	1,45
Équipement et services énergétiques			
9 898	Ballard Power Systems	151 520	0,02
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
168 201	China Everbright Environment Group	80 361	0,01
5 500	Energy Absolute	8 827	0,00
2 748	Enphase Energy	425 512	0,05
3 360	LONGi Green Energy Technology	38 959	0,00
9 625	Plug Power	277 493	0,03
3 897	Siemens Gamesa Renewable Energy	109 739	0,01
1 156	SolarEdge Technologies	269 402	0,03
6 724	Sunrun	316 270	0,04
17 050	Vestas Wind Systems	561 283	0,06
65 807	Xinyi Solar Holdings	119 759	0,01
		2 359 125	0,26
Produits alimentaires			
16 636	a2 Milk	63 126	0,01
12 992	Ajinomoto	284 668	0,03
6 593	Almarai	93 982	0,01
4 184	Aramark	131 422	0,01
4 665	Associated British Foods	120 423	0,01
86	Barry Callebaut	168 676	0,02
6 378	Bid	116 617	0,01
8 790	BIM Birlesik Magazalar	53 026	0,01
11 732	BRF	53 882	0,01
5 356	Campbell Soup	205 903	0,02
5 981	Carrefour	99 195	0,01
72 924	China Mengniu Dairy	371 765	0,04
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	67 178	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	88 397	0,01
133	CJ CheilJedang	45 910	0,01
26 495	Compass Group	469 749	0,05
9 093	Conagra Brands	278 947	0,03
9 417	Danone	559 087	0,06
717	Dino Polska	44 452	0,01
9 163	General Mills	470 783	0,05
7 381	Gruma	69 650	0,01
27 270	Grupo Bimbo	50 690	0,01
2 184	HelloFresh	179 044	0,02
2 249	Hershey	330 323	0,04
3 264	Hormel Foods	131 424	0,01
46 422	J Sainsbury	146 981	0,02
21 769	JBS	106 455	0,01
121 520	JG Summit Holdings	130 463	0,01
1 944	JM Smucker	212 399	0,02
4 589	Kellogg	248 933	0,03
2 409	Kerry Group	283 780	0,03
2 324	Kesko	72 393	0,01
4 092	Kikkoman	227 881	0,03
4 352	Kobe Bussan	115 724	0,01
21 845	Koninklijke Ahold Delhaize	547 654	0,06
9 304	Kraft Heinz	319 940	0,04
14 397	Kroger	465 089	0,05
2 328	Lamb Weston Holdings	158 341	0,02
2 937	Loblaw	152 580	0,02
1 490	Magnit - Coté en Angleterre	18 224	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
6 272	Magnit - Coté aux États-Unis	76 714	0,01
3 122	McCormick & Co	232 511	0,03
1 470	MEIJI Holdings	74 269	0,01
4 057	Metro	164 186	0,02
25 796	Mondelez International	1 358 210	0,15
4 654	Mowi	99 876	0,01
47 430	Nestle	4 985 357	0,56
1 856	NH Foods	60 916	0,01
7 465	Ocado Group	174 180	0,02
858	Orion	76 131	0,01
47 018	PPB Group	174 768	0,02
6 600	Qianhe Condiment and Food	22 646	0,00
9 551	Savola Group	92 662	0,01
12 880	Seven & i Holdings	518 339	0,06
13 388	Shoprite Holdings	122 897	0,01
94 069	Sime Darby Plantation	76 046	0,01
2 251	Sodexo	177 154	0,02
10 007	SPAR Group	106 901	0,01
8 228	Sysco	539 444	0,06
117 845	Tesco	306 059	0,03
23 792	Tingyi Cayman Islands Holding	40 043	0,00
4 035	Tyson Foods	250 967	0,03
84 404	Uni-President Enterprises	186 985	0,02
18 807	Universal Robina	46 945	0,01
164 221	Want Want China Holdings	98 074	0,01
190 262	WH Group	144 202	0,02
51 446	Wm Morrison Supermarkets	147 845	0,02
15 906	Woolworths Group	383 950	0,04
28 751	Woolworths Holdings	91 534	0,01
5 745	Yihai International Holding	32 532	0,00
9 600	Yihai Kerry Arawana Holdings	106 450	0,01
		18 723 949	2,10
Produits forestiers			
6 836	International Paper	353 415	0,04
6 216	Mondi	137 651	0,02
23 095	Nine Dragons Paper Holdings	24 977	0,00
53 600	Shandong Sun Paper Industry	93 392	0,01
3 175	Smurfit Kappa Group	145 256	0,02
5 841	Stora Enso	89 864	0,01
11 792	Suzano	118 521	0,01
9 262	Svenska Cellulosa	128 081	0,02
11 898	UPM-Kymmene	379 546	0,04
1 472	West Fraser Timber	89 202	0,01
		1 559 905	0,18
Services publics de gaz			
1 837	Adani Gas	21 254	0,00
1 778	Atmos Energy	144 096	0,02
59 471	China Gas Holdings	153 044	0,02
15 302	China Resources Gas Group	77 428	0,01
3 282	Enagas	63 950	0,01
16 481	ENN Energy Holdings	264 497	0,03
176 621	Hong Kong & China Gas	231 287	0,03
59 894	National Grid	642 444	0,07
5 983	NiSource	123 605	0,01
1 884	Osaka Gas	29 615	0,00
4 355	Sempra Energy	486 508	0,05
41 819	Snam	203 868	0,02
3 211	Toho Gas	132 711	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
4 899	Tokyo Gas	78 050	0,01
		2 652 357	0,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 699	10X Genomics	280 545	0,03
28 217	Abbott Laboratories	2 758 407	0,31
695	ABIOMED	182 913	0,02
7 143	Alcon	422 121	0,05
1 160	Align Technology	597 655	0,07
2 269	Ambu	73 566	0,01
4 209	Asahi Intecc	84 933	0,01
3 290	Autobio Diagnostics	32 535	0,00
9 656	Avantor	289 134	0,03
8 953	Baxter International	607 738	0,07
19 741	Boston Scientific	711 801	0,08
850	Carl Zeiss Meditec	138 507	0,01
858	Cochlear	136 699	0,01
2 561	Coloplast	354 381	0,04
692	Cooper	231 233	0,03
12 040	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	33 377	0,00
9 789	Danaher	2 215 174	0,25
5 043	Dentsply Sirona	269 011	0,03
554	DiaSorin	88 363	0,01
8 887	Edwards Lifesciences	776 141	0,09
3 893	EssilorLuxottica	605 906	0,07
9 153	Fisher & Paykel Healthcare	167 833	0,02
3 314	GN Store Nord	244 130	0,03
7 640	Guangzhou Wondfo Biotech	64 505	0,01
31 235	Hengan International Group	176 363	0,02
1 716	Henry Schein	107 353	0,01
3 515	Hologic	197 758	0,02
1 220	IDEXX Laboratories	649 710	0,07
1 017	Insulet	235 413	0,03
1 855	Intuitive Surgical	1 438 512	0,16
7 900	Jafron Biomedical	89 043	0,01
17 293	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	86 060	0,01
16 934	Koninklijke Philips	707 672	0,08
714	Masimo	145 973	0,02
22 089	Medtronic	2 312 089	0,26
9 959	Microport Scientific	75 318	0,01
1 851	Novocure	346 225	0,04
17 711	Olympus	297 105	0,03
1 507	PerkinElmer	196 219	0,02
5 893	QIAGEN	240 199	0,03
2 704	ResMed	562 096	0,06
451	Sartorius Stedim Biotech	179 904	0,02
27 868	Shandong Weigao Group Medical Polymer	54 831	0,01
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	37 592	0,00
3 271	Siemens Healthineers	169 045	0,02
10 729	Smith & Nephew	195 284	0,02
1 451	Sonova Holding	460 640	0,05
863	STERIS	150 128	0,02
146	Straumann Holding	196 454	0,02
5 133	Stryker	1 124 204	0,13
3 491	Sysmex	350 100	0,04
617	Teleflex	209 043	0,02
12 656	Terumo	432 882	0,05
6 526	Thermo Fisher Scientific	2 776 094	0,31
874	West Pharmaceutical Services	264 654	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
2 716	Zimmer Biomet Holdings	368 317	0,04
		26 198 888	2,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
20 330	Aier Eye Hospital Group	188 337	0,02
4 108	Anthem	1 322 568	0,15
238 902	Bangkok Dusit Medical Services	144 568	0,02
693	BioMerieux	67 914	0,01
2 810	Catalent	256 191	0,03
8 734	Centene	537 120	0,06
1 213	Charles River Laboratories International	378 373	0,04
2 190	DaVita	222 398	0,03
2 264	Eurofins Scientific	218 250	0,02
5 908	Fresenius & Co	259 922	0,03
2 872	Fresenius Medical Care	201 155	0,02
41 683	Genscript Biotech	153 434	0,02
1 800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	37 534	0,00
36 138	Hapvida Participacoes e Investimentos	93 584	0,01
4 190	HCA Healthcare	730 450	0,08
2 102	Humana	784 718	0,09
140 282	IHH Healthcare	155 860	0,02
2 684	IQVIA Holdings	548 433	0,06
1 188	Laboratory of America Holdings	276 338	0,03
1 250	Lonza Group	747 819	0,08
918	Molina Healthcare	195 893	0,02
10 250	Notre Dame Intermedica Participacoes	146 291	0,02
623	Orpea	66 817	0,01
2 798	PeptiDream	115 854	0,01
2 125	Pharmaron Beijing	47 763	0,01
2 800	Quest Diagnostics	311 591	0,04
16 734	Ryman Healthcare	129 461	0,01
13 888	Sonic Healthcare	337 612	0,04
2 331	Teladoc Health	326 859	0,04
500	Topchoice Medical	26 821	0,00
15 174	UnitedHealth Group	5 123 766	0,57
1 401	Universal Health Services	172 990	0,02
10 528	WuXi AppTec	215 165	0,02
50 088	Wuxi Biologics Cayman	773 929	0,09
		15 315 778	1,72
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 578	Accor	112 671	0,01
10 411	Aristocrat Leisure	283 999	0,03
2 991	Caesars Entertainment	261 671	0,03
2 383	DraftKings	104 833	0,01
10 749	Entain	218 562	0,02
2 647	Evolution	352 968	0,04
2 179	Flutter Entertainment	332 733	0,04
36 904	Galaxy Entertainment Group	249 045	0,03
3 175	Hilton Worldwide Holdings	322 935	0,04
2 016	Huazhu Group	89 776	0,01
221	HYBE	48 403	0,01
2 759	InterContinental Hotels Group	154 591	0,02
2 075	Kangwon Land	41 795	0,01
697	La Francaise des Jeux SAEM	34 557	0,00
5 366	Las Vegas Sands	238 413	0,03
2 485	Live Nation Entertainment	183 541	0,02
4 202	Marriott International	483 731	0,05
4 591	Melco Resorts & Entertainment	64 148	0,01
8 324	MGM Resorts International	299 366	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
92 810	Minor International	73 255	0,01
3 630	Oriental Land	436 572	0,05
34 097	Sands China	121 067	0,01
30 937	Tabcorp Holdings	101 451	0,01
1 099	Toho	38 241	0,00
451	Vail Resorts	120 373	0,01
1 618	Whitbread	58 844	0,01
1 862	Wynn Resorts	192 025	0,02
		5 019 566	0,56
Biens ménagers durables			
251	Disco	64 741	0,01
4 447	Makita	176 700	0,02
8 707	Newell Brands	201 688	0,02
1 325	Schindler Holding	342 072	0,04
1 935	Stanley Black & Decker	334 476	0,04
31 808	Techtronic Industries	468 337	0,05
		1 588 014	0,18
Produits ménagers			
1 009	Avery Dennison	178 879	0,02
3 326	Church & Dwight	239 010	0,03
2 029	Clorox	307 814	0,03
1 798	Coway	105 955	0,01
6 067	Electrolux	141 954	0,02
5 400	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	18 501	0,00
16 206	Haier Smart Home	47 688	0,01
2 653	Henkel	206 005	0,02
9 028	Hindustan Unilever	253 107	0,03
1 313	Hoshizaki	94 168	0,01
5 979	Kimberly-Clark	674 484	0,08
85 580	Kimberly-Clark de Mexico	128 197	0,01
2 375	LG Electronics	290 761	0,03
85 713	Lite-On Technology	149 417	0,02
32 311	Panasonic	315 566	0,04
55	Rational	42 020	0,00
10 411	Reckitt Benckiser Group	775 811	0,09
244	SEB	37 186	0,00
20 226	Sony	1 661 898	0,19
84 405	Unilever Indonesia	24 297	0,00
1 408	Whirlpool	258 851	0,03
		5 951 569	0,67
Industrie			
9 419	3M	1 577 616	0,18
1 123	Airtac International Group	36 536	0,00
2 087	Alfa Laval	62 207	0,01
7 933	Alstom	337 867	0,04
802	AO Smith	48 733	0,01
87 186	China Jushi	176 490	0,02
42 176	CK Hutchison Holdings	277 066	0,03
7 534	Eaton	941 384	0,11
139 085	General Electric	1 578 618	0,18
31 430	Hartalega Holdings	46 922	0,00
5 675	Illinois Tool Works	1 069 822	0,12
877	Jardine Matheson Holdings	47 270	0,01
10 729	JSR	273 884	0,03
452	Knorr-Bremse	43 844	0,00
43 680	Kossan Rubber Industries	28 568	0,00
703	Largan Precision	65 955	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
8 300	Lens Technology	31 859	0,00
5 369	Orica	45 138	0,00
2 038	Parker-Hannifin	527 776	0,06
16 983	Siam Cement	193 029	0,02
11 899	Siemens	1 589 944	0,18
438	SKC	51 983	0,01
6 128	Smiths Group	113 502	0,01
14 324	Sunny Optical Technology Group	381 682	0,04
22 042	Supermax	14 775	0,00
32 406	Swire Pacific	185 262	0,02
5 210	Textron	302 126	0,03
83 659	Top Glove	70 859	0,01
1 661	Toshiba	60 636	0,01
3 352	Trane Technologies	520 480	0,06
23 006	Zhuzhou CRRC Times Electric	114 661	0,01
		10 816 494	1,21
Assurances			
6 554	Admiral Group	240 036	0,03
34 419	Aegon	120 432	0,01
12 969	Aflac	586 825	0,07
4 331	Ageas	202 691	0,02
189 213	AIA Group	1 982 627	0,22
6 527	Allianz	1 372 628	0,15
5 362	Allstate	589 779	0,07
267	American Financial Group	28 080	0,00
14 514	American International Group	582 567	0,07
3 718	Aon	748 553	0,08
5 037	Arch Capital Group	165 394	0,02
2 941	Arthur J Gallagher & Co	347 394	0,04
16 724	Assicurazioni Generali	282 719	0,03
1 019	Assurant	134 200	0,02
1 780	Athene Holding	101 315	0,01
66 584	Aviva	314 830	0,04
30 850	AXA	659 727	0,07
1 334	Bajaj Finserv	183 254	0,02
22 079	Berkshire Hathaway	5 174 292	0,58
146	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	6 512	0,00
3 827	Brown & Brown	171 487	0,02
148 868	Cathay Financial Holding	242 841	0,03
146 942	China Life Insurance - Coté à Hong Kong	245 714	0,03
150 120	China Life Insurance - Coté à Taiwan	119 716	0,01
48 078	China Pacific Insurance Group	127 640	0,01
71 470	China Shenhua Energy	118 114	0,01
60 577	China Taiping Insurance Holdings	84 983	0,01
7 304	Chubb	978 917	0,11
2 972	Cincinnati Financial	292 263	0,03
7 535	CNP Assurances	108 127	0,01
15 163	Dai-ichi Life Holdings	234 317	0,03
49 967	Direct Line Insurance Group	165 888	0,02
3 005	Discovery	22 408	0,00
5 747	Equitable Holdings	147 564	0,02
546	Erie Indemnity	89 020	0,01
464	Fairfax Financial Holdings	171 761	0,02
3 102	Fidelity National Financial	113 680	0,01
12 275	Gjensidige Forsikring	228 301	0,03
1 559	Hannover Rueck	219 975	0,02
4 655	Hartford Financial Services Group	243 250	0,03
185 372	Hubei Biocause Pharmaceutical	87 582	0,01
22 201	Insurance Australia Group	72 522	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
3 345	Intact Financial	383 610	0,04
24 310	Japan Post Holdings	168 127	0,02
92 166	Legal & General Group	276 569	0,03
4 425	Lincoln National	234 478	0,03
2 335	Loews	107 604	0,01
50 036	M&G	133 418	0,01
31 257	Manulife Financial	519 353	0,06
153	Markel	153 104	0,02
9 044	Marsh & McLennan	1 072 864	0,12
93 726	Medibank	187 497	0,02
14 521	MetLife	732 845	0,08
9 199	MS&AD Insurance Group Holdings	224 204	0,03
2 563	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	591 925	0,07
22 388	New China Life Insurance	64 421	0,01
3 813	NN Group	151 681	0,02
161 763	PICC Property & Casualty	119 440	0,01
95 190	Ping An Insurance Group of China	786 056	0,09
8 624	Power of Canada	230 091	0,03
17 085	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	138 883	0,02
5 663	Principal Financial Group	301 750	0,03
8 767	Progressive	726 036	0,08
41 331	Prudential	661 289	0,07
7 278	Prudential Financial	628 869	0,07
17 024	QBE Insurance Group	116 287	0,01
859	Reinsurance Group of America	82 575	0,01
906	RenaissanceRe Holdings	113 695	0,01
7 518	Sampo	291 398	0,03
697	Samsung Fire & Marine Insurance	115 079	0,01
5 269	SCOR	141 315	0,02
474 189	Shin Kong Financial Holding	136 765	0,02
6 595	Sompo Holdings	205 732	0,02
7 922	Sun Life Financial	344 824	0,04
31 450	Suncorp Group	221 198	0,02
239	Swiss Life Holding	98 026	0,01
3 638	Swiss Re	277 051	0,03
11 732	T&D Holdings	127 995	0,01
10 729	Tokio Marine Holdings	416 369	0,05
4 791	Travelers	604 824	0,07
6 584	Tryg	136 306	0,02
2 333	Voya Financial	120 988	0,01
1 520	Willis Towers Watson	294 823	0,03
3 275	WR Berkley	205 547	0,02
2 258	Zurich Insurance Group	764 623	0,09
		31 519 459	3,53
Équipements et produits de loisirs			
4 586	Bandai Namco Holdings	268 561	0,03
9 682	Carnival	215 210	0,02
4 559	Giant Manufacturing	43 945	0,01
2 492	Hasbro	198 620	0,02
3 048	Hero MotoCorp	100 367	0,01
1 709	Nintendo	839 029	0,09
3 642	Peloton Interactive	380 876	0,04
3 624	Royal Caribbean Cruises	260 608	0,03
1 418	Shimano	283 873	0,03
1 305	Yamaha	59 785	0,01
6 844	Yamaha Motor	157 031	0,02
		2 807 905	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
10 672	Atlas Copco Actions de Catégorie A	551 383	0,06
9 716	Atlas Copco Actions de Catégorie B	431 098	0,05
8 786	Caterpillar	1 612 359	0,18
18 671	CNH Industrial	259 994	0,03
2 401	Cognex	170 169	0,02
2 170	Daifuku	166 348	0,02
4 811	Deere & Co	1 430 885	0,16
2 547	Doosan Heavy Industries & Construction	45 485	0,01
1 330	Dover	168 900	0,02
7 079	Epiroc Actions de Catégorie A	136 108	0,02
9 716	Epiroc Actions de Catégorie B	160 896	0,02
3 099	FANUC	630 875	0,07
915	GEA Group	31 256	0,00
639	Harmonic Drive Systems	29 711	0,00
9 100	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	66 226	0,01
27 692	Hexagon	346 218	0,04
15 445	Hitachi	746 416	0,08
5 518	Hitachi Construction Machinery	142 328	0,02
19 208	Husqvarna	215 337	0,02
1 230	IDEX	228 233	0,03
5 532	Ingersoll Rand	227 689	0,03
7 592	Jiangsu Hengli Hydraulic	85 136	0,01
2 815	Keyence	1 199 159	0,13
1 800	KION Group	161 784	0,02
16 940	Komatsu	355 279	0,04
3 963	Kone	272 654	0,03
14 155	Kubota	241 647	0,03
32 560	Mitsubishi Electric	398 889	0,04
4 659	Mitsubishi Heavy Industries	115 711	0,01
933	Miura	34 131	0,00
5 517	Nabtesco	176 044	0,02
620	Nordson	114 762	0,01
4 976	Omron	333 061	0,04
6 926	Otis Worldwide	477 560	0,05
1 635	Rockwell Automation	394 336	0,04
19 212	Sandvik	414 094	0,05
5 298	Siemens Energy	134 675	0,02
1 015	SMC	506 254	0,06
1 000	Spirax-Sarco Engineering	158 601	0,02
2 600	Sungrow Power Supply	39 045	0,00
31 907	WEG	180 643	0,02
3 413	Westinghouse Air Brake Technologies	236 858	0,03
2 102	Xylem	212 628	0,02
4 280	Yantai Eddie Precision Machinery	23 947	0,00
6 990	Yaskawa Electric	288 367	0,03
		14 353 179	1,61
Médias			
3 588	Altice USA	103 292	0,01
65	Cable One	104 842	0,01
2 500	Charter Communications	1 520 891	0,17
71 431	Comcast	3 434 517	0,38
2 643	Dentsu Group	79 818	0,01
7 680	Discovery	187 677	0,02
3 198	DISH Network	112 721	0,01
387	FactSet Research Systems	109 521	0,01
6 444	Fox Actions de Catégorie A	201 759	0,02
2 327	Fox Actions de Catégorie B	69 070	0,01
41 445	Grupo Televisa SAB	100 085	0,01
22 243	Informa	129 968	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
7 692	Interpublic Group	210 737	0,02
2 402	Liberty Broadband	351 742	0,04
6 217	Liberty Global Actions de Catégorie A	142 384	0,02
6 456	Liberty Global Actions de Catégorie C	147 205	0,02
3 501	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	142 325	0,02
4 040	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	158 684	0,02
1 000	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	39 118	0,00
12 355	MultiChoice Group	85 615	0,01
3 716	News	80 750	0,01
3 498	Omnicom Group	235 943	0,03
17 180	Pearson	166 107	0,02
2 524	Publicis Groupe	136 145	0,01
4 058	Schibsted	142 598	0,02
13 300	Shaw Communications	325 232	0,04
21 008	Sirius XM Holdings	115 855	0,01
5 199	Thomson Reuters	435 923	0,05
7 200	Trade Desk	469 679	0,05
9 487	ViacomCBS	361 592	0,04
17 788	Vivendi	503 934	0,06
28 656	Walt Disney	4 247 291	0,48
6 532	Wolters Kluwer	553 391	0,06
22 150	WPP	251 367	0,03
		15 457 778	1,73
Métaux et mines			
2 726	African Rainbow Minerals	41 108	0,00
5 352	Agnico Eagle Mines	273 194	0,03
63 062	Aluminum of China	31 704	0,00
18 108	Anglo American	605 923	0,07
1 071	Anglo American Platinum	104 323	0,01
8 544	AngloGold Ashanti	133 959	0,02
9 414	Antofagasta	157 422	0,02
13 267	ArcelorMittal	342 952	0,04
12 293	B2Gold	43 530	0,01
28 266	Barrick Gold	493 524	0,06
19 178	Bharat Forge	165 763	0,02
44 292	BHP Group - Coté en Australie	1 361 885	0,15
33 865	BHP Group - Coté en Angleterre	840 268	0,09
8 323	BlueScope Steel	115 707	0,01
7 541	Boliden	244 625	0,03
9 496	Cameco	153 643	0,02
5 963	Catcher Technology	32 845	0,00
16 500	Chifeng Jilong Gold Mining	32 281	0,00
59 183	China Molybdenum	29 625	0,00
5 755	Cia de Minas Buenaventura	43 918	0,01
9 455	Cia Siderurgica Nacional	69 896	0,01
20 348	Coal India	33 853	0,00
12 462	Evolution Mining	35 502	0,00
8 543	Exxaro Resources	84 970	0,01
11 659	First Quantum Minerals	226 828	0,03
26 954	Fortescue Metals Group	398 264	0,04
2 562	Franco-Nevada	313 843	0,04
25 182	Freeport-McMoRan	788 012	0,09
162 369	Glencore	585 303	0,07
19 603	Gold Fields	148 645	0,02
69 333	Grupo Mexico	275 313	0,03
6 800	Guangdong Hongda Blasting	24 646	0,00
1 300	Guangdong Kinlong Hardware Products	32 924	0,00
10 853	Harmony Gold Mining	33 815	0,00
3 253	Hitachi Metals	52 494	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
794	Hyundai Steel	31 926	0,00
11 806	Impala Platinum Holdings	164 186	0,02
3 451	Industrias Penoles	40 216	0,00
39 104	Industries Qatar QSC	119 996	0,01
10 735	JFE Holdings	106 108	0,01
1 334	KGHM Polska Miedz	55 446	0,01
30 468	Kinross Gold	163 077	0,02
4 192	Kirkland Lake Gold	136 365	0,02
4 508	MISUMI Group	128 777	0,01
2 379	MMC Norilsk Nickel - Coté en Angleterre	68 347	0,01
7 972	MMC Norilsk Nickel - Coté aux États-Unis	228 021	0,03
259 975	MMG	96 543	0,01
13 316	Newcrest Mining	213 107	0,02
13 059	Newmont	697 933	0,08
18 875	Nippon Steel	268 663	0,03
7 993	Northam Platinum	102 398	0,01
8 493	Northern Star Resources	52 583	0,01
4 725	Nucor	382 215	0,04
2 426	Pan American Silver	58 482	0,01
1 343	POSCO	349 954	0,04
4 985	Rio Tinto - Coté en Australie	399 653	0,05
18 469	Rio Tinto - Coté en Angleterre	1 279 895	0,14
13 725	Severstal PAO	248 830	0,03
203 031	Shanxi Coking Coal Energy Group	220 204	0,02
39 607	Sibanye Stillwater	139 546	0,02
4 287	SKF	92 106	0,01
98 918	South32	183 481	0,02
3 428	Steel Dynamics	172 282	0,02
6 010	Sumitomo Metal Mining	197 482	0,02
8 939	Teck Resources	173 788	0,02
3 312	Tenaris	30 444	0,00
62 624	United Tractors	73 748	0,01
56 598	Vale	1 077 143	0,12
28 500	Vedanta	84 985	0,01
9 849	Wheaton Precious Metals	366 462	0,04
11 865	Yamana Gold	42 176	0,00
15 550	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	48 668	0,01
192 401	Zijin Mining Group	218 107	0,02
		16 865 850	1,89
Pétrole et gaz			
5 519	Ampol	98 562	0,01
15 397	APA Group	86 751	0,01
9 877	Baker Hughes	190 477	0,02
24 625	Bharat Petroleum	130 768	0,01
296 174	BP	1 086 787	0,12
17 578	Canadian Natural Resources	538 651	0,06
20 342	Cenovus Energy	164 287	0,02
4 046	Cheniere Energy	295 935	0,03
29 820	Chevron	2 633 734	0,29
106 956	China Oilfield Services	80 831	0,01
441 071	China Petroleum & Chemical	188 219	0,02
21 753	ConocoPhillips	1 117 090	0,13
19 499	Cosan	78 512	0,01
9 579	Devon Energy	235 780	0,03
8 236	Ecopetrol	101 535	0,01
31 927	Enbridge	1 079 017	0,12
42 411	ENEOS Holdings	149 798	0,02
37 307	Eni	383 143	0,04
8 935	EOG Resources	628 667	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
17 744	Equinor	316 769	0,04
66 297	Exxon Mobil	3 526 446	0,40
6 611	Galp Energia	60 504	0,01
86 751	Gazprom	558 881	0,06
16 529	Halliburton	322 245	0,04
4 879	Hess	359 250	0,04
24 004	Hindustan Petroleum	79 843	0,01
7 058	Idemitsu Kosan	143 870	0,02
4 743	Imperial Oil	122 023	0,01
60 772	Indian Oil	74 390	0,01
7 849	Inter Pipeline	107 700	0,01
3 434	Keyera	77 893	0,01
30 539	Kinder Morgan	469 454	0,05
156 367	Kunlun Energy	121 568	0,01
6 270	LUKOIL	486 415	0,05
5 261	Lundin Energy	157 073	0,02
10 683	Marathon Petroleum	544 284	0,06
7 863	Neste	406 045	0,05
503	Novatek - Coté en Angleterre	93 016	0,01
1 052	Novatek - Coté aux États-Unis	194 539	0,02
15 482	Occidental Petroleum	408 232	0,05
117 945	Oil & Natural Gas	157 487	0,02
32 461	Oil Search	78 295	0,01
627	OMV	30 077	0,00
6 612	ONEOK	310 221	0,03
1 052	Parkland	28 698	0,00
7 156	Pembina Pipeline	191 947	0,02
19 970	Petrobras Distribuidora	89 536	0,01
312 000	PetroChina	128 059	0,01
68 945	Petroleo Brasileiro	350 943	0,04
7 062	Phillips 66	511 055	0,06
2 903	Pioneer Natural Resources	397 837	0,04
5 819	Polski Koncern Naftowy ORLEN	98 961	0,01
180 290	PTT	186 181	0,02
38 328	PTT Exploration & Production	117 985	0,01
46 192	Reliance Industries - Coté en Inde	1 106 039	0,12
1	Reliance Industries - Coté aux États-Unis	48	0,00
29 884	Repsol	315 396	0,04
31 616	Rosneft Oil	206 348	0,02
66 811	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	1 126 013	0,13
54 396	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	886 485	0,10
35 362	Santos	158 720	0,02
34 021	Saudi Arabian Oil	268 490	0,03
21 971	Schlumberger	593 044	0,07
410	SK Holdings	86 728	0,01
844	SK Innovation	186 748	0,02
24 401	Suncor Energy	493 337	0,06
6 453	Surgutneftegas - Coté en Angleterre	27 000	0,00
19 819	Surgutneftegas - Coté aux États-Unis	83 060	0,01
1 417	Tatneft - Coté en Angleterre	52 120	0,01
2 231	Tatneft - Coté aux États-Unis	82 076	0,01
14 697	TC Energy	613 901	0,07
39 918	TotalEnergies	1 523 071	0,17
6 202	Turkiye Petrol Rafinerileri	57 039	0,01
6 681	Valero Energy	439 879	0,05
18 886	Williams	422 821	0,05
14 705	Woodside Petroleum	206 757	0,02
9 079	YPF	35 829	0,00
		29 547 215	3,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels			
298	Amorepacific	56 231	0,01
1 401	Amorepacific Group	67 139	0,01
3 031	Beiersdorf	308 404	0,03
17 000	C&S Paper	61 127	0,01
14 596	Colgate-Palmolive	1 001 251	0,11
6 289	Essity	175 983	0,02
3 255	Estee Lauder	873 050	0,10
7 457	Kao	387 231	0,04
870	Kose	115 539	0,01
237	LG Household & Health Care	312 687	0,03
5 598	Lion	80 042	0,01
3 741	L'Oreal	1 405 868	0,16
12 729	Natura & Co Holding	121 372	0,01
1 178	Pigeon	28 013	0,00
3 352	Pola Orbis Holdings	74 719	0,01
38 888	Procter & Gamble	4 424 619	0,50
2 000	Proya Cosmetics	51 347	0,01
7 146	Shiseido	443 615	0,05
8 836	Unicharm	300 076	0,03
40 856	Unilever - Coté en Angleterre	2 013 420	0,23
468	Unilever - Coté aux Pays-Bas	23 103	0,00
		12 324 836	1,38
Laboratoires pharmaceutiques			
28 040	AbbVie	2 663 314	0,30
866	Alteogen	54 275	0,01
2 173	AmerisourceBergen	209 787	0,02
1 493	Amplifon	62 168	0,01
6 614	Aspen Pharmacare Holdings	63 311	0,01
32 594	Astellas Pharma	479 043	0,05
21 007	AstraZeneca	2 124 813	0,24
1 600	Asymchem Laboratories Tianjin	77 808	0,01
5 752	Bausch Health	142 498	0,02
14 782	Bayer	756 986	0,08
4 103	Becton Dickinson	841 393	0,09
36 588	Bristol-Myers Squibb	2 061 564	0,23
3 586	Canopy Growth	73 210	0,01
5 338	Cardinal Health	256 975	0,03
1 663	Celltrion	334 343	0,04
1 176	Celltrion Healthcare	101 882	0,01
570	Celltrion Pharm	67 094	0,01
900	Changchun High & New Technology Industry Group	45 459	0,00
146 439	China Feihe	266 498	0,03
1 500	Chongqing Zhifei Biological Products	36 557	0,00
10 787	Chugai Pharmaceutical	360 760	0,04
5 742	Cigna	1 147 867	0,13
115 081	CSPC Pharmaceutical Group	140 454	0,02
21 005	CVS Health	1 477 912	0,17
28 203	Daiichi Sankyo	513 072	0,06
1 472	Dexcom	530 014	0,06
4 348	Eisai	360 893	0,04
5 426	Elanco Animal Health	158 721	0,02
12 870	Eli Lilly & Co	2 490 868	0,28
85 232	GlaxoSmithKline	1 409 271	0,16
4 129	Grifols	94 306	0,01
10 208	Hansoh Pharmaceutical Group	37 686	0,00
2 734	Hikma Pharmaceuticals	77 901	0,01
636	Ipsen	55 790	0,01
1 325	Jazz Pharmaceuticals	198 476	0,02
42 176	Johnson & Johnson	5 858 901	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
40 200	Jointown Pharmaceutical Group	80 642	0,01
2 800	McKesson	451 532	0,05
2 856	Merck	461 815	0,05
40 972	Merck & Co	2 686 897	0,30
1 160	Neurocrine Biosciences	95 194	0,01
35 180	Novartis	2 706 087	0,30
27 896	Novo Nordisk	1 970 961	0,22
7 625	Ono Pharmaceutical	143 610	0,02
2 628	Orion	95 265	0,01
6 214	Otsuka Holdings	217 499	0,02
89 241	Pfizer	2 946 855	0,33
2 501	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	120 548	0,01
11 194	Roche Holding - Pas de droits de vote	3 559 309	0,40
508	Roche Holding - Droits de vote	174 155	0,02
17 720	Sanofi	1 565 739	0,18
10 488	Santen Pharmaceutical	121 914	0,01
8 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	81 902	0,01
15 223	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	57 936	0,01
628	Shin Poong Pharmaceutical	40 440	0,00
4 899	Shionogi & Co	215 540	0,02
229 839	Sino Biopharmaceutical	190 170	0,02
23 787	Takeda Pharmaceutical	672 100	0,07
17 773	Teva Pharmaceutical Industries	148 371	0,02
1 636	UCB	144 230	0,02
18 887	Viatrix	227 587	0,03
1 020	Vifor Pharma	111 427	0,01
5 100	Walvax Biotechnology	41 069	0,00
6 937	Zoetis	1 090 125	0,12
		46 050 789	5,16
Immobilier			
57 285	Aldar Properties	50 236	0,01
15 119	A-Living Smart City Services	63 450	0,01
12 460	Aroundtown	81 987	0,01
4 656	Ayala	64 343	0,01
302 415	Ayala Land	188 324	0,02
1 700	Azrieli Group	100 964	0,01
82 054	Barwa Real Estate	56 630	0,01
7 544	CBRE Group	545 364	0,06
109 191	Central Pattana	150 824	0,02
25 660	China Evergrande Group	28 197	0,00
171 349	China Jinmao Holdings Group	48 375	0,00
12 500	China Merchants Property Operation & Service	28 028	0,00
45 669	China Overseas Land & Investment	87 475	0,01
70 746	China Overseas Property Holdings	63 759	0,01
20 144	China Resources Land	68 791	0,01
12 633	China Resources Mixc Lifestyle Services	72 907	0,01
37 818	China Vanke	99 785	0,01
23 971	CK Asset Holdings	139 513	0,02
156 593	Country Garden Holdings	147 929	0,02
16 662	Country Garden Services Holdings	151 793	0,02
654	Daito Trust Construction	60 370	0,01
5 826	Deutsche Wohnen	300 505	0,03
46 348	DLF	147 802	0,02
36 352	Emaar Economic City	104 619	0,01
125 138	Emaar Properties	119 508	0,01
17 998	ESR Cayman	51 202	0,01
989	Fastighets Balder	52 366	0,01
33 628	Financial Street Holdings	29 626	0,00
459	FirstService	66 454	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
30 630	Greentown China Holdings	39 778	0,00
8 103	Hopson Development Holdings	31 323	0,00
20 449	Hulic	194 200	0,02
9 366	KE Holdings	376 567	0,04
29 282	KWG Group Holdings	33 067	0,00
933	LEG Immobilien	113 313	0,01
32 793	Longfor Group Holdings	154 893	0,02
25 860	Mabanee	51 892	0,01
17 798	Mitsubishi Estate	242 922	0,03
12 906	Mitsui Fudosan	252 289	0,03
11 798	NEPI Rockcastle	70 524	0,01
56 985	New World Development	249 670	0,03
2 864	REA Group	306 467	0,03
135 356	Ruentex Development	231 860	0,03
69 114	Shimao Group Holdings	142 888	0,02
138 435	Sino Land	183 988	0,02
247 931	SM Prime Holdings	156 323	0,02
6 993	Sumitomo Realty & Development	210 922	0,02
31 990	Sun Hung Kai Properties	401 893	0,04
66 060	Sunac China Holdings	191 161	0,02
14 452	Sunac Services Holdings	45 273	0,00
1 181	Swiss Prime Site	98 903	0,01
24 152	UOL Group	110 602	0,01
7 227	Vonovia	394 016	0,04
68 629	Wharf Holdings	220 578	0,02
18 775	Wharf Real Estate Investment	92 045	0,01
		7 768 483	0,87
Société civile de placement immobilier			
11 101	AGNC Investment REIT	158 104	0,02
1 711	Alexandria Real Estate Equities REIT	262 500	0,03
6 993	American Tower REIT	1 592 957	0,18
26 417	Annaly Capital Management REIT	197 810	0,02
65 346	Ascendas REIT	120 929	0,01
1 634	AvalonBay Communities REIT	287 545	0,03
2 570	Boston Properties REIT	248 331	0,03
12 357	British Land REIT	71 239	0,01
3 116	Camden Property Trust REIT	348 596	0,04
108 266	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	141 947	0,02
1 944	Covivio REIT	140 201	0,02
6 611	Crown Castle International REIT	1 087 617	0,12
14	Daiwa House REIT Investment	34 834	0,00
17 122	Dexus REIT	115 656	0,01
4 104	Digital REIT	520 691	0,06
5 922	Duke Realty REIT	236 450	0,03
1 305	Equinix REIT	883 205	0,10
2 241	Equity LifeStyle Properties REIT	140 424	0,02
6 916	Equity Residential REIT	449 053	0,05
1 237	Essex Property Trust REIT	312 937	0,03
1 562	Extra Space Storage REIT	215 774	0,02
85 422	Fibra Uno Administracion REIT	77 890	0,01
623	Gecina REIT	80 492	0,01
61	GLP J-Reit REIT	88 796	0,01
17 815	Goodman Group REIT	238 756	0,03
7 689	Healthpeak Properties REIT	215 842	0,02
9 630	Host Hotels & Resorts REIT	138 778	0,02
6 271	Invitation Homes REIT	197 188	0,02
5 596	Iron Mountain REIT	199 699	0,02
32	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	29 272	0,00
11	Japan Real Estate Investment REIT	57 080	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
4 754	Klepierre REIT	103 304	0,01
10 659	Land Securities Group REIT	83 862	0,01
45 089	Link REIT	368 417	0,04
20 802	Mapletree Logistics Trust REIT	26 751	0,00
5 760	Medical Properties Trust REIT	97 627	0,01
1 138	Mid-America Apartment Communities REIT	161 617	0,02
9	Nippon Building Fund REIT	47 385	0,00
69	Nippon Prologis REIT	185 313	0,02
78	Nomura Real Estate Master Fund REIT	105 542	0,01
3 733	Omega Healthcare Investors REIT	114 234	0,01
60	Orix JREIT REIT	97 460	0,01
12 332	Prologis REIT	1 242 974	0,14
2 099	Public Storage REIT	532 210	0,06
5 985	Realty Income REIT	336 823	0,04
2 334	Regency Centers REIT	126 098	0,01
2 022	SBA Communications REIT	543 394	0,06
56 822	Scentre Group REIT	98 563	0,01
11 576	Segro REIT	147 592	0,02
4 726	Simon Property Group REIT	519 983	0,06
23 727	Stockland REIT	69 996	0,01
1 083	Sun Communities REIT	156 528	0,02
7 391	UDR REIT	305 263	0,03
2 481	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	181 088	0,02
62	United Urban Investment REIT	75 697	0,01
5 283	Ventas REIT	254 372	0,03
3 175	VEREIT REIT	122 968	0,01
5 479	VICI Properties REIT	143 316	0,02
49 719	Vicinity Centres REIT	48 629	0,01
2 336	Vornado REIT	91 931	0,01
6 458	Welltower REIT	452 534	0,05
11 810	Weyerhaeuser REIT	342 778	0,04
2 498	WP Carey REIT	157 181	0,02
		16 232 023	1,82
Commerce de détail			
929	Advance Auto Parts	160 701	0,02
15 338	Aeon	347 841	0,04
44 555	Alibaba Health Information Technology	83 309	0,01
13 082	Alimentation Couche-Tard	405 778	0,05
10 582	ANTA Sports Products	210 042	0,02
435 079	Astra International	124 991	0,01
447	AutoZone	562 461	0,06
4 494	Best Buy	435 720	0,05
944	Burlington Stores	256 310	0,03
3 192	CarMax	347 623	0,04
1 346	Carvana	342 566	0,04
12 102	China Meidong Auto Holdings	55 651	0,01
1 000	China Tourism Group Duty Free	39 168	0,00
460	Chipotle Mexican Grill	601 363	0,07
7 381	Cie Financiere Richemont	753 797	0,09
23 064	Coles Group	249 531	0,03
6 942	Costco Wholesale	2 316 165	0,26
107 767	CP ALL	170 122	0,02
2 485	Darden Restaurants	305 915	0,03
4 500	Dollar General	821 110	0,09
3 110	Dollar Tree	260 937	0,03
4 201	Dollarama	162 318	0,02
707	Domino's Pizza	278 108	0,03
996	Fast Retailing	632 833	0,07
2 492	Genuine Parts	265 759	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
359 091	GOME Retail Holdings	38 991	0,00
8 862	Haidilao International Holding	39 357	0,00
14 773	Hennes & Mauritz	295 693	0,03
17 473	Home Depot	4 698 509	0,53
79 431	Home Product Center	30 094	0,00
2 979	Hotai Motor	55 357	0,01
1 023	Hotel Shilla	74 302	0,01
18 731	Industria de Diseno Textil	556 498	0,06
554	Jarir Marketing	26 307	0,00
11 324	JD Sports Fashion	121 228	0,01
10 694	Jollibee Foods	39 458	0,00
6 682	Jubilant Foodworks	233 493	0,03
37 758	Kingfisher	160 322	0,02
46 280	Li Ning	476 392	0,05
19 420	Lojas Renner	144 345	0,02
1	Lotte Shopping	86	0,00
10 257	Lowe's	1 677 670	0,19
1 705	Lululemon Athletica	524 727	0,06
51 572	Magazine Luiza	183 298	0,02
3 600	Mango Excellent Media	32 232	0,00
12 268	McDonald's	2 389 564	0,27
707	McDonald's Holdings Japan	26 320	0,00
3 495	Moncler	199 425	0,02
2 094	Next	191 631	0,02
863	Nitori Holdings	128 903	0,01
1 159	O'Reilly Automotive	553 366	0,06
5 277	Pan Pacific International Holdings	92 452	0,01
2 039	Pandora	231 148	0,03
7 597	Ping An Healthcare and Technology	79 768	0,01
10 089	Raia Drogasil	41 894	0,01
4 581	Restaurant Brands International	249 155	0,03
5 078	Ross Stores	530 965	0,06
4 436	Ryohin Keikaku	78 526	0,01
1 800	Shanghai M&G Stationery	19 866	0,00
19 496	Starbucks	1 838 137	0,21
41 757	Sun Art Retail Group	26 207	0,00
1 168	Swatch Group	65 049	0,01
8 321	Target	1 696 195	0,19
19 968	TJX	1 135 207	0,13
1 465	Tractor Supply	229 849	0,03
12 872	Trent	124 101	0,01
1 014	Tsuruha Holdings	99 456	0,01
990	Ulta Beauty	288 652	0,03
16 964	Via Varejo	45 014	0,01
12 358	Walgreens Boots Alliance	548 237	0,06
23 289	Walmart	2 769 385	0,31
104 235	Wal-Mart de Mexico	287 253	0,03
3 904	Welcia Holdings	107 667	0,01
22 519	Wesfarmers	842 527	0,09
5 991	Yum China Holdings	334 686	0,04
5 589	Yum! Brands	542 122	0,06
2 400	Zalando - Coté en Allemagne	244 680	0,03
420	Zalando - Coté en Suède	42 819	0,01
4 749	Zhongsheng Group Holdings	33 312	0,00
		35 712 016	4,00
Semi-conducteurs			
18 343	Advanced Micro Devices	1 452 869	0,16
2 937	Advantest	223 360	0,02
5 852	Analog Devices	849 549	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
15 092	Applied Materials	1 812 210	0,20
1 767	ASMedia Technology	71 927	0,01
6 773	ASML Holding	3 924 276	0,44
6 379	Broadcom	2 564 939	0,29
10 228	Hua Hong Semiconductor	47 644	0,01
21 394	Infineon Technologies	723 545	0,08
67 277	Intel	3 184 863	0,36
512	IPG Photonics	90 998	0,01
2 667	KLA	729 124	0,08
2 394	Lam Research	1 313 580	0,15
1 101	Lasertec	180 596	0,02
11 944	Marvell Technology	587 481	0,07
5 155	Maxim Integrated Products	457 990	0,05
540	Maxscend Microelectronics	37 882	0,00
24 485	MediaTek	712 864	0,08
4 052	Microchip Technology	511 634	0,06
17 966	Micron Technology	1 287 419	0,14
476	Monolithic Power Systems	149 896	0,02
1 971	Novatek Microelectronics	29 766	0,00
9 673	NVIDIA	6 526 152	0,73
4 817	NXP Semiconductors	835 612	0,09
6 990	ON Semiconductor	225 632	0,03
56 770	Powertech Technology	184 697	0,02
2 416	Qorvo	398 592	0,04
18 254	QUALCOMM	2 200 053	0,25
14 621	Renesas Electronics	133 410	0,01
780	Rohm	60 860	0,01
77 947	Samsung Electronics	4 710 081	0,53
9 073	SK Hynix	866 197	0,10
3 038	Skyworks Solutions	491 219	0,05
11 968	STMicroelectronics	366 281	0,04
391 442	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7 048 813	0,79
2 249	Teradyne	254 048	0,03
14 947	Texas Instruments	2 423 734	0,27
2 477	Tokyo Electron	904 812	0,10
196 130	United Microelectronics	315 188	0,04
64 688	Vanguard International Semiconductor	231 013	0,03
3 362	Win Semiconductors	38 156	0,00
3 392	Xilinx	413 710	0,05
		49 572 672	5,56
Logiciels			
11 344	Activision Blizzard	912 953	0,10
7 773	Adobe	3 838 585	0,43
3 405	Akamai Technologies	334 786	0,04
1 185	ANSYS	346 796	0,04
3 159	Autodesk	777 563	0,09
3 971	Bilibili	407 982	0,05
1 638	Black Knight	107 708	0,01
13 702	BlackBerry	141 359	0,02
1 621	Broadridge Financial Solutions	220 794	0,02
4 443	Cadence Design Systems	512 599	0,06
1 114	Capcom	27 507	0,00
1 548	CD Projekt	63 439	0,01
2 075	Ceridian HCM Holding	167 834	0,02
4 899	Cerner	322 882	0,04
243 366	China Youzan	39 110	0,00
2 168	Citrix Systems	214 387	0,02
5 088	Cloudflare	454 097	0,05
319	Constellation Software	407 827	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels (suite)			
1 172	Coupa Software	259 038	0,03
2 724	Dassault Systemes	557 058	0,06
2 962	Datadog	259 958	0,03
2 814	DocuSign	663 386	0,07
544	Douzone Bizon	33 809	0,00
2 477	Dropbox	63 309	0,01
2 703	Dynatrace	133 156	0,02
4 660	Electronic Arts	565 180	0,06
405	Fair Isaac	171 672	0,02
9 940	Fidelity National Information Services	1 187 452	0,13
8 315	Fiserv	749 464	0,08
1 486	Gaotu Techedu	18 508	0,00
938	Guidewire Software	89 157	0,01
17 166	HCL Technologies	191 527	0,02
685	HubSpot	336 591	0,04
6 700	Hundsun Technologies	81 543	0,01
3 974	Intuit	1 642 579	0,18
1 239	Jack Henry & Associates	170 831	0,02
68 739	Kingdee International Software Group	196 674	0,02
12 881	Kingsoft	65 108	0,01
2 385	Kingsoft Cloud Holdings	68 238	0,01
1 120	Koei Tecmo Holdings	46 120	0,01
1 778	Konami Holdings	90 100	0,01
113 529	Microsoft	25 933 882	2,91
709	MongoDB	216 138	0,02
1 327	MSCI	596 506	0,07
871	Nemetschek	56 197	0,01
6 336	NetEase	615 755	0,07
391	Netmarble	39 232	0,00
10 389	Nexon	195 430	0,02
7 070	Open Text	303 069	0,03
33 347	Oracle	2 188 826	0,25
6 294	Paychex	569 480	0,06
895	Paycom Software	274 311	0,03
1 452	PTC	172 957	0,02
1 170	RingCentral	286 684	0,03
1 638	Roper Technologies	649 454	0,07
30 629	Sage Group	244 120	0,03
14 300	salesforce.com	2 945 492	0,33
16 109	SAP	1 914 393	0,21
3 107	ServiceNow	1 439 793	0,16
20 050	Sinch	284 678	0,03
6 560	Slack Technologies	245 053	0,03
2 256	Splunk	275 042	0,03
1 955	Square Enix Holdings	81 840	0,01
3 510	SS&C Technologies Holdings	213 281	0,02
2 697	Synopsys	627 207	0,07
1 641	Take-Two Interactive Software	244 953	0,03
1 931	TeamViewer	61 251	0,01
1 240	Temenos	168 095	0,02
2 483	TIS	53 518	0,01
4 627	TOTVS	29 275	0,00
2 370	Twilio	787 721	0,09
539	Tyler Technologies	205 605	0,02
1 463	Ubisoft Entertainment	86 375	0,01
1 870	Veeva Systems	490 325	0,06
1 251	VMware	168 751	0,02
2 754	WiseTech Global	55 669	0,01
2 659	Workday	535 297	0,06
1 451	Xero	125 937	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
2 977	Zoom Video Communications	971 572	0,11
		61 291 830	6,87
Textiles et vêtements			
2 718	Adidas	853 180	0,09
6 914	Burberry Group	166 397	0,02
1 637	Fila Holdings	71 339	0,01
5 875	Gildan Activewear	182 991	0,02
468	Hermes International	574 938	0,06
1 242	Kering	915 354	0,10
21	LPP	59 864	0,01
4 423	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 924 930	0,33
795	Mohawk Industries	128 840	0,01
20 416	NIKE	2 659 639	0,30
457	Page Industries	153 056	0,02
1 416	Puma	142 379	0,02
15 280	Shenzhou International Group Holdings	325 360	0,04
4 440	VF	307 157	0,03
		9 465 424	1,06
Transports			
147	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	344 359	0,04
11	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	26 663	0,00
25 942	Aurizon Holdings	61 093	0,01
355 991	BTS Group Holdings	87 574	0,01
11 573	Canadian National Railway	1 030 733	0,12
9 733	Canadian Pacific Railway	631 767	0,07
2 329	Central Japan Railway	298 152	0,03
3 476	CH Robinson Worldwide	274 557	0,03
24 000	COSCO SHIPPING Holdings	95 663	0,01
40 155	CSX	1 086 240	0,12
17 883	Deutsche Post	1 025 769	0,12
3 817	DSV Panalpina	750 696	0,08
5 210	East Japan Railway	313 772	0,04
2 188	Expeditors International of Washington	233 578	0,03
3 682	FedEx	926 259	0,10
10 525	Getlink	138 404	0,02
3 505	Hankyu Hanshin Holdings	91 205	0,01
1 149	Hyundai Glovis	179 813	0,02
697	JB Hunt Transport Services	95 772	0,01
1 330	Kansas City Southern	317 802	0,04
556	Keio	27 584	0,00
1 477	Kintetsu Group Holdings	43 764	0,00
2 088	Knight-Swift Transportation Holdings	80 041	0,01
1 160	Kuehne + Nagel International	335 030	0,04
41 774	MTR	196 180	0,02
4 526	Norfolk Southern	1 012 940	0,11
5 807	Odakyu Electric Railway	123 796	0,01
1 045	Old Dominion Freight Line	223 645	0,03
25 563	Rumo	82 265	0,01
3 206	SG Holdings	70 953	0,01
11 217	Union Pacific	2 080 237	0,23
11 512	United Parcel Service	2 018 846	0,23
2 564	West Japan Railway	123 385	0,01
1 865	XPO Logistics	219 997	0,02
6 759	Yamato Holdings	162 270	0,02
6 062	ZTO Express Cayman	155 141	0,02
		14 965 945	1,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Eau			
2 458	American Water Works	319 463	0,04
167 878	Beijing Enterprises Water Group	53 593	0,01
5 167	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	31 763	0,00
3 039	Essential Utilities	117 111	0,01
22 035	Guangdong Investment	26 702	0,00
3 879	Severn Trent	113 011	0,01
3 165	Suez	63 458	0,01
10 729	United Utilities Group	121 782	0,01
13 543	Veolia Environnement	344 940	0,04
		1 191 823	0,13
Total des Actions		884 947 416	99,17
Actions privilégiées - 0,38 % (31 décembre 2020 - 0,39 %)			
Automobiles			
940	Porsche Automobil Holding	84 938	0,01
3 065	Volkswagen	647 328	0,07
		732 266	0,08
Banques			
91 296	Banco Bradesco	394 753	0,05
77 430	Itau Unibanco Holding	387 757	0,04
		782 510	0,09
Produits chimiques			
750	Fuchs Petrolub	30 765	0,00
		30 765	0,00
Services financiers diversifiés			
64 975	Itausa	121 746	0,01
		121 746	0,01
Produits électroniques			
533	Sartorius	233 987	0,03
		233 987	0,03
Produits ménagers			
3 810	Henkel	339 242	0,04
		339 242	0,04
Métaux et mines			
9 668	Gerdau	48 107	0,01
		48 107	0,01
Pétrole et gaz			
69 609	Petroleo Brasileiro	344 263	0,04
		344 263	0,04
Commerce de détail			
20 623	Lojas Americanas	74 789	0,01
		74 789	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,38 % (31 décembre 2020 - 0,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
12 124	Samsung Electronics	669 066	0,07
		669 066	0,07
Total des actions privilégiées		3 376 741	0,38

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
4 893	ACS Actividades de Construccion y Servicios	5 774	0,00
		5 774	0,00
Total Droits		5 774	0,00
Total des valeurs mobilières		888 329 931	99,55

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures				
	Long Futures Contracts	3 565 720	17/09/2021	21 402	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				21 402	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				21 402	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				21 402	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Total des instruments financiers dérivés	21 402	0,00
---	---------------	-------------

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	888 351 333	99,55
Autre actif net - 0,45 % (31 décembre 2020 - 0,47 %)	3 990 728	0,45
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	892 342 061	100,00

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,31
Actifs courants	0,69
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
110 456	Boeing	26 460 839	0,34
48 523	General Dynamics	9 134 940	0,12
14 547	HEICO - Droits de vote restreints	1 806 447	0,02
8 648	HEICO - Droits de vote	1 205 704	0,02
77 832	Howmet Aerospace	2 682 869	0,03
41 898	L3Harris Technologies	9 056 253	0,12
50 279	Lockheed Martin	19 023 060	0,24
31 584	Northrop Grumman	11 478 573	0,15
9 247	Teledyne Technologies	3 872 921	0,05
10 359	TransDigm Group	6 705 277	0,09
303 026	United Technologies	25 851 148	0,33
		117 278 031	1,51
Agriculture			
370 620	Altria Group	17 671 162	0,23
111 364	Archer-Daniels-Midland	6 748 658	0,09
27 956	Bunge	2 184 761	0,03
310 600	Philip Morris International	30 783 566	0,39
		57 388 147	0,74
Compagnies aériennes			
31 817	Delta Air Lines	1 376 404	0,02
29 448	Southwest Airlines	1 563 394	0,02
		2 939 798	0,04
Pièces automobiles			
53 848	Aptiv	8 471 906	0,11
16 547	Autoliv	1 617 635	0,02
47 668	BorgWarner	2 313 804	0,03
11 992	Lear	2 101 958	0,03
		14 505 303	0,19
Automobiles			
29 446	Cummins	7 179 229	0,09
779 340	Ford Motor	11 580 993	0,15
258 624	General Motors	15 302 782	0,20
69 192	PACCAR	6 175 386	0,08
153 143	Tesla	104 091 297	1,34
		144 329 687	1,86
Banques			
1 549 535	Bank of America	63 887 328	0,82
166 484	Bank of New York Mellon	8 528 975	0,11
415 229	Citigroup	29 377 452	0,38
84 778	Citizens Financial Group	3 888 767	0,05
142 146	Fifth Third Bancorp	5 434 242	0,07
34 745	First Republic Bank	6 503 222	0,08
68 962	Goldman Sachs Group	26 173 148	0,34
294 360	Huntington Bancshares	4 200 517	0,05
608 560	JPMorgan Chase & Co	94 655 422	1,22
193 213	KeyCorp	3 989 848	0,05
25 656	M&T Bank	3 728 073	0,05
281 501	Morgan Stanley	25 810 827	0,33
39 469	Northern Trust	4 563 406	0,06
84 496	PNC Financial Services Group	16 118 457	0,21
191 583	Regions Financial	3 866 145	0,05
70 157	State Street	5 772 518	0,08
10 346	SVB Financial Group	5 756 825	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
268 674	Truist Financial	14 911 407	0,19
284 595	US Bancorp	16 213 377	0,21
824 459	Wells Fargo & Co	37 339 748	0,48
		380 719 704	4,90
Boissons			
1 812	Boston Beer	1 849 690	0,02
61 724	Brown-Forman	4 625 596	0,06
816 434	Coca-Cola	44 177 244	0,57
33 909	Constellation Brands	7 930 976	0,10
140 329	Keurig Dr Pepper	4 945 194	0,06
37 959	Molson Coors Beverage	2 038 019	0,03
78 985	Monster Beverage	7 215 280	0,09
275 132	PepsiCo	40 766 308	0,53
		113 548 307	1,46
Biotechnologie			
44 054	Alexion Pharmaceuticals	8 093 160	0,10
23 334	Alnylam Pharmaceuticals	3 955 580	0,05
115 180	Amgen	28 075 125	0,36
30 377	Biogen	10 518 644	0,14
36 246	BioMarin Pharmaceutical	3 024 366	0,04
4 448	Bio-Rad Laboratories	2 865 802	0,04
148 388	Corteva	6 581 008	0,08
33 721	Exact Sciences	4 191 858	0,05
250 605	Gilead Sciences	17 256 660	0,22
42 448	Horizon Therapeutics	3 974 831	0,05
29 101	Illumina	13 770 884	0,18
37 269	Incyte	3 135 441	0,04
63 129	Moderna	14 834 052	0,19
13 995	Novavax	2 971 278	0,04
20 994	Regeneron Pharmaceuticals	11 725 989	0,15
34 831	Royalty Pharma	1 427 723	0,02
27 093	Seagen	4 277 443	0,06
51 843	Vertex Pharmaceuticals	10 453 104	0,13
		151 132 948	1,94
Produits du bâtiment			
164 683	Carrier Global	8 003 594	0,10
27 654	Fortune Brands Home & Security	2 754 615	0,03
143 651	Johnson Controls International	9 858 768	0,13
6 777	Lennox International	2 377 372	0,03
12 419	Martin Marietta Materials	4 369 128	0,06
51 285	Masco	3 021 199	0,04
20 923	Owens Corning	2 048 362	0,03
26 433	Vulcan Materials	4 601 192	0,06
		37 034 230	0,48
Produits chimiques			
44 126	Air Products & Chemicals	12 694 168	0,16
23 260	Albemarle	3 918 380	0,05
22 774	Celanese	3 452 538	0,04
42 680	CF Industries Holdings	2 195 886	0,03
148 358	Dow	9 388 094	0,12
107 312	DuPont de Nemours	8 307 022	0,11
27 090	Eastman Chemical	3 162 758	0,04
51 236	Ecolab	10 553 079	0,14
25 800	FMC	2 791 560	0,04
49 601	International Flavors & Fragrances	7 410 389	0,09
104 374	Linde	30 174 523	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
53 312	LyondellBasell Industries	5 484 206	0,07
71 819	Mosaic	2 291 744	0,03
47 218	PPG Industries	8 016 200	0,10
25 952	RPM International	2 301 423	0,03
50 927	Sherwin-Williams	13 875 061	0,18
		126 017 031	1,62
Services commerciaux et fournitures			
1 954	AMERCO	1 151 688	0,01
85 348	Automatic Data Processing	16 951 820	0,22
17 037	Avalara	2 756 587	0,04
27 461	Booz Allen Hamilton Holding	2 339 128	0,03
18 849	Cintas	7 200 318	0,09
78 638	CoStar Group	6 512 799	0,08
24 290	Equifax	5 817 698	0,08
15 803	FleetCor Technologies	4 046 516	0,05
17 690	Gartner	4 284 518	0,06
58 875	Global Payments	11 041 417	0,14
75 136	IHS Markit	8 464 822	0,11
7 579	MarketAxess Holdings	3 513 549	0,05
33 579	Moody's	12 168 022	0,16
221 891	PayPal Holdings	64 676 789	0,83
33 120	Pentair	2 235 269	0,03
44 518	Republic Services	4 897 425	0,06
22 563	Robert Half International	2 007 430	0,03
44 163	Rollins	1 510 375	0,02
48 005	S&P Global	19 703 652	0,25
77 746	Square	18 954 475	0,24
38 029	TransUnion	4 175 964	0,05
14 396	United Rentals	4 592 468	0,06
30 844	Verisk Analytics	5 389 064	0,07
52 301	Waste Connections	6 246 308	0,08
84 386	Waste Management	11 823 322	0,15
		232 461 423	2,99
Ordinateurs et périphériques			
126 490	Accenture	37 287 987	0,48
12 047	Airbnb	1 844 878	0,02
59 972	Alphabet Actions de Catégorie A	146 439 030	1,88
58 796	Alphabet Actions de Catégorie C	147 361 591	1,90
85 358	Amazon.com	293 645 177	3,78
3 348 040	Apple	458 547 558	5,90
8 166	Booking Holdings	17 867 943	0,23
28 515	CDW	4 980 145	0,06
16 158	Chewy	1 287 954	0,02
105 819	Cognizant Technology Solutions	7 329 024	0,09
35 668	CrowdStrike Holdings	8 963 725	0,11
52 576	Dell Technologies	5 240 250	0,07
135 701	eBay	9 527 567	0,12
11 185	EPAM Systems	5 715 088	0,07
25 144	Etsy	5 175 641	0,07
27 589	Expedia Group	4 516 595	0,06
12 291	F5 Networks	2 294 238	0,03
479 723	Facebook	166 804 484	2,15
27 664	Fortinet	6 589 288	0,08
33 818	GoDaddy	2 940 813	0,04
259 434	Hewlett Packard Enterprise	3 782 548	0,05
248 615	HP	7 505 687	0,10
15 719	IAC/InterActiveCorp	2 423 398	0,03
178 209	International Business Machines	26 123 657	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
26 886	Leidos Holdings	2 718 175	0,03
51 077	Lyft	3 089 137	0,04
50 960	Match Group	8 217 300	0,11
8 954	MercadoLibre	13 948 452	0,18
44 551	NetApp	3 645 163	0,05
88 329	Netflix	46 656 261	0,60
116 053	NortonLifeLock	3 158 963	0,04
24 172	Okta	5 914 405	0,08
19 395	Palo Alto Networks	7 196 515	0,09
106 182	Pinterest	8 383 069	0,11
21 731	Roku	9 979 962	0,13
42 482	Seagate Technology Holdings	3 735 442	0,05
187 410	Snap	12 770 117	0,16
159 176	Twitter	10 952 901	0,14
239 988	Uber Technologies	12 028 199	0,15
20 301	VeriSign	4 622 335	0,06
14 589	Wayfair	4 605 893	0,06
61 041	Western Digital	4 344 288	0,06
23 486	Zendesk	3 389 969	0,04
12 193	Zillow Group Actions de Catégorie A	1 494 008	0,02
31 114	Zillow Group Actions de Catégorie C	3 802 753	0,05
16 058	Zscaler	3 469 491	0,04
		1 552 317 064	19,97
Construction et ingénierie			
68 906	DR Horton	6 227 035	0,08
8 037	Huntington Ingalls Industries	1 693 798	0,02
25 948	Jacobs Engineering Group	3 461 982	0,05
54 739	Lennar	5 438 320	0,07
694	NVR	3 451 470	0,04
53 027	PulteGroup	2 893 683	0,04
		23 166 288	0,30
Emballages et conditionnement			
311 503	Amcor	3 569 824	0,05
64 971	Ball	5 263 951	0,07
26 879	Crown Holdings	2 747 303	0,03
18 910	Packaging of America	2 560 792	0,03
30 897	Sealed Air	1 830 647	0,02
52 549	Westrock	2 796 658	0,04
		18 769 175	0,24
Distribution et vente en gros			
42 416	Copart	5 591 701	0,07
114 536	Fastenal	5 955 872	0,08
57 513	LKQ	2 830 790	0,03
8 019	Pool	3 677 995	0,05
8 881	WW Grainger	3 889 878	0,05
		21 946 236	0,28
Services financiers diversifiés			
74 592	Ally Financial	3 717 665	0,05
136 558	American Express	22 563 478	0,29
23 284	Ameriprise Financial	5 794 922	0,07
34 693	Apollo Global Management	2 157 905	0,03
30 437	BlackRock	26 631 462	0,34
136 382	Blackstone Group	13 248 148	0,17
91 588	Capital One Financial	14 167 748	0,18
31 787	Carlyle Group	1 477 460	0,02
21 383	Cboe Global Markets	2 545 646	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
287 667	Charles Schwab	20 945 034	0,27
71 588	CME Group	15 225 336	0,20
61 160	Discover Financial Services	7 234 616	0,09
60 476	Franklin Resources	1 934 627	0,03
112 017	Intercontinental Exchange	13 296 418	0,17
77 824	Invesco	2 080 236	0,03
103 490	KKR & Co	6 130 748	0,08
176 819	Mastercard	64 554 849	0,83
23 003	Nasdaq	4 043 927	0,05
24 720	Raymond James Financial	3 211 128	0,04
24 328	SEI Investments	1 507 606	0,02
116 442	Synchrony Financial	5 649 766	0,07
45 458	T Rowe Price Group	8 999 320	0,12
20 279	Tradeweb Markets	1 714 792	0,02
338 256	Visa	79 091 018	1,02
81 953	Western Union	1 882 460	0,02
		329 806 315	4,24
Télécommunications diversifiées			
11 415	Arista Networks	4 135 769	0,05
1 422 284	AT&T	40 933 333	0,53
841 950	Cisco Systems	44 623 350	0,58
153 230	Corning	6 267 107	0,08
65 444	Juniper Networks	1 789 893	0,02
185 935	Lumen Technologies	2 526 857	0,03
33 708	Motorola Solutions	7 309 580	0,09
123 925	T-Mobile	17 948 058	0,23
825 275	Verizon Communications	46 240 158	0,60
		171 774 105	2,21
Services publics d'électricité			
132 718	AES	3 459 958	0,04
49 834	Alliant Energy	2 778 744	0,04
50 523	Ameren	4 043 861	0,05
99 041	American Electric Power	8 377 878	0,11
109 999	CenterPoint Energy	2 697 176	0,04
57 627	CMS Energy	3 404 603	0,04
68 292	Consolidated Edison	4 897 902	0,06
160 666	Dominion Energy	11 820 198	0,15
38 648	DTE Energy	5 008 781	0,06
153 289	Duke Energy	15 132 690	0,19
75 643	Edison International	4 373 678	0,06
39 929	Entergy	3 980 921	0,05
45 234	Eversource Energy	2 733 491	0,04
68 400	Eversource Energy	5 488 416	0,07
194 707	Exelon	8 627 467	0,11
108 335	FirstEnergy	4 031 145	0,05
390 854	NextEra Energy	28 641 781	0,37
48 704	NRG Energy	1 962 771	0,03
296 853	PG&E	3 018 995	0,04
22 476	Pinnacle West Capital	1 842 358	0,02
153 354	PPL	4 289 311	0,06
100 882	Public Service Enterprise Group	6 026 691	0,08
210 717	Southern	12 750 486	0,16
87 791	Vistra	1 628 523	0,02
62 911	WEC Energy Group	5 595 934	0,07
107 224	Xcel Energy	7 063 917	0,09
		163 677 676	2,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
45 985	AMETEK	6 138 998	0,08
119 663	Emerson Electric	11 516 367	0,15
12 536	Generac Holdings	5 204 320	0,07
10 663	Zebra Technologies	5 645 952	0,07
		28 505 637	0,37
Produits électroniques			
60 829	Agilent Technologies	8 991 134	0,12
18 095	Allegion	2 520 634	0,03
119 486	Amphenol	8 174 037	0,11
14 879	Arrow Electronics	1 693 677	0,02
64 022	Fortive	4 464 894	0,06
30 562	Garmin	4 420 488	0,06
138 701	Honeywell International	30 424 064	0,39
37 111	Keysight Technologies	5 730 310	0,07
4 673	Mettler-Toledo International	6 473 694	0,08
31 435	Sensata Technologies Holding	1 822 287	0,02
65 991	TE Connectivity	8 922 643	0,11
49 893	Trimble	4 082 744	0,05
12 399	Waters	4 285 218	0,06
		92 005 824	1,18
Équipement et services énergétiques			
24 444	Enphase Energy	4 488 652	0,06
100 212	Plug Power	3 426 248	0,04
10 284	SolarEdge Technologies	2 842 189	0,04
34 344	Sunrun	1 915 708	0,02
		12 672 797	0,16
Produits alimentaires			
45 585	Aramark	1 698 041	0,02
39 270	Campbell Soup	1 790 319	0,02
97 436	Conagra Brands	3 544 722	0,05
121 938	General Mills	7 429 682	0,09
29 222	Hershey	5 089 888	0,06
59 220	Hormel Foods	2 827 755	0,04
21 851	JM Smucker	2 831 234	0,04
51 441	Kellogg	3 309 200	0,04
134 161	Kraft Heinz	5 471 086	0,07
144 243	Kroger	5 525 949	0,07
29 183	Lamb Weston Holdings	2 353 901	0,03
49 644	McCormick & Co	4 384 558	0,06
281 613	Mondelez International	17 583 916	0,23
101 791	Sysco	7 914 250	0,10
58 780	Tyson Foods	4 335 613	0,06
		76 090 114	0,98
Produits forestiers			
74 481	International Paper	4 566 430	0,06
		4 566 430	0,06
Services publics de gaz			
25 560	Atmos Energy	2 456 571	0,03
78 146	NiSource	1 914 577	0,02
63 166	Sempra Energy	8 368 232	0,11
41 594	UGI	1 926 218	0,03
		14 665 598	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 588	10X Genomics	2 856 622	0,04
353 297	Abbott Laboratories	40 957 721	0,53
9 015	ABIOMED	2 813 672	0,04
14 940	Align Technology	9 128 340	0,12
104 249	Avantor	3 701 882	0,05
100 733	Baxter International	8 109 007	0,10
7 740	Bio-Techne	3 485 012	0,04
282 620	Boston Scientific	12 084 831	0,15
9 804	Cooper	3 885 031	0,05
127 827	Danaher	34 303 654	0,44
43 587	Dentsply Sirona	2 757 314	0,03
124 552	Edwards Lifesciences	12 899 851	0,17
28 410	Henry Schein	2 107 738	0,03
51 389	Hologic	3 428 674	0,04
17 037	IDEXX Laboratories	10 759 717	0,14
13 183	Insulet	3 618 865	0,05
23 478	Intuitive Surgical	21 591 308	0,28
10 469	Masimo	2 538 209	0,03
268 730	Medtronic	33 357 455	0,43
18 385	Novocure	4 078 161	0,05
22 330	PerkinElmer	3 447 975	0,04
29 023	ResMed	7 154 750	0,09
19 798	STERIS	4 084 327	0,05
67 521	Stryker	17 537 229	0,23
9 310	Teleflex	3 740 665	0,05
78 535	Thermo Fisher Scientific	39 618 552	0,51
14 777	West Pharmaceutical Services	5 306 421	0,07
41 454	Zimmer Biomet Holdings	6 666 632	0,09
		306 019 615	3,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
48 842	Anthem	18 647 875	0,24
33 949	Catalent	3 670 566	0,05
115 991	Centene	8 459 224	0,11
10 017	Charles River Laboratories International	3 705 489	0,05
14 185	DaVita	1 708 299	0,02
54 232	HCA Healthcare	11 211 924	0,14
25 701	Humana	11 378 347	0,15
38 245	IQVIA Holdings	9 267 528	0,12
19 467	Laboratory of America Holdings	5 369 972	0,07
11 565	Molina Healthcare	2 926 639	0,04
19 184	Oak Street Health	1 123 607	0,01
24 440	PPD	1 126 440	0,01
26 617	Quest Diagnostics	3 512 645	0,05
26 977	Teladoc Health	4 486 005	0,06
189 230	UnitedHealth Group	75 775 261	0,97
15 520	Universal Health Services	2 272 594	0,03
		164 642 415	2,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
41 539	Caesars Entertainment	4 309 671	0,05
35 155	DraftKings	1 834 036	0,02
55 366	Hilton Worldwide Holdings	6 678 247	0,09
68 547	Las Vegas Sands	3 611 741	0,05
32 471	Live Nation Entertainment	2 844 135	0,04
54 992	Marriott International	7 507 508	0,10
78 869	MGM Resorts International	3 363 763	0,04
8 024	Vail Resorts	2 539 757	0,03
20 747	Wynn Resorts	2 537 358	0,03
		35 226 216	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
76 209	Newell Brands	2 093 462	0,03
10 812	Snap-on	2 415 725	0,03
32 089	Stanley Black & Decker	6 577 924	0,08
		11 087 111	0,14
Produits ménagers			
16 557	Avery Dennison	3 480 944	0,04
48 876	Church & Dwight	4 165 213	0,05
25 084	Clorox	4 512 862	0,06
67 477	Kimberly-Clark	9 027 073	0,12
12 559	Whirlpool	2 738 113	0,04
		23 924 205	0,31
Industrie			
115 489	3M	22 939 580	0,30
27 066	AO Smith	1 950 376	0,03
79 391	Eaton	11 764 158	0,15
1 748 590	General Electric	23 536 021	0,30
63 148	Illinois Tool Works	14 117 367	0,18
25 764	Parker-Hannifin	7 912 382	0,10
45 123	Textron	3 103 109	0,04
47 549	Trane Technologies	8 755 673	0,11
		94 078 666	1,21
Assurances			
130 458	Aflac	7 000 376	0,09
2 787	Alleghany	1 859 124	0,02
60 402	Allstate	7 878 837	0,10
14 644	American Financial Group	1 826 400	0,02
172 461	American International Group	8 209 144	0,11
45 062	Aon	10 759 003	0,14
81 107	Arch Capital Group	3 158 307	0,04
38 641	Arthur J Gallagher & Co	5 412 831	0,07
11 546	Assurant	1 803 254	0,02
26 751	Athene Holding	1 805 693	0,02
273 407	Berkshire Hathaway	75 985 273	0,98
47 820	Brown & Brown	2 541 155	0,03
89 785	Chubb	14 270 428	0,18
30 539	Cincinnati Financial	3 561 458	0,05
78 172	Equitable Holdings	2 380 337	0,03
5 065	Erie Indemnity	979 318	0,01
7 970	Everest Re Group	2 008 520	0,03
55 645	Fidelity National Financial	2 418 332	0,03
19 572	Globe Life	1 864 233	0,02
71 301	Hartford Financial Services Group	4 418 523	0,06
36 371	Lincoln National	2 285 554	0,03
45 265	Loews	2 473 732	0,03
2 745	Markel	3 257 519	0,04
101 343	Marsh & McLennan	14 256 933	0,18
149 922	MetLife	8 972 832	0,12
54 369	Principal Financial Group	3 435 577	0,04
116 807	Progressive	11 471 616	0,15
79 170	Prudential Financial	8 112 550	0,11
13 550	Reinsurance Group of America	1 544 700	0,02
10 109	RenaissanceRe Holdings	1 504 421	0,02
50 303	Travelers	7 530 862	0,10
24 732	Voya Financial	1 521 018	0,02
25 723	Willis Towers Watson	5 916 804	0,08
28 294	WR Berkley	2 105 922	0,03
		234 530 586	3,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
164 923	Carnival	4 347 370	0,06
26 018	Hasbro	2 459 222	0,03
49 949	Peloton Interactive	6 194 675	0,08
45 690	Royal Caribbean Cruises	3 896 443	0,05
		16 897 710	0,22
Machines			
108 746	Caterpillar	23 666 392	0,30
35 106	Cognex	2 950 659	0,04
59 383	Deere & Co	20 944 978	0,27
28 648	Dover	4 314 389	0,05
15 138	IDEX	3 331 117	0,04
75 137	Ingersoll Rand	3 667 437	0,05
10 428	Nordson	2 289 050	0,03
82 169	Otis Worldwide	6 718 959	0,09
23 164	Rockwell Automation	6 625 367	0,08
35 786	Westinghouse Air Brake Technologies	2 945 188	0,04
35 977	Xylem	4 315 801	0,06
		81 769 337	1,05
Médias			
46 358	Altice USA	1 582 662	0,02
1 083	Cable One	2 071 573	0,03
27 039	Charter Communications	19 507 287	0,25
911 633	Comcast	51 981 314	0,67
32 401	Discovery Actions de Catégorie A	994 063	0,01
60 309	Discovery Actions de Catégorie C	1 747 755	0,02
48 775	DISH Network	2 038 795	0,03
7 576	FactSet Research Systems	2 542 581	0,03
66 678	Fox Actions de Catégorie A	2 475 754	0,03
30 655	Fox Actions de Catégorie B	1 079 056	0,01
77 917	Interpublic Group	2 531 523	0,03
5 023	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	844 718	0,01
31 499	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	5 470 116	0,07
32 548	Liberty Global Actions de Catégorie A	884 004	0,01
72 652	Liberty Global Actions de Catégorie C	1 964 510	0,03
38 557	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 858 833	0,02
17 066	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	794 934	0,01
34 389	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	1 595 306	0,02
77 992	News	2 009 854	0,03
42 885	Omnicom Group	3 430 371	0,04
206 406	Sirius XM Holdings	1 349 895	0,02
84 954	Trade Desk	6 572 042	0,09
113 182	ViacomCBS	5 115 826	0,07
362 025	Walt Disney	63 633 134	0,82
		184 075 906	2,37
Métaux et mines			
290 868	Freeport-McMoRan	10 794 112	0,14
159 601	Newmont	10 115 511	0,13
60 212	Nucor	5 776 137	0,07
41 949	Steel Dynamics	2 500 160	0,03
		29 185 920	0,37
Pétrole et gaz			
145 379	Baker Hughes	3 324 818	0,04
48 035	Cheniere Energy	4 166 556	0,05
384 180	Chevron	40 239 013	0,52
270 172	ConocoPhillips	16 453 475	0,21
127 524	Devon Energy	3 722 426	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
116 378	EOG Resources	9 710 580	0,13
844 283	Exxon Mobil	53 257 372	0,69
177 221	Halliburton	4 097 350	0,05
55 117	Hess	4 812 816	0,06
406 276	Kinder Morgan	7 406 411	0,10
129 833	Marathon Petroleum	7 844 510	0,10
185 712	Occidental Petroleum	5 807 214	0,07
88 740	ONEOK	4 937 494	0,06
87 138	Phillips 66	7 478 183	0,10
41 018	Pioneer Natural Resources	6 666 245	0,09
278 856	Schlumberger	8 926 181	0,11
81 479	Valero Energy	6 361 880	0,08
242 068	Williams	6 426 905	0,08
		201 639 429	2,59
Produits personnels			
160 764	Colgate-Palmolive	13 078 151	0,17
45 818	Estee Lauder	14 573 789	0,19
491 091	Procter & Gamble	66 262 909	0,85
		93 914 849	1,21
Laboratoires pharmaceutiques			
352 171	AbbVie	39 668 541	0,51
30 618	AmerisourceBergen	3 505 455	0,05
57 943	Becton Dickinson	14 091 158	0,18
446 820	Bristol-Myers Squibb	29 856 512	0,38
58 569	Cardinal Health	3 343 704	0,04
70 170	Cigna	16 635 202	0,21
261 519	CVS Health	21 821 145	0,28
19 181	Dexcom	8 190 287	0,11
84 700	Elanco Animal Health	2 938 243	0,04
162 469	Eli Lilly & Co	37 289 885	0,48
12 107	Jazz Pharmaceuticals	2 150 688	0,03
524 242	Johnson & Johnson	86 363 627	1,11
31 708	McKesson	6 063 838	0,08
504 619	Merck & Co	39 244 220	0,50
18 732	Neurocrine Biosciences	1 822 998	0,02
1 112 344	Pfizer	43 559 391	0,56
245 578	Viatis	3 509 310	0,05
94 767	Zoetis	17 660 778	0,23
		377 714 982	4,86
Immobilier			
66 929	CBRE Group	5 737 823	0,07
		5 737 823	0,07
Société civile de placement immobilier			
107 596	AGNC Investment REIT	1 817 296	0,02
25 902	Alexandria Real Estate Equities REIT	4 712 610	0,06
88 620	American Tower REIT	23 939 807	0,31
278 903	Annaly Capital Management REIT	2 476 659	0,03
27 828	AvalonBay Communities REIT	5 807 425	0,07
29 501	Boston Properties REIT	3 380 520	0,04
19 459	Camden Property Trust REIT	2 581 625	0,03
86 018	Crown Castle International REIT	16 782 112	0,22
55 870	Digital REIT	8 406 200	0,11
74 543	Duke Realty REIT	3 529 611	0,05
17 805	Equinix REIT	14 290 293	0,18
34 533	Equity LifeStyle Properties REIT	2 566 147	0,03
70 600	Equity Residential REIT	5 436 200	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
12 963	Essex Property Trust REIT	3 889 030	0,05
26 194	Extra Space Storage REIT	4 291 101	0,06
107 434	Healthpeak Properties REIT	3 576 478	0,05
140 668	Host Hotels & Resorts REIT	2 404 016	0,03
113 118	Invitation Homes REIT	4 218 170	0,05
57 568	Iron Mountain REIT	2 436 278	0,03
115 312	Medical Properties Trust REIT	2 317 771	0,03
22 808	Mid-America Apartment Communities REIT	3 841 323	0,05
46 219	Omega Healthcare Investors REIT	1 677 287	0,02
147 479	Prologis REIT	17 628 165	0,23
31 390	Public Storage REIT	9 438 659	0,12
74 467	Realty Income REIT	4 969 927	0,06
30 480	Regency Centers REIT	1 952 854	0,03
21 798	SBA Communications REIT	6 947 023	0,09
65 510	Simon Property Group REIT	8 547 745	0,11
21 464	Sun Communities REIT	3 678 930	0,05
59 193	UDR REIT	2 899 273	0,04
74 722	Ventas REIT	4 266 626	0,05
45 675	VEREIT REIT	2 097 853	0,03
107 026	VICI Properties REIT	3 319 946	0,04
32 434	Vornado REIT	1 513 695	0,02
83 237	Welltower REIT	6 916 995	0,09
149 123	Weyerhaeuser REIT	5 132 814	0,07
34 980	WP Carey REIT	2 610 208	0,03
		206 298 672	2,65
Commerce de détail			
13 070	Advance Auto Parts	2 681 180	0,03
4 542	AutoZone	6 777 663	0,09
46 477	Best Buy	5 343 925	0,07
13 215	Burlington Stores	4 255 098	0,06
32 412	CarMax	4 186 010	0,05
14 062	Carvana	4 244 193	0,05
5 616	Chipotle Mexican Grill	8 706 709	0,11
88 341	Costco Wholesale	34 953 883	0,45
25 987	Darden Restaurants	3 793 842	0,05
48 861	Dollar General	10 573 032	0,14
46 907	Dollar Tree	4 667 246	0,06
7 741	Domino's Pizza	3 611 099	0,05
28 800	Genuine Parts	3 642 336	0,05
214 702	Home Depot	68 466 321	0,88
47 273	L Brands	3 406 492	0,04
145 778	Lowe's	28 276 559	0,36
24 696	Lululemon Athletica	9 013 299	0,12
148 690	McDonald's	34 345 903	0,44
14 187	O'Reilly Automotive	8 032 821	0,10
71 089	Ross Stores	8 815 036	0,11
234 792	Starbucks	26 252 094	0,34
99 871	Target	24 142 816	0,31
239 439	TJX	16 142 977	0,21
23 193	Tractor Supply	4 315 290	0,06
10 674	Ulta Beauty	3 690 749	0,05
146 470	Walgreens Boots Alliance	7 705 787	0,10
310 330	Walmart	43 762 737	0,56
59 844	Yum! Brands	6 883 855	0,09
		390 688 952	5,03
Semi-conducteurs			
241 564	Advanced Micro Devices	22 690 106	0,29
73 572	Analog Devices	12 666 156	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
183 004	Applied Materials	26 059 770	0,34
81 411	Broadcom	38 820 021	0,50
810 285	Intel	45 489 400	0,59
7 474	IPG Photonics	1 575 295	0,02
30 728	KLA	9 962 325	0,13
28 499	Lam Research	18 544 299	0,24
159 613	Marvell Technology	9 310 226	0,12
53 460	Maxim Integrated Products	5 632 546	0,07
53 695	Microchip Technology	8 040 289	0,10
223 100	Micron Technology	18 959 038	0,24
8 577	Monolithic Power Systems	3 203 081	0,04
123 450	NVIDIA	98 772 345	1,27
55 245	NXP Semiconductors	11 365 001	0,15
82 146	ON Semiconductor	3 144 549	0,04
22 590	Qorvo	4 419 733	0,06
226 549	QUALCOMM	32 380 649	0,42
32 885	Skyworks Solutions	6 305 699	0,08
33 247	Teradyne	4 453 768	0,06
183 524	Texas Instruments	35 291 665	0,45
48 916	Xilinx	7 075 210	0,09
		424 161 171	5,46
Logiciels			
154 506	Activision Blizzard	14 746 053	0,19
95 467	Adobe	55 909 294	0,72
32 504	Akamai Technologies	3 789 966	0,05
17 304	ANSYS	6 005 526	0,08
43 855	Autodesk	12 801 275	0,16
34 225	Bentley Systems	2 217 096	0,03
31 312	Black Knight	2 441 710	0,03
23 092	Broadridge Financial Solutions	3 730 051	0,05
55 641	Cadence Design Systems	7 612 802	0,10
26 669	Ceridian HCM Holding	2 558 090	0,03
61 080	Cerner	4 774 013	0,06
24 524	Citrix Systems	2 875 929	0,04
66 697	Clarivate	1 836 168	0,02
44 930	Cloudflare	4 755 391	0,06
14 391	Coupa Software	3 772 025	0,05
34 861	Datadog	3 628 333	0,05
37 206	DocuSign	10 401 681	0,13
63 000	Dropbox	1 909 530	0,02
36 628	Dynatrace	2 139 808	0,03
57 363	Electronic Arts	8 250 520	0,11
5 837	Fair Isaac	2 934 143	0,04
123 870	Fidelity National Information Services	17 548 663	0,23
120 161	Fiserv	12 844 009	0,16
15 868	Guidewire Software	1 788 641	0,02
8 781	HubSpot	5 116 864	0,07
54 607	Intuit	26 766 713	0,34
15 175	Jack Henry & Associates	2 481 264	0,03
1 428 930	Microsoft	387 097 137	4,98
10 819	MongoDB	3 911 285	0,05
16 462	MSCI	8 775 563	0,11
381 632	Oracle	29 706 235	0,38
104 819	Palantir Technologies	2 763 029	0,04
64 729	Paychex	6 945 422	0,09
10 199	Paycom Software	3 707 031	0,05
22 129	PTC	3 125 943	0,04
15 031	RingCentral	4 367 708	0,06
20 925	Roper Technologies	9 838 935	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
183 019	salesforce.com	44 706 051	0,57
39 107	ServiceNow	21 491 252	0,28
95 008	Slack Technologies	4 208 854	0,05
5 054	Snowflake	1 222 057	0,02
32 256	Splunk	4 663 573	0,06
46 250	SS&C Technologies Holdings	3 332 775	0,04
30 385	Synopsys	8 379 879	0,11
22 966	Take-Two Interactive Software	4 065 441	0,05
31 916	Twilio	12 580 011	0,16
8 089	Tyler Technologies	3 659 221	0,05
11 089	Unity Software	1 217 905	0,02
27 193	Veeva Systems	8 455 663	0,11
16 762	VMware	2 681 417	0,03
35 896	Workday	8 569 811	0,11
40 807	Zoom Video Communications	15 793 533	0,20
		830 901 289	10,69
Textiles et vêtements			
11 906	Mohawk Industries	2 288 214	0,03
253 573	NIKE	39 174 493	0,50
66 397	VF	5 447 210	0,07
		46 909 917	0,60
Transports			
26 688	CH Robinson Worldwide	2 499 865	0,03
456 207	CSX	14 635 121	0,19
33 777	Expeditors International of Washington	4 276 168	0,06
50 223	FedEx	14 983 028	0,19
16 863	JB Hunt Transport Services	2 747 826	0,04
18 119	Kansas City Southern	5 134 381	0,07
31 379	Knight-Swift Transportation Holdings	1 426 489	0,02
50 242	Norfolk Southern	13 334 729	0,17
19 820	Old Dominion Freight Line	5 030 316	0,06
133 582	Union Pacific	29 378 689	0,38
143 494	United Parcel Service	29 842 447	0,38
17 329	XPO Logistics	2 424 154	0,03
		125 713 213	1,62
Eau			
36 186	American Water Works	5 577 348	0,07
46 468	Essential Utilities	2 123 588	0,03
		7 700 936	0,10
Total des Actions		7 780 136 788	100,09
Total des valeurs mobilières		7 780 136 788	100,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,53) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	32 477 090	17/09/2021	330 700	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				330 700	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				330 700	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				330 700	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,53) % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,53) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	CHF	367 716 755	USD	409 900 884	(12 089 715)	(0,16)
02/07/2021	CHF	4 840 320	USD	5 384 900	(148 442)	0,00
02/07/2021	CHF	4 019 018	USD	4 473 900	(125 960)	0,00
02/07/2021	CHF	4 344 964	USD	4 742 700	(42 138)	0,00
02/07/2021	CHF	5 093 011	USD	5 533 900	(24 070)	0,00
02/07/2021	CHF	166 193	USD	184 800	(5 006)	0,00
03/08/2021	CHF	377 359 083	USD	410 182 725	(1 593 736)	(0,02)
02/07/2021	EUR	830 810 008	USD	1 014 300 214	(29 042 135)	(0,37)
02/07/2021	EUR	8 980 001	USD	10 879 100	(229 711)	0,00
02/07/2021	EUR	9 596 803	USD	11 470 300	(89 446)	0,00
02/07/2021	EUR	11 245 728	USD	13 383 800	(47 484)	0,00
02/07/2021	EUR	698 497	USD	851 400	(23 052)	0,00
03/08/2021	EUR	840 632 064	USD	1 001 417 237	(3 852 782)	(0,05)
02/07/2021	USD	3 666 100	CHF	3 369 824	20 485	0,00
02/07/2021	USD	5 936 800	CHF	5 451 354	39 300	0,00
02/07/2021	USD	409 838 809	CHF	377 359 083	1 596 170	0,02
02/07/2021	USD	5 017 400	EUR	4 231 133	(303)	0,00
02/07/2021	USD	14 358 000	EUR	12 052 234	65 249	0,00
02/07/2021	USD	5 373 400	EUR	4 415 606	136 930	0,00
02/07/2021	USD	1 000 772 472	EUR	840 632 064	3 866 411	0,05
03/08/2021	USD	1 251 800	CHF	1 151 621	4 871	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					5 729 416	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(47 313 980)	(0,60)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(41 584 564)	(0,53)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(41 584 564)	(0,53)

Total des instruments financiers dérivés **(41 253 864)** **(0,53)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 738 882 924	99,56
Autre actif net - 0,44 % (31 décembre 2020 - 0,44 %)	34 265 171	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 773 148 095	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,45
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Actifs courants	0,48
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
51 865	Boeing	12 424 779	0,19
66 958	General Dynamics	12 605 513	0,20
362 497	Howmet Aerospace	12 495 272	0,20
57 414	L3Harris Technologies	12 410 036	0,19
33 067	Lockheed Martin	12 510 899	0,20
34 183	Northrop Grumman	12 423 128	0,19
30 235	Teledyne Technologies	12 663 325	0,20
19 373	TransDigm Group	12 539 949	0,20
144 366	United Technologies	12 315 864	0,19
		112 388 765	1,76
Agriculture			
257 700	Altria Group	12 287 136	0,19
194 263	Archer-Daniels-Midland	11 772 338	0,19
129 717	Philip Morris International	12 856 252	0,20
		36 915 726	0,58
Compagnies aériennes			
195 849	Alaska Air Group	11 811 653	0,18
544 981	American Airlines Group	11 559 047	0,18
275 801	Delta Air Lines	11 931 151	0,19
222 759	Southwest Airlines	11 826 275	0,19
226 885	United Airlines Holdings	11 863 817	0,19
		58 991 943	0,93
Pièces automobiles			
81 798	Aptiv	12 869 279	0,20
242 350	BorgWarner	11 763 669	0,19
		24 632 948	0,39
Automobiles			
51 303	Cummins	12 508 184	0,20
839 080	Ford Motor	12 468 729	0,20
208 539	General Motors	12 339 253	0,19
138 836	PACCAR	12 391 113	0,19
21 033	Tesla	14 296 130	0,22
		64 003 409	1,00
Banques			
306 301	Bank of America	12 628 790	0,20
254 349	Bank of New York Mellon	13 030 299	0,20
167 668	Citigroup	11 862 511	0,19
267 976	Citizens Financial Group	12 292 059	0,19
173 777	Comerica	12 397 251	0,19
316 069	Fifth Third Bancorp	12 083 318	0,19
67 212	First Republic Bank	12 580 070	0,20
33 916	Goldman Sachs Group	12 872 139	0,20
886 362	Huntington Bancshares	12 648 386	0,20
80 002	JPMorgan Chase & Co	12 443 511	0,20
584 454	KeyCorp	12 068 975	0,19
82 659	M&T Bank	12 011 179	0,19
139 292	Morgan Stanley	12 771 683	0,20
109 030	Northern Trust	12 606 049	0,20
701 126	People's United Financial	12 017 300	0,19
67 772	PNC Financial Services Group	12 928 187	0,20
595 899	Regions Financial	12 025 242	0,19
153 138	State Street	12 600 195	0,20
22 825	SVB Financial Group	12 700 515	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
221 145	Truist Financial	12 273 547	0,19
216 808	US Bancorp	12 351 552	0,19
280 675	Wells Fargo & Co	12 711 771	0,20
232 035	Zions Bancorp	12 265 370	0,19
		286 169 899	4,49
Boissons			
169 701	Brown-Forman	12 717 393	0,20
228 307	Coca-Cola	12 353 692	0,19
53 903	Constellation Brands	12 607 373	0,20
213 789	Molson Coors Beverage	11 478 331	0,18
137 139	Monster Beverage	12 527 647	0,20
86 812	PepsiCo	12 862 934	0,20
		74 547 370	1,17
Biotechnologie			
70 574	Alexion Pharmaceuticals	12 965 150	0,20
52 815	Amgen	12 873 656	0,20
32 308	Biogen	11 187 291	0,18
21 310	Bio-Rad Laboratories	13 729 820	0,22
287 928	Corteva	12 769 607	0,20
186 438	Gilead Sciences	12 838 121	0,20
28 295	Illumina	13 389 477	0,21
155 279	Incyte	13 063 622	0,21
24 397	Regeneron Pharmaceuticals	13 626 700	0,21
66 444	Vertex Pharmaceuticals	13 397 104	0,21
		129 840 548	2,04
Produits du bâtiment			
278 107	Carrier Global	13 516 000	0,21
129 920	Fortune Brands Home & Security	12 941 331	0,20
191 261	Johnson Controls International	13 126 242	0,21
36 360	Martin Marietta Materials	12 791 812	0,20
218 261	Masco	12 857 755	0,20
73 593	Vulcan Materials	12 810 334	0,20
		78 043 474	1,22
Produits chimiques			
42 674	Air Products & Chemicals	12 276 456	0,19
75 346	Albemarle	12 692 787	0,20
79 971	Celanese	12 123 604	0,19
238 326	CF Industries Holdings	12 261 873	0,19
188 570	Dow	11 932 710	0,19
155 369	DuPont de Nemours	12 027 114	0,19
102 306	Eastman Chemical	11 944 225	0,19
59 783	Ecolab	12 313 505	0,19
107 373	FMC	11 617 759	0,18
86 761	International Flavors & Fragrances	12 962 093	0,20
44 026	Linde	12 727 917	0,20
116 500	LyondellBasell Industries	11 984 355	0,19
370 709	Mosaic	11 829 324	0,19
72 211	PPG Industries	12 259 261	0,19
46 326	Sherwin-Williams	12 621 519	0,20
		183 574 502	2,88
Services commerciaux et fournitures			
64 222	Automatic Data Processing	12 755 774	0,20
36 346	Cintas	13 884 172	0,22
55 500	Equifax	13 292 805	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
47 167	FleetCor Technologies	12 077 582	0,19
55 019	Gartner	13 325 602	0,21
66 278	Global Payments	12 429 776	0,19
117 827	IHS Markit	13 274 390	0,21
29 096	MarketAxess Holdings	13 488 615	0,21
37 192	Moody's	13 477 265	0,21
490 572	Nielsen Holdings	12 102 411	0,19
47 236	PayPal Holdings	13 768 349	0,22
190 004	Pentair	12 823 370	0,20
139 194	Quanta Services	12 606 800	0,20
117 012	Republic Services	12 872 490	0,20
141 447	Robert Half International	12 584 540	0,20
384 856	Rollins	13 162 075	0,21
32 668	S&P Global	13 408 581	0,21
41 998	United Rentals	13 397 782	0,21
74 467	Verisk Analytics	13 010 874	0,20
91 639	Waste Management	12 839 540	0,20
		260 582 793	4,09
Ordinateurs et périphériques			
44 883	Accenture	13 231 060	0,21
2 646	Alphabet Actions de Catégorie A	6 460 976	0,10
2 542	Alphabet Actions de Catégorie C	6 371 066	0,10
3 836	Amazon.com	13 196 454	0,21
100 691	Apple	13 790 639	0,22
5 562	Booking Holdings	12 170 157	0,19
76 026	CDW	13 277 941	0,21
179 996	Cognizant Technology Solutions	12 466 523	0,20
309 432	DXC Technology	12 049 282	0,19
190 974	eBay	13 408 285	0,21
77 356	Etsy	15 922 959	0,25
74 154	Expedia Group	12 139 751	0,19
66 535	F5 Networks	12 419 423	0,19
38 703	Facebook	13 457 420	0,21
55 996	Fortinet	13 337 687	0,21
807 011	Hewlett Packard Enterprise	11 766 221	0,18
426 319	HP	12 870 571	0,20
84 746	International Business Machines	12 422 916	0,19
119 953	Leidos Holdings	12 127 248	0,19
153 772	NetApp	12 581 625	0,20
26 235	Netflix	13 857 589	0,22
448 347	NortonLifeLock	12 204 005	0,19
132 475	Seagate Technology Holdings	11 648 527	0,18
211 988	Twitter	14 586 894	0,23
58 009	VeriSign	13 208 069	0,21
171 465	Western Digital	12 203 164	0,19
		323 176 452	5,07
Construction et ingénierie			
144 502	DR Horton	13 058 646	0,21
58 012	Huntington Ingalls Industries	12 226 029	0,19
91 486	Jacobs Engineering Group	12 206 062	0,19
138 266	Lennar	13 736 727	0,22
2 744	NVR	13 646 735	0,21
235 944	PulteGroup	12 875 464	0,20
		77 749 663	1,22
Emballages et conditionnement			
1 047 617	Amcor	12 005 691	0,19
157 293	Ball	12 743 879	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
89 138	Packaging of America	12 071 068	0,19
218 420	Sealed Air	12 941 385	0,20
223 608	Westrock	11 900 417	0,19
		61 662 440	0,97
Distribution et vente en gros			
102 702	Copart	13 539 205	0,21
244 220	Fastenal	12 699 440	0,20
258 851	LKQ	12 740 646	0,20
29 702	Pool	13 623 119	0,22
27 919	WW Grainger	12 228 522	0,19
		64 830 932	1,02
Services financiers diversifiés			
77 936	American Express	12 877 365	0,20
49 588	Ameriprise Financial	12 341 461	0,19
14 556	BlackRock	12 736 063	0,20
79 802	Capital One Financial	12 344 571	0,19
112 556	Cboe Global Markets	13 399 792	0,21
173 457	Charles Schwab	12 629 404	0,20
59 792	CME Group	12 716 563	0,20
104 102	Discover Financial Services	12 314 226	0,19
368 502	Franklin Resources	11 788 379	0,19
113 819	Intercontinental Exchange	13 510 315	0,21
437 583	Invesco	11 696 594	0,18
35 083	Mastercard	12 808 453	0,20
74 130	Nasdaq	13 032 054	0,20
97 806	Raymond James Financial	12 704 999	0,20
259 690	Synchrony Financial	12 600 159	0,20
66 104	T Rowe Price Group	13 086 609	0,21
54 573	Visa	12 760 259	0,20
513 962	Western Union	11 805 707	0,19
		227 152 973	3,56
Télécommunications diversifiées			
35 215	Arista Networks	12 758 747	0,20
437 375	AT&T	12 587 653	0,20
234 098	Cisco Systems	12 407 194	0,19
297 096	Corning	12 151 226	0,19
447 205	Juniper Networks	12 231 057	0,19
851 416	Lumen Technologies	11 570 743	0,18
60 384	Motorola Solutions	13 094 270	0,21
88 212	T-Mobile	12 775 744	0,20
223 669	Verizon Communications	12 532 174	0,20
		112 108 808	1,76
Services publics d'électricité			
495 555	AES	12 919 119	0,20
218 869	Alliant Energy	12 204 135	0,19
149 458	Ameren	11 962 618	0,19
151 282	American Electric Power	12 796 944	0,20
490 266	CenterPoint Energy	12 021 322	0,19
211 352	CMS Energy	12 486 676	0,20
166 024	Consolidated Edison	11 907 241	0,19
165 836	Dominion Energy	12 200 555	0,19
92 494	DTE Energy	11 987 222	0,19
125 792	Duke Energy	12 418 186	0,20
221 207	Edison International	12 790 189	0,20
117 694	Entergy	11 734 092	0,18
199 743	Evergy	12 070 470	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
154 851	Eversource Energy	12 425 244	0,20
273 331	Exelon	12 111 297	0,19
330 798	FirstEnergy	12 308 994	0,19
174 501	NextEra Energy	12 787 433	0,20
343 834	NRG Energy	13 856 510	0,22
146 232	Pinnacle West Capital	11 986 637	0,19
437 183	PPL	12 228 009	0,19
207 482	Public Service Enterprise Group	12 394 975	0,19
200 821	Southern	12 151 679	0,19
138 026	WEC Energy Group	12 277 413	0,19
184 375	Xcel Energy	12 146 625	0,19
		296 173 585	4,65
Équipements électriques			
94 372	AMETEK	12 598 662	0,20
132 151	Emerson Electric	12 718 212	0,20
36 720	Generac Holdings	15 244 308	0,24
25 218	Zebra Technologies	13 352 679	0,21
		53 913 861	0,85
Produits électroniques			
89 323	Agilent Technologies	13 202 833	0,21
92 435	Allegion	12 876 196	0,20
187 323	Amphenol	12 814 766	0,20
179 488	Fortive	12 517 493	0,20
88 570	Garmin	12 810 765	0,20
56 945	Honeywell International	12 490 886	0,19
86 739	Keysight Technologies	13 393 369	0,21
9 672	Mettler-Toledo International	13 399 008	0,21
93 595	TE Connectivity	12 654 980	0,20
163 114	Trimble	13 347 619	0,21
38 084	Waters	13 162 211	0,21
		142 670 126	2,24
Équipement et services énergétiques			
87 169	Enphase Energy	16 006 843	0,25
		16 006 843	0,25
Produits alimentaires			
278 117	Campbell Soup	12 679 354	0,20
343 516	Conagra Brands	12 497 112	0,20
205 092	General Mills	12 496 256	0,19
73 350	Hershey	12 776 103	0,20
262 882	Hormel Foods	12 552 615	0,20
94 113	JM Smucker	12 194 221	0,19
196 778	Kellogg	12 658 729	0,20
295 284	Kraft Heinz	12 041 682	0,19
331 230	Kroger	12 689 421	0,20
153 185	Lamb Weston Holdings	12 355 902	0,19
144 326	McCormick & Co	12 746 872	0,20
201 030	Mondelez International	12 552 313	0,20
160 566	Sysco	12 484 007	0,19
165 741	Tyson Foods	12 225 056	0,19
		174 949 643	2,74
Produits forestiers			
201 423	International Paper	12 349 244	0,19
		12 349 244	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
125 959	Atmos Energy	12 105 919	0,19
492 925	NiSource	12 076 663	0,19
90 143	Sempra Energy	11 942 145	0,19
		36 124 727	0,57
Équipements et fournitures de soins de santé			
116 681	Abbott Laboratories	13 526 828	0,21
42 862	ABIOMED	13 377 659	0,21
20 968	Align Technology	12 811 448	0,20
155 918	Baxter International	12 551 399	0,20
298 805	Boston Scientific	12 776 902	0,20
34 181	Cooper	13 544 905	0,21
51 905	Danaher	13 929 226	0,22
195 558	Dentsply Sirona	12 370 999	0,19
128 211	Edwards Lifesciences	13 278 813	0,21
162 493	Henry Schein	12 055 356	0,19
202 321	Hologic	13 498 857	0,21
21 934	IDEXX Laboratories	13 852 418	0,22
14 835	Intuitive Surgical	13 642 859	0,21
103 595	Medtronic	12 859 247	0,20
87 328	PerkinElmer	13 484 317	0,21
58 657	ResMed	14 460 124	0,23
64 534	STERIS	13 313 364	0,21
50 128	Stryker	13 019 746	0,20
32 589	Teleflex	13 093 934	0,21
27 569	Thermo Fisher Scientific	13 907 733	0,22
37 124	West Pharmaceutical Services	13 331 228	0,21
81 019	Zimmer Biomet Holdings	13 029 476	0,21
		291 716 838	4,58
Fournisseurs et services de soins de santé			
33 402	Anthem	12 752 883	0,20
117 590	Catalent	12 713 831	0,20
181 070	Centene	13 205 435	0,21
36 417	Charles River Laboratories International	13 471 377	0,21
104 861	DaVita	12 628 410	0,20
60 568	HCA Healthcare	12 521 828	0,20
30 593	Humana	13 544 133	0,21
52 659	IQVIA Holdings	12 760 329	0,20
49 594	Laboratory of America Holdings	13 680 505	0,21
100 740	Quest Diagnostics	13 294 658	0,21
32 222	UnitedHealth Group	12 902 978	0,20
79 942	Universal Health Services	11 705 907	0,18
		155 182 274	2,43
Hôtels, restaurants et loisirs			
116 239	Caesars Entertainment	12 059 796	0,19
99 706	Hilton Worldwide Holdings	12 026 538	0,19
230 547	Las Vegas Sands	12 147 521	0,19
146 619	Live Nation Entertainment	12 842 358	0,20
89 380	Marriott International	12 202 158	0,19
296 731	MGM Resorts International	12 655 577	0,20
153 022	Penn National Gaming	11 704 653	0,19
100 843	Wynn Resorts	12 333 099	0,19
		97 971 700	1,54
Biens ménagers durables			
457 271	Newell Brands	12 561 234	0,20
53 673	Snap-on	11 992 158	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
63 052	Stanley Black & Decker	12 925 030	0,20
		37 478 422	0,59
Produits ménagers			
58 447	Avery Dennison	12 287 897	0,19
151 413	Church & Dwight	12 903 416	0,20
72 798	Clorox	13 097 088	0,21
98 842	Kimberly-Clark	13 223 083	0,21
237 441	Leggett & Platt	12 301 818	0,19
56 751	Whirlpool	12 372 853	0,20
		76 186 155	1,20
Industrie			
63 219	3M	12 557 190	0,20
185 992	AO Smith	13 402 583	0,21
87 454	Eaton	12 958 934	0,20
936 598	General Electric	12 606 609	0,20
55 087	Illinois Tool Works	12 315 250	0,19
42 463	Parker-Hannifin	13 040 812	0,21
187 475	Textron	12 892 656	0,20
69 217	Trane Technologies	12 745 618	0,20
		102 519 652	1,61
Assurances			
227 947	Aflac	12 231 636	0,19
97 329	Allstate	12 695 595	0,20
246 486	American International Group	11 732 733	0,18
51 268	Aon	12 240 748	0,19
88 660	Arthur J Gallagher & Co	12 419 493	0,19
78 723	Assurant	12 294 958	0,19
44 700	Berkshire Hathaway	12 423 024	0,19
76 750	Chubb	12 198 645	0,19
105 263	Cincinnati Financial	12 275 771	0,19
50 520	Everest Re Group	12 731 545	0,20
123 107	Globe Life	11 725 942	0,18
196 875	Hartford Financial Services Group	12 200 344	0,19
189 373	Lincoln National	11 900 199	0,19
227 946	Loews	12 457 249	0,20
92 287	Marsh & McLennan	12 982 935	0,20
200 010	MetLife	11 970 598	0,19
197 664	Principal Financial Group	12 490 388	0,20
136 999	Progressive	13 454 672	0,21
121 493	Prudential Financial	12 449 388	0,20
83 016	Travelers	12 428 325	0,20
421 382	Unum Group	11 967 249	0,19
49 796	Willis Towers Watson	11 454 076	0,18
168 841	WR Berkley	12 566 836	0,20
		283 292 349	4,44
Équipements et produits de loisirs			
428 423	Carnival	11 293 231	0,18
131 560	Hasbro	12 435 051	0,20
397 849	Norwegian Cruise Line Holdings	11 700 739	0,18
142 339	Royal Caribbean Cruises	12 138 670	0,19
		47 567 691	0,75
Machines			
58 105	Caterpillar	12 645 391	0,20
37 545	Deere & Co	13 242 497	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
84 489	Dover	12 724 043	0,20
58 214	IDEX	12 809 991	0,20
267 447	Ingersoll Rand	13 054 088	0,21
159 172	Otis Worldwide	13 015 494	0,20
45 126	Rockwell Automation	12 906 939	0,20
157 160	Westinghouse Air Brake Technologies	12 934 268	0,20
108 505	Xylem	13 016 260	0,21
		116 348 971	1,83
Médias			
18 672	Charter Communications	13 470 915	0,21
225 452	Comcast	12 855 273	0,20
155 762	Discovery Actions de Catégorie A	4 778 778	0,08
277 682	Discovery Actions de Catégorie C	8 047 224	0,13
319 810	DISH Network	13 368 058	0,21
235 013	Fox Actions de Catégorie A	8 726 033	0,14
108 047	Fox Actions de Catégorie B	3 803 254	0,06
375 325	Interpublic Group	12 194 309	0,19
368 529	News Actions de Catégorie A	9 496 992	0,15
114 751	News Actions de Catégorie B	2 794 187	0,04
152 993	Omnicom Group	12 237 910	0,19
303 009	ViacomCBS	13 696 007	0,21
72 302	Walt Disney	12 708 523	0,20
		128 177 463	2,01
Métaux et mines			
313 881	Freeport-McMoRan	11 648 124	0,19
182 341	Newmont	11 556 773	0,18
120 226	Nucor	11 533 280	0,18
		34 738 177	0,55
Pétrole et gaz			
566 615	APA	12 255 882	0,19
494 887	Baker Hughes	11 318 066	0,18
742 175	Cabot Oil & Gas	12 958 376	0,20
118 840	Chevron	12 447 302	0,20
213 825	ConocoPhillips	13 021 942	0,21
437 697	Devon Energy	12 776 375	0,20
146 929	Diamondback Energy	13 795 164	0,22
150 063	EOG Resources	12 521 257	0,20
206 266	Exxon Mobil	13 011 259	0,21
533 642	Halliburton	12 337 803	0,19
142 947	Hess	12 482 132	0,20
669 843	Kinder Morgan	12 211 238	0,19
952 589	Marathon Oil	12 974 262	0,20
202 943	Marathon Petroleum	12 261 816	0,19
757 427	National Oilwell Varco	11 603 782	0,18
452 690	Occidental Petroleum	14 155 616	0,22
232 884	ONEOK	12 957 666	0,20
140 958	Phillips 66	12 097 016	0,19
78 719	Pioneer Natural Resources	12 793 412	0,20
367 446	Schlumberger	11 761 946	0,19
157 751	Valero Energy	12 317 198	0,19
461 349	Williams	12 248 816	0,19
		276 308 326	4,34
Produits personnels			
153 313	Colgate-Palmolive	12 472 013	0,20
42 710	Estee Lauder	13 585 197	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
95 079	Procter & Gamble	12 829 009	0,20
		38 886 219	0,61
Laboratoires pharmaceutiques			
111 097	AbbVie	12 513 966	0,20
106 996	AmerisourceBergen	12 249 972	0,19
52 845	Becton Dickinson	12 851 376	0,20
190 401	Bristol-Myers Squibb	12 722 595	0,20
216 201	Cardinal Health	12 342 915	0,19
53 022	Cigna	12 569 925	0,20
150 007	CVS Health	12 516 584	0,20
32 042	Dexcom	13 681 934	0,21
57 217	Eli Lilly & Co	13 132 446	0,21
77 736	Johnson & Johnson	12 806 229	0,20
65 589	McKesson	12 543 240	0,20
168 115	Merck & Co	13 074 304	0,20
432 666	Organon & Co	13 092 473	0,20
268 611	Perrigo	12 315 814	0,19
319 327	Pfizer	12 504 845	0,20
815 127	Viatis	11 648 165	0,18
70 366	Zoetis	13 113 408	0,21
		215 680 191	3,38
Immobilier			
144 532	CBRE Group	12 390 728	0,19
		12 390 728	0,19
Société civile de placement immobilier			
66 281	Alexandria Real Estate Equities REIT	12 059 165	0,19
47 769	American Tower REIT	12 904 318	0,20
59 734	AvalonBay Communities REIT	12 465 889	0,20
104 095	Boston Properties REIT	11 928 246	0,19
65 968	Crown Castle International REIT	12 870 357	0,20
79 040	Digital REIT	11 892 358	0,19
260 044	Duke Realty REIT	12 313 083	0,19
15 712	Equinix REIT	12 610 451	0,20
158 786	Equity Residential REIT	12 226 522	0,19
40 822	Essex Property Trust REIT	12 247 008	0,19
80 402	Extra Space Storage REIT	13 171 456	0,21
103 723	Federal Realty Investment Trust REIT	12 153 224	0,19
368 661	Healthpeak Properties REIT	12 272 725	0,19
715 958	Host Hotels & Resorts REIT	12 235 722	0,19
276 998	Iron Mountain REIT	11 722 555	0,18
580 158	Kimco Realty REIT	12 096 294	0,19
74 732	Mid-America Apartment Communities REIT	12 586 364	0,20
102 798	Prologis REIT	12 287 445	0,19
43 337	Public Storage REIT	13 031 003	0,20
182 175	Realty Income REIT	12 158 360	0,19
187 989	Regency Centers REIT	12 044 455	0,19
40 396	SBA Communications REIT	12 874 205	0,20
95 519	Simon Property Group REIT	12 463 319	0,19
254 956	UDR REIT	12 487 745	0,20
220 744	Ventas REIT	12 604 482	0,20
256 414	Vornado REIT	11 966 841	0,19
160 922	Welltower REIT	13 372 618	0,21
363 071	Weyerhaeuser REIT	12 496 904	0,20
		347 543 114	5,45
Commerce de détail			
64 289	Advance Auto Parts	13 188 245	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
9 197	AutoZone	13 723 947	0,21
112 038	Best Buy	12 882 129	0,20
109 758	CarMax	14 175 246	0,22
9 381	Chipotle Mexican Grill	14 543 739	0,23
33 581	Costco Wholesale	13 286 994	0,21
92 186	Darden Restaurants	13 458 234	0,21
61 258	Dollar General	13 255 619	0,21
126 748	Dollar Tree	12 611 426	0,20
28 303	Domino's Pizza	13 203 066	0,21
396 862	Gap	13 354 406	0,21
99 365	Genuine Parts	12 566 692	0,20
41 256	Home Depot	13 156 126	0,21
191 343	L Brands	13 788 177	0,22
67 196	Lowe's	13 034 008	0,20
54 118	McDonald's	12 500 717	0,20
23 980	O'Reilly Automotive	13 577 716	0,21
106 792	Ross Stores	13 242 208	0,21
113 922	Starbucks	12 737 619	0,20
55 028	Target	13 302 469	0,21
195 009	TJX	13 147 507	0,21
69 616	Tractor Supply	12 952 753	0,20
37 887	Ulta Beauty	13 100 188	0,20
231 836	Walgreens Boots Alliance	12 196 892	0,19
91 105	Walmart	12 847 627	0,20
107 157	Yum! Brands	12 326 270	0,19
		342 160 020	5,37
Semi-conducteurs			
157 707	Advanced Micro Devices	14 813 419	0,23
76 498	Analog Devices	13 169 896	0,21
93 702	Applied Materials	13 343 165	0,21
27 241	Broadcom	12 989 598	0,20
221 692	Intel	12 445 789	0,19
62 989	IPG Photonics	13 276 192	0,21
40 057	KLA	12 986 880	0,20
19 965	Lam Research	12 991 226	0,20
123 713	Maxim Integrated Products	13 034 402	0,20
83 214	Microchip Technology	12 460 464	0,20
161 645	Micron Technology	13 736 592	0,22
36 936	Monolithic Power Systems	13 793 749	0,22
17 979	NVIDIA	14 384 998	0,23
63 752	NXP Semiconductors	13 115 061	0,21
69 948	Qorvo	13 685 326	0,21
95 253	QUALCOMM	13 614 511	0,21
74 943	Skyworks Solutions	14 370 320	0,23
100 180	Teradyne	13 420 113	0,21
67 961	Texas Instruments	13 068 900	0,20
99 792	Xilinx	14 433 915	0,23
		269 134 516	4,22
Logiciels			
130 643	Activision Blizzard	12 468 568	0,20
23 686	Adobe	13 871 469	0,22
108 229	Akamai Technologies	12 619 501	0,20
38 112	ANSYS	13 227 151	0,21
46 204	Autodesk	13 486 948	0,21
78 773	Broadridge Financial Solutions	12 724 203	0,20
99 191	Cadence Design Systems	13 571 313	0,21
157 759	Cerner	12 330 443	0,19
106 513	Citrix Systems	12 490 779	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,85 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
87 583	Electronic Arts	12 597 063	0,20
88 045	Fidelity National Information Services	12 473 335	0,20
116 379	Fiserv	12 439 751	0,19
27 151	Intuit	13 308 606	0,21
78 907	Jack Henry & Associates	12 902 084	0,20
49 722	Microsoft	13 469 690	0,21
26 739	MSCI	14 254 026	0,22
154 644	Oracle	12 037 489	0,19
122 116	Paychex	13 103 047	0,21
37 722	Paycom Software	13 710 815	0,21
94 004	PTC	13 279 005	0,21
27 915	Roper Technologies	13 125 633	0,21
53 355	salesforce.com	13 033 026	0,20
25 748	ServiceNow	14 149 813	0,22
48 737	Synopsys	13 441 177	0,21
68 781	Take-Two Interactive Software	12 175 613	0,19
29 768	Tyler Technologies	13 466 150	0,21
		339 756 698	5,33
Textiles et vêtements			
656 644	Hanesbrands	12 259 544	0,19
66 396	Mohawk Industries	12 760 647	0,20
97 196	NIKE	15 015 810	0,24
113 432	PVH	12 204 149	0,19
104 484	Ralph Lauren	12 309 260	0,19
289 472	Tapestry	12 586 243	0,20
316 096	Under Armour Actions de Catégorie A	6 685 430	0,10
326 567	Under Armour Actions de Catégorie C	6 064 349	0,10
156 132	VF	12 809 069	0,20
		102 694 501	1,61
Transports			
128 226	CH Robinson Worldwide	12 010 930	0,19
395 637	CSX	12 692 035	0,20
102 019	Expeditors International of Washington	12 915 605	0,20
43 301	FedEx	12 917 987	0,20
77 600	JB Hunt Transport Services	12 644 920	0,20
43 553	Kansas City Southern	12 341 614	0,19
47 231	Norfolk Southern	12 535 580	0,20
51 080	Old Dominion Freight Line	12 964 104	0,20
57 939	Union Pacific	12 742 524	0,20
63 094	United Parcel Service	13 121 659	0,21
		126 886 958	1,99
Eau			
79 953	American Water Works	12 323 156	0,19
		12 323 156	0,19
Total des Actions		6 363 504 793	99,85
Total des valeurs mobilières		6 363 504 793	99,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	7 854 175	17/09/2021	79 735	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				79 735	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				79 735	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				79 735	0,00
Total des instruments financiers dérivés				79 735	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 363 584 528	99,85
Autre actif net - 0,15 % (31 décembre 2020 - 0,13 %)	9 869 425	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 373 453 953	100,00

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

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,97
Actifs courants	1,03
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
90 177	Airbus	11 596 677	0,13
534 982	BAE Systems	3 857 846	0,04
85 070	Boeing	20 379 369	0,23
41 546	CAE	1 280 971	0,01
423	Dassault Aviation	497 623	0,01
38 011	General Dynamics	7 155 951	0,08
10 676	HEICO - Droits de vote restreints	1 325 746	0,01
7 928	HEICO - Droits de vote	1 105 322	0,01
66 951	Howmet Aerospace	2 307 801	0,03
32 135	L3Harris Technologies	6 945 980	0,08
38 781	Lockheed Martin	14 672 791	0,16
9 041	MTU Aero Engines	2 239 769	0,02
24 739	Northrop Grumman	8 990 895	0,10
1 208 120	Rolls-Royce Holdings	1 650 933	0,02
52 579	Safran	7 290 367	0,08
6 653	Teledyne Technologies	2 786 476	0,03
15 025	Thales	1 533 074	0,02
8 275	TransDigm Group	5 356 325	0,06
234 947	United Technologies	20 043 329	0,22
		121 017 245	1,34
Agriculture			
284 291	Altria Group	13 554 995	0,15
88 468	Archer-Daniels-Midland	5 361 161	0,06
337 546	British American Tobacco	13 056 483	0,15
24 919	Bunge	1 947 420	0,02
133 120	Imperial Brands	2 863 302	0,03
197 584	Japan Tobacco	3 735 742	0,04
240 781	Philip Morris International	23 863 805	0,27
229 640	Swedish Match	1 959 639	0,02
		66 342 547	0,74
Compagnies aériennes			
39 503	Air Canada	813 475	0,01
23 253	ANA Holdings	547 228	0,01
31 756	Delta Air Lines	1 373 765	0,01
62 085	Deutsche Lufthansa	698 717	0,01
20 338	Japan Airlines	439 963	0,00
228 036	Qantas Airways	797 783	0,01
197 939	Singapore Airlines	714 182	0,01
20 940	Southwest Airlines	1 111 705	0,01
		6 496 818	0,07
Pièces automobiles			
22 274	Aisin Seiki	953 253	0,01
41 081	Aptiv	6 463 274	0,07
15 740	Autoliv	1 538 742	0,02
40 698	BorgWarner	1 975 481	0,02
93 961	Bridgestone	4 279 420	0,05
27 714	Cie Generale des Etablissements Michelin	4 420 484	0,05
15 652	Continental	2 301 282	0,02
72 043	Denso	4 919 487	0,05
16 791	Faurecia	823 778	0,01
16 081	Koito Manufacturing	1 001 169	0,01
10 611	Lear	1 859 896	0,02
44 415	Magna International	4 116 538	0,05
33 537	NGK Insulators	563 231	0,01
19 868	Stanley Electric	575 508	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
106 398	Sumitomo Electric Industries	1 571 190	0,02
20 448	Toyota Industries	1 770 477	0,02
45 185	Valeo	1 359 449	0,01
		40 492 659	0,45
Automobiles			
53 294	Bayerische Motoren Werke	5 644 516	0,06
23 420	Cummins	5 710 030	0,06
133 420	Daimler	11 914 181	0,13
20 272	Ferrari	4 183 060	0,05
596 715	Ford Motor	8 867 185	0,10
198 019	General Motors	11 716 784	0,13
47 898	Hino Motors	421 627	0,00
253 890	Honda Motor	8 120 637	0,09
81 711	Isuzu Motors	1 080 007	0,01
81 077	Mazda Motor	762 631	0,01
336 996	Nissan Motor	1 673 898	0,02
54 401	PACCAR	4 855 289	0,05
37 058	Renault	1 497 937	0,02
312 156	Stellantis	6 128 059	0,07
110 755	Subaru	2 186 860	0,02
53 640	Suzuki Motor	2 271 931	0,03
118 854	Tesla	80 785 064	0,90
329 036	Toyota Motor	28 785 833	0,32
4 590	Volkswagen	1 506 701	0,02
26 969	Volvo Actions de Catégorie A	669 168	0,01
225 256	Volvo Actions de Catégorie B	5 423 222	0,06
		194 204 620	2,16
Banques			
60 931	ABN AMRO Bank	736 455	0,01
450 778	Australia & New Zealand Banking Group	9 526 570	0,11
1 046 047	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 485 375	0,07
2 703 975	Banco Santander	10 323 795	0,11
176 721	Bank Hapoalim	1 418 757	0,02
223 933	Bank Leumi Le-Israel	1 701 575	0,02
1 197 789	Bank of America	49 384 840	0,55
164 265	Bank of East Asia	305 015	0,00
100 312	Bank of Montreal	10 292 855	0,11
128 737	Bank of New York Mellon	6 595 196	0,07
185 506	Bank of Nova Scotia	12 077 440	0,13
3 882	Banque Cantonale Vaudoise	348 996	0,00
2 755 758	Barclays	6 514 440	0,07
173 964	BNP Paribas	10 907 293	0,12
685 650	BOC Hong Kong Holdings	2 326 452	0,03
622 020	CaixaBank	1 913 474	0,02
70 776	Canadian Imperial Bank of Commerce	8 065 252	0,09
68 253	Chiba Bank	411 400	0,00
319 151	Citigroup	22 579 933	0,25
66 496	Citizens Financial Group	3 050 171	0,03
144 580	Commerzbank	1 025 659	0,01
277 271	Commonwealth Bank of Australia	20 789 065	0,23
150 334	Concordia Financial Group	551 274	0,01
165 163	Credit Agricole	2 313 972	0,03
397 350	Credit Suisse Group	4 166 297	0,05
120 300	Danske Bank	2 117 056	0,02
289 086	DBS Group Holdings	6 410 991	0,07
331 213	Deutsche Bank	4 315 144	0,05
137 069	DNB	2 988 210	0,03
48 548	Erste Group Bank	1 781 312	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
113 044	Fifth Third Bancorp	4 321 672	0,05
90 052	FinecoBank Banca Fineco	1 569 853	0,02
26 904	First Republic Bank	5 035 622	0,06
53 115	Goldman Sachs Group	20 158 736	0,22
106 329	Hang Seng Bank	2 123 609	0,02
3 146 882	HSBC Holdings	18 141 119	0,20
228 621	Huntington Bancshares	3 262 422	0,04
611 708	ING Groep	8 081 233	0,09
2 552 217	Intesa Sanpaolo	7 050 641	0,08
176 175	Israel Discount Bank	839 109	0,01
53 802	Japan Post Bank	452 268	0,01
470 043	JPMorgan Chase & Co	73 110 488	0,81
35 418	KBC Group	2 700 743	0,03
153 287	KeyCorp	3 165 377	0,04
11 173 952	Lloyds Banking Group	7 207 189	0,08
20 318	M&T Bank	2 952 409	0,03
55 424	Macquarie Group	6 508 986	0,07
86 090	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 005 628	0,01
1 916 722	Mitsubishi UFJ Financial Group	10 363 320	0,12
19 757	Mizrahi Tefahot Bank	608 747	0,01
384 027	Mizuho Financial Group	5 492 773	0,06
216 365	Morgan Stanley	19 838 507	0,22
513 584	National Australia Bank	10 109 731	0,11
56 374	National Bank of Canada	4 223 384	0,05
139 465	Natixis	661 566	0,01
849 044	Natwest Group	2 383 357	0,03
515 682	Nordea Bank	5 744 037	0,06
32 175	Northern Trust	3 720 073	0,04
554 899	Oversea-Chinese Banking	4 933 078	0,05
64 878	PNC Financial Services Group	12 376 127	0,14
18 991	Raiffeisen Bank International	430 159	0,01
153 994	Regions Financial	3 107 599	0,03
291 025	Resona Holdings	1 120 154	0,01
216 496	Royal Bank of Canada	21 957 306	0,24
63 792	Shizuoka Bank	493 714	0,01
241 986	Skandinaviska Enskilda Banken	3 128 050	0,03
130 637	Societe Generale	3 851 373	0,04
437 138	Standard Chartered	2 783 907	0,03
55 473	State Street	4 564 318	0,05
204 949	Sumitomo Mitsui Financial Group	7 072 301	0,08
60 888	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 935 425	0,02
8 104	SVB Financial Group	4 509 309	0,05
217 377	Svenska Handelsbanken	2 454 345	0,03
132 236	Swedbank	2 462 218	0,03
276 410	Toronto-Dominion Bank	19 390 888	0,22
205 704	Truist Financial	11 416 572	0,13
573 413	UBS Group	8 784 041	0,10
337 546	UniCredit	3 982 945	0,04
202 815	United Overseas Bank	3 895 762	0,04
218 639	US Bancorp	12 455 864	0,14
636 259	Wells Fargo & Co	28 816 170	0,32
581 184	Westpac Banking	11 261 522	0,13
		619 440 010	6,88
Boissons			
119 606	Anheuser-Busch InBev	8 625 341	0,10
76 326	Asahi Group Holdings	3 569 765	0,04
1 258	Boston Beer	1 284 166	0,01
50 196	Brown-Forman	3 761 688	0,04
246 712	Budweiser Brewing	778 336	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
14 894	Carlsberg	2 776 644	0,03
629 839	Coca-Cola	34 080 588	0,38
29 769	Coca-Cola Europacific Partners	1 765 897	0,02
28 546	Coca-Cola HBC	1 030 828	0,01
26 072	Constellation Brands	6 097 980	0,07
103 617	Davide Campari-Milano - Coté en Italie	1 387 924	0,02
2 586	Davide Campari-Milano - Coté aux États-Unis	34 911	0,00
365 606	Diageo	17 480 351	0,19
183 753	Endeavour Group	867 722	0,01
42 021	Heineken	5 092 905	0,06
16 756	Heineken Holding	1 688 037	0,02
7 208	Ito En	427 973	0,00
9 090	JDE Peet's	329 863	0,00
109 695	Keurig Dr Pepper	3 865 652	0,04
119 237	Kirin Holdings	2 326 943	0,03
27 123	Molson Coors Beverage	1 456 234	0,02
62 201	Monster Beverage	5 682 061	0,06
211 929	PepsiCo	31 401 520	0,35
32 803	Pernod Ricard	7 282 285	0,08
3 284	Remy Cointreau	678 032	0,01
22 614	Suntory Beverage & Food	851 667	0,01
105 594	Treasury Wine Estates	925 929	0,01
		145 551 242	1,62
Biotechnologie			
35 615	Alexion Pharmaceuticals	6 542 832	0,07
16 916	Anylam Pharmaceuticals	2 867 600	0,03
89 946	Amgen	21 924 337	0,25
6 700	Argenx	2 026 906	0,02
23 918	Biogen	8 282 086	0,09
31 232	BioMarin Pharmaceutical	2 605 998	0,03
3 966	Bio-Rad Laboratories	2 555 254	0,03
118 249	Corteva	5 244 343	0,06
70 723	CSL	15 142 250	0,17
23 905	Exact Sciences	2 971 631	0,03
10 515	Genmab	4 302 891	0,05
196 799	Gilead Sciences	13 551 579	0,15
30 029	Horizon Therapeutics	2 811 916	0,03
22 722	Illumina	10 752 278	0,12
26 311	Incyte	2 213 544	0,03
49 166	Moderna	11 553 027	0,13
9 829	Novavax	2 086 795	0,02
16 402	Regeneron Pharmaceuticals	9 161 173	0,10
24 894	Royalty Pharma	1 020 405	0,01
21 432	Seagen	3 383 684	0,04
40 950	Vertex Pharmaceuticals	8 256 748	0,09
		139 257 277	1,55
Produits du bâtiment			
27 580	AGC	1 157 967	0,01
126 310	Carrier Global	6 138 666	0,07
80 689	Cie de Saint-Gobain	5 314 575	0,06
122 653	CRH	6 181 806	0,07
38 198	Daikin Industries	7 120 611	0,08
24 139	Fortune Brands Home & Security	2 404 486	0,03
6 037	Geberit	4 532 567	0,05
20 200	HeidelbergCement	1 732 919	0,02
87 194	Holcim	5 235 319	0,06
22 408	Investment AB Latour	735 741	0,01
63 208	James Hardie Industries	2 148 216	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
113 901	Johnson Controls International	7 817 026	0,09
21 904	Kingspan Group	2 068 726	0,02
4 894	Lennox International	1 716 815	0,02
38 243	Lixil	989 928	0,01
9 105	Martin Marietta Materials	3 203 230	0,04
37 098	Masco	2 185 443	0,02
213 799	Nibe Industrier	2 250 450	0,02
18 827	Owens Corning	1 843 163	0,02
4 735	Rinnai	450 932	0,00
1 017	ROCKWOOL International	495 156	0,01
22 038	Sika	7 212 090	0,08
19 783	TOTO	1 024 887	0,01
20 967	Vulcan Materials	3 649 726	0,04
253 287	Xinyi Glass Holdings	1 032 280	0,01
		78 642 725	0,87
Produits chimiques			
72 108	Air Liquide	12 626 838	0,14
33 899	Air Products & Chemicals	9 752 064	0,11
32 676	Akzo Nobel	4 037 801	0,05
18 402	Albemarle	3 100 001	0,03
9 563	Arkema	1 199 853	0,01
216 000	Asahi Kasei	2 375 241	0,03
142 206	BASF	11 204 586	0,12
22 605	Brenntag	2 102 227	0,02
19 279	Celanese	2 922 696	0,03
31 282	CF Industries Holdings	1 609 459	0,02
16 398	Chr Hansen Holding	1 480 136	0,02
30 897	Clariant	615 032	0,01
34 296	Covestro	2 214 978	0,02
24 073	Croda International	2 450 276	0,03
116 406	Dow	7 366 172	0,08
84 161	DuPont de Nemours	6 514 903	0,07
19 221	Eastman Chemical	2 244 052	0,03
39 853	Ecolab	8 208 522	0,09
1 040	EMS-Chemie Holding	1 022 730	0,01
40 106	Evonik Industries	1 345 046	0,02
21 917	FMC	2 371 419	0,03
1 507	Givaudan	7 015 331	0,08
97 993	ICL Group	664 915	0,01
37 917	International Flavors & Fragrances	5 664 800	0,06
27 392	Johnson Matthey	1 162 844	0,01
27 448	Kansai Paint	700 111	0,01
28 481	Koninklijke DSM	5 316 285	0,06
11 570	LANXESS	793 341	0,01
80 873	Linde	23 380 384	0,26
43 222	LyondellBasell Industries	4 446 247	0,05
176 443	Mitsubishi Chemical Holdings	1 484 003	0,02
19 506	Mitsubishi Gas Chemical	414 057	0,01
25 490	Mitsui Chemicals	880 747	0,01
62 332	Mosaic	1 989 014	0,02
99 551	Nippon Paint Holdings	1 352 580	0,02
18 948	Nippon Sanso Holdings	388 725	0,00
17 915	Nissan Chemical	878 076	0,01
27 675	Nitto Denko	2 067 085	0,02
29 033	Novozymes	2 188 628	0,02
87 968	Nutrien	5 335 764	0,06
37 879	PPG Industries	6 430 718	0,07
18 281	RPM International	1 621 159	0,02
39 406	Sherwin-Williams	10 736 165	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
55 170	Shin-Etsu Chemical	9 235 594	0,10
11 280	Solvay	1 434 010	0,02
239 313	Sumitomo Chemical	1 269 983	0,01
21 766	Symrise	3 032 947	0,03
194 670	Toray Industries	1 296 338	0,01
35 654	Tosoh	615 488	0,01
28 755	Umicore	1 756 179	0,02
23 395	Yara International	1 232 117	0,01
		191 547 667	2,13
Services commerciaux et fournitures			
22 000	Adecco Group	1 496 100	0,02
3 020	Adyen	7 379 515	0,08
33 416	Afterpay	2 964 539	0,03
70 731	Amadeus IT Group	4 975 758	0,06
1 338	AMERCO	788 617	0,01
74 623	Ashtead Group	5 529 638	0,06
70 450	Atlantia	1 275 758	0,01
67 241	Automatic Data Processing	13 355 407	0,15
11 888	Avalara	1 923 478	0,02
21 379	Booz Allen Hamilton Holding	1 821 063	0,02
211 290	Brambles	1 814 682	0,02
37 228	Bureau Veritas	1 177 888	0,01
14 709	Cintas	5 618 838	0,06
60 500	CoStar Group	5 010 610	0,06
37 063	Dai Nippon Printing	784 404	0,01
43 861	Edenred	2 499 310	0,03
19 309	Equifax	4 624 699	0,05
147 363	Experian	5 671 590	0,06
11 627	FleetCor Technologies	2 977 210	0,03
14 580	Gartner	3 531 276	0,04
21 024	GFL Environmental	672 673	0,01
45 722	Global Payments	8 574 704	0,10
5 624	GMO Payment Gateway	733 213	0,01
60 145	IHS Markit	6 775 936	0,08
29 087	Intertek Group	2 222 078	0,02
14 250	Kurita Water Industries	684 318	0,01
5 638	MarketAxess Holdings	2 613 720	0,03
26 696	Moody's	9 673 830	0,11
61 970	Nexi	1 360 305	0,01
44 148	Nihon M&A Center	1 145 963	0,01
11 593	Nuvei	949 871	0,01
172 277	PayPal Holdings	50 215 300	0,56
29 734	Pentair	2 006 748	0,02
22 869	Persol Holdings	452 270	0,00
23 932	Randstad	1 830 573	0,02
213 092	Recruit Holdings	10 501 966	0,12
307 104	RELX	8 141 336	0,09
261 919	Rentokil Initial	1 791 049	0,02
37 341	Republic Services	4 107 883	0,05
14 571	Ritchie Bros Auctioneers	864 752	0,01
16 051	Robert Half International	1 428 057	0,02
35 952	Rollins	1 229 558	0,01
37 592	S&P Global	15 429 636	0,17
30 043	Secom	2 285 639	0,03
42 480	Securitas	671 065	0,01
863	SGS	2 664 577	0,03
8 551	Sohgo Security Services	389 837	0,00
59 789	Square	14 576 558	0,16
45 740	Toppan	735 615	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
26 978	TransUnion	2 962 454	0,03
437 380	Transurban Group	4 672 607	0,05
11 373	United Rentals	3 628 101	0,04
24 579	Verisk Analytics	4 294 443	0,05
41 618	Waste Connections	4 970 438	0,05
66 322	Waste Management	9 292 375	0,10
39 403	Worldline	3 688 712	0,04
		263 458 540	2,92
Ordinateurs et périphériques			
98 415	Accenture	29 011 758	0,32
38 715	Adevinta	742 339	0,01
11 798	Airbnb	1 806 746	0,02
46 543	Alphabet Actions de Catégorie A	113 648 232	1,26
45 876	Alphabet Actions de Catégorie C	114 979 936	1,28
66 347	Amazon.com	228 244 296	2,53
2 598 672	Apple	355 914 117	3,95
13 809	Atos	840 094	0,01
194 504	Auto Trader Group	1 701 930	0,02
3 998	Bechtle	742 714	0,01
6 277	Booking Holdings	13 734 641	0,15
26 136	Capgemini	5 021 141	0,06
22 927	CDW	4 004 201	0,04
32 361	CGI	2 937 134	0,03
16 717	Check Point Software Technologies	1 941 345	0,02
15 385	Chewy	1 226 338	0,01
85 921	Cognizant Technology Solutions	5 950 888	0,07
83 014	Computershare	1 053 255	0,01
27 185	CrowdStrike Holdings	6 831 862	0,08
60 076	CyberAgent	1 290 938	0,01
5 721	CyberArk Software	745 275	0,01
21 986	Delivery Hero	2 904 556	0,03
41 478	Dell Technologies	4 134 112	0,05
108 319	eBay	7 605 077	0,08
9 331	EPAM Systems	4 767 768	0,05
20 089	Etsy	4 135 120	0,05
21 746	Expedia Group	3 560 038	0,04
9 441	F5 Networks	1 762 257	0,02
372 730	Facebook	129 601 948	1,44
22 479	Fortinet	5 354 273	0,06
32 270	Fujitsu	6 047 536	0,07
23 805	GoDaddy	2 070 083	0,02
183 075	Hewlett Packard Enterprise	2 669 233	0,03
194 035	HP	5 857 917	0,07
13 193	IAC/InterActiveCorp	2 033 965	0,02
1 968	Iliad	287 997	0,00
139 198	International Business Machines	20 405 035	0,23
16 189	Itochu Techno-Solutions	501 758	0,01
24 808	Just Eat Takeaway.com	2 290 922	0,03
20 736	Kakaku.com	626 807	0,01
19 234	Leidos Holdings	1 944 557	0,02
24 089	Logitech International	2 921 379	0,03
44 548	Lyft	2 694 263	0,03
70 666	M3	5 165 450	0,06
39 743	Match Group	6 408 559	0,07
6 895	MercadoLibre	10 740 962	0,12
11 537	Mercari	613 283	0,01
37 180	MonotaRO	881 011	0,01
35 385	NEC	1 823 608	0,02
32 367	NetApp	2 648 268	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
68 657	Netflix	36 265 314	0,40
51 382	Nomura Research Institute	1 701 314	0,02
82 243	NortonLifeLock	2 238 654	0,02
89 506	NTT Data	1 397 548	0,02
12 639	Obic	2 358 354	0,03
19 562	Okta	4 786 430	0,05
16 269	Otsuka	854 566	0,01
15 149	Palo Alto Networks	5 621 036	0,06
81 915	Pinterest	6 467 189	0,07
75 665	Prosus	7 400 129	0,08
123 303	Rakuten Group	1 393 116	0,02
16 764	Roku	7 698 867	0,09
17 687	Scout24	1 491 744	0,02
6 376	SCSK	380 297	0,00
1 675	Sea	459 955	0,01
33 658	Seagate Technology Holdings	2 959 548	0,03
53 381	SEEK	1 328 112	0,01
17 236	Shopify - Coté au Canada	25 233 487	0,28
126	Shopify - Coté aux États-Unis	184 083	0,00
144 740	Snap	9 862 584	0,11
9 772	Teleperformance	3 966 785	0,04
21 748	Trend Micro	1 140 403	0,01
122 766	Twitter	8 447 528	0,09
184 089	Uber Technologies	9 226 541	0,10
14 204	United Internet	580 799	0,01
14 078	VeriSign	3 205 420	0,04
11 342	Wayfair	3 580 783	0,04
48 098	Western Digital	3 423 135	0,04
9 633	Wix.com	2 796 267	0,03
402 046	Z Holdings	2 016 931	0,02
16 959	Zendesk	2 447 862	0,03
10 715	Zillow Group Actions de Catégorie A	1 312 909	0,01
22 930	Zillow Group Actions de Catégorie C	2 802 505	0,03
19 111	ZOZO	650 005	0,01
12 409	Zscaler	2 681 089	0,03
		1 303 188 211	14,47
Construction et ingénierie			
36 529	ACS Actividades de Construcción y Servicios	978 593	0,01
11 320	Aena	1 856 594	0,02
4 385	Aéroports de Paris	571 239	0,01
183 916	Auckland International Airport	934 277	0,01
183 233	Barratt Developments	1 759 741	0,02
17 285	Berkeley Group Holdings	1 097 211	0,01
31 583	Bouygues	1 168 200	0,01
80 603	Cellnex Telecom	5 134 941	0,06
80 323	CK Infrastructure Holdings	478 886	0,00
81 557	Daiwa House Industry	2 450 604	0,03
54 632	DR Horton	4 937 094	0,05
10 753	Eiffage	1 094 121	0,01
60 706	Ferrovial	1 781 784	0,02
5 731	Huntington Ingalls Industries	1 207 808	0,01
18 257	Iida Group Holdings	470 448	0,00
43 684	Infrastrutture Wireless Italiane	492 768	0,01
18 355	Jacobs Engineering Group	2 448 924	0,03
96 133	Kajima	1 218 661	0,01
223 150	Keppel	908 072	0,01
99 465	Lendlease	855 757	0,01
43 066	Lennar	4 278 607	0,05
512	NVR	2 546 330	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
78 979	Obayashi	628 331	0,01
46 574	Persimmon	1 903 167	0,02
45 604	PulteGroup	2 488 610	0,03
70 487	Sekisui Chemical	1 206 008	0,01
107 751	Sekisui House	2 212 007	0,02
80 142	Shimizu	615 199	0,01
205 154	Singapore Technologies Engineering	590 646	0,01
45 022	Skanska	1 195 020	0,01
178 238	Sydney Airport	774 773	0,01
24 129	Taisei	791 329	0,01
678 265	Taylor Wimpey	1 489 344	0,02
82 420	Vinci	8 795 796	0,10
67 301	Wartsila	998 851	0,01
16 157	WSP Global	1 888 006	0,02
		64 247 747	0,71
Emballages et conditionnement			
224 855	Amcor	2 576 838	0,03
53 608	Ball	4 343 320	0,05
19 629	CCL Industries	1 082 187	0,01
19 173	Crown Holdings	1 959 673	0,02
13 479	Packaging of America	1 825 326	0,02
22 728	Sealed Air	1 346 634	0,02
37 669	Westrock	2 004 744	0,02
		15 138 722	0,17
Distribution et vente en gros			
47 962	Bunzl	1 582 882	0,02
34 011	Copart	4 483 670	0,05
13 857	DCC	1 132 868	0,01
92 794	Fastenal	4 825 288	0,05
36 328	Ferguson	5 043 625	0,06
192 246	ITOCHU	5 542 726	0,06
40 762	LKQ	2 006 306	0,02
233 866	Marubeni	2 035 660	0,02
208 518	Mitsubishi	5 688 733	0,06
249 256	Mitsui & Co	5 615 503	0,06
5 633	Pool	2 583 632	0,03
165 911	Sumitomo	2 224 305	0,03
14 617	Toromont Industries	1 274 841	0,02
29 930	Toyota Tsusho	1 415 736	0,02
6 382	WW Grainger	2 795 316	0,03
		48 251 091	0,54
Services financiers diversifiés			
139 304	3i Group	2 257 339	0,03
62 800	Acom	273 855	0,00
61 799	Ally Financial	3 080 062	0,03
105 689	American Express	17 462 993	0,19
18 542	Ameriprise Financial	4 614 733	0,05
7 173	Amundi	632 456	0,01
24 239	Apollo Global Management	1 507 666	0,02
35 716	ASX	2 083 700	0,02
23 420	BlackRock	20 491 797	0,23
105 326	Blackstone Group	10 231 368	0,11
200 868	Brookfield Asset Management	10 258 332	0,11
71 074	Capital One Financial	10 994 437	0,12
22 225	Carlyle Group	1 033 018	0,01
15 510	Cboe Global Markets	1 846 466	0,02
223 026	Charles Schwab	16 238 523	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
55 720	CME Group	11 850 530	0,13
189 992	Daiwa Securities Group	1 044 365	0,01
31 080	Deutsche Boerse	5 425 467	0,06
47 494	Discover Financial Services	5 618 065	0,06
35 718	EQT	1 297 219	0,02
6 617	Eurazeo	576 762	0,01
16 738	EXOR	1 341 039	0,02
52 862	Franklin Resources	1 691 055	0,02
8 921	Futu Holdings	1 597 662	0,02
15 240	Groupe Bruxelles Lambert	1 705 019	0,02
48 837	Hargreaves Lansdown	1 072 033	0,01
190 556	Hong Kong Exchanges & Clearing	11 356 042	0,13
10 398	IGM Financial	367 453	0,00
21 064	Industrivarden Actions de Catégorie A	819 689	0,01
18 010	Industrivarden Actions de Catégorie C	659 569	0,01
86 417	Intercontinental Exchange	10 257 698	0,11
70 823	Invesco	1 893 099	0,02
289 066	Investor	6 667 127	0,07
1	Isracard	4	0,00
74 692	Japan Exchange Group	1 662 215	0,02
39 130	Julius Baer Group	2 556 033	0,03
47 557	Kinnevik	1 905 138	0,02
82 100	KKR & Co	4 863 604	0,05
12 491	L E Lundbergforetagen	806 526	0,01
50 080	London Stock Exchange Group	5 513 887	0,06
18 944	Magellan Financial Group	766 008	0,01
137 001	Mastercard	50 017 695	0,56
818 432	Melrose Industries	1 753 596	0,02
97 900	Mitsubishi HC Capital	524 827	0,01
16 178	Nasdaq	2 844 092	0,03
449 047	Nomura Holdings	2 297 224	0,03
11 969	Onex	870 007	0,01
171 522	ORIX	2 896 819	0,03
3 668	Partners Group Holding	5 561 424	0,06
17 618	Raymond James Financial	2 288 578	0,03
34 370	SBI Holdings	813 806	0,01
16 725	Schroders	811 670	0,01
18 975	SEI Investments	1 175 881	0,01
106 439	Singapore Exchange	885 276	0,01
2 280	Sofina	983 662	0,01
76 628	St James's Place	1 563 519	0,02
326 948	Standard Life Aberdeen	1 224 005	0,01
91 018	Synchrony Financial	4 416 193	0,05
35 645	T Rowe Price Group	7 056 641	0,08
11 137	TMX Group	1 177 646	0,01
5 749	Tokyo Century	309 231	0,00
14 463	Tradeweb Markets	1 222 991	0,01
261 805	Visa	61 215 245	0,68
14 234	Washington H Soul Pattinson & Co	360 445	0,00
3 021	Wendel	406 267	0,01
59 059	Western Union	1 356 585	0,02
		340 353 378	3,78
Télécommunications diversifiées			
8 221	Arista Networks	2 978 551	0,03
1 107 781	AT&T	31 881 937	0,35
11 684	BCE	576 793	0,01
1 437 407	BT Group	3 852 270	0,04
651 805	Cisco Systems	34 545 665	0,38
117 371	Corning	4 800 474	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
515 473	Deutsche Telekom	10 888 471	0,12
22 730	Elisa	1 356 402	0,02
3 202	Hikari Tsushin	562 853	0,01
476 225	HKT Trust & HKT	648 797	0,01
43 945	Juniper Networks	1 201 896	0,01
250 488	KDDI	7 819 992	0,09
495 625	Koninklijke KPN	1 548 165	0,02
137 503	Lumen Technologies	1 868 666	0,02
25 974	Motorola Solutions	5 632 462	0,06
10 997	Nice	2 687 068	0,03
206 318	Nippon Telegraph & Telephone	5 380 552	0,06
860 712	Nokia	4 609 056	0,05
330 142	Orange	3 764 422	0,04
21 799	Proximus	421 120	0,01
49 000	Rogers Communications	2 607 688	0,03
1 122 552	Singapore Telecommunications	1 912 397	0,02
456 846	SoftBank	5 982 752	0,07
195 044	SoftBank Group	13 663 097	0,15
377 240	Spark New Zealand	1 265 263	0,01
4 488	Swisscom	2 564 571	0,03
99 483	Tele2	1 356 351	0,02
1 420 645	Telecom Italia	705 739	0,01
461 717	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 806 994	0,06
818 307	Telefonica	3 824 468	0,04
135 202	Telefonica Deutschland Holding	356 748	0,00
106 734	Telenor	1 799 738	0,02
456 904	Telia	2 029 105	0,02
573 688	Telstra	1 619 418	0,02
63 230	TELUS	1 419 522	0,02
95 609	T-Mobile	13 847 051	0,15
638 444	Verizon Communications	35 772 017	0,40
4 175 639	Vodafone Group	6 999 422	0,08
		230 557 953	2,56
Services publics d'électricité			
96 866	AES	2 525 297	0,03
83 457	AGL Energy	513 774	0,01
86 088	Algonquin Power & Utilities	1 284 055	0,01
43 298	Alliant Energy	2 414 296	0,03
37 635	Ameren	3 012 305	0,03
77 872	American Electric Power	6 587 192	0,07
10 217	Atco	362 706	0,00
266 248	AusNet Services	349 800	0,00
20 708	Brookfield Renewable	870 930	0,01
15 123	Canadian Utilities	420 117	0,01
78 661	CenterPoint Energy	1 928 768	0,02
89 566	Chubu Electric Power	1 095 870	0,01
223 068	CLP Holdings	2 206 020	0,02
47 909	CMS Energy	2 830 464	0,03
54 552	Consolidated Edison	3 912 469	0,04
128 052	Dominion Energy	9 420 786	0,11
32 553	DTE Energy	4 218 869	0,05
119 441	Duke Energy	11 791 216	0,13
363 362	E.ON	4 203 108	0,05
62 601	Edison International	3 619 590	0,04
407 117	EDP - Energias de Portugal	2 158 117	0,02
39 790	EDP Renovaveis	922 034	0,01
65 220	Electricite de France	891 008	0,01
3 898	Elia Group	411 415	0,01
45 407	Emera	2 062 254	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
40 260	Endesa	976 850	0,01
1 249 299	Enel	11 603 456	0,13
287 557	Engie	3 940 076	0,04
33 111	Entergy	3 301 167	0,04
40 006	Evergy	2 417 563	0,03
55 790	Eversource Energy	4 476 590	0,05
149 770	Exelon	6 636 309	0,07
80 881	FirstEnergy	3 009 582	0,03
65 991	Fortis	2 924 111	0,03
61 919	Fortum	1 707 977	0,02
392 797	HK Electric Investments & HK Electric Investments	398 065	0,00
46 422	Hydro One	1 123 155	0,01
898 779	Iberdrola	10 957 067	0,12
135 236	Kansai Electric Power	1 290 950	0,01
92 872	Mercury	432 845	0,01
192 713	Meridian Energy	717 728	0,01
301 636	NextEra Energy	22 103 886	0,25
44 515	Northland Power	1 520 261	0,02
34 571	NRG Energy	1 393 211	0,02
257 826	Origin Energy	872 969	0,01
30 475	Orsted	4 276 818	0,05
220 639	PG&E	2 243 899	0,03
15 963	Pinnacle West Capital	1 308 487	0,01
266 872	Power Assets Holdings	1 637 483	0,02
125 553	PPL	3 511 717	0,04
81 631	Public Service Enterprise Group	4 876 636	0,05
56 809	Red Electrica	1 054 675	0,01
105 076	RWE	3 808 072	0,04
164 700	Southern	9 965 997	0,11
174 472	SSE	3 616 571	0,04
199 742	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 488 517	0,02
58 486	Tohoku Electric Power	458 445	0,01
250 063	Tokyo Electric Power Holdings	743 498	0,01
15 432	Uniper	568 423	0,01
9 783	Verbund	900 869	0,01
62 911	Vistra	1 166 999	0,01
51 271	WEC Energy Group	4 560 555	0,05
84 435	Xcel Energy	5 562 578	0,06
		203 566 517	2,26
Équipements électriques			
38 143	AMETEK	5 092 091	0,06
40 345	Brother Industries	805 882	0,01
165 795	Canon	3 753 877	0,04
29 043	Casio Computer	485 925	0,01
93 318	Emerson Electric	8 980 925	0,10
59 750	FUJIFILM Holdings	4 435 357	0,05
9 928	Generac Holdings	4 121 609	0,05
44 105	Legrand	4 668 668	0,05
33 796	Prysmian	1 211 579	0,01
101 164	Ricoh	1 136 603	0,01
83 122	Schneider Electric	13 078 855	0,14
40 128	Seiko Epson	706 461	0,01
8 525	Zebra Technologies	4 513 902	0,05
		52 991 734	0,59
Produits électroniques			
274 798	ABB	9 331 865	0,10
47 862	Agilent Technologies	7 074 482	0,08
12 881	Allegion	1 794 323	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
93 094	Amphenol	6 368 561	0,07
10 523	Arrow Electronics	1 197 833	0,01
166 146	Assa Abloy	5 008 383	0,06
16 405	Azbil	680 647	0,01
51 627	Fortive	3 600 467	0,04
20 997	Garmin	3 037 006	0,03
55 431	Halma	2 061 403	0,02
5 433	Hirose Electric	795 443	0,01
107 689	Honeywell International	23 621 582	0,26
59 010	Hoya	7 831 492	0,09
13 946	Ibiden	752 649	0,01
29 595	Keysight Technologies	4 569 764	0,05
52 892	Kyocera	3 272 928	0,04
3 763	Mettler-Toledo International	5 213 035	0,06
50 519	Minebea Mitsumi	1 337 736	0,01
91 506	Murata Manufacturing	6 993 007	0,08
70 354	Nidec	8 161 166	0,09
29 179	Sensata Technologies Holding	1 691 507	0,02
33 633	Shimadzu	1 301 502	0,01
18 815	TDK	2 286 822	0,02
50 854	TE Connectivity	6 875 969	0,08
39 923	Trimble	3 266 899	0,04
42 555	Venture	608 155	0,01
8 895	Waters	3 074 201	0,03
32 448	Yokogawa Electric	485 302	0,01
		122 294 129	1,36
Équipement et services énergétiques			
33 636	Ballard Power Systems	610 625	0,00
18 989	Enphase Energy	3 486 950	0,04
71 373	Plug Power	2 440 243	0,03
46 039	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 537 471	0,02
8 465	SolarEdge Technologies	2 339 472	0,02
30 260	Sunrun	1 687 903	0,02
156 605	Vestas Wind Systems	6 113 802	0,07
		18 216 466	0,20
Produits alimentaires			
108 466	a2 Milk	488 092	0,01
83 534	Ajinomoto	2 170 574	0,02
41 776	Aramark	1 556 156	0,02
54 396	Associated British Foods	1 665 221	0,02
510	Barry Callebaut	1 186 239	0,01
25 957	Campbell Soup	1 183 380	0,01
86 724	Carrefour	1 705 702	0,02
146	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 453 919	0,02
14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 467 626	0,02
6 962	Colruyt	389 364	0,00
275 204	Compass Group	5 786 349	0,06
82 942	Conagra Brands	3 017 430	0,03
101 410	Danone	7 139 966	0,08
28 577	Empire	902 334	0,01
96 244	General Mills	5 864 147	0,07
14 288	George Weston	1 363 262	0,02
22 898	HelloFresh	2 226 146	0,02
24 578	Hershey	4 280 996	0,05
52 926	Hormel Foods	2 527 216	0,03
16 711	ICA Gruppen	778 283	0,01
253 589	J Sainsbury	952 171	0,01
36 409	Jeronimo Martins	664 069	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
16 556	JM Smucker	2 145 161	0,02
36 229	Kellogg	2 330 612	0,03
27 218	Kerry Group	3 802 330	0,04
38 790	Kesko	1 432 934	0,02
20 438	Kikkoman	1 349 766	0,02
17 245	Kobe Bussan	543 810	0,01
173 389	Koninklijke Ahold Delhaize	5 154 946	0,06
108 956	Kraft Heinz	4 443 226	0,05
117 368	Kroger	4 496 368	0,05
20 048	Lamb Weston Holdings	1 617 072	0,02
31 195	Loblaw	1 921 882	0,02
42 193	McCormick & Co	3 726 486	0,04
23 479	MEIJI Holdings	1 406 751	0,02
41 010	Metro	1 968 202	0,02
217 386	Mondelez International	13 573 582	0,15
63 477	Mowi	1 615 472	0,02
446 474	Nestle	55 652 874	0,62
10 381	NH Foods	404 054	0,00
27 378	Nisshin Seifun Group	400 840	0,00
8 129	Nissin Foods Holdings	585 927	0,01
66 813	Ocado Group	1 848 746	0,02
131 959	Orkla	1 344 862	0,01
34 773	Saputo	1 038 163	0,01
120 249	Seven & i Holdings	5 738 886	0,06
12 821	Sodexo	1 196 589	0,01
78 211	Sysco	6 080 905	0,07
1 271 606	Tesco	3 916 474	0,04
11 659	Toyo Suisan Kaisha	449 069	0,01
47 410	Tyson Foods	3 496 962	0,04
1 420 763	WH Group	1 276 992	0,01
274 463	Wilmar International	918 824	0,01
331 112	Wm Morrison Supermarkets	1 128 442	0,01
201 225	Woolworths Group	5 760 288	0,06
18 152	Yakult Honsha	1 028 706	0,01
		192 564 845	2,14
Produits forestiers			
63 298	International Paper	3 880 800	0,04
72 038	Mondi	1 891 817	0,02
126 354	Oji Holdings	726 316	0,01
35 826	Smurfit Kappa Group	1 943 738	0,02
105 620	Stora Enso	1 927 046	0,02
82 204	Svenska Cellulosa	1 348 095	0,02
76 149	UPM-Kymmene	2 880 734	0,03
12 812	West Fraser Timber	920 730	0,01
		15 519 276	0,17
Services publics de gaz			
36 133	AltaGas	759 251	0,01
19 226	Atmos Energy	1 847 811	0,02
33 576	Enagas	775 850	0,01
1 660 090	Hong Kong & China Gas	2 578 042	0,03
539 328	National Grid	6 860 464	0,08
45 646	Naturgy Energy Group	1 173 573	0,01
59 374	NiSource	1 454 663	0,02
70 109	Osaka Gas	1 306 924	0,01
49 854	Sempra Energy	6 604 658	0,07
287 349	Snam	1 661 241	0,02
11 862	Toho Gas	581 397	0,01
54 473	Tokyo Gas	1 029 191	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
29 327	UGI	1 358 133	0,01
		27 991 198	0,31
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 085	10X Genomics	2 366 485	0,03
274 756	Abbott Laboratories	31 852 463	0,35
6 558	ABIOMED	2 046 817	0,02
77 682	Alcon	5 444 085	0,06
11 746	Align Technology	7 176 806	0,08
23 693	Ambu	910 986	0,01
28 942	Asahi Intecc	692 585	0,01
75 967	Avantor	2 697 588	0,03
79 024	Baxter International	6 361 432	0,07
5 338	Bio-Techne	2 403 488	0,03
220 429	Boston Scientific	9 425 544	0,11
5 761	Carl Zeiss Meditec	1 113 270	0,01
11 943	Cochlear	2 256 526	0,03
20 814	Coloplast	3 415 587	0,04
7 352	Cooper	2 913 377	0,03
99 527	Danaher	26 709 066	0,30
15 223	Demant	856 977	0,01
38 012	Dentsply Sirona	2 404 639	0,03
3 869	DiaSorin	731 826	0,01
96 846	Edwards Lifesciences	10 030 340	0,11
44 761	EssilorLuxottica	8 261 698	0,09
86 431	Fisher & Paykel Healthcare	1 879 451	0,02
22 989	GN Store Nord	2 008 336	0,02
22 300	Henry Schein	1 654 437	0,02
38 063	Hologic	2 539 563	0,03
13 366	IDEXX Laboratories	8 441 297	0,09
11 047	Insulet	3 032 512	0,03
18 032	Intuitive Surgical	16 582 949	0,18
142 349	Koninklijke Philips	7 054 644	0,08
7 125	Masimo	1 727 456	0,02
207 557	Medtronic	25 764 050	0,29
13 798	Novocure	3 060 672	0,03
187 450	Olympus	3 729 071	0,04
19 254	PerkinElmer	2 973 010	0,03
44 309	QIAGEN	2 141 778	0,02
23 210	ResMed	5 721 729	0,06
4 269	Sartorius Stedim Biotech	2 019 475	0,02
39 332	Siemens Healthineers	2 410 554	0,03
140 819	Smith & Nephew	3 039 601	0,03
7 894	Sonova Holding	2 971 939	0,03
14 388	STERIS	2 968 244	0,03
1 470	Straumann Holding	2 345 702	0,03
52 251	Stryker	13 571 152	0,15
27 781	Sysmex	3 303 984	0,04
6 660	Teleflex	2 675 921	0,03
106 968	Terumo	4 338 859	0,05
61 340	Thermo Fisher Scientific	30 944 190	0,34
12 337	West Pharmaceutical Services	4 430 217	0,05
32 875	Zimmer Biomet Holdings	5 286 958	0,06
		298 689 336	3,31
Fournisseurs et services de soins de santé			
38 112	Anthem	14 551 162	0,16
6 287	BioMerieux	730 664	0,01
24 186	Catalent	2 614 990	0,03
91 173	Centene	6 649 247	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
8 192	Charles River Laboratories International	3 030 385	0,03
10 041	DaVita	1 209 238	0,01
18 790	Eurofins Scientific	2 148 088	0,02
68 352	Fresenius & Co	3 566 177	0,04
29 131	Fresenius Medical Care	2 419 635	0,03
42 752	HCA Healthcare	8 838 549	0,10
20 163	Humana	8 926 563	0,10
29 973	IQVIA Holdings	7 263 057	0,08
15 985	Laboratory of America Holdings	4 409 462	0,05
11 681	Lonza Group	8 287 337	0,09
8 828	Molina Healthcare	2 234 014	0,02
11 234	NMC Health	2	0,00
15 409	Oak Street Health	902 505	0,01
8 022	Orpea	1 020 301	0,01
12 852	PeptiDream	631 078	0,01
16 405	PPD	756 106	0,01
18 882	Quest Diagnostics	2 491 858	0,03
25 667	Ramsay Health Care	1 213 015	0,01
53 116	Ryman Healthcare	487 317	0,01
80 920	Sonic Healthcare	2 332 827	0,03
20 584	Teladoc Health	3 422 913	0,04
146 935	UnitedHealth Group	58 838 651	0,65
10 947	Universal Health Services	1 602 969	0,02
		150 578 110	1,67
Hôtels, restaurants et loisirs			
34 295	Accor	1 280 713	0,01
84 450	Aristocrat Leisure	2 731 943	0,03
31 748	Caesars Entertainment	3 293 855	0,04
52 229	City Developments	283 253	0,00
59 314	Crown Resorts	530 352	0,01
26 061	DraftKings	1 359 602	0,01
84 759	Entain	2 043 812	0,02
26 660	Evolution	4 215 897	0,05
25 949	Flutter Entertainment	4 699 027	0,05
376 903	Galaxy Entertainment Group	3 016 350	0,03
852 451	Genting Singapore	529 532	0,01
42 324	Hilton Worldwide Holdings	5 105 121	0,06
30 776	InterContinental Hotels Group	2 044 996	0,02
13 855	La Francaise des Jeux SAEM	814 632	0,01
53 353	Las Vegas Sands	2 811 170	0,03
27 668	Live Nation Entertainment	2 423 440	0,03
41 828	Marriott International	5 710 358	0,06
32 827	Melco Resorts & Entertainment	543 943	0,01
62 397	MGM Resorts International	2 661 232	0,03
31 936	Oriental Land	4 554 887	0,05
469 138	Sands China	1 975 420	0,02
289 216	SJM Holdings	315 812	0,00
301 741	Tabcorp Holdings	1 173 436	0,01
17 779	Toho	733 650	0,01
5 605	Vail Resorts	1 774 095	0,02
36 847	Whitbread	1 589 170	0,02
297 796	Wynn Macau	468 599	0,01
17 075	Wynn Resorts	2 088 272	0,02
		60 772 569	0,67
Biens ménagers durables			
4 162	Disco	1 273 087	0,01
15 872	Fuji Electric	742 190	0,01
31 447	Makita	1 481 825	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
52 671	Newell Brands	1 446 872	0,02
6 656	Schindler Holding - Pas de droits de vote	2 037 808	0,02
3 383	Schindler Holding - Droits de vote	989 629	0,01
9 661	Snap-on	2 158 557	0,02
25 635	Stanley Black & Decker	5 254 919	0,06
232 545	Techtronic Industries	4 060 483	0,05
		19 445 370	0,22
Produits ménagers			
11 838	Avery Dennison	2 488 821	0,03
34 246	Church & Dwight	2 918 444	0,03
18 091	Clorox	3 254 752	0,03
28 117	Electrolux	780 174	0,01
15 985	Henkel	1 471 982	0,02
6 569	Hoshizaki	558 711	0,01
54 148	Kimberly-Clark	7 243 919	0,08
359 484	Panasonic	4 163 589	0,05
660	Rational	597 979	0,01
112 329	Reckitt Benckiser Group	9 926 667	0,11
4 081	SEB	737 564	0,01
31 893	Sharp	526 713	0,00
196 253	Sony	19 123 130	0,21
8 904	Whirlpool	1 941 250	0,02
		55 733 695	0,62
Industrie			
89 813	3M	17 839 556	0,20
42 699	Alfa Laval	1 509 317	0,02
39 294	Alstom	1 984 642	0,02
18 940	AO Smith	1 364 816	0,02
376 290	CK Hutchison Holdings	2 931 494	0,03
61 115	Eaton	9 056 021	0,10
1 359 547	General Electric	18 299 503	0,20
49 592	Illinois Tool Works	11 086 787	0,12
31 225	Jardine Matheson Holdings	1 995 902	0,02
28 355	JSR	858 391	0,01
10 325	Knorr-Bremse	1 187 709	0,01
69 368	Orica	691 596	0,01
20 186	Parker-Hannifin	6 199 322	0,07
118 307	Siemens	18 746 932	0,21
57 466	Smiths Group	1 262 244	0,01
63 011	Swire Pacific	427 195	0,00
36 858	Textron	2 534 725	0,03
56 069	Toshiba	2 427 350	0,03
38 013	Trane Technologies	6 999 714	0,08
		107 403 216	1,19
Assurances			
28 280	Admiral Group	1 228 279	0,01
256 289	Aegon	1 063 463	0,01
104 167	Aflac	5 589 601	0,06
25 154	Ageas	1 396 051	0,02
1 876 273	AIA Group	23 314 942	0,26
1 800	Alleghany	1 200 726	0,01
63 711	Allianz	15 889 198	0,18
48 948	Allstate	6 384 777	0,07
10 812	American Financial Group	1 348 473	0,01
134 926	American International Group	6 422 478	0,07
35 240	Aon	8 413 902	0,09
58 473	Arch Capital Group	2 276 939	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
31 593	Arthur J Gallagher & Co	4 425 547	0,05
184 882	Assicurazioni Generali	3 706 449	0,04
8 065	Assurant	1 259 592	0,01
23 984	Athene Holding	1 618 920	0,02
558 596	Aviva	3 132 219	0,03
303 889	AXA	7 706 772	0,09
8 216	Baloise Holding	1 282 597	0,01
211 492	Berkshire Hathaway	58 777 857	0,65
1 385	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	73 260	0,00
42 699	Brown & Brown	2 269 025	0,03
69 527	Chubb	11 050 621	0,12
22 612	Cincinnati Financial	2 637 011	0,03
25 956	CNP Assurances	441 711	0,00
175 627	Dai-ichi Life Holdings	3 218 536	0,04
185 558	Direct Line Insurance Group	730 566	0,01
68 171	Equitable Holdings	2 075 807	0,02
3 813	Erie Indemnity	737 244	0,01
5 720	Everest Re Group	1 441 497	0,02
3 835	Fairfax Financial Holdings	1 683 523	0,02
38 148	Fidelity National Financial	1 657 912	0,02
27 814	Gjensidige Forsikring	613 478	0,01
12 668	Globe Life	1 206 627	0,01
37 468	Great-West Lifeco	1 114 085	0,01
8 854	Hannover Rueck	1 481 545	0,02
57 734	Hartford Financial Services Group	3 577 776	0,04
14 842	iA Financial	808 921	0,01
356 109	Insurance Australia Group	1 379 520	0,02
23 198	Intact Financial	3 154 950	0,03
213 202	Japan Post Holdings	1 748 606	0,02
28 247	Japan Post Insurance	522 744	0,01
950 680	Legal & General Group	3 383 105	0,04
33 519	Lincoln National	2 106 334	0,02
39 923	Loews	2 181 792	0,02
482 306	M&G	1 525 119	0,02
310 827	Manulife Financial	6 124 670	0,07
1 848	Markel	2 193 040	0,02
77 949	Marsh & McLennan	10 965 865	0,12
402 066	Medibank	953 850	0,01
116 435	MetLife	6 968 635	0,08
78 101	MS&AD Insurance Group Holdings	2 257 393	0,02
21 988	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	6 022 156	0,07
39 076	NN Group	1 843 415	0,02
77 213	Phoenix Group Holdings	721 488	0,01
81 583	Power of Canada	2 581 298	0,03
44 575	Principal Financial Group	2 816 694	0,03
90 258	Progressive	8 864 238	0,10
404 715	Prudential	7 679 151	0,09
61 894	Prudential Financial	6 342 278	0,07
209 794	QBE Insurance Group	1 699 456	0,02
9 834	Reinsurance Group of America	1 121 076	0,01
6 720	RenaissanceRe Holdings	1 000 070	0,01
79 047	Sampo	3 633 435	0,04
22 770	SCOR	724 219	0,01
44 714	Sompo Holdings	1 654 164	0,02
96 528	Sun Life Financial	4 982 694	0,06
222 004	Suncorp Group	1 851 699	0,02
4 261	Swiss Life Holding	2 072 533	0,02
49 220	Swiss Re	4 445 162	0,05
76 520	T&D Holdings	990 024	0,01
103 542	Tokio Marine Holdings	4 765 227	0,05
39 490	Travelers	5 912 048	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
51 010	Tryg	1 252 361	0,01
17 099	Voya Financial	1 051 588	0,01
20 457	Willis Towers Watson	4 705 519	0,05
19 288	WR Berkley	1 435 606	0,02
23 303	Zurich Insurance Group	9 358 007	0,10
		328 249 156	3,64
Équipements et produits de loisirs			
34 905	Bandai Namco Holdings	2 424 072	0,03
127 943	Carnival	3 372 577	0,04
18 969	Hasbro	1 792 950	0,02
17 620	Nintendo	10 258 621	0,11
39 139	Peloton Interactive	4 854 019	0,05
33 474	Royal Caribbean Cruises	2 854 663	0,03
10 949	Shimano	2 599 389	0,03
19 248	Yamaha	1 045 729	0,01
37 624	Yamaha Motor	1 023 736	0,01
		30 225 756	0,33
Machines			
107 083	Atlas Copco Actions de Catégorie A	6 561 098	0,07
56 625	Atlas Copco Actions de Catégorie B	2 979 514	0,03
84 341	Caterpillar	18 355 132	0,20
145 942	CNH Industrial	2 410 037	0,03
24 594	Cognex	2 067 126	0,02
15 660	Daifuku	1 423 636	0,02
46 301	Deere & Co	16 330 826	0,18
23 575	Dover	3 550 395	0,04
114 200	Epiroc Actions de Catégorie A	2 603 907	0,03
56 561	Epiroc Actions de Catégorie B	1 110 764	0,01
29 952	FANUC	7 230 956	0,08
23 495	GEA Group	951 791	0,01
6 133	Harmonic Drive Systems	338 174	0,00
326 201	Hexagon	4 836 478	0,05
156 748	Hitachi	8 983 458	0,10
13 802	Hitachi Construction Machinery	422 180	0,00
59 127	Husqvarna	786 088	0,01
10 843	IDEX	2 386 002	0,03
52 347	Ingersoll Rand	2 555 057	0,03
30 492	Keyence	15 403 968	0,17
10 267	KION Group	1 094 347	0,01
146 920	Komatsu	3 654 137	0,04
54 271	Kone	4 427 969	0,05
168 073	Kubota	3 402 649	0,04
297 770	Mitsubishi Electric	4 326 103	0,05
45 502	Mitsubishi Heavy Industries	1 340 175	0,01
11 718	Miura	508 354	0,01
14 778	Nabtesco	559 218	0,01
7 488	Nordson	1 643 691	0,02
33 253	Omron	2 639 507	0,03
66 988	Otis Worldwide	5 477 609	0,06
18 806	Rockwell Automation	5 378 892	0,06
182 522	Sandvik	4 665 413	0,05
66 516	Siemens Energy	2 005 164	0,02
9 110	SMC	5 388 517	0,06
12 457	Spirax-Sarco Engineering	2 342 968	0,03
14 990	THK	447 715	0,01
26 975	Westinghouse Air Brake Technologies	2 220 042	0,02
29 487	Xylem	3 537 261	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
34 909	Yaskawa Electric	1 707 864	0,02
		158 054 182	1,75
Médias			
33 193	Altice USA	1 133 209	0,01
121 888	Bolloré	653 353	0,01
755	Cable One	1 444 172	0,02
21 216	Charter Communications	15 306 283	0,17
706 488	Comcast	40 283 946	0,45
31 287	Dentsu Group	1 120 514	0,01
26 846	Discovery Actions de Catégorie A	823 635	0,01
37 355	Discovery Actions de Catégorie C	1 082 548	0,01
34 788	DISH Network	1 454 138	0,02
7 147	FactSet Research Systems	2 398 605	0,03
62 030	Fox Actions de Catégorie A	2 303 174	0,02
18 485	Fox Actions de Catégorie B	650 672	0,01
30 131	Hakuhodo DY Holdings	468 023	0,00
212 738	Informa	1 474 137	0,02
69 125	Interpublic Group	2 245 871	0,02
3 599	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	605 244	0,01
25 797	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	4 479 907	0,05
24 019	Liberty Global Actions de Catégorie A	652 356	0,01
50 494	Liberty Global Actions de Catégorie C	1 365 358	0,01
27 112	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 307 069	0,01
8 666	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	403 662	0,00
25 623	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	1 188 651	0,01
57 221	News	1 474 585	0,02
30 399	Omnicom Group	2 431 616	0,03
111 554	Pearson	1 279 082	0,01
37 171	Publicis Groupe	2 377 735	0,03
24 651	Quebecor	658 130	0,01
9 578	Schibsted Actions de Catégorie A	462 583	0,00
15 956	Schibsted Actions de Catégorie B	664 926	0,01
80 988	Shaw Communications	2 348 606	0,03
172 036	Sirius XM Holdings	1 125 115	0,01
25 084	Thomson Reuters	2 494 220	0,03
65 505	Trade Desk	5 067 467	0,06
88 694	ViacomCBS	4 008 969	0,04
115 906	Vivendi	3 894 043	0,04
280 602	Walt Disney	49 321 414	0,55
43 928	Wolters Kluwer	4 413 424	0,05
210 284	WPP	2 830 020	0,03
		167 696 462	1,86
Métaux et mines			
40 937	Agnico Eagle Mines	2 478 105	0,03
197 627	Anglo American	7 842 265	0,09
58 053	Antofagasta	1 151 233	0,01
113 705	ArcelorMittal	3 485 687	0,04
136 528	B2Gold	573 323	0,01
279 552	Barrick Gold	5 788 350	0,06
457 129	BHP Group - Coté en Australie	16 668 723	0,18
326 252	BHP Group - Coté en Angleterre	9 599 929	0,11
68 518	BlueScope Steel	1 129 620	0,01
47 394	Boliden	1 823 240	0,02
57 281	Cameco	1 099 085	0,01
237 276	Evolution Mining	801 608	0,01
68 087	Evraz	556 828	0,01
98 619	First Quantum Minerals	2 275 333	0,02
278 623	Fortescue Metals Group	4 882 174	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
31 406	Franco-Nevada	4 562 404	0,05
226 199	Freeport-McMoRan	8 394 245	0,09
1 537 930	Glencore	6 574 493	0,07
27 064	Hitachi Metals	517 920	0,01
82 819	Ivanhoe Mines - Coté au Canada	598 587	0,01
8 081	Ivanhoe Mines - Coté aux États-Unis	58 264	0,00
67 948	JFE Holdings	796 471	0,01
181 969	Kinross Gold	1 155 032	0,01
37 116	Kirkland Lake Gold	1 431 827	0,02
101 580	Lundin Mining	917 116	0,01
42 169	MISUMI Group	1 428 556	0,02
118 501	Newcrest Mining	2 249 026	0,02
125 269	Newmont	7 939 549	0,09
120 444	Nippon Steel	2 033 083	0,02
252 777	Norsk Hydro	1 613 858	0,02
162 332	Northern Star Resources	1 191 896	0,01
44 818	NSK	379 170	0,00
48 293	Nucor	4 632 747	0,05
29 307	Pan American Silver	837 816	0,01
58 062	Rio Tinto - Coté en Australie	5 520 245	0,06
173 650	Rio Tinto - Coté en Angleterre	14 270 986	0,16
55 378	SKF	1 410 975	0,02
674 186	South32	1 483 006	0,02
36 693	Steel Dynamics	2 186 903	0,02
33 721	Sumitomo Metal Mining	1 314 022	0,01
79 836	Teck Resources - Coté au Canada	1 840 683	0,02
1 008	Teck Resources - Coté aux États-Unis	23 224	0,00
62 065	Tenaris	676 558	0,01
16 620	voestalpine	676 830	0,01
76 933	Wheaton Precious Metals	3 394 669	0,04
119 911	Yamana Gold	505 480	0,01
		140 771 144	1,56
Pétrole et gaz			
33 722	Ampol	714 187	0,01
167 545	APA Group	1 119 481	0,01
111 737	Baker Hughes	2 555 425	0,03
3 164 863	BP	13 772 117	0,15
182 950	Canadian Natural Resources	6 648 429	0,07
219 738	Cenovus Energy	2 104 573	0,02
40 230	Cheniere Energy	3 489 550	0,04
295 359	Chevron	30 935 902	0,34
207 235	ConocoPhillips	12 620 611	0,14
90 419	Devon Energy	2 639 331	0,03
315 369	Enbridge	12 639 719	0,14
541 392	ENEOS Holdings	2 267 710	0,03
405 106	Eni	4 933 867	0,05
91 302	EOG Resources	7 618 239	0,08
160 685	Equinor	3 401 849	0,04
650 314	Exxon Mobil	41 021 807	0,46
74 359	Galp Energia	807 045	0,01
141 370	Halliburton	3 268 474	0,04
44 409	Hess	3 877 794	0,04
22 940	Idemitsu Kosan	554 537	0,01
36 733	Imperial Oil	1 120 708	0,01
138 504	Inpex	1 034 506	0,01
63 625	Inter Pipeline	1 035 326	0,01
28 666	Keyera	771 109	0,01
323 058	Kinder Morgan	5 889 347	0,07
8 896	Koninklijke Vopak	404 056	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
26 973	Lundin Energy	955 014	0,01
99 780	Marathon Petroleum	6 028 708	0,07
66 791	Neste	4 090 275	0,05
142 508	Occidental Petroleum	4 456 225	0,05
417 110	Oil Search	1 193 084	0,01
23 641	OMV	1 344 881	0,02
68 387	ONEOK	3 805 053	0,04
20 505	Parkland	663 353	0,01
83 482	Pembina Pipeline	2 655 541	0,03
67 409	Phillips 66	5 785 040	0,06
32 287	Pioneer Natural Resources	5 247 283	0,06
252 132	Repsol	3 155 683	0,04
5 712	Royal Dutch Shell	114 165	0,00
652 778	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	13 046 957	0,14
558 073	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	10 785 591	0,12
331 428	Santos	1 764 131	0,02
218 233	Schlumberger	6 985 638	0,08
234 786	Suncor Energy	5 629 328	0,06
146 909	TC Energy	7 277 233	0,08
388 520	TotalEnergies	17 579 767	0,20
63 145	Valero Energy	4 930 362	0,05
189 103	Williams	5 020 685	0,06
131 301	Woodside Petroleum	2 189 334	0,02
		281 949 030	3,13
Produits personnels			
15 293	Beiersdorf	1 845 336	0,02
128 267	Colgate-Palmolive	10 434 520	0,12
85 381	Essity	2 833 338	0,03
35 205	Estee Lauder	11 198 006	0,12
78 643	Kao	4 843 003	0,05
5 270	Kose	829 981	0,01
35 886	Lion	608 500	0,01
38 820	L'Oreal	17 300 577	0,19
17 868	Pigeon	503 891	0,01
13 700	Pola Orbis Holdings	362 157	0,00
380 970	Procter & Gamble	51 404 282	0,57
66 011	Shiseido	4 859 680	0,05
57 356	Unicharm	2 309 950	0,03
408 557	Unilever	23 876 990	0,27
		133 210 211	1,48
Laboratoires pharmaceutiques			
274 194	AbbVie	30 885 212	0,34
27 199	AmerisourceBergen	3 114 013	0,03
16 166	Amplifon	798 292	0,01
307 776	Astellas Pharma	5 364 381	0,06
203 698	AstraZeneca	24 433 843	0,27
1	Aurora Cannabis	9	0,00
46 873	Bausch Health	1 377 081	0,02
153 762	Bayer	9 337 962	0,10
45 338	Becton Dickinson	11 025 748	0,12
348 668	Bristol-Myers Squibb	23 297 996	0,26
46 847	Canopy Growth	1 134 194	0,01
42 664	Cardinal Health	2 435 688	0,03
107 689	Chugai Pharmaceutical	4 271 078	0,05
54 360	Cigna	12 887 125	0,14
202 372	CVS Health	16 885 920	0,19
266 344	Daiichi Sankyo	5 746 110	0,06
14 742	Dexcom	6 294 834	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
36 457	Eisai	3 588 546	0,04
62 709	Elanco Animal Health	2 175 375	0,02
126 565	Eli Lilly & Co	29 049 199	0,32
784 323	GlaxoSmithKline	15 379 244	0,17
41 069	Grifols	1 112 394	0,01
24 366	Hikma Pharmaceuticals	823 334	0,01
6 536	Hisamitsu Pharmaceutical	322 118	0,00
5 087	Ipsen	529 186	0,01
7 975	Jazz Pharmaceuticals	1 416 679	0,02
407 342	Johnson & Johnson	67 105 521	0,74
8 348	Kobayashi Pharmaceutical	713 781	0,01
38 890	Kyowa Kirin	1 380 544	0,02
25 423	McKesson	4 861 895	0,05
24 256	Medipal Holdings	463 747	0,00
21 167	Merck	4 058 987	0,04
390 596	Merck & Co	30 376 651	0,34
14 739	Neurocrine Biosciences	1 434 399	0,02
5 873	Nippon Shinyaku	466 178	0,01
343 836	Novartis	31 365 015	0,35
269 623	Novo Nordisk	22 591 308	0,25
51 544	Ono Pharmaceutical	1 151 253	0,01
14 027	Orion	603 005	0,01
56 486	Otsuka Holdings	2 344 635	0,03
865 510	Pfizer	33 893 372	0,38
14 634	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	836 485	0,01
109 277	Roche Holding - Pas de droits de vote	41 205 710	0,46
4 932	Roche Holding - Droits de vote	2 005 134	0,02
175 594	Sanofi	18 399 824	0,20
53 571	Santen Pharmaceutical	738 478	0,01
46 314	Shionogi & Co	2 416 473	0,03
25 972	Sumitomo Dainippon Pharma	544 759	0,01
5 493	Taisho Pharmaceutical Holdings	294 471	0,00
247 065	Takeda Pharmaceutical	8 278 536	0,09
164 041	Teva Pharmaceutical Industries	1 624 006	0,02
22 851	UCB	2 389 049	0,03
172 498	Viartis	2 464 996	0,03
7 047	Vifor Pharma	912 942	0,01
74 310	Zoetis	13 848 412	0,15
		512 455 127	5,69
Immobilier			
124 571	Aroundtown	972 056	0,01
6 121	Azrieli Group	431 109	0,00
520 881	CapitaLand	1 437 635	0,02
54 406	CBRE Group	4 664 226	0,05
250 390	CK Asset Holdings	1 728 195	0,02
9 748	Daito Trust Construction	1 067 107	0,01
56 893	Deutsche Wohnen	3 480 074	0,04
272 379	ESR Cayman	918 937	0,01
14 214	Fastighets Balder	892 515	0,01
5 257	FirstService	902 601	0,01
268 055	Hang Lung Properties	650 993	0,01
285 262	Henderson Land Development	1 351 770	0,02
197 690	Hongkong Land Holdings	941 004	0,01
38 857	Hulic	437 618	0,01
10 660	LEG Immobilien	1 535 335	0,02
169 295	Mitsubishi Estate	2 740 233	0,03
153 372	Mitsui Fudosan	3 555 511	0,04
226 342	New World Development	1 176 033	0,01
16 493	Nomura Real Estate Holdings	418 752	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
7 795	REA Group	989 180	0,01
509 522	Sino Land	803 074	0,01
43 243	Sumitomo Realty & Development	1 546 758	0,02
189 613	Sun Hung Kai Properties	2 824 961	0,03
143 113	Swire Properties	426 620	0,00
15 160	Swiss Prime Site	1 505 586	0,02
66 400	UOL Group	360 601	0,00
85 420	Vonovia	5 522 856	0,06
248 571	Wharf Real Estate Investment	1 445 171	0,02
		44 726 511	0,50
Société civile de placement immobilier			
78 160	AGNC Investment REIT	1 320 122	0,01
22 609	Alexandria Real Estate Equities REIT	4 113 481	0,05
68 926	American Tower REIT	18 619 670	0,21
202 058	Annaly Capital Management REIT	1 794 275	0,02
468 450	Ascendas REIT	1 028 067	0,01
22 594	AvalonBay Communities REIT	4 715 142	0,05
24 438	Boston Properties REIT	2 800 350	0,03
123 266	British Land REIT	842 745	0,01
16 904	Camden Property Trust REIT	2 242 654	0,03
9 810	Canadian Apartment Properties REIT	460 435	0,01
659 254	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 025 027	0,01
7 800	Covivio REIT	667 112	0,01
67 445	Crown Castle International REIT	13 158 520	0,15
266	Daiwa House REIT Investment	784 891	0,01
195 029	Dexus REIT	1 562 281	0,02
44 490	Digital REIT	6 693 965	0,07
51 467	Duke Realty REIT	2 436 962	0,03
13 894	Equinix REIT	11 151 324	0,12
24 478	Equity LifeStyle Properties REIT	1 818 960	0,02
56 941	Equity Residential REIT	4 384 457	0,05
9 269	Essex Property Trust REIT	2 780 793	0,03
22 271	Extra Space Storage REIT	3 648 435	0,04
7 321	Gecina REIT	1 121 712	0,01
591	GLP J-Reit REIT	1 020 232	0,01
274 357	Goodman Group REIT	4 360 460	0,05
292 439	GPT Group REIT	1 075 788	0,01
77 557	Healthpeak Properties REIT	2 581 873	0,03
121 280	Host Hotels & Resorts REIT	2 072 675	0,02
78 368	Invitation Homes REIT	2 922 343	0,03
43 030	Iron Mountain REIT	1 821 030	0,02
1 012	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	1 097 800	0,01
181	Japan Real Estate Investment REIT	1 113 821	0,01
29 979	Klepierre REIT	772 547	0,01
99 400	Land Securities Group REIT	927 433	0,01
353 950	Link REIT	3 429 726	0,04
262 048	Mapletree Commercial Trust REIT	421 086	0,00
372 775	Mapletree Logistics Trust REIT	568 508	0,01
80 018	Medical Properties Trust REIT	1 608 362	0,02
16 112	Mid-America Apartment Communities REIT	2 713 583	0,03
558 157	Mirvac Group REIT	1 223 587	0,01
279	Nippon Building Fund REIT	1 742 022	0,02
304	Nippon Prologis REIT	968 231	0,01
635	Nomura Real Estate Master Fund REIT	1 018 952	0,01
33 297	Omega Healthcare Investors REIT	1 208 348	0,01
348	Orix JREIT REIT	670 352	0,01
115 323	Prologis REIT	13 784 558	0,15
25 043	Public Storage REIT	7 530 180	0,08
60 512	Realty Income REIT	4 038 571	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
23 879	Regency Centers REIT	1 529 928	0,02
24 255	RioCan REIT	432 488	0,00
18 095	SBA Communications REIT	5 766 877	0,06
747 787	Scentre Group REIT	1 538 239	0,02
167 130	Segro REIT	2 527 001	0,03
51 671	Simon Property Group REIT	6 742 032	0,07
347 880	Stockland REIT	1 217 057	0,01
14 921	Sun Communities REIT	2 557 459	0,03
47 756	UDR REIT	2 339 089	0,03
20 488	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 773 418	0,02
398	United Urban Investment REIT	576 256	0,01
52 628	Ventas REIT	3 005 059	0,03
33 741	VEREIT REIT	1 549 724	0,02
77 686	VICI Properties REIT	2 409 820	0,03
551 553	Vicinity Centres REIT	639 751	0,01
22 812	Vornado REIT	1 064 636	0,01
65 911	Welltower REIT	5 477 204	0,06
119 716	Weyerhaeuser REIT	4 120 625	0,05
30 244	WP Carey REIT	2 256 807	0,03
		197 386 918	2,19
Commerce de détail			
5 700	ABC-Mart	327 138	0,00
9 252	Advance Auto Parts	1 897 955	0,02
92 127	Aeon	2 477 693	0,03
139 454	Alimentation Couche-Tard	5 129 718	0,06
3 641	AutoZone	5 433 173	0,06
36 929	Best Buy	4 246 096	0,05
10 813	Burlington Stores	3 481 678	0,04
8 913	Canadian Tire	1 411 915	0,02
25 638	CarMax	3 311 148	0,04
10 948	Carvana	3 304 325	0,04
4 316	Chipotle Mexican Grill	6 691 267	0,07
254 982	Chow Tai Fook Jewellery Group	582 471	0,01
82 650	Cie Financiere Richemont	10 009 918	0,11
192 275	Coles Group	2 466 950	0,03
2 611	Cosmos Pharmaceutical	383 452	0,00
67 921	Costco Wholesale	26 874 302	0,30
21 606	Darden Restaurants	3 154 260	0,03
38 946	Dollar General	8 427 525	0,09
38 056	Dollar Tree	3 786 572	0,04
41 463	Dollarama	1 899 871	0,02
5 785	Domino's Pizza	2 698 645	0,03
7 887	Domino's Pizza Enterprises	713 560	0,01
9 216	Fast Retailing	6 944 176	0,08
21 099	Genuine Parts	2 668 391	0,03
106 354	Hennes & Mauritz	2 524 495	0,03
166 789	Home Depot	53 187 344	0,59
173 883	Industria de Diseno Textil	6 126 438	0,07
71 441	JD Sports Fashion	906 981	0,01
295 450	Kingfisher	1 487 705	0,02
37 406	L Brands	2 695 476	0,03
6 754	Lawson	312 781	0,00
113 179	Lowe's	21 953 331	0,24
19 293	Lululemon Athletica	7 041 366	0,08
114 645	McDonald's	26 481 849	0,29
11 787	McDonald's Holdings Japan	520 374	0,01
36 555	Moncler	2 473 585	0,03
19 003	Next	2 062 333	0,02
14 476	Nitori Holdings	2 564 178	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
11 507	O'Reilly Automotive	6 515 378	0,07
58 109	Pan Pacific International Holdings	1 207 310	0,01
14 764	Pandora	1 984 842	0,02
36 385	Reece	644 932	0,01
41 018	Restaurant Brands International	2 645 649	0,03
56 154	Ross Stores	6 963 096	0,08
35 904	Ryohin Keikaku	753 728	0,01
181 484	Starbucks	20 291 726	0,23
4 659	Swatch Group	1 599 791	0,02
5 153	Swatch Group (Société enregistrée)	340 337	0,00
77 819	Target	18 811 965	0,21
187 379	TJX	12 633 092	0,14
16 734	Tractor Supply	3 113 528	0,03
5 741	Tsuruha Holdings	667 775	0,01
8 619	Ulta Beauty	2 980 192	0,03
31 880	USS	556 658	0,01
115 187	Walgreens Boots Alliance	6 059 988	0,07
238 812	Walmart	33 677 268	0,37
12 394	Welcia Holdings	405 354	0,00
184 109	Wesfarmers	8 168 794	0,09
93 566	Yamada Holdings	432 466	0,00
46 834	Yum! Brands	5 387 315	0,06
23 317	Zalando - Coté en Allemagne	2 819 085	0,03
6 989	Zalando - Coté en Suède	844 988	0,01
		378 165 692	4,20
Semi-conducteurs			
186 661	Advanced Micro Devices	17 533 068	0,20
29 303	Advantest	2 642 788	0,03
56 606	Analog Devices	9 745 289	0,11
141 674	Applied Materials	20 174 378	0,22
8 020	ASM International	2 634 526	0,03
64 982	ASML Holding	44 649 834	0,50
62 790	Broadcom	29 940 784	0,33
20 348	Hamamatsu Photonics	1 228 323	0,01
202 120	Infineon Technologies	8 106 459	0,09
628 250	Intel	35 269 955	0,39
7 127	IPG Photonics	1 502 158	0,02
23 699	KLA	7 683 453	0,09
22 210	Lam Research	14 452 047	0,16
10 839	Lasertec	2 108 424	0,02
122 948	Marvell Technology	7 171 557	0,08
42 775	Maxim Integrated Products	4 506 774	0,05
40 897	Microchip Technology	6 123 917	0,07
171 756	Micron Technology	14 595 825	0,16
7 424	Monolithic Power Systems	2 772 493	0,03
95 556	NVIDIA	76 454 355	0,85
42 728	NXP Semiconductors	8 790 004	0,10
66 425	ON Semiconductor	2 542 749	0,03
18 266	Qorvo	3 573 743	0,04
175 441	QUALCOMM	25 075 782	0,28
181 917	Renesas Electronics	1 968 486	0,02
12 294	Rohm	1 137 574	0,01
25 807	Skyworks Solutions	4 948 492	0,06
108 566	STMicroelectronics	3 940 347	0,04
37 857	SUMCO	929 456	0,01
26 465	Teradyne	3 545 251	0,04
141 528	Texas Instruments	27 215 834	0,30
23 639	Tokyo Electron	10 240 230	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
38 509	Xilinx	5 569 942	0,06
		408 774 297	4,54
Logiciels			
121 810	Activision Blizzard	11 625 546	0,13
74 089	Adobe	43 389 482	0,48
23 288	Akamai Technologies	2 715 381	0,03
13 855	ANSYS	4 808 516	0,05
33 968	Autodesk	9 915 259	0,11
15 947	AVEVA Group	816 872	0,01
24 046	Bentley Systems	1 557 700	0,02
27 947	Black Knight	2 179 307	0,02
103 292	BlackBerry	1 263 728	0,01
16 448	Broadridge Financial Solutions	2 656 845	0,03
44 116	Cadence Design Systems	6 035 951	0,07
26 994	Capcom	790 436	0,01
22 945	Ceridian HCM Holding	2 200 884	0,02
51 318	Cerner	4 011 015	0,04
17 157	Citrix Systems	2 012 001	0,02
46 698	Clarivate	1 285 596	0,01
35 618	Cloudflare	3 769 809	0,04
3 357	Constellation Software	5 089 611	0,06
10 480	Coupa Software	2 746 913	0,03
21 352	Dassault Systemes	5 178 216	0,06
26 103	Datadog	2 716 800	0,03
28 380	DocuSign	7 934 197	0,09
44 687	Dropbox	1 354 463	0,02
31 166	Dynatrace	1 820 718	0,02
45 559	Electronic Arts	6 552 751	0,07
32 550	Embracer Group	881 103	0,01
4 980	Fair Isaac	2 503 346	0,03
96 256	Fidelity National Information Services	13 636 588	0,15
92 828	Fiserv	9 922 385	0,11
11 786	Guidewire Software	1 328 518	0,01
6 751	HubSpot	3 933 943	0,04
42 150	Intuit	20 660 666	0,23
11 732	Jack Henry & Associates	1 918 299	0,02
9 101	Koei Tecmo Holdings	444 431	0,00
13 388	Konami Holdings	804 559	0,01
18 552	Lightspeed POS	1 554 365	0,02
1 109 518	Microsoft	300 568 426	3,34
8 914	MongoDB	3 222 589	0,04
13 198	MSCI	7 035 590	0,08
7 319	Nemetschek	560 008	0,01
72 427	Nexon	1 615 724	0,02
49 304	Open Text	2 506 409	0,03
298 862	Oracle	23 263 418	0,26
6 430	Oracle Japan	492 432	0,01
89 564	Palantir Technologies	2 360 907	0,03
51 848	Paychex	5 563 290	0,06
7 889	Paycom Software	2 867 415	0,03
19 101	PTC	2 698 207	0,03
11 218	RingCentral	3 259 727	0,04
16 349	Roper Technologies	7 687 300	0,09
156 164	Sage Group	1 476 044	0,02
141 726	salesforce.com	34 619 410	0,38
162 505	SAP	22 902 224	0,25
30 222	ServiceNow	16 608 500	0,18
72 250	Sinch	1 216 536	0,01
68 088	Slack Technologies	3 016 298	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
5 322	Snowflake	1 286 860	0,01
23 023	Splunk	3 328 665	0,04
13 794	Square Enix Holdings	684 791	0,01
31 237	SS&C Technologies Holdings	2 250 938	0,03
23 821	Synopsys	6 569 594	0,07
16 942	Take-Two Interactive Software	2 999 073	0,03
23 376	TeamViewer	879 330	0,01
9 826	Temenos	1 579 644	0,02
30 741	TIS	785 766	0,01
24 384	Twilio	9 611 198	0,11
5 709	Tyler Technologies	2 582 580	0,03
13 688	Ubisoft Entertainment	958 373	0,01
11 709	Unity Software	1 286 000	0,01
20 891	Veeva Systems	6 496 057	0,07
12 065	VMware	1 930 038	0,02
19 290	WiseTech Global	462 409	0,01
27 191	Workday	6 491 579	0,07
18 369	Xero	1 890 682	0,02
31 414	Zoom Video Communications	12 158 160	0,14
		699 788 391	7,77
Textiles et vêtements			
29 659	Adidas	11 040 687	0,12
58 447	Burberry Group	1 668 122	0,02
26 117	Gildan Activewear	964 703	0,01
4 941	Hermes International	7 198 438	0,08
11 647	Kering	10 179 580	0,11
42 923	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	33 661 764	0,37
10 452	Mohawk Industries	2 008 770	0,02
195 968	NIKE	30 275 096	0,34
15 227	Puma	1 815 703	0,02
53 448	VF	4 384 874	0,05
		103 197 737	1,14
Transports			
370	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	1 027 884	0,01
928	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	2 667 581	0,03
264 460	Aurizon Holdings	738 581	0,01
109 093	Canadian National Railway	11 522 469	0,13
104 826	Canadian Pacific Railway	8 069 139	0,09
23 563	Central Japan Railway	3 577 228	0,04
20 448	CH Robinson Worldwide	1 915 364	0,02
354 279	CSX	11 365 270	0,13
152 069	Deutsche Post	10 344 229	0,11
33 087	DSV Panalpina	7 716 985	0,09
49 521	East Japan Railway	3 536 832	0,04
23 432	Expeditors International of Washington	2 966 491	0,03
38 648	FedEx	11 529 858	0,13
73 375	Getlink	1 144 253	0,01
46 651	Hankyu Hanshin Holdings	1 439 586	0,02
44 338	InPost	889 977	0,01
14 704	JB Hunt Transport Services	2 396 017	0,03
14 512	Kansas City Southern	4 112 265	0,05
22 117	Keio	1 301 234	0,01
18 181	Keisei Electric Railway	580 698	0,01
24 599	Kintetsu Group Holdings	864 367	0,01
20 528	Knight-Swift Transportation Holdings	933 203	0,01
7 707	Kuehne + Nagel International	2 639 732	0,03
207 602	MTR	1 156 189	0,01
12 811	Nippon Express	976 494	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
23 268	Nippon Yusen	1 180 276	0,01
39 086	Norfolk Southern	10 373 815	0,11
54 934	Odakyu Electric Railway	1 388 817	0,02
15 621	Old Dominion Freight Line	3 964 610	0,04
100 416	Poste Italiane	1 327 780	0,01
47 105	SG Holdings	1 236 299	0,01
26 513	Tobu Railway	686 056	0,01
69 576	Tokyu	947 197	0,01
103 043	Union Pacific	22 662 247	0,25
111 389	United Parcel Service	23 165 570	0,26
23 973	West Japan Railway	1 368 096	0,02
15 312	XPO Logistics	2 141 996	0,02
41 280	Yamato Holdings	1 175 284	0,01
		167 029 969	1,85
Eau			
29 963	American Water Works	4 618 197	0,05
31 837	Essential Utilities	1 454 951	0,02
34 501	Severn Trent	1 192 012	0,01
51 231	Suez	1 218 135	0,01
97 869	United Utilities Group	1 317 400	0,01
79 086	Veolia Environnement	2 388 784	0,03
		12 189 479	0,13
Total des Actions		8 957 824 975	99,43
Exchange Traded Funds - 0,08 % (31 décembre 2020 - 0,08 %)			
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 229 952	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	832 530	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 494 780	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	3 253 099	0,04
Total des Exchange Traded Funds		6 810 361	0,08
Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2020 - 0,18 %)			
Automobiles			
6 959	Bayerische Motoren Werke	625 553	0,01
20 799	Porsche Automobil Holding	2 228 779	0,02
29 069	Volkswagen	7 280 686	0,08
		10 135 018	0,11
Produits chimiques			
8 718	Fuchs Petrolub	424 093	0,00
		424 093	0,00
Télécommunications diversifiées			
943 490	Telecom Italia	499 918	0,01
		499 918	0,01
Produits électroniques			
3 732	Sartorius	1 942 918	0,02
		1 942 918	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2020 - 0,18 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
24 495	Henkel	2 586 490	0,03
Produits ménagers		2 586 490	0,03
Total des actions privilégiées		15 588 437	0,17

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

36 529	ACS Actividades de Construccion y Servicios	51 117	0,00
Construction et ingénierie		51 117	0,00
Total Droits		51 117	0,00
Total des valeurs mobilières		8 980 274 890	99,68

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2020 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	29 509 715	17/09/2021	177 565	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				177 565	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				177 565	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				177 565	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,02) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	229 400	AUD	125 083	GBP	(574)	0,00
02/07/2021	14 000	AUD	7 651	GBP	(58)	0,00
02/07/2021	2 720 400	AUD	1 477 757	GBP	893	0,00
02/07/2021	335 300	CAD	195 403	GBP	835	0,00
02/07/2021	4 036 500	GBP	2 355 059	GBP	6 315	0,00
02/07/2021	2 592 100	CHF	2 035 062	GBP	(7 096)	0,00
02/07/2021	211 200	CHF	166 926	GBP	(2 116)	0,00
02/07/2021	4 573 800	DKK	529 345	GBP	(1 854)	0,00
02/07/2021	373 800	DKK	43 279	GBP	(176)	0,00
02/07/2021	8 080 600	EUR	6 954 189	GBP	(24 077)	0,00
02/07/2021	673 500	EUR	579 909	GBP	(2 411)	0,00
02/07/2021	47 146	GBP	86 700	AUD	40	0,00
02/07/2021	38 660	GBP	70 600	AUD	404	0,00
02/07/2021	1 532 846	GBP	2 806 500	AUD	10 570	0,00
02/07/2021	2 422 540	GBP	4 152 400	CAD	(6 689)	0,00
02/07/2021	71 806	GBP	123 000	CAD	(133)	0,00
02/07/2021	33 673	GBP	57 600	CAD	2	0,00
02/07/2021	22 705	GBP	38 800	CAD	33	0,00
02/07/2021	68 693	GBP	87 600	CHF	126	0,00
02/07/2021	58 596	GBP	74 700	CHF	133	0,00
02/07/2021	57 053	GBP	72 300	CHF	599	0,00
02/07/2021	2 017 607	GBP	2 568 700	CHF	8 298	0,00
02/07/2021	5 571	GBP	48 200	DKK	9	0,00
02/07/2021	13 537	GBP	117 200	DKK	10	0,00
02/07/2021	9 859	GBP	85 100	DKK	49	0,00
02/07/2021	543 286	GBP	4 697 100	DKK	1 450	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2020 - 0,01 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/07/2021	GBP	43 547	EUR	50 700	34	0,00
02/07/2021	GBP	163 323	EUR	190 000	302	0,00
02/07/2021	GBP	131 562	EUR	152 700	660	0,00
02/07/2021	GBP	7 191 949	EUR	8 360 700	20 361	0,00
02/07/2021	GBP	676 470	HKD	7 448 700	(24 652)	0,00
02/07/2021	GBP	18 474	HKD	203 300	(658)	0,00
02/07/2021	GBP	71 707	ILS	330 000	(2 214)	0,00
02/07/2021	GBP	1 454	ILS	6 700	(47)	0,00
02/07/2021	GBP	66	ILS	300	(1)	0,00
02/07/2021	GBP	5 015 505	JPY	780 883 100	(106 946)	0,00
02/07/2021	GBP	128 862	JPY	19 951 000	(1 739)	0,00
02/07/2021	GBP	551	NOK	6 500	6	0,00
02/07/2021	GBP	4 718	NOK	55 900	22	0,00
02/07/2021	GBP	4 434	NOK	51 800	106	0,00
02/07/2021	GBP	134 266	NOK	1 588 800	849	0,00
02/07/2021	GBP	1 273	NZD	2 500	11	0,00
02/07/2021	GBP	1 527	NZD	3 000	13	0,00
02/07/2021	GBP	53 738	NZD	104 500	1 217	0,00
02/07/2021	GBP	781	SEK	9 200	3	0,00
02/07/2021	GBP	40 128	SEK	473 400	80	0,00
02/07/2021	GBP	16 256	SEK	190 100	229	0,00
02/07/2021	GBP	793 820	SEK	9 333 100	5 306	0,00
02/07/2021	GBP	227 577	SGD	427 700	(3 796)	0,00
02/07/2021	GBP	6 502	SGD	12 200	(94)	0,00
02/07/2021	GBP	107	SGD	200	(1)	0,00
02/07/2021	GBP	47 437 418	USD	67 323 900	(1 791 471)	(0,02)
02/07/2021	GBP	1 397 175	USD	1 981 100	(50 973)	0,00
02/07/2021	GBP	340 757	USD	482 200	(11 462)	0,00
02/07/2021	GBP	648 519	USD	902 400	(6 504)	0,00
03/08/2021	GBP	1 477 843	AUD	2 720 400	(920)	0,00
03/08/2021	GBP	2 354 838	CAD	4 036 500	(6 280)	0,00
03/08/2021	GBP	2 036 599	CHF	2 592 100	7 090	0,00
03/08/2021	GBP	529 604	DKK	4 573 800	1 839	0,00
03/08/2021	GBP	6 958 124	EUR	8 080 600	24 035	0,00
03/08/2021	GBP	635 125	HKD	6 821 300	(952)	0,00
03/08/2021	GBP	68 819	ILS	309 800	(21)	0,00
03/08/2021	GBP	4 807 254	JPY	734 725 600	20 078	0,00
03/08/2021	GBP	132 811	NOK	1 571 700	813	0,00
03/08/2021	GBP	49 127	NZD	97 200	(42)	0,00
03/08/2021	GBP	783 250	SEK	9 232 200	2 276	0,00
03/08/2021	GBP	213 663	SGD	397 600	(576)	0,00
03/08/2021	GBP	47 192 917	USD	65 288 900	(88 467)	0,00
02/07/2021	HKD	31 300	GBP	2 898	27	0,00
02/07/2021	HKD	224 600	GBP	20 456	663	0,00
02/07/2021	HKD	6 821 300	GBP	635 140	956	0,00
02/07/2021	HKD	574 800	GBP	52 566	1 399	0,00
02/07/2021	ILS	1 200	GBP	261	7	0,00
02/07/2021	ILS	309 800	GBP	68 811	16	0,00
02/07/2021	ILS	26 000	GBP	5 694	113	0,00
02/07/2021	JPY	734 725 600	GBP	4 806 351	(19 988)	0,00
02/07/2021	JPY	578 900	GBP	3 713	86	0,00
02/07/2021	JPY	3 599 500	GBP	23 354	168	0,00
02/07/2021	JPY	61 930 100	GBP	399 382	6 252	0,00
02/07/2021	NOK	1 571 700	GBP	132 803	(815)	0,00
02/07/2021	NOK	131 300	GBP	11 182	(189)	0,00
02/07/2021	NZD	4 900	GBP	2 505	(37)	0,00
02/07/2021	NZD	7 900	GBP	3 990	8	0,00
02/07/2021	NZD	97 200	GBP	49 136	40	0,00
02/07/2021	SEK	9 232 200	GBP	783 085	(2 274)	0,00
02/07/2021	SEK	773 600	GBP	65 909	(593)	0,00
02/07/2021	SGD	8 400	GBP	4 499	34	0,00
02/07/2021	SGD	34 100	GBP	18 231	183	0,00
02/07/2021	SGD	397 600	GBP	213 699	575	0,00
02/07/2021	USD	65 288 900	GBP	47 196 738	88 958	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2020 - 0,01 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	USD	5 400 700	GBP	3 833 571	104 813	0,00
Plus-value/latente sur les contrats de change à terme ouverts					319 394	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 166 896)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 847 502)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(1 847 502)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés					(1 669 937)	(0,02)
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					8 978 604 953	99,66
Autre actif net - 0,34 % (31 décembre 2020 - 0,23 %)					30 263 095	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					9 008 868 048	100,00

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

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Exchange Traded Funds	0,08
Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
11 763	ADO Properties	260 903	1,08
1 814	Allreal Holding	301 509	1,24
155 067	Aroundtown	1 020 341	4,21
5 784	Atrium Ljungberg	111 152	0,46
9 631	CA Immobilien Anlagen	338 530	1,40
35 079	Castellum	753 323	3,11
3 510	Catena	158 576	0,65
9 906	Citycon	71 175	0,29
72 332	Corem Property Group	138 217	0,57
6 593	Deutsche EuroShop	131 860	0,54
44 469	Deutsche Wohnen	2 293 711	9,47
10 822	Dios Fastigheter	94 594	0,39
21 550	Entra	415 588	1,72
33 331	Fabege	451 227	1,86
13 012	Fastighets Balder	688 961	2,84
12 330	Grand City Properties	280 877	1,16
376	Hiag Immobilien Holding	34 987	0,14
13 841	Hufvudstaden	198 567	0,82
145	Intershop Holding	80 424	0,33
7 948	K-fast Holding	48 979	0,20
17 450	Klovern	29 456	0,12
25 203	Kojamo	485 662	2,00
24 272	Kungsleden	247 937	1,02
9 327	LEG Immobilien	1 132 764	4,68
834	Mobimo Holding	231 289	0,95
22 641	Nyfosa	258 289	1,07
11 387	Pandox	159 881	0,66
1 145	Peach Property Group	57 449	0,24
6 958	Platzer Fastigheter Holding	89 050	0,37
5 555	PSP Swiss Property	595 439	2,46
22 199	Sagax	556 398	2,30
128 538	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	454 484	1,88
3 240	Shurgard Self Storage	131 868	0,54
9 704	Swiss Prime Site	812 660	3,35
16 314	TAG Immobilien	436 563	1,80
935	TLG Immobilien	26 086	0,11
46 869	Vonovia	2 555 298	10,55
21 016	Wallenstam	280 573	1,16
17 140	Wihlborgs Fastigheter	313 833	1,30
		16 728 480	69,04
Société civile de placement immobilier			
4 643	Aedifica REIT	516 766	2,13
23 005	alstria office REIT	358 648	1,48
665	Ascencio REIT	32 020	0,13
2 772	Befimmo REIT	92 862	0,38
5 029	Carmila REIT	58 135	0,24
3 809	Cofinimmo REIT	489 076	2,02
6 474	Covivio REIT	466 905	1,93
6 170	Eurocommercial Properties	129 447	0,53
6 661	Gecina REIT	860 601	3,55
9 112	Hamborner REIT	81 817	0,34
85 478	Hibernia REIT	105 993	0,44
4 103	ICADE REIT	298 698	1,23
8 420	Immobiliare Grande Distribuzione REIT	34 185	0,14
41 734	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	355 365	1,47
2 952	Intervest Offices & Warehouses REIT	67 453	0,28
57 120	Irish Residential Properties REIT	86 937	0,36
23 755	Klepierre REIT	516 196	2,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
7 735	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	37 940	0,16
314	Leasinvest Real Estate REIT	21 101	0,09
7 896	Mercialys REIT	80 618	0,33
42 864	Merlin Properties Socimi REIT	374 460	1,54
1 558	Montea REIT	154 554	0,64
2 378	NSI REIT	77 404	0,32
1 297	Retail Estates REIT	88 845	0,37
17 432	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 272 362	5,25
2 212	Vastned Retail REIT	54 636	0,23
17 992	Warehouses De Pauw REIT	579 342	2,39
5 201	Wereldhave REIT	74 738	0,31
2 598	Xior Student Housing REIT	131 978	0,54
		7 499 082	30,95
Total des Actions		24 227 562	99,99
Total des valeurs mobilières		24 227 562	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 227 562	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		2 318	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		24 229 880	100,00
Analyse de l'actif total		% de l'actif total 30/06/2021	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		84,18	
Actifs courants		15,82	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
41 812	ANA Holdings	983 989	0,11
219 521	Singapore Airlines	792 053	0,08
		1 776 042	0,19
Pièces automobiles			
22 397	Bridgestone	1 020 063	0,11
		1 020 063	0,11
Automobiles			
146 092	Nissan Motor	725 656	0,08
		725 656	0,08
Banques			
65 801	Bank Hapoalim	528 266	0,05
133 164	Bank Leumi Le-Israel	1 011 858	0,11
140 235	BOC Hong Kong Holdings	475 826	0,05
252 745	Hang Seng Bank	5 047 837	0,53
133 874	Japan Post Bank	1 125 367	0,12
39 107	Mizrahi Tefahot Bank	1 204 954	0,13
201 524	Mizuho Financial Group	2 882 416	0,30
146 773	Oversea-Chinese Banking	1 304 819	0,14
42 850	Toronto-Dominion Bank	3 006 040	0,32
		16 587 383	1,75
Boissons			
426	Boston Beer	434 861	0,05
122 957	Endeavour Group	580 630	0,06
78 823	PepsiCo	11 679 204	1,23
16 294	Suntory Beverage & Food	613 649	0,07
		13 308 344	1,41
Biotechnologie			
9 000	Amgen	2 193 750	0,23
1 823	Biogen	631 250	0,07
1 896	Bio-Rad Laboratories	1 221 574	0,13
141 978	Gilead Sciences	9 776 605	1,03
24 918	Horizon Therapeutics	2 333 321	0,25
18 713	Incyte	1 574 325	0,16
9 956	Moderna	2 339 461	0,25
18 429	Regeneron Pharmaceuticals	10 293 334	1,09
7 364	Seagen	1 162 628	0,12
54 797	Vertex Pharmaceuticals	11 048 719	1,17
		42 574 967	4,50
Produits du bâtiment			
10 357	Rinnai	986 336	0,11
520 000	Xinyi Glass Holdings	2 119 279	0,22
		3 105 615	0,33
Produits chimiques			
2 318	EMS-Chemie Holding	2 279 507	0,24
1 320	Givaudan	6 144 815	0,65
91 628	ICL Group	621 726	0,07
73 219	Nippon Paint Holdings	994 813	0,10
14 529	Novozymes	1 095 256	0,12
		11 136 117	1,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
226	Adyen	552 242	0,06
3 254	AMERCO	1 917 908	0,20
18 878	Automatic Data Processing	3 749 548	0,40
26 668	Booz Allen Hamilton Holding	2 271 580	0,24
1 314	MarketAxess Holdings	609 157	0,06
73 787	Republic Services	8 117 308	0,86
46 323	Secom	3 524 204	0,37
41 383	Waste Connections	4 942 372	0,52
97 592	Waste Management	13 673 615	1,45
		39 357 934	4,16
Ordinateurs et périphériques			
21 336	Accenture	6 289 639	0,66
1 777	Alphabet	4 453 731	0,47
725	Amazon.com	2 494 116	0,26
31 751	CGI	2 881 769	0,30
8 749	Check Point Software Technologies	1 016 021	0,11
18 249	Cognizant Technology Solutions	1 263 926	0,13
9 335	F5 Networks	1 742 471	0,18
4 901	Iliad	717 213	0,08
9 365	International Business Machines	1 372 815	0,15
57 371	Logitech International	6 957 634	0,74
82 836	MonotaRO	1 962 868	0,21
81 130	NEC	4 181 130	0,44
101 967	NTT Data	1 592 115	0,17
9 646	Obic	1 799 880	0,19
3 512	Palo Alto Networks	1 303 127	0,14
7 698	VeriSign	1 752 758	0,19
		41 781 213	4,42
Construction et ingénierie			
111 192	Infrastrutture Wireless Italiana	1 254 278	0,13
172 800	Singapore Technologies Engineering	497 497	0,05
		1 751 775	0,18
Distribution et vente en gros			
136 034	ITOCHU	3 922 054	0,41
		3 922 054	0,41
Services financiers diversifiés			
111 582	Acom	486 582	0,05
18 965	Cboe Global Markets	2 257 783	0,24
17 218	CME Group	3 661 924	0,39
18 430	Industrivarden	717 189	0,08
22 309	Intercontinental Exchange	2 648 078	0,28
1	Isracard	4	0,00
28 336	Japan Exchange Group	630 597	0,07
1 380	Partners Group Holding	2 092 357	0,22
265 400	Singapore Exchange	2 207 389	0,23
33 608	Tradeweb Markets	2 841 892	0,30
36 154	Visa	8 453 528	0,89
135 827	Western Union	3 119 946	0,33
		29 117 269	3,08
Télécommunications diversifiées			
131 330	AT&T	3 779 677	0,40
23 916	BCE	1 180 639	0,12
106 205	Cisco Systems	5 628 865	0,59
578 454	Deutsche Telekom	12 218 835	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
47 013	Elisa	2 805 478	0,30
1 254 857	HKT Trust & HKT	1 709 586	0,18
53 546	Juniper Networks	1 464 483	0,15
112 936	KDDI	3 525 752	0,37
440 328	Koninklijke KPN	1 375 436	0,15
39 168	Motorola Solutions	8 493 581	0,90
269 511	Nippon Telegraph & Telephone	7 028 557	0,74
348 510	Orange	3 973 862	0,42
50 280	Proximus	971 325	0,10
21 654	Rogers Communications	1 152 385	0,12
2 436 823	Singapore Telecommunications	4 151 410	0,44
415 802	SoftBank	5 445 249	0,58
283 060	Spark New Zealand	949 383	0,10
8 560	Swisscom	4 891 429	0,52
215 586	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 711 415	0,29
344 124	Telefonica Deutschland Holding	908 016	0,10
187 104	Telenor	3 154 929	0,33
139 203	Telia	618 199	0,06
141 473	TELUS	3 176 088	0,34
73 681	T-Mobile	10 671 219	1,13
218 129	Verizon Communications	12 221 768	1,29
232 440	Vodafone Group	389 628	0,04
		104 597 194	11,05
Services publics d'électricité			
8 923	Alliant Energy	497 546	0,05
23 299	Ameren	1 864 852	0,20
38 929	American Electric Power	3 293 004	0,35
235 917	CLP Holdings	2 333 090	0,25
16 438	CMS Energy	971 157	0,10
113 184	Consolidated Edison	8 117 556	0,86
67 689	Dominion Energy	4 979 880	0,53
65 392	Duke Energy	6 455 498	0,68
23 802	Evergy	1 438 355	0,15
18 154	Eversource Energy	1 456 677	0,15
875 818	HK Electric Investments & HK Electric Investments	887 564	0,09
164 183	NextEra Energy	12 031 330	1,27
212 787	Power Assets Holdings	1 305 627	0,14
136 664	Southern	8 269 539	0,88
54 643	WEC Energy Group	4 860 495	0,51
101 598	Xcel Energy	6 693 276	0,71
		65 455 446	6,92
Équipements électriques			
222 055	Canon	5 027 698	0,53
45 324	FUJIFILM Holdings	3 364 487	0,36
		8 392 185	0,89
Produits électroniques			
61 915	Amphenol	4 235 605	0,45
10 770	Hirose Electric	1 576 831	0,17
48 770	Keysight Technologies	7 530 576	0,79
		13 343 012	1,41
Produits alimentaires			
34 939	Ajinomoto	907 866	0,10
29 943	Campbell Soup	1 365 101	0,14
70	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	697 084	0,07
36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	3 773 895	0,40
18 001	Colruyt	1 006 743	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
22 729	Empire	717 681	0,08
14 926	General Mills	909 441	0,10
31 048	HelloFresh	3 018 491	0,32
41 525	Hershey	7 232 825	0,76
98 155	Hormel Foods	4 686 901	0,49
9 593	ICA Gruppen	446 776	0,05
16 860	JM Smucker	2 184 550	0,23
61 243	Kellogg	3 939 762	0,42
31 294	Kerry Group	4 371 743	0,46
106 273	Koninklijke Ahold Delhaize	3 159 552	0,33
239 076	Kroger	9 159 002	0,97
17 505	Loblaw	1 078 460	0,11
44 819	McCormick & Co	3 958 414	0,42
16 459	MEIJI Holdings	986 146	0,10
10 524	Metro	505 081	0,05
19 841	Mondelez International	1 238 872	0,13
104 881	Nestle	13 073 391	1,38
16 753	Ocado Group	463 563	0,05
13 454	Seven & i Holdings	642 092	0,07
11 521	Toyo Suisan Kaisha	443 754	0,05
118 122	Woolworths Group	3 381 373	0,36
		73 348 559	7,75
Services publics de gaz			
1 265 762	Hong Kong & China Gas	1 965 669	0,21
24 460	Toho Gas	1 198 868	0,12
		3 164 537	0,33
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 233	10X Genomics	633 086	0,07
5 391	Abbott Laboratories	624 979	0,07
1 959	ABIOMED	611 424	0,06
17 787	Asahi Intecc	425 644	0,04
34 407	Baxter International	2 769 764	0,29
39 271	Coloplast	6 444 388	0,68
2 098	Cooper	831 375	0,09
16 135	Danaher	4 329 989	0,46
8 325	DiaSorin	1 574 683	0,17
9 141	Henry Schein	678 171	0,07
7 054	Masimo	1 710 242	0,18
36 832	Medtronic	4 571 956	0,48
35 804	QIAGEN	1 730 669	0,18
2 230	Sartorius Stedim Biotech	1 054 914	0,11
6 448	Sonova Holding	2 427 548	0,26
15 303	Symex	1 819 980	0,19
5 684	West Pharmaceutical Services	2 041 124	0,22
		34 279 936	3,62
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 224	Anthem	1 994 523	0,21
43 871	Eurofins Scientific	5 015 369	0,53
22 296	PeptiDream	1 094 812	0,12
46 188	Sonic Healthcare	1 331 545	0,14
6 466	UnitedHealth Group	2 589 245	0,27
		12 025 494	1,27
Hôtels, restaurants et loisirs			
28 057	Oriental Land	4 001 642	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
28 647	Toho	1 182 118	0,13
		5 183 760	0,55
Biens ménagers durables			
13 457	Schindler Holding - Pas de droits de vote	4 120 010	0,43
6 651	Schindler Holding - Droits de vote	1 945 616	0,21
		6 065 626	0,64
Produits ménagers			
40 921	Church & Dwight	3 487 287	0,37
28 448	Clorox	5 118 080	0,54
20 559	Kimberly-Clark	2 750 383	0,29
		11 355 750	1,20
Industrie			
56 000	CK Hutchison Holdings	436 269	0,05
71 533	Jardine Matheson Holdings	4 572 389	0,48
		5 008 658	0,53
Assurances			
41 519	Admiral Group	1 803 286	0,19
46 441	Allstate	6 057 764	0,64
19 727	Aon	4 710 019	0,50
17 252	Arthur J Gallagher & Co	2 416 660	0,26
17 774	Berkshire Hathaway	4 939 750	0,52
69 229	Brown & Brown	3 678 829	0,39
8 396	Erie Indemnity	1 623 367	0,17
47 275	Intact Financial	6 429 446	0,68
522 849	Japan Post Holdings	4 288 219	0,45
821	Markel	974 289	0,10
43 311	Marsh & McLennan	6 092 991	0,64
33 471	Progressive	3 287 187	0,35
19 399	Travelers	2 904 224	0,31
43 459	Tryg	1 066 974	0,11
3 198	Willis Towers Watson	735 604	0,08
		51 008 609	5,39
Équipements et produits de loisirs			
6 251	Nintendo	3 639 424	0,38
11 963	Peloton Interactive	1 483 651	0,16
9 157	Shimano	2 173 952	0,23
		7 297 027	0,77
Machines			
8 641	Keyence	4 365 266	0,46
17 252	Kone	1 407 590	0,15
		5 772 856	0,61
Médias			
54 906	Comcast	3 130 740	0,33
4 108	Liberty Broadband	713 395	0,07
95 267	News	2 455 031	0,26
83 786	Sirius XM Holdings	547 960	0,06
23 374	Thomson Reuters	2 324 187	0,25
15 700	Walt Disney	2 759 589	0,29
		11 930 902	1,26
Métaux et mines			
71 543	Agnico Eagle Mines	4 330 827	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
63 076	Franco-Nevada	9 163 160	0,97
180 916	Newmont	11 466 456	1,21
37 201	Wheaton Precious Metals	1 641 495	0,17
		26 601 938	2,81
Pétrole et gaz			
9 884	Koninklijke Vopak	448 931	0,05
		448 931	0,05
Produits personnels			
29 410	Colgate-Palmolive	2 392 503	0,25
55 876	Procter & Gamble	7 539 349	0,80
		9 931 852	1,05
Laboratoires pharmaceutiques			
13 122	AmerisourceBergen	1 502 338	0,16
10 985	AstraZeneca	1 317 665	0,14
5 817	Becton Dickinson	1 414 636	0,15
19 575	Bristol-Myers Squibb	1 308 002	0,14
115 766	Chugai Pharmaceutical	4 591 422	0,49
43 439	Eli Lilly & Co	9 970 119	1,05
72 442	Johnson & Johnson	11 934 095	1,26
122 956	Merck & Co	9 562 288	1,01
65 552	Novartis	5 979 710	0,63
128 921	Novo Nordisk	10 802 098	1,14
98 788	Pfizer	3 868 538	0,41
20 782	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 187 908	0,13
38 847	Roche Holding	14 648 263	1,55
35 309	Santen Pharmaceutical	486 735	0,05
20 021	Takeda Pharmaceutical	670 854	0,07
5 630	Zoetis	1 049 207	0,11
		80 293 878	8,49
Immobilier			
7 766	Azrieli Group	546 969	0,06
23 114	Swiss Prime Site	2 295 521	0,24
		2 842 490	0,30
Société civile de placement immobilier			
20 957	Crown Castle International REIT	4 088 711	0,43
28 208	Duke Realty REIT	1 335 649	0,14
26 712	Extra Space Storage REIT	4 375 960	0,46
374 372	Link REIT	3 627 612	0,39
686	Nippon Prologis REIT	2 184 891	0,23
25 118	Public Storage REIT	7 552 731	0,80
		23 165 554	2,45
Commerce de détail			
10 910	ABC-Mart	626 153	0,07
2 601	AutoZone	3 881 264	0,41
267 800	Chow Tai Fook Jewellery Group	611 752	0,07
3 131	Costco Wholesale	1 238 843	0,13
26 672	Dollar General	5 771 554	0,61
8 642	Dollar Tree	859 879	0,09
2 616	Domino's Pizza	1 220 338	0,13
5 329	Genuine Parts	673 959	0,07
13 702	Home Depot	4 369 431	0,46
16 607	Lawson	769 078	0,08
26 966	McDonald's	6 228 876	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
24 220	McDonald's Holdings Japan	1 069 267	0,11
12 849	Nitori Holdings	2 275 983	0,24
5 300	O'Reilly Automotive	3 000 913	0,32
65 801	Pan Pacific International Holdings	1 367 124	0,15
14 611	Starbucks	1 633 656	0,17
11 812	Swatch Group	780 140	0,08
28 559	Target	6 903 853	0,73
59 061	Walmart	8 328 782	0,88
15 019	Welcia Holdings	491 206	0,05
43 281	Wesfarmers	1 920 349	0,20
223 613	Yamada Holdings	1 033 548	0,11
		55 055 948	5,82
Semi-conducteurs			
46 351	Hamamatsu Photonics	2 798 015	0,30
9 647	Intel	541 583	0,06
15 986	Texas Instruments	3 074 108	0,32
		6 413 706	0,68
Logiciels			
64 980	Activision Blizzard	6 201 691	0,66
15 171	Adobe	8 884 744	0,94
23 045	Akamai Technologies	2 687 047	0,28
52 035	Black Knight	4 057 689	0,43
20 492	Broadridge Financial Solutions	3 310 073	0,35
58 217	Capcom	1 704 705	0,18
40 647	Citrix Systems	4 766 674	0,50
6 556	Cloudflare	693 887	0,07
592	Constellation Software	897 542	0,10
43 092	Electronic Arts	6 197 922	0,66
17 730	Embracer Group	479 937	0,05
22 195	Fidelity National Information Services	3 144 366	0,33
31 148	Fiserv	3 329 410	0,35
3 144	Intuit	1 541 095	0,16
25 149	Jack Henry & Associates	4 112 113	0,44
19 406	Koei Tecmo Holdings	947 658	0,10
10 161	Microsoft	2 752 615	0,29
91 012	Nexon	2 030 324	0,22
13 668	Open Text	694 824	0,07
46 308	Oracle	3 604 615	0,38
12 679	Oracle Japan	971 002	0,10
72 674	Paychex	7 797 920	0,83
25 602	Take-Two Interactive Software	4 532 066	0,48
13 415	Tyler Technologies	6 068 544	0,64
7 617	Zoom Video Communications	2 948 008	0,31
		84 356 471	8,92
Textiles et vêtements			
3 832	Hermes International	5 582 760	0,59
4 098	NIKE	633 100	0,07
		6 215 860	0,66
Transports			
210	AP Moller - Maersk	583 394	0,06
3 140	Central Japan Railway	476 701	0,05
44 330	CH Robinson Worldwide	4 152 391	0,44
20 113	East Japan Railway	1 436 487	0,15
33 123	Expeditors International of Washington	4 193 372	0,44
25 169	Keio	1 480 796	0,16
17 850	Kuehne + Nagel International	6 113 820	0,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
511 614	MTR	2 849 309	0,30
14 944	Nippon Yusen	758 039	0,08
45 229	Odakyu Electric Railway	1 143 460	0,12
35 190	SG Holdings	923 583	0,10
17 554	Tobu Railway	454 231	0,05
		24 565 583	2,60
Eau			
10 074	American Water Works	1 552 706	0,16
		1 552 706	0,16
Total des Actions		945 838 900	99,98
Total des valeurs mobilières		945 838 900	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		945 838 900	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		197 476	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		946 036 376	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			97,38
Actifs courants			2,62
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
16 070	Howmet Aerospace	553 933	0,09
		553 933	0,09
Agriculture			
21 189	Archer-Daniels-Midland	1 284 053	0,21
6 670	Bunge	521 261	0,08
		1 805 314	0,29
Compagnies aériennes			
5 247	Southwest Airlines	278 563	0,04
		278 563	0,04
Pièces automobiles			
15 548	Denso	1 061 702	0,17
12 679	Magna International	1 175 134	0,18
		2 236 836	0,35
Automobiles			
36 922	Daimler	3 297 072	0,52
132 978	Ford Motor	1 976 053	0,32
54 982	General Motors	3 253 285	0,52
78 164	Stellantis	1 534 469	0,24
38 282	Tesla	26 020 275	4,13
1 788	Volkswagen	586 924	0,09
		36 668 078	5,82
Banques			
116 908	Australia & New Zealand Banking Group	2 470 689	0,39
253 434	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 571 263	0,25
696 701	Banco Santander	2 660 009	0,42
47 843	Bank Leumi Le-Israel	363 539	0,06
306 328	Bank of America	12 629 903	2,01
27 859	Bank of Montreal	2 858 568	0,45
48 197	Bank of Nova Scotia	3 137 884	0,50
45 254	BNP Paribas	2 837 361	0,45
161 533	CaixaBank	496 912	0,08
15 477	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 763 676	0,28
16 104	Citizens Financial Group	738 690	0,12
51 357	Credit Agricole	719 523	0,11
73 100	DBS Group Holdings	1 621 121	0,26
26 787	Fifth Third Bancorp	1 024 067	0,16
6 066	First Republic Bank	1 135 373	0,18
17 226	Goldman Sachs Group	6 537 784	1,04
163 199	ING Groep	2 156 011	0,34
606 253	Intesa Sanpaolo	1 674 808	0,27
39 383	Israel Discount Bank	187 578	0,03
113 342	JPMorgan Chase & Co	17 629 215	2,80
67 247	Morgan Stanley	6 165 877	0,98
116 788	National Australia Bank	2 298 933	0,36
11 664	National Bank of Canada	873 835	0,14
30 941	Natixis	146 772	0,02
138 200	Oversea-Chinese Banking	1 228 604	0,19
17 380	PNC Financial Services Group	3 315 409	0,53
32 595	Regions Financial	657 767	0,10
46 022	Royal Bank of Canada	4 667 611	0,74
33 296	Societe Generale	981 616	0,16
2 942	SVB Financial Group	1 637 017	0,26
81 295	Toronto-Dominion Bank	5 703 058	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
40 100	United Overseas Bank	770 259	0,12
48 248	US Bancorp	2 748 689	0,44
199 026	Wells Fargo & Co	9 013 888	1,43
		104 423 309	16,58
Boissons			
10 280	Monster Beverage	939 078	0,15
		939 078	0,15
Biotechnologie			
25 777	Corteva	1 143 210	0,18
6 717	Horizon Therapeutics	628 980	0,10
25 581	Moderna	6 011 023	0,96
5 709	Novavax	1 212 078	0,19
		8 995 291	1,43
Produits du bâtiment			
7 723	AGC	324 256	0,05
32 151	Carrier Global	1 562 539	0,25
20 906	Cie de Saint-Gobain	1 376 972	0,22
5 113	HeidelbergCement	438 634	0,07
4 540	Investment AB Latour	149 066	0,02
12 943	James Hardie Industries	439 887	0,07
32 463	Johnson Controls International	2 227 936	0,35
895	Lennox International	313 966	0,05
7 910	Lixil	204 752	0,03
51 222	Nibe Industrier	539 163	0,09
3 545	Owens Corning	347 055	0,06
4 000	Sika	1 309 028	0,21
128 000	Xinyi Glass Holdings	521 668	0,08
		9 754 922	1,55
Produits chimiques			
5 732	Albemarle	965 613	0,15
5 636	Brenntag	524 139	0,08
3 785	Celanese	573 806	0,09
7 856	CF Industries Holdings	404 191	0,06
28 876	ICL Group	195 933	0,03
6 935	Johnson Matthey	294 404	0,05
4 944	Mitsubishi Gas Chemical	104 947	0,02
18 643	Mosaic	594 898	0,09
3 887	Nitto Denko	290 325	0,05
7 762	PPG Industries	1 317 755	0,21
58 020	Sumitomo Chemical	307 900	0,05
		5 573 911	0,88
Services commerciaux et fournitures			
760	Adyen	1 857 097	0,30
5 779	Afterpay	512 691	0,08
558	AMERCO	328 885	0,05
19 017	Ashtead Group	1 409 178	0,22
4 493	Equifax	1 076 118	0,17
2 994	Gartner	725 147	0,12
5 485	GFL Environmental	175 495	0,03
11 891	IHS Markit	1 339 640	0,21
3 756	Kurita Water Industries	180 372	0,03
41 329	PayPal Holdings	12 046 577	1,91
4 411	Pentair	297 698	0,05
5 080	Robert Half International	451 968	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
15 982	Square	3 896 412	0,62
3 039	United Rentals	969 471	0,15
		25 266 749	4,01
Ordinateurs et périphériques			
21 022	Accenture	6 197 075	0,98
6 462	Alphabet Actions de Catégorie A	15 778 847	2,51
6 716	Alphabet Actions de Catégorie C	16 832 445	2,67
240 603	Apple	32 952 987	5,23
5 790	Capgemini	1 112 351	0,18
11 085	Crowdstrike Holdings	2 785 771	0,44
11 029	CyberAgent	236 996	0,04
12 365	Dell Technologies	1 232 420	0,20
2 398	EPAM Systems	1 225 282	0,19
4 133	Etsy	850 737	0,14
6 176	Expedia Group	1 011 073	0,16
6 102	Fortinet	1 453 435	0,23
7 131	Fujitsu	1 336 380	0,21
58 167	Hewlett Packard Enterprise	848 075	0,13
68 086	HP	2 055 516	0,33
5 626	IAC/InterActiveCorp	867 360	0,14
6 562	Logitech International	795 803	0,13
18 474	Lyft	1 117 308	0,18
1 287	MercadoLibre	2 004 876	0,32
2 879	Mercari	153 042	0,02
8 730	NetApp	714 289	0,11
3 777	Palo Alto Networks	1 401 456	0,22
21 771	Pinterest	1 718 820	0,27
3 175	Roku	1 458 119	0,23
713	Sea	195 790	0,03
11 927	Seagate Technology Holdings	1 048 741	0,17
11 525	SEEK	286 740	0,05
35 146	Snap	2 394 848	0,38
48 774	Uber Technologies	2 444 553	0,39
1 515	Wix.com	439 774	0,07
3 179	Zendesk	458 857	0,07
1 710	Zillow Group Actions de Catégorie A	209 526	0,03
3 996	Zillow Group Actions de Catégorie C	488 391	0,08
2 227	Zscaler	481 166	0,08
		104 588 849	16,61
Construction et ingénierie			
11 788	DR Horton	1 065 282	0,17
5 324	lida Group Holdings	137 189	0,02
4 097	WSP Global	478 750	0,08
		1 681 221	0,27
Distribution et vente en gros			
44 071	ITOCHU	1 270 630	0,20
69 184	Marubeni	602 204	0,10
53 844	Mitsui & Co	1 213 055	0,19
1 225	Pool	561 858	0,09
7 200	Toyota Tsusho	340 571	0,05
		3 988 318	0,63
Services financiers diversifiés			
18 925	Ally Financial	943 222	0,15
23 679	American Express	3 912 481	0,62
4 785	Ameriprise Financial	1 190 891	0,19
4 617	BlackRock	4 039 737	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
27 893	Blackstone Group	2 709 526	0,43
21 112	Capital One Financial	3 265 815	0,52
6 657	Carlyle Group	309 417	0,05
60 825	Charles Schwab	4 428 668	0,70
10 309	Discover Financial Services	1 219 452	0,19
14 596	EQT	530 103	0,08
1 785	Eurazeo	155 587	0,03
10 777	Franklin Resources	344 756	0,06
4 071	Futu Holdings	729 075	0,12
42 500	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 532 756	0,40
3 129	IGM Financial	110 575	0,02
3 932	Industrivarden Actions de Catégorie A	153 011	0,02
5 410	Industrivarden Actions de Catégorie C	198 127	0,03
24 897	Invesco	665 497	0,11
63 146	Investor	1 456 423	0,23
8 218	Kinnevik	329 214	0,05
24 246	KKR & Co	1 436 333	0,23
3 362	Nasdaq	591 040	0,09
1 046	Partners Group Holding	1 585 946	0,25
5 858	Raymond James Financial	760 954	0,12
568	Sofina	245 053	0,04
19 473	St James's Place	397 327	0,06
20 116	Synchrony Financial	976 028	0,16
7 485	T Rowe Price Group	1 481 805	0,24
		36 698 819	5,83
Télécommunications diversifiées			
25 761	Corning	1 053 625	0,16
33 930	SoftBank Group	2 376 842	0,38
		3 430 467	0,54
Services publics d'électricité			
24 416	AES	636 525	0,10
		636 525	0,10
Équipements électriques			
7 612	AMETEK	1 016 202	0,16
3 628	Generac Holdings	1 506 164	0,24
24 208	Ricoh	271 983	0,04
14 712	Schneider Electric	2 314 864	0,37
2 420	Zebra Technologies	1 281 366	0,20
		6 390 579	1,01
Produits électroniques			
11 117	Agilent Technologies	1 643 204	0,26
2 677	Arrow Electronics	304 723	0,05
5 097	Garmin	737 230	0,12
790	Mettler-Toledo International	1 094 419	0,17
12 417	Nidec	1 440 390	0,23
10 812	TE Connectivity	1 461 890	0,23
12 074	Trimble	988 015	0,16
		7 669 871	1,22
Équipement et services énergétiques			
34 334	Plug Power	1 173 880	0,19
6 715	Siemens Gamesa Renewable Energy	224 247	0,03
29 650	Vestas Wind Systems	1 157 525	0,18
		2 555 652	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
27 652	Seven & i Holdings	1 319 692	0,21
		1 319 692	0,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 317	10X Genomics	649 535	0,10
2 170	Align Technology	1 325 870	0,21
4 358	Ambu	167 563	0,03
16 537	Avantor	587 229	0,09
1 875	Bio-Techne	844 237	0,14
4 346	Demant	244 658	0,04
2 577	IDEXX Laboratories	1 627 504	0,26
3 377	Novocure	749 086	0,12
1 977	West Pharmaceutical Services	709 941	0,11
		6 905 623	1,10
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 073	Charles River Laboratories International	766 844	0,12
9 082	HCA Healthcare	1 877 613	0,30
6 347	IQVIA Holdings	1 538 005	0,24
3 862	PPD	178 000	0,03
		4 360 462	0,69
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 637	Caesars Entertainment	1 103 589	0,18
6 116	DraftKings	319 072	0,05
19 127	Entain	461 213	0,07
13 591	Evolution	2 149 222	0,34
14 945	MGM Resorts International	637 404	0,10
73 840	Tabcorp Holdings	287 155	0,05
		4 957 655	0,79
Biens ménagers durables			
4 696	Fuji Electric	219 590	0,03
1 982	Snap-on	442 838	0,07
53 500	Techtronic Industries	934 167	0,15
		1 596 595	0,25
Produits ménagers			
3 512	Avery Dennison	738 363	0,12
1 588	Whirlpool	346 216	0,05
		1 084 579	0,17
Industrie			
11 943	Alfa Laval	422 159	0,07
12 432	Eaton	1 842 174	0,29
313 953	General Electric	4 225 808	0,67
8 600	Jardine Matheson Holdings	549 712	0,09
6 524	JSR	197 501	0,03
4 437	Parker-Hannifin	1 362 647	0,22
28 402	Siemens	4 500 582	0,71
19 000	Swire Pacific	128 814	0,02
10 960	Textron	753 719	0,12
15 340	Toshiba	664 102	0,11
7 877	Trane Technologies	1 450 471	0,23
		16 097 689	2,56
Assurances			
8 404	Arthur J Gallagher & Co	1 177 232	0,19
4 426	Athene Holding	298 755	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
132 463	Aviva	742 761	0,12
73 060	AXA	1 852 837	0,29
48 846	Berkshire Hathaway	13 575 280	2,16
5 669	Cincinnati Financial	661 119	0,11
14 872	Equitable Holdings	452 853	0,07
1 162	Fairfax Financial Holdings	510 105	0,08
9 319	Great-West Lifeco	277 094	0,04
13 197	Hartford Financial Services Group	817 818	0,13
8 971	Loews	490 265	0,08
26 701	MetLife	1 598 055	0,25
20 092	Power of Canada	635 714	0,10
		23 089 888	3,67
Équipements et produits de loisirs			
6 860	Peloton Interactive	850 777	0,14
12 524	Yamaha Motor	340 774	0,05
		1 191 551	0,19
Machines			
17 901	Atlas Copco	1 096 815	0,17
21 373	Caterpillar	4 651 406	0,74
50 267	CNH Industrial	830 092	0,13
16 641	Deere & Co	5 869 447	0,93
23 571	Epiroc Actions de Catégorie A	537 449	0,09
12 023	Epiroc Actions de Catégorie B	236 112	0,04
31 528	Hitachi	1 806 916	0,29
12 762	Husqvarna	169 670	0,03
40 280	Kubota	815 471	0,13
13 567	Siemens Energy	408 985	0,06
		16 422 363	2,61
Médias			
30 767	Bollore	164 920	0,03
148 315	Comcast	8 456 921	1,34
5 401	Discovery	165 703	0,03
8 239	DISH Network	344 390	0,05
16 159	Interpublic Group	525 006	0,08
27 544	News	709 809	0,11
9 204	Omnicom Group	736 228	0,12
33 051	Pearson	378 964	0,06
9 697	Publicis Groupe	620 293	0,10
18 844	Shaw Communications	546 465	0,09
75 299	Walt Disney	13 235 305	2,10
		25 884 004	4,11
Métaux et mines			
55 273	Anglo American	2 193 352	0,35
22 561	Antofagasta	447 401	0,07
35 272	ArcelorMittal	1 081 282	0,17
102 519	BHP Group - Coté en Australie	3 738 246	0,59
71 831	BHP Group - Coté en Angleterre	2 113 619	0,33
21 052	BlueScope Steel	347 073	0,05
25 419	Evraz	207 881	0,03
24 868	First Quantum Minerals	573 754	0,09
45 783	Fortescue Metals Group	802 233	0,13
106 925	Freeport-McMoRan	3 967 987	0,63
481 836	Glencore	2 059 800	0,33
8 456	Hitachi Metals	161 821	0,03
26 132	Ivanhoe Mines	188 873	0,03
25 148	JFE Holdings	294 779	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
29 497	Lundin Mining	266 314	0,04
46 644	Nippon Steel	787 346	0,12
80 508	Norsk Hydro	514 004	0,08
15 499	Nucor	1 486 819	0,24
38 051	Rio Tinto	3 127 125	0,50
10 211	Steel Dynamics	608 576	0,10
21 234	Tenaris	231 468	0,04
4 286	voestalpine	174 542	0,03
		25 374 295	4,03
Pétrole et gaz			
45 772	Cenovus Energy	438 388	0,07
9 604	Cheniere Energy	833 051	0,13
28 699	Devon Energy	837 724	0,13
23 478	EOG Resources	1 959 004	0,31
153 145	Exxon Mobil	9 660 387	1,53
9 819	Hess	857 395	0,14
10 520	Imperial Oil	320 961	0,05
20 901	Marathon Petroleum	1 262 838	0,20
39 300	Occidental Petroleum	1 228 911	0,20
6 387	OMV	363 341	0,06
7 988	Pioneer Natural Resources	1 298 210	0,21
57 184	Repsol	715 715	0,11
45 101	Schlumberger	1 443 683	0,23
		21 219 608	3,37
Produits personnels			
8 253	Estee Lauder	2 625 114	0,42
		2 625 114	0,42
Immobilier			
13 265	CBRE Group	1 137 208	0,18
1 749	REA Group	221 947	0,04
		1 359 155	0,22
Société civile de placement immobilier			
22 962	Host Hotels & Resorts REIT	392 421	0,06
10 161	Iron Mountain REIT	430 013	0,07
		822 434	0,13
Commerce de détail			
2 396	Burlington Stores	771 488	0,12
1 980	Canadian Tire	313 653	0,05
2 137	Carvana	644 989	0,10
22 866	Cie Financiere Richemont	2 769 350	0,44
70 342	Kingfisher	354 199	0,06
15 452	L Brands	1 113 471	0,18
3 414	Pandora	458 971	0,07
16 838	Reece	298 457	0,05
16 767	Target	4 053 255	0,64
4 378	Tractor Supply	814 571	0,13
3 143	Zalando	379 997	0,06
		11 972 401	1,90
Semiconducteurs			
60 806	Applied Materials	8 658 774	1,37
2 765	ASM International	908 287	0,14
23 489	ASML Holding	16 139 546	2,56
35 321	Infineon Technologies	1 416 625	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
5 481	KLA	1 776 995	0,28
6 338	Lam Research	4 124 137	0,66
3 854	Lasertec	749 688	0,12
8 822	Maxim Integrated Products	929 486	0,15
38 115	Micron Technology	3 239 013	0,51
8 756	NXP Semiconductors	1 801 284	0,29
13 704	ON Semiconductor	524 589	0,08
3 885	Qorvo	760 100	0,12
4 613	Teradyne	617 958	0,10
24 839	Texas Instruments	4 776 540	0,76
6 491	Tokyo Electron	2 811 850	0,45
		49 234 872	7,82
Logiciels			
4 732	Capcom	138 562	0,02
15 560	Cloudflare	1 646 870	0,26
5 582	Dynatrace	326 100	0,05
8 861	Embracer Group	239 860	0,04
2 237	HubSpot	1 303 545	0,21
2 244	Koei Tecmo Holdings	109 582	0,02
3 444	Konami Holdings	206 969	0,03
7 686	Lightspeed POS	643 965	0,10
2 324	MSCI	1 238 878	0,20
67 707	Oracle	5 270 313	0,84
42 763	Palantir Technologies	1 127 233	0,18
3 904	PTC	551 479	0,09
16 290	Sinch	274 289	0,04
16 573	Slack Technologies	734 184	0,11
4 631	Twilio	1 825 355	0,29
		15 637 184	2,48
Textiles et vêtements			
1 157	Hermes International	1 685 609	0,27
13 762	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	10 792 656	1,71
2 310	Mohawk Industries	443 959	0,07
		12 922 224	2,05
Transports			
148	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	411 154	0,06
258	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	741 634	0,12
34 328	Deutsche Post	2 335 102	0,37
8 256	DSV Panalpina	1 925 573	0,31
6 575	FedEx	1 961 520	0,31
2 919	JB Hunt Transport Services	475 651	0,08
4 965	Kansas City Southern	1 406 932	0,22
3 307	Kuehne + Nagel International	1 132 684	0,18
13 148	Nippon Yusen	666 936	0,11
3 353	Old Dominion Freight Line	850 991	0,13
26 856	United Parcel Service	5 585 242	0,89
		17 493 419	2,78
Eau			
10 572	Suez	251 374	0,04
20 882	Veolia Environnement	630 738	0,10
		882 112	0,14
Total des Actions		626 589 204	99,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,48 % (31 décembre 2020 - 0,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
2 030	Bayerische Motoren Werke	182 479	0,03
7 076	Porsche Automobil Holding	758 250	0,12
6 797	Volkswagen	1 702 392	0,27
		2 643 121	0,42
Produits électroniques			
733	Sartorius	381 607	0,06
		381 607	0,06
Total des actions privilégiées		3 024 728	0,48
Total des valeurs mobilières		629 613 932	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		629 613 932	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		214 033	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		629 827 965	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,85
Actifs courants			0,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
170 629	BAE Systems	1 230 435	0,17
14 096	Lockheed Martin	5 333 221	0,71
		6 563 656	0,88
Agriculture			
36 186	Imperial Brands	778 331	0,10
		778 331	0,10
Automobiles			
7 436	Cummins	1 812 971	0,24
12 491	Ferrari	2 577 477	0,35
244 657	Stellantis	4 802 959	0,64
		9 193 407	1,23
Banques			
42 505	FinecoBank Banca Fineco	740 979	0,10
46 129	Hang Seng Bank	921 291	0,12
3 492	SVB Financial Group	1 943 053	0,26
		3 605 323	0,48
Boissons			
328	Boston Beer	334 822	0,04
13 788	Brown-Forman	1 033 273	0,14
131 245	Coca-Cola	7 101 667	0,95
20 328	Monster Beverage	1 856 963	0,25
		10 326 725	1,38
Biotechnologie			
6 381	Biogen	2 209 549	0,30
19 594	CSL	4 195 202	0,56
2 270	Genmab	928 917	0,12
4 184	Regeneron Pharmaceuticals	2 336 931	0,31
		9 670 599	1,29
Produits du bâtiment			
2 505	Geberit	1 880 749	0,25
98 000	Xinyi Glass Holdings	399 402	0,05
		2 280 151	0,30
Produits chimiques			
8 965	Air Products & Chemicals	2 579 051	0,34
5 465	Celanese	828 494	0,11
4 083	Chr Hansen Holding	368 545	0,05
6 211	Croda International	632 188	0,08
10 246	Ecolab	2 110 369	0,28
468	EMS-Chemie Holding	460 228	0,06
5 355	FMC	579 411	0,08
398	Givaudan	1 852 755	0,25
7 518	Johnson Matthey	319 154	0,04
3 493	LANXESS	239 511	0,03
6 667	Nissan Chemical	326 772	0,04
12 393	Novozymes	934 236	0,13
11 296	PPG Industries	1 917 722	0,26
12 343	Sherwin-Williams	3 362 850	0,45
15 415	Shin-Etsu Chemical	2 580 509	0,35
		19 091 795	2,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
531	Adyen	1 297 524	0,17
16 823	Automatic Data Processing	3 341 384	0,45
4 814	Cintas	1 838 948	0,25
8 830	Intertek Group	674 561	0,09
3 575	MarketAxess Holdings	1 657 334	0,22
18 766	Nihon M&A Center	487 115	0,06
6 359	Robert Half International	565 760	0,08
12 986	Rollins	444 121	0,06
		10 306 747	1,38
Ordinateurs et périphériques			
21 039	Accenture	6 202 087	0,83
5 634	Alphabet Actions de Catégorie A	13 757 045	1,84
5 523	Alphabet Actions de Catégorie C	13 842 405	1,85
189 340	Apple	25 932 006	3,47
37 525	Auto Trader Group	328 348	0,04
3 617	Check Point Software Technologies	420 042	0,06
11 540	CyberAgent	247 976	0,03
63 559	eBay	4 462 477	0,60
11 335	Etsy	2 333 196	0,31
81 529	Facebook	28 348 449	3,79
4 239	Fortinet	1 009 688	0,13
6 351	Kakaku.com	191 978	0,03
6 983	Logitech International	846 859	0,11
14 780	M3	1 080 369	0,14
16 414	MonotaRO	388 943	0,05
9 451	Nomura Research Institute	312 933	0,04
3 614	Trend Micro	189 508	0,03
16 783	ZOZO	570 825	0,08
		100 465 134	13,43
Construction et ingénierie			
83 000	CK Infrastructure Holdings	494 846	0,07
60 248	Daiwa House Industry	1 810 317	0,24
34 459	DR Horton	3 114 060	0,42
2 391	Huntington Ingalls Industries	503 903	0,07
382	NVR	1 899 801	0,25
33 028	Persimmon	1 349 633	0,18
25 146	PulteGroup	1 372 217	0,18
79 299	Singapore Technologies Engineering	228 305	0,03
18 473	Skanska	490 329	0,07
		11 263 411	1,51
Emballages et conditionnement			
6 574	CCL Industries	362 438	0,05
		362 438	0,05
Distribution et vente en gros			
16 755	Bunzl	552 963	0,07
12 173	Copart	1 604 767	0,22
38 157	Fastenal	1 984 164	0,27
11 911	Ferguson	1 653 672	0,22
5 113	Pool	2 345 128	0,31
2 865	WW Grainger	1 254 870	0,17
		9 395 564	1,26
Services financiers diversifiés			
9 196	Ameriprise Financial	2 288 700	0,30
13 922	ASX	812 221	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
10 699	BlackRock	9 361 304	1,25
6 801	Cboe Global Markets	809 659	0,11
89 695	Charles Schwab	6 530 693	0,87
22 442	CME Group	4 772 965	0,64
13 458	Deutsche Boerse	2 349 290	0,31
39 617	Hargreaves Lansdown	869 642	0,12
101 189	Hong Kong Exchanges & Clearing	6 030 283	0,81
37 628	Japan Exchange Group	837 383	0,11
23 637	London Stock Exchange Group	2 602 471	0,35
13 149	Magellan Financial Group	531 685	0,07
24 946	Mastercard	9 107 535	1,22
2 152	Partners Group Holding	3 262 864	0,44
7 555	Raymond James Financial	981 395	0,13
8 693	Schroders	421 874	0,06
10 488	SEI Investments	649 941	0,09
80 151	Singapore Exchange	666 633	0,09
1 092	Sofina	471 122	0,06
40 347	St James's Place	823 241	0,11
21 350	T Rowe Price Group	4 226 660	0,56
50 016	Visa	11 694 741	1,56
11 837	Washington H Soul Pattinson & Co	299 746	0,04
		70 402 048	9,41
Télécommunications diversifiées			
126 024	Cisco Systems	6 679 272	0,89
4 797	Elisa	286 259	0,04
52 163	KDDI	1 628 478	0,22
39 377	Nippon Telegraph & Telephone	1 026 910	0,14
4 718	Proximus	91 144	0,01
241 100	Singapore Telecommunications	410 742	0,05
65 860	Spark New Zealand	220 894	0,03
762	Swisscom	435 428	0,06
		10 779 127	1,44
Services publics d'électricité			
216 934	CLP Holdings	2 145 358	0,29
51 365	Endesa	1 246 296	0,17
668 268	Iberdrola	8 146 894	1,09
84 868	Mercury	395 541	0,05
141 651	Meridian Energy	527 556	0,07
192 228	Power Assets Holdings	1 179 480	0,16
52 349	Red Electrica	971 874	0,13
9 271	Verbund	853 722	0,11
		15 466 721	2,07
Équipements électriques			
30 665	Emerson Electric	2 951 199	0,39
3 358	Generac Holdings	1 394 074	0,19
		4 345 273	0,58
Produits électroniques			
5 291	Allegion	737 036	0,10
15 324	Garmin	2 216 463	0,30
32 202	Honeywell International	7 063 509	0,94
12 540	Hoya	1 664 242	0,22
		11 681 250	1,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
50 674	Vestas Wind Systems	1 978 295	0,26
		1 978 295	0,26
Produits alimentaires			
29 518	a2 Milk	132 829	0,02
2 258	Colruyt	126 283	0,02
5 872	Hershey	1 022 785	0,13
9 153	Hormel Foods	437 056	0,06
4 676	Kobe Bussan	147 455	0,02
99 454	Nestle	12 396 917	1,66
		14 263 325	1,91
Produits forestiers			
20 190	Mondi	530 217	0,07
		530 217	0,07
Services publics de gaz			
16 264	Atmos Energy	1 563 133	0,21
1 389 285	Hong Kong & China Gas	2 157 494	0,29
		3 720 627	0,50
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 062	Align Technology	1 870 882	0,25
6 568	Coloplast	1 077 812	0,14
2 158	Cooper	855 151	0,12
1 050	DiaSorin	198 609	0,03
26 322	Fisher & Paykel Healthcare	572 374	0,08
3 599	IDEXX Laboratories	2 272 948	0,30
4 927	ResMed	1 214 604	0,16
1 002	Sartorius Stedim Biotech	474 002	0,06
2 055	Sonova Holding	773 668	0,10
405	Straumann Holding	646 265	0,09
2 491	West Pharmaceutical Services	894 518	0,12
		10 850 833	1,45
Fournisseurs et services de soins de santé			
32 181	UnitedHealth Group	12 886 560	1,72
		12 886 560	1,72
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 772	Evolution	2 335 980	0,31
10 183	La Francaise des Jeux SAEM	598 730	0,08
		2 934 710	0,39
Biens ménagers durables			
2 432	Schindler Holding - Pas de droits de vote	744 584	0,10
1 197	Schindler Holding - Droits de vote	350 158	0,04
2 615	Snap-on	584 270	0,08
72 500	Techtronic Industries	1 265 927	0,17
		2 944 939	0,39
Produits ménagers			
4 900	Avery Dennison	1 030 176	0,13
9 475	Church & Dwight	807 459	0,11
237	Rational	214 729	0,03
23 747	Reckitt Benckiser Group	2 098 555	0,28
		4 150 919	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
37 490	3M	7 446 639	1,00
7 456	AO Smith	537 279	0,07
16 090	Illinois Tool Works	3 597 080	0,48
3 353	Knorr-Bremse	385 704	0,05
		11 966 702	1,60
Assurances			
19 756	Admiral Group	858 058	0,11
48 486	Aflac	2 601 759	0,35
25 003	Allianz	6 235 621	0,83
21 755	Allstate	2 837 722	0,38
16 270	Aon	3 884 625	0,52
15 022	Brown & Brown	798 269	0,11
87 946	Direct Line Insurance Group	346 255	0,05
2 110	Erie Indemnity	407 969	0,05
19 223	Fidelity National Financial	835 432	0,11
14 081	Gjensidige Forsikring	310 577	0,04
6 570	Globe Life	625 792	0,08
17 694	Great-West Lifeco	526 119	0,07
3 601	Hannover Rueck	602 557	0,08
6 923	iA Financial	377 318	0,05
9 060	Intact Financial	1 232 169	0,16
153 311	M&G	484 791	0,07
31 276	Marsh & McLennan	4 399 908	0,59
215 504	Medibank	511 255	0,07
56 888	Progressive	5 586 970	0,75
200 549	Prudential	3 805 260	0,51
29 273	Sampo	1 345 548	0,18
39 262	T&D Holdings	507 976	0,07
15 813	Travelers	2 367 364	0,32
8 742	WR Berkley	650 667	0,09
9 380	Zurich Insurance Group	3 766 816	0,50
		45 906 797	6,14
Équipements et produits de loisirs			
18 212	Bandai Namco Holdings	1 264 781	0,17
3 721	Nintendo	2 166 421	0,29
		3 431 202	0,46
Machines			
39 109	Atlas Copco Actions de Catégorie A	2 396 253	0,32
22 729	Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 195 962	0,16
35 191	Epiroc Actions de Catégorie A	802 400	0,11
21 651	Epiroc Actions de Catégorie B	425 190	0,06
38 918	Husqvarna	517 411	0,07
22 830	Kone	1 862 699	0,25
6 009	Rockwell Automation	1 718 694	0,23
3 795	Spirax-Sarco Engineering	713 781	0,09
		9 632 390	1,29
Médias			
3 368	FactSet Research Systems	1 130 335	0,15
9 971	Fox Actions de Catégorie A	370 223	0,05
4 750	Fox Actions de Catégorie B	167 200	0,02
11 272	Interpublic Group	366 227	0,05
6 600	Omnicom Group	527 934	0,07
14 835	Wolters Kluwer	1 490 465	0,20
		4 052 384	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
52 052	B2Gold	218 582	0,03
12 583	Boliden	484 066	0,06
106 552	Fortescue Metals Group	1 867 059	0,25
7 870	Franco-Nevada	1 143 289	0,15
14 584	Kirkland Lake Gold	562 608	0,07
34 091	Newcrest Mining	647 012	0,09
21 082	Rio Tinto - Coté en Australie	2 004 371	0,27
61 829	Rio Tinto - Coté en Angleterre	5 081 260	0,68
		12 008 247	1,60
Pétrole et gaz			
21 616	Ampol	457 798	0,06
67 508	Baker Hughes	1 543 908	0,21
35 126	Inter Pipeline	571 581	0,08
23 533	Keyera	633 033	0,08
195 371	Kinder Morgan	3 561 613	0,47
7 175	Koninklijke Vopak	325 888	0,04
67 669	Marathon Petroleum	4 088 561	0,55
47 261	Neste	2 894 259	0,39
12 260	OMV	697 443	0,09
33 543	ONEOK	1 866 332	0,25
51 547	Pembina Pipeline	1 639 697	0,22
93 508	TC Energy	4 631 980	0,62
		22 912 093	3,06
Produits personnels			
3 870	Pigeon	109 137	0,02
120 560	Unilever	7 045 797	0,94
		7 154 934	0,96
Laboratoires pharmaceutiques			
24 800	Chugai Pharmaceutical	983 598	0,13
185 221	GlaxoSmithKline	3 631 870	0,49
1 509	Ipsen	156 977	0,02
102 267	Johnson & Johnson	16 847 466	2,25
113 563	Merck & Co	8 831 794	1,18
96 910	Novo Nordisk	8 119 944	1,08
4 862	Orion	209 012	0,03
3 867	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	221 039	0,03
36 444	Roche Holding - Pas de droits de vote	13 742 150	1,84
1 654	Roche Holding - Droits de vote	672 443	0,09
18 135	Zoetis	3 379 639	0,45
		56 795 932	7,59
Immobilier			
35 949	CBRE Group	3 081 908	0,41
11 087	Daito Trust Construction	1 213 687	0,16
2 035	REA Group	258 240	0,04
296 875	Sino Land	467 914	0,06
121 697	Sun Hung Kai Properties	1 813 110	0,24
		6 834 859	0,91
Société civile de placement immobilier			
197 983	Goodman Group REIT	3 146 619	0,42
195 000	Mapletree Commercial Trust REIT	313 346	0,04
22 200	Public Storage REIT	6 675 318	0,89
112 947	Segro REIT	1 707 756	0,23
		11 843 039	1,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
25 992	Alimentation Couche-Tard	956 098	0,13
29 048	Best Buy	3 339 939	0,45
676	Cosmos Pharmaceutical	99 277	0,01
19 368	Costco Wholesale	7 663 337	1,03
23 956	Dollar General	5 183 839	0,69
13 193	Lululemon Athletica	4 815 049	0,64
18 020	Moncler	1 219 368	0,16
7 714	Nitori Holdings	1 366 405	0,18
12 260	Pandora	1 648 209	0,22
51 647	Target	12 485 146	1,67
12 544	Tractor Supply	2 333 937	0,31
20 492	USS	357 811	0,05
59 549	Walmart	8 397 600	1,12
3 223	Welcia Holdings	105 410	0,02
134 599	Wesfarmers	5 972 068	0,80
		55 943 493	7,48
Semi-conducteurs			
27 427	Applied Materials	3 905 605	0,52
13 989	ASML Holding	9 611 993	1,28
120 056	Intel	6 739 944	0,90
5 178	KLA	1 678 759	0,22
4 703	Lam Research	3 060 242	0,41
2 556	Lasertec	497 198	0,07
9 082	Maxim Integrated Products	956 880	0,13
1 127	Monolithic Power Systems	420 878	0,06
17 053	NVIDIA	13 644 105	1,82
5 048	Skyworks Solutions	967 954	0,13
5 678	Teradyne	760 625	0,10
32 974	Texas Instruments	6 340 900	0,85
4 280	Tokyo Electron	1 854 063	0,25
6 866	Xilinx	993 098	0,13
		51 432 244	6,87
Logiciels			
22 944	Activision Blizzard	2 189 775	0,29
17 595	Adobe	10 304 336	1,38
7 002	Bentley Systems	453 590	0,06
3 265	Broadridge Financial Solutions	527 395	0,07
8 330	Cadence Design Systems	1 139 711	0,15
6 633	Capcom	194 227	0,03
745	Constellation Software	1 129 509	0,15
9 944	Electronic Arts	1 430 245	0,19
6 915	Intuit	3 389 526	0,45
2 174	Jack Henry & Associates	355 471	0,05
2 032	Koei Tecmo Holdings	99 229	0,01
97 512	Microsoft	26 416 001	3,53
1 499	Nemetschek	114 695	0,01
1 228	Oracle	94 044	0,01
11 674	Paychex	1 252 620	0,17
1 387	Paycom Software	504 133	0,07
2 573	Square Enix Holdings	127 734	0,02
3 627	Take-Two Interactive Software	642 051	0,09
1 839	Temenos	295 641	0,04
		50 659 933	6,77
Textiles et vêtements			
3 052	Hermes International	4 446 394	0,60
110 630	NIKE	17 091 229	2,28
		21 537 623	2,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
36 000	Canadian Pacific Railway	2 771 154	0,37
7 360	CH Robinson Worldwide	689 411	0,09
10 397	Expeditors International of Washington	1 316 260	0,18
4 116	JB Hunt Transport Services	670 702	0,09
3 505	Kuehne + Nagel International	1 200 501	0,16
5 327	Old Dominion Freight Line	1 351 993	0,18
16 244	SG Holdings	426 334	0,06
32 333	Union Pacific	7 110 997	0,95
		15 537 352	2,08
Total des Actions		747 887 349	99,95

Actions privilégiées - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)

Produits chimiques			
3 404	Fuchs Petrolub	165 590	0,02
		165 590	0,02
Total des actions privilégiées		165 590	0,02
Total des valeurs mobilières		748 052 939	99,97

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	748 052 939	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)	227 718	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	748 280 657	100,00

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	86,41
Actifs courants	13,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
282 026	BAE Systems	2 033 737	0,18
187	Dassault Aviation	219 989	0,02
14 918	L3Harris Technologies	3 224 526	0,29
7 687	Thales	784 342	0,07
102 463	United Technologies	8 741 119	0,79
		15 003 713	1,35
Agriculture			
163 214	Altria Group	7 782 044	0,70
448 697	British American Tobacco	17 355 871	1,56
188 305	Imperial Brands	4 050 286	0,37
153 325	Japan Tobacco	2 898 932	0,26
		32 087 133	2,89
Pièces automobiles			
24 559	Aisin Seiki	1 051 043	0,09
17 409	BorgWarner	845 033	0,08
62 629	Bridgestone	2 852 415	0,26
17 151	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 735 647	0,25
10 268	Continental	1 509 683	0,14
44 049	Denso	3 007 905	0,27
15 616	Faurecia	766 132	0,07
4 304	Koito Manufacturing	267 958	0,02
5 712	Lear	1 001 199	0,09
31 497	Magna International	2 919 253	0,26
37 677	NGK Insulators	632 759	0,06
12 222	Stanley Electric	354 029	0,03
104 997	Sumitomo Electric Industries	1 550 501	0,14
17 045	Toyota Industries	1 475 831	0,13
		20 969 388	1,89
Automobiles			
50 206	Bayerische Motoren Werke	5 317 457	0,48
119 170	Daimler	10 641 680	0,96
473 230	Ford Motor	7 032 198	0,63
169 883	General Motors	10 051 977	0,90
45 707	Hino Motors	402 340	0,04
282 123	Honda Motor	9 023 666	0,81
83 192	Isuzu Motors	1 099 583	0,10
89 512	Mazda Motor	841 972	0,08
168 882	Nissan Motor	838 856	0,08
38 080	Renault	1 539 248	0,14
461 437	Stellantis	9 058 654	0,82
86 422	Subaru	1 706 404	0,15
37 275	Suzuki Motor	1 578 789	0,14
273 959	Toyota Motor	23 967 401	2,16
5 553	Volkswagen	1 822 813	0,16
		84 923 038	7,65
Banques			
36 896	ABN AMRO Bank	445 951	0,04
650 442	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 032 668	0,36
1 798 256	Banco Santander	6 865 754	0,62
73 226	Bank Hapoalim	587 875	0,05
120 632	Bank of East Asia	223 995	0,02
2 361 414	Barclays	5 582 235	0,50
124 950	BNP Paribas	7 834 186	0,71
382 959	CaixaBank	1 178 069	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
60 801	Chiba Bank	366 482	0,03
175 052	Citigroup	12 384 929	1,12
136 994	Commerzbank	971 843	0,09
129 261	Concordia Financial Group	474 000	0,04
128 777	Credit Agricole	1 804 195	0,16
272 572	Credit Suisse Group	2 857 974	0,26
65 903	Danske Bank	1 159 770	0,10
208 577	Deutsche Bank	2 717 405	0,25
18 315	Erste Group Bank	672 010	0,06
1 178 365	HSBC Holdings	6 793 029	0,61
370 435	ING Groep	4 893 792	0,44
1 295 191	Intesa Sanpaolo	3 578 037	0,32
66 320	Israel Discount Bank	315 877	0,03
52 293	Japan Post Bank	439 583	0,04
6 551 196	Lloyds Banking Group	4 225 515	0,38
44 418	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	518 852	0,05
1 591 465	Mitsubishi UFJ Financial Group	8 604 723	0,78
323 849	Mizuho Financial Group	4 632 042	0,42
71 953	Natixis	341 316	0,03
479 398	Natwest Group	1 345 721	0,12
19 965	Raiffeisen Bank International	452 221	0,04
298 514	Resona Holdings	1 148 979	0,10
50 683	Shizuoka Bank	392 258	0,04
121 364	Societe Generale	3 577 991	0,32
333 500	Standard Chartered	2 123 890	0,19
174 541	Sumitomo Mitsui Financial Group	6 022 993	0,54
40 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 271 466	0,11
313 136	UniCredit	3 694 914	0,33
		104 532 540	9,41
Boissons			
47 444	Asahi Group Holdings	2 218 955	0,20
34 261	Kirin Holdings	668 613	0,06
32 981	Molson Coors Beverage	1 770 750	0,16
9 613	Suntory Beverage & Food	362 035	0,03
		5 020 353	0,45
Biotechnologie			
14 075	Alexion Pharmaceuticals	2 585 719	0,23
10 371	Biogen	3 591 166	0,32
94 263	Gilead Sciences	6 490 950	0,59
11 938	Moderna	2 805 191	0,25
2 133	Novavax	452 857	0,04
3 530	Regeneron Pharmaceuticals	1 971 646	0,18
		17 897 529	1,61
Produits du bâtiment			
36 100	AGC	1 515 686	0,14
82 893	Cie de Saint-Gobain	5 459 741	0,49
19 088	HeidelbergCement	1 637 522	0,15
28 320	Holcim	1 700 395	0,15
30 637	Lixil	793 045	0,07
12 770	Owens Corning	1 250 183	0,11
		12 356 572	1,11
Produits chimiques			
95 392	Asahi Kasei	1 048 977	0,09
9 287	Evonik Industries	311 461	0,03
3 845	LANXESS	263 647	0,02
161 982	Mitsubishi Chemical Holdings	1 362 377	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
19 685	Mitsubishi Gas Chemical	417 856	0,04
19 530	Mitsui Chemicals	674 814	0,06
26 754	Mosaic	853 720	0,08
176 862	Sumitomo Chemical	938 568	0,09
114 614	Toray Industries	763 233	0,07
34 189	Tosoh	590 198	0,05
9 947	Yara International	523 867	0,05
		7 748 718	0,70
Services commerciaux et fournitures			
44 128	Dai Nippon Printing	933 928	0,09
8 756	Randstad	669 752	0,06
13 749	Securitas	217 196	0,02
61 831	Toppan	994 399	0,09
8 143	United Rentals	2 597 698	0,23
		5 412 973	0,49
Ordinateurs et périphériques			
26 282	Atos	1 598 910	0,14
15 945	Capgemini	3 063 288	0,28
16 060	CGI	1 457 630	0,13
5 173	Check Point Software Technologies	600 740	0,05
23 033	Cognizant Technology Solutions	1 595 266	0,14
39 889	Computershare	506 099	0,05
33 660	Dell Technologies	3 354 892	0,30
4 819	F5 Networks	899 515	0,08
32 237	Fujitsu	6 041 351	0,54
370 686	Hewlett Packard Enterprise	5 404 602	0,49
240 862	HP	7 271 624	0,66
143 730	International Business Machines	21 069 381	1,90
8 955	Leidos Holdings	905 351	0,08
46 575	NEC	2 400 297	0,22
20 957	NetApp	1 714 702	0,15
70 713	NTT Data	1 104 114	0,10
4 068	SCSK	242 636	0,02
33 874	Seagate Technology Holdings	2 978 541	0,27
10 185	United Internet	416 463	0,04
67 596	Western Digital	4 810 807	0,43
		67 436 209	6,07
Construction et ingénierie			
31 405	ACS Actividades de Construccion y Servicios	841 324	0,08
111 523	Barratt Developments	1 071 049	0,10
11 228	Berkeley Group Holdings	712 727	0,06
33 438	Bouygues	1 236 813	0,11
72 500	CK Infrastructure Holdings	432 245	0,04
142 300	Daiwa House Industry	4 275 795	0,39
22 923	DR Horton	2 071 551	0,19
8 310	Eiffage	845 545	0,08
21 852	Iida Group Holdings	563 084	0,05
109 200	Kajima	1 384 308	0,12
216 154	Keppel	879 603	0,08
32 629	Lennar	3 241 691	0,29
164 954	Obayashi	1 312 320	0,12
27 950	Persimmon	1 142 129	0,10
29 736	PulteGroup	1 622 694	0,15
37 726	Sekisui Chemical	645 479	0,06
83 754	Sekisui House	1 719 376	0,15
129 125	Shimizu	991 211	0,09
24 472	Skanska	649 561	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
41 121	Taisei	1 348 594	0,12
379 580	Taylor Wimpey	833 487	0,07
		27 820 586	2,51
Distribution et vente en gros			
253 387	ITOCHU	7 305 509	0,66
448 260	Marubeni	3 901 829	0,35
293 518	Mitsubishi	8 007 681	0,72
374 560	Mitsui & Co	8 438 483	0,76
272 117	Sumitomo	3 648 167	0,33
43 109	Toyota Tsusho	2 039 123	0,18
		33 340 792	3,00
Services financiers diversifiés			
71 765	3i Group	1 162 909	0,10
26 890	Ally Financial	1 340 198	0,12
26 797	Capital One Financial	4 145 228	0,37
114 703	Daiwa Securities Group	630 510	0,06
6 724	EXOR	538 723	0,05
29 101	Invesco	777 870	0,07
1	Isracard	2	0,00
599 686	Melrose Industries	1 284 905	0,11
58 652	Mitsubishi HC Capital	314 424	0,03
339 248	Nomura Holdings	1 735 517	0,16
129 835	ORIX	2 192 771	0,20
43 254	Western Union	993 544	0,09
		15 116 601	1,36
Télécommunications diversifiées			
1 057 068	AT&T	30 422 417	2,74
1 757 976	BT Group	4 711 399	0,42
359 576	Cisco Systems	19 057 528	1,72
69 952	Corning	2 861 037	0,26
57 853	Juniper Networks	1 582 279	0,14
210 077	KDDI	6 558 400	0,59
176 599	Lumen Technologies	2 399 980	0,22
218 478	Nippon Telegraph & Telephone	5 697 672	0,51
884 183	Nokia	4 734 742	0,43
319 684	Orange	3 645 176	0,33
13 175	Proximus	254 519	0,02
380 800	Singapore Telecommunications	648 737	0,06
2 389 500	Telecom Italia	1 187 041	0,11
133 222	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 675 527	0,15
857 137	Telefonica	4 005 945	0,36
195 618	Verizon Communications	10 960 476	0,99
4 670 245	Vodafone Group	7 828 506	0,70
		108 231 381	9,75
Services publics d'électricité			
70 282	AGL Energy	432 667	0,04
268 540	Chubu Electric Power	3 285 677	0,30
186 323	Electricite de France	2 545 466	0,23
502 844	Engie	6 889 916	0,62
55 426	Fortum	1 528 873	0,14
301 159	Kansai Electric Power	2 874 835	0,26
29 122	NRG Energy	1 173 617	0,11
196 555	Origin Energy	665 512	0,06
168 733	PG&E	1 716 015	0,15
156 976	Tohoku Electric Power	1 230 463	0,11
803 010	Tokyo Electric Power Holdings	2 387 542	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
39 946	Uniper	1 471 374	0,13
68 001	Vistra	1 261 418	0,11
		27 463 375	2,47
Équipements électriques			
57 379	Brother Industries	1 146 133	0,10
197 264	Canon	4 466 388	0,40
73 971	FUJIFILM Holdings	5 491 009	0,49
173 598	Ricoh	1 950 416	0,18
61 132	Seiko Epson	1 076 240	0,10
		14 130 186	1,27
Produits électroniques			
18 169	Arrow Electronics	2 068 177	0,19
2 984	Hirose Electric	436 886	0,04
5 216	Ibiden	281 502	0,03
64 024	Kyocera	3 961 770	0,36
37 255	Minebea Mitsumi	986 507	0,09
26 664	Murata Manufacturing	2 037 698	0,18
23 101	TDK	2 807 753	0,25
39 200	Venture	560 208	0,05
25 897	Yokogawa Electric	387 323	0,03
		13 527 824	1,22
Produits alimentaires			
25 247	Associated British Foods	772 885	0,07
90 821	Carrefour	1 786 282	0,16
38 567	Conagra Brands	1 403 067	0,13
33 922	Danone	2 388 344	0,21
16 077	Empire	507 640	0,05
7 061	George Weston	673 712	0,06
359 186	J Sainsbury	1 348 665	0,12
10 741	JM Smucker	1 391 711	0,12
140 573	Koninklijke Ahold Delhaize	4 179 310	0,38
95 759	Kraft Heinz	3 905 052	0,35
76 901	Kroger	2 946 077	0,26
15 934	Loblaw	981 672	0,09
6 256	MEIJI Holdings	374 830	0,03
10 615	NH Foods	413 162	0,04
92 776	Seven & i Holdings	4 427 737	0,40
888 499	Tesco	2 736 526	0,25
7 958	Toyo Suisan Kaisha	306 518	0,03
37 211	Tyson Foods	2 744 683	0,25
1 566 602	WH Group	1 408 073	0,13
229 216	Wilmar International	767 350	0,07
370 867	Wm Morrison Supermarkets	1 263 929	0,11
		36 727 225	3,31
Produits forestiers			
96 778	Oji Holdings	556 306	0,05
6 434	West Fraser Timber	462 377	0,04
		1 018 683	0,09
Services publics de gaz			
57 283	AltaGas	1 203 669	0,11
92 828	Osaka Gas	1 730 437	0,15
29 273	Tokyo Gas	553 072	0,05
		3 487 178	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 337	Hologic	622 965	0,06
		622 965	0,06
Fournisseurs et services de soins de santé			
15 124	Anthem	5 774 343	0,52
45 478	Centene	3 316 711	0,30
4 102	DaVita	494 004	0,04
35 565	Fresenius & Co	1 855 557	0,17
12 627	Fresenius Medical Care	1 048 805	0,09
10 864	HCA Healthcare	2 246 023	0,20
5 599	Laboratory of America Holdings	1 544 484	0,14
4 689	Quest Diagnostics	618 807	0,06
5 732	Universal Health Services	839 337	0,08
		17 738 071	1,60
Biens ménagers durables			
15 282	Fuji Electric	714 601	0,06
31 723	Newell Brands	871 431	0,08
		1 586 032	0,14
Produits ménagers			
168 797	Panasonic	1 955 028	0,18
		1 955 028	0,18
Industrie			
751 362	CK Hutchison Holdings	5 853 500	0,53
40 225	Jardine Matheson Holdings	2 571 182	0,23
83 191	Swire Pacific	564 009	0,05
18 447	Textron	1 268 600	0,12
31 769	Toshiba	1 375 349	0,12
		11 632 640	1,05
Assurances			
271 466	Aegon	1 126 439	0,10
70 358	American International Group	3 349 041	0,30
16 330	Athene Holding	1 102 275	0,10
416 149	Aviva	2 333 475	0,21
160 324	AXA	4 065 894	0,37
23 046	CNP Assurances	392 189	0,04
47 362	Equitable Holdings	1 442 173	0,13
1 585	Fairfax Financial Holdings	695 797	0,06
225 150	Japan Post Holdings	1 846 599	0,17
20 708	Japan Post Insurance	383 226	0,03
26 695	Lincoln National	1 677 514	0,15
204 386	M&G	646 297	0,06
137 885	Manulife Financial	2 716 946	0,25
53 598	MetLife	3 207 840	0,29
42 698	NN Group	2 014 284	0,18
24 816	Phoenix Group Holdings	231 884	0,02
33 040	Power of Canada	1 045 391	0,09
31 752	Prudential Financial	3 253 627	0,29
9 862	SCOR	313 669	0,03
34 442	T&D Holdings	445 614	0,04
		32 290 174	2,91
Équipements et produits de loisirs			
35 124	Yamaha Motor	955 712	0,09
		955 712	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
226 146	Hitachi	12 960 760	1,17
11 726	Hitachi Construction Machinery	358 679	0,03
90 556	Komatsu	2 252 274	0,20
231 045	Mitsubishi Electric	3 356 699	0,30
59 529	Mitsubishi Heavy Industries	1 753 314	0,16
7 368	Nabtesco	278 814	0,02
27 699	Siemens Energy	835 003	0,08
13 358	Westinghouse Air Brake Technologies	1 099 363	0,10
		22 894 906	2,06
Médias			
68 542	Bolloré	367 404	0,03
18 388	Dentsu Group	658 548	0,06
23 476	Discovery Actions de Catégorie A	720 244	0,06
53 467	Discovery Actions de Catégorie C	1 549 474	0,14
18 605	DISH Network	777 689	0,07
14 277	Fox	502 550	0,05
118 489	Informa	821 052	0,07
7 997	Liberty Global Actions de Catégorie A	217 199	0,02
33 631	Liberty Global Actions de Catégorie C	909 382	0,08
76 794	Pearson	880 523	0,08
32 213	Publicis Groupe	2 060 584	0,19
91 619	ViacomCBS	4 141 179	0,37
152 781	WPP	2 056 140	0,19
		15 661 968	1,41
Métaux et mines			
141 310	Anglo American	5 607 485	0,51
125 948	ArcelorMittal	3 861 003	0,35
46 578	B2Gold	195 595	0,02
18 753	BlueScope Steel	309 171	0,03
21 686	Boliden	834 257	0,08
46 434	Evraz	379 746	0,03
178 652	Fortescue Metals Group	3 130 431	0,28
1 049 280	Glencore	4 485 565	0,40
93 716	JFE Holdings	1 098 518	0,10
102 567	Kinross Gold	651 035	0,06
10 463	Kirkland Lake Gold	403 632	0,04
47 056	Lundin Mining	424 845	0,04
132 787	Nippon Steel	2 241 431	0,20
98 354	Norsk Hydro	627 942	0,06
54 386	NSK	460 118	0,04
15 323	Rio Tinto - Coté en Australie	1 456 834	0,13
75 478	Rio Tinto - Coté en Angleterre	6 202 969	0,56
517 230	South32	1 137 750	0,10
15 785	Steel Dynamics	940 786	0,08
22 593	Sumitomo Metal Mining	880 392	0,08
88 470	Teck Resources	2 039 747	0,18
9 405	voestalpine	383 008	0,03
47 194	Yamana Gold	198 944	0,02
		37 951 204	3,42
Pétrole et gaz			
1 360 983	BP	5 922 410	0,53
402 974	ENEOS Holdings	1 687 923	0,15
179 042	Eni	2 180 588	0,20
20 863	Idemitsu Kosan	504 329	0,05
156 020	Inpex	1 165 336	0,10
14 283	OMV	812 526	0,07
175 697	Repsol	2 199 023	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
356 705	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	7 129 399	0,64
334 190	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	6 458 719	0,58
173 631	TotalEnergies	7 856 462	0,71
		35 916 715	3,23
Laboratoires pharmaceutiques			
116 000	AbbVie	13 066 240	1,18
6 901	AmerisourceBergen	790 095	0,07
110 615	Astellas Pharma	1 927 964	0,17
34 603	Bausch Health	1 016 601	0,09
97 768	Bayer	5 937 448	0,53
167 133	Bristol-Myers Squibb	11 167 827	1,01
20 970	Cardinal Health	1 197 177	0,11
29 851	Cigna	7 076 777	0,64
127 016	CVS Health	10 598 215	0,95
153 981	GlaxoSmithKline	3 019 306	0,27
2 351	Ipsen	244 568	0,02
4 759	Jazz Pharmaceuticals	845 389	0,08
11 562	McKesson	2 211 117	0,20
18 237	Medipal Holdings	348 670	0,03
79 752	Merck & Co	6 202 313	0,56
68 123	Novartis	6 214 239	0,56
11 572	Ono Pharmaceutical	258 465	0,02
28 014	Otsuka Holdings	1 162 812	0,10
325 854	Pfizer	12 760 443	1,15
76 028	Sanofi	7 966 683	0,72
11 472	Santen Pharmaceutical	158 142	0,01
11 752	Shionogi & Co	613 171	0,06
11 289	Sumitomo Dainippon Pharma	236 785	0,02
2 502	Taisho Pharmaceutical Holdings	134 128	0,01
84 551	Takeda Pharmaceutical	2 833 095	0,26
152 354	Teva Pharmaceutical Industries	1 508 305	0,14
7 529	UCB	787 149	0,07
157 481	Viatis	2 250 403	0,20
		102 533 527	9,23
Immobilier			
54 282	CBRE Group	4 653 596	0,42
899 407	CK Asset Holdings	6 207 719	0,56
22 252	Daito Trust Construction	2 435 911	0,22
147 900	Hongkong Land Holdings	704 004	0,06
72 941	Hulic	821 482	0,07
207 268	Mitsubishi Estate	3 354 869	0,30
15 045	Nomura Real Estate Holdings	381 988	0,03
1 112 000	Sino Land	1 752 658	0,16
235 000	Sun Hung Kai Properties	3 501 162	0,32
		23 813 389	2,14
Société civile de placement immobilier			
46 239	AGNC Investment REIT	780 977	0,07
106 921	Annaly Capital Management REIT	949 458	0,09
88 098	British Land REIT	602 308	0,05
312 038	Stockland REIT	1 091 664	0,10
		3 424 407	0,31
Commerce de détail			
265 562	Kingfisher	1 337 207	0,12
4 460	Lawson	206 545	0,02
3 712	Swatch Group	245 164	0,02
109 172	Walgreens Boots Alliance	5 743 539	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,76 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
89 466	Yamada Holdings	413 515	0,04
		7 945 970	0,72
Semi-conducteurs			
55 698	Applied Materials	7 931 395	0,71
36 209	Broadcom	17 265 900	1,56
763 698	Intel	42 874 006	3,86
270 740	Micron Technology	23 007 485	2,07
44 201	ON Semiconductor	1 692 014	0,15
14 747	Qorvo	2 885 251	0,26
80 159	Renesas Electronics	867 384	0,08
15 486	Rohm	1 432 933	0,13
38 577	SUMCO	947 133	0,09
		98 903 501	8,91
Logiciels			
48 215	Fidelity National Information Services	6 830 619	0,62
27 448	Fiserv	2 933 917	0,26
31 859	Open Text	1 619 578	0,15
23 285	SS&C Technologies Holdings	1 677 917	0,15
26 300	TIS	672 251	0,06
		13 734 282	1,24
Textiles et vêtements			
5 791	Mohawk Industries	1 112 972	0,10
		1 112 972	0,10
Transports			
439	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	1 219 571	0,11
924	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	2 656 083	0,24
152 912	Aurizon Holdings	427 051	0,04
23 670	Central Japan Railway	3 593 472	0,32
10 660	Hankyu Hanshin Holdings	328 953	0,03
18 862	Knight-Swift Transportation Holdings	857 466	0,08
10 820	Nippon Express	824 734	0,07
34 241	Nippon Yusen	1 736 885	0,16
		11 644 215	1,05
Total des Actions		1 096 569 675	98,76
Actions privilégiées - 1,22 % (31 décembre 2020 - 1,13 %)			
Automobiles			
10 998	Bayerische Motoren Werke	988 624	0,09
33 484	Porsche Automobil Holding	3 588 078	0,32
32 568	Volkswagen	8 157 053	0,74
		12 733 755	1,15
Télécommunications diversifiées			
1 555 529	Telecom Italia	824 213	0,07
		824 213	0,07
Total des actions privilégiées		13 557 968	1,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
31 271	ACS Actividades de Construccion y Servicios	43 760	0,00
		43 760	0,00
Total Droits		43 760	0,00
Total des valeurs mobilières		1 110 171 403	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
		1 110 171 403	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)			
		233 871	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			
		1 110 405 274	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 101,35 % (31 décembre 2020 - 106,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
3 032	Bayerische Motoren Werke	321 128	1,20
		321 128	1,20
Banques			
2 802	Citigroup	198 242	0,74
77 477	ING Groep	1 023 543	3,81
3 664	KBC Group	279 392	1,04
20 915	Svenska Handelsbanken	236 146	0,88
15 073	UBS Group	230 901	0,86
3 119	Wells Fargo & Co	141 260	0,53
		2 109 484	7,86
Biotechnologie			
1 064	Regeneron Pharmaceuticals	594 287	2,22
		594 287	2,22
Produits chimiques			
7 281	Akzo Nobel	899 720	3,36
4 662	Covestro	301 091	1,12
		1 200 811	4,48
Services commerciaux et fournitures			
2 134	PayPal Holdings	622 018	2,32
		622 018	2,32
Ordinateurs et périphériques			
1 158	Alibaba Group Holding	262 611	0,98
616	Alphabet	1 504 143	5,61
225	Amazon.com	774 036	2,89
2 422	Apple	331 717	1,24
85	Booking Holdings	185 988	0,69
3 371	Facebook	1 172 130	4,37
783	Netflix	413 588	1,54
2 210	Roku	1 014 943	3,78
14 237	Uber Technologies	713 558	2,66
		6 372 714	23,76
Services financiers diversifiés			
4 063	Groupe Bruxelles Lambert	454 560	1,69
		454 560	1,69
Télécommunications diversifiées			
72 998	Koninklijke KPN	228 021	0,85
		228 021	0,85
Équipements électriques			
5 229	Signify	330 765	1,23
		330 765	1,23
Produits alimentaires			
8 679	Koninklijke Ahold Delhaize	258 031	0,96
86 156	Orkla	878 060	3,28
		1 136 091	4,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 101,35 % (31 décembre 2020 - 106,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 055	Koninklijke Philips	399 196	1,49
		399 196	1,49
Assurances			
7 422	Ageas	411 922	1,54
387	Berkshire Hathaway	107 555	0,40
2 476	Hannover Rueck	414 311	1,54
		933 788	3,48
Médias			
7 809	Discovery	239 580	0,89
21 399	Telenet Group Holding	805 469	3,00
1 456	Walt Disney	255 921	0,96
9 709	Wolters Kluwer	975 458	3,64
		2 276 428	8,49
Métaux et mines			
52 524	Norsk Hydro	335 340	1,25
		335 340	1,25
Pétrole et gaz			
5 328	Chevron	558 055	2,08
9 325	Exxon Mobil	588 221	2,19
9 454	Royal Dutch Shell	367 099	1,37
		1 513 375	5,64
Produits personnels			
1 507	Procter & Gamble	203 339	0,76
		203 339	0,76
Laboratoires pharmaceutiques			
6 261	AstraZeneca	375 034	1,40
7 052	Bayer	428 268	1,60
3 511	CVS Health	292 958	1,09
1 882	Johnson & Johnson	310 040	1,15
7 849	Pfizer	307 367	1,15
		1 713 667	6,39
Commerce de détail			
8 791	HUGO BOSS	478 310	1,78
2 485	Walmart	350 435	1,31
		828 745	3,09
Semi-conducteurs			
1 816	ASML Holding	1 247 793	4,65
12 061	Infineon Technologies	483 732	1,80
5 255	Intel	295 016	1,10
671	Micron Technology	57 022	0,21
190	NVIDIA	152 019	0,57
2 760	QUALCOMM	394 487	1,47
		2 630 069	9,80
Logiciels			
1 477	Adobe	864 990	3,22
2 193	Fiserv	234 410	0,87
1 217	Microsoft	329 685	1,23
2 284	salesforce.com	557 913	2,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 101,35 % (31 décembre 2020 - 106,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
130	Zoom Video Communications	50 314	0,19
		2 037 312	7,59
Textiles et vêtements			
2 872	NIKE	443 695	1,65
		443 695	1,65
Transports			
7 358	Deutsche Post	500 515	1,87
		500 515	1,87
Total des Actions		27 185 348	101,35

Actions privilégiées - 1,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Automobiles			
1 095	Volkswagen	274 256	1,02
		274 256	1,02
Total des actions privilégiées		274 256	1,02
Total des valeurs mobilières		27 459 604	102,37

Instruments financiers dérivés - (2,36) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (2,36) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Swap de rendement total - (2,36) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI'	(559 516)	05/02/2023	(27 459 604)	(102,37)
ISHDBEI3'	11 281	31/12/2050	26 827 732	100,01
Plus-value latente sur swaps de rendement total			26 827 732	100,01
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(27 459 604)	(102,37)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(631 872)	(2,36)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(631 872)	(2,36)
Total des instruments financiers dérivés			(631 872)	(2,36)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			26 827 732	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)			(2 498)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			26 825 234	100,00

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	50,54
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	49,37
Actifs courants	0,09
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
700	AECC Aviation Power	4 171	0,01
477	Airbus	44 404	0,10
495	Boeing	85 839	0,20
266	General Dynamics	36 250	0,09
124	HEICO	11 146	0,03
449	Howmet Aerospace	11 203	0,03
255	Korea Aerospace Industries	5 393	0,01
214	L3Harris Technologies	33 484	0,08
224	Lockheed Martin	61 349	0,14
41	MTU Aero Engines	7 352	0,02
143	Northrop Grumman	37 620	0,09
275	Safran	27 602	0,06
90	Thales	6 647	0,02
44	TransDigm Group	20 617	0,05
1 406	United Technologies	86 826	0,21
		479 903	1,14
Agriculture			
1 720	Altria Group	59 365	0,14
576	Archer-Daniels-Midland	25 267	0,06
172	Bunge	9 730	0,02
13 601	IOI	8 917	0,02
938	Japan Tobacco	12 838	0,03
161	KT&G	8 735	0,02
1 343	Philip Morris International	96 351	0,23
1 392	Smoores International Holdings	5 586	0,02
820	Swedish Match	5 065	0,01
		231 854	0,55
Compagnies aériennes			
9 811	Cathay Pacific Airways	5 999	0,01
13 872	Eva Airways	7 262	0,02
369	Japan Airlines	5 779	0,01
4 431	Singapore Airlines	11 573	0,03
4 639	Turk Hava Yollari	5 168	0,01
		35 781	0,08
Pièces automobiles			
249	Aptiv	28 358	0,07
119	Autoliv	8 421	0,02
224	BorgWarner	7 871	0,02
597	Bridgestone	19 682	0,05
175	Cie Generale des Etablissements Michelin	20 206	0,05
300	Denso	14 829	0,03
161	Faurecia	5 718	0,01
62	Hyundai Mobis	11 637	0,03
305	Koito Manufacturing	13 745	0,03
94	Lear	11 927	0,03
264	Magna International	17 712	0,04
3 793	Nexteer Automotive Group	3 818	0,01
552	NGK Insulators	6 711	0,01
525	NGK Spark Plug	5 636	0,01
1 155	NHK Spring	6 870	0,02
255	Nokian Renkaat	7 454	0,02
311	Valeo	6 773	0,02
6 910	Weichai Power	11 117	0,03
3 700	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	4 821	0,01
		213 306	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Automobiles			
215	Bayerische Motoren Werke	16 484	0,04
6 150	Brilliance China Automotive Holdings	4 185	0,01
822	BYD	17 791	0,04
176	Cummins	31 062	0,07
858	Daimler	55 462	0,13
112	Ferrari	16 729	0,04
3 335	Ford Motor	35 874	0,08
5 323	Geely Automobile Holdings	12 131	0,03
1 192	General Motors	51 056	0,12
2 085	Great Wall Motor	4 878	0,01
9 093	Guangzhou Automobile Group	5 908	0,01
1 598	Honda Motor	36 999	0,09
152	Hyundai Motor	23 400	0,06
346	Kia	19 928	0,05
607	Li Auto	15 352	0,04
2 614	Mahindra & Mahindra - Coté en Angleterre	19 774	0,05
1 504	Mahindra & Mahindra - Coté aux États-Unis	11 377	0,03
5 217	Mitsubishi Motors	10 616	0,02
1 154	NIO	44 441	0,10
2 092	Nissan Motor	7 522	0,02
353	PACCAR	22 806	0,05
224	Renault	6 554	0,02
2 094	Stellantis	29 757	0,07
597	Subaru	8 533	0,02
478	Suzuki Motor	14 655	0,03
1 558	Tata Motors	25 691	0,06
696	Tesla	342 445	0,81
2 247	Toyota Motor	142 299	0,34
1 364	Volvo	23 772	0,06
356	XPeng	11 447	0,03
		1 068 928	2,53
Banques			
637	Absa Group	4 383	0,01
10 500	Agricultural Bank of China Actions de Catégorie A	3 564	0,01
16 996	Agricultural Bank of China Actions de Catégorie H	4 277	0,01
539	Al Rajhi Bank	11 548	0,03
4 181	Alpha Services and Holdings	3 869	0,01
2 712	Australia & New Zealand Banking Group	41 489	0,10
798	Axis Bank	29 056	0,07
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	25 200	0,06
1 287	Banco do Brasil	5 965	0,01
14 706	Banco Santander	40 644	0,10
367	Bancolombia	7 651	0,02
1 559	Bank AlBilad	11 043	0,03
1 120	Bank Al-Jazira	3 999	0,01
10 777	Bank Central Asia	16 208	0,04
1 256	Bank Hapoalim	7 299	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	4 621	0,01
7 331	Bank of America	218 797	0,52
38 338	Bank of China	9 970	0,02
16 966	Bank of Communications	8 255	0,02
224	Bank of Kyoto	7 363	0,02
618	Bank of Montreal	45 902	0,11
4 100	Bank of Nanjing	4 832	0,01
924	Bank of New York Mellon	34 266	0,08
1 500	Bank of Ningbo	6 549	0,02
1 090	Bank of Nova Scotia	51 370	0,12
8 141	Bank of the Philippine Islands	10 708	0,03
371	Bank Polska Kasa Opieki	6 560	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
43 095	Bank Rakyat Indonesia Persero	8 477	0,02
1 537	Bankinter	5 593	0,01
170	Banque Cantonale Vaudoise	11 063	0,03
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	8 882	0,02
897	BNP Paribas	40 711	0,10
2 503	BOC Hong Kong Holdings	6 148	0,01
4 183	CaixaBank	9 315	0,02
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	32 913	0,08
78 864	China Construction Bank	44 915	0,11
4 919	China Merchants Bank	30 377	0,07
6 037	CIMB Group Holdings	4 853	0,01
12 451	CITIC	9 714	0,02
2 049	Citigroup	104 938	0,25
392	Citizens Financial Group	13 016	0,03
244	Comerica	12 600	0,03
1 259	Commerzbank	6 465	0,01
1 478	Commonwealth Bank of Australia	80 218	0,19
1 003	Credit Agricole	10 172	0,02
1 762	Credit Suisse Group	13 374	0,03
584	Danske Bank	7 439	0,02
1 995	DBS Group Holdings	32 026	0,08
1 830	Deutsche Bank	17 258	0,04
1 106	DNB	17 454	0,04
9 697	Dubai Islamic Bank	9 211	0,02
1 605	Emirates NBD Bank	4 191	0,01
460	Erste Group Bank	12 218	0,03
856	Fifth Third Bancorp	23 689	0,06
1 230	FinecoBank Banca Fineco	15 522	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	12 595	0,03
246	First Republic Bank	33 330	0,08
4 321	FirstRand	11 739	0,03
334	Goldman Sachs Group	91 761	0,22
95	Grupo Elektra	5 578	0,01
1 833	Grupo Financiero Banorte	8 581	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	5 239	0,01
619	Hang Seng Bank	8 949	0,02
3 415	Hong Leong Bank	11 147	0,03
1 300	Huntington Bancshares	13 429	0,03
3 040	ICICI Bank	37 630	0,09
7 500	Industrial & Commercial Bank of China Actions de Catégorie A	4 344	0,01
64 945	Industrial & Commercial Bank of China Actions de Catégorie H	27 605	0,07
3 243	ING Groep	31 013	0,07
13 896	Intesa Sanpaolo	27 788	0,07
2 851	JPMorgan Chase & Co	320 999	0,76
2 095	Kasikornbank	5 607	0,01
200	KBC Group	11 040	0,03
699	KeyCorp	10 449	0,02
235	Komercni Banka	5 987	0,01
131	M&T Bank	13 779	0,03
341	Macquarie Group	28 989	0,07
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	46 039	0,11
533	Mizrahi Tefahot Bank	11 888	0,03
2 072	Mizuho Financial Group	21 453	0,05
1 226	Morgan Stanley	81 372	0,19
2 571	National Australia Bank	36 635	0,09
308	National Bank of Canada	16 703	0,04
1 806	National Bank of Greece	3 721	0,01
700	Nedbank Group	6 064	0,01
3 023	Nordea Bank	24 389	0,06
264	Northern Trust	22 095	0,05
154	OTP Bank Nyrt	6 009	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
3 591	Oversea-Chinese Banking	23 109	0,05
2 100	Ping An Bank	5 322	0,01
444	PNC Financial Services Group	61 310	0,14
17 940	Public Bank	12 857	0,03
2 658	Qatar International Islamic Bank	4 920	0,01
2 320	Qatar National Bank	8 279	0,02
1 454	Regions Financial	21 240	0,05
4 296	Resona Holdings	11 969	0,03
902	Riyad Bank	4 614	0,01
1 358	Royal Bank of Canada	99 700	0,24
1 130	Saudi National Bank	12 563	0,03
2 419	Sberbank of Russia	29 076	0,07
316	Shinhan Financial Group	8 247	0,02
2 975	Siam Commercial Bank	6 585	0,02
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	12 604	0,03
621	Societe Generale	13 253	0,03
1 042	Standard Bank Group	6 741	0,02
572	State Bank of India - Coté en Angleterre	23 146	0,05
425	State Bank of India - Coté aux États-Unis	17 197	0,04
394	State Street	23 467	0,06
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	29 401	0,07
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 905	0,02
51	SVB Financial Group	20 542	0,05
1 346	Svenska Handelsbanken	11 001	0,03
969	Swedbank	13 061	0,03
1 605	Toronto-Dominion Bank	81 505	0,19
1 314	Truist Financial	52 790	0,12
3 062	UBS Group	33 954	0,08
1 578	UniCredit	13 479	0,03
1 513	United Overseas Bank	21 038	0,05
1 470	US Bancorp	60 622	0,14
2 335	VTB Bank - Coté en Angleterre	2 248	0,01
5 556	VTB Bank - Coté en Allemagne	5 349	0,01
3 579	Wells Fargo & Co	117 335	0,28
3 161	Westpac Banking	44 338	0,10
		3 143 853	7,45
Boissons			
4 238	Ambev	10 436	0,03
681	Anheuser-Busch InBev	35 550	0,08
239	Asahi Group Holdings	8 092	0,02
111	Brown-Forman	6 021	0,01
164	Carlsberg	22 132	0,05
2 480	China Resources Beer Holdings	16 124	0,04
3 563	Coca-Cola	139 559	0,33
281	Coca-Cola Europacific Partners	12 066	0,03
174	Constellation Brands	29 460	0,07
1 688	Davide Campari-Milano	16 367	0,04
1 272	Endeavour Group	4 348	0,01
2 360	Fomento Economico Mexicano	14 426	0,03
195	Heineken	17 108	0,04
107	Heineken Holding	7 803	0,02
299	Hite Jinro	7 246	0,02
350	Keurig Dr Pepper	8 928	0,02
604	Kirin Holdings	8 532	0,02
147	Molson Coors Beverage	5 713	0,01
412	Monster Beverage	27 244	0,07
1 252	PepsiCo	134 286	0,32
200	Pernod Ricard	32 140	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Boissons (suite)			
769	Treasury Wine Estates	4 881	0,01
		568 462	1,35
Biotechnologie			
191	Alexion Pharmaceuticals	25 400	0,06
125	Alnylam Pharmaceuticals	15 339	0,04
541	Amgen	95 457	0,23
25	Argenx - Coté en Belgique	5 475	0,01
27	Argenx - Coté aux Pays-Bas	5 913	0,01
149	Biogen	37 348	0,09
155	BioMarin Pharmaceutical	9 362	0,02
183	CanSino Biologics	7 038	0,02
751	Corteva	24 110	0,06
421	CSL	65 249	0,15
128	Exact Sciences	11 518	0,03
54	Genmab	15 996	0,04
1 036	Gilead Sciences	51 641	0,12
169	Helixmith	3 444	0,01
64	Horizon Therapeutics	4 338	0,01
128	Illumina	43 846	0,10
113	Incyte	6 882	0,02
1 247	Innovent Biologics	10 525	0,03
272	Moderna	46 266	0,11
78	Regeneron Pharmaceuticals	31 536	0,07
19	Samsung Biologics	10 271	0,02
113	Seagen	12 914	0,03
101	Seegene	5 369	0,01
200	Shenzhen Kangtai Biological Products	3 338	0,01
208	Vertex Pharmaceuticals	30 359	0,07
61	Zai Lab	7 815	0,02
		586 749	1,39
Produits du bâtiment			
2 900	Adbri	5 469	0,01
2 715	Anhui Conch Cement	10 427	0,03
792	Carrier Global	27 863	0,07
18 175	Cemex	11 114	0,03
4 290	China National Building Material	3 647	0,01
372	Cie de Saint-Gobain	17 736	0,04
245	Daikin Industries	33 060	0,08
1 401	Duratex	4 810	0,01
194	Fortune Brands Home & Security	13 988	0,03
32	Geberit	17 391	0,04
97	HeidelbergCement	6 024	0,01
442	Holcim	19 211	0,05
820	James Hardie Industries	20 174	0,05
859	Johnson Controls International	42 675	0,10
164	Kingspan Group	11 212	0,03
57	Martin Marietta Materials	14 516	0,04
405	Masco	17 271	0,04
335	Qassim Cement	5 561	0,01
381	Saudi Cement	4 677	0,01
11 855	Semen Indonesia Persero	5 622	0,01
180	Sika	42 641	0,10
264	Southern Province Cement	4 453	0,01
18 736	Taiwan Glass Industry	18 205	0,04
375	TOTO	14 063	0,03
115	Vulcan Materials	14 491	0,03
941	Xinyi Glass Holdings	2 776	0,01
		389 077	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits chimiques			
443	Air Liquide	56 154	0,13
208	Air Products & Chemicals	43 315	0,10
241	Akzo Nobel	21 557	0,05
150	Albemarle	18 292	0,04
1 052	Asahi Kasei	8 374	0,02
94 160	Barito Pacific	4 019	0,01
856	BASF	48 822	0,12
222	Celanese	24 362	0,06
290	CF Industries Holdings	10 801	0,03
119	Chr Hansen Holding	7 775	0,02
121	Covestro	5 657	0,01
751	Dow	34 401	0,08
550	DuPont de Nemours	30 819	0,07
264	Ecolab	39 362	0,09
252	Evonik Industries	6 118	0,01
100	FMC	7 832	0,02
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	11 456	0,03
1 502	Formosa Plastics	4 019	0,01
11	Givaudan	37 067	0,09
228	Hanwha Solutions	6 529	0,02
3 291	Huabao International Holdings	5 743	0,01
191	International Flavors & Fragrances	20 656	0,05
1 638	Kingboard Holdings	6 581	0,02
3 293	Kingboard Laminates Holdings	5 347	0,01
237	Koninklijke DSM	32 023	0,08
163	LANXESS	8 091	0,02
43	LG Chem	23 494	0,06
518	Linde	108 403	0,26
24	Lotte Chemical	4 050	0,01
345	LyondellBasell Industries	25 691	0,06
1 100	Mitsubishi Chemical Holdings	6 697	0,02
500	Nanjing Hanrui Cobalt	4 416	0,01
633	Nippon Paint Holdings	6 226	0,01
136	Nissan Chemical	4 825	0,01
296	Novozymes	16 152	0,04
653	Nutrien	28 671	0,07
273	PPG Industries	33 550	0,08
558	Sasol	6 167	0,01
452	Saudi Arabian Mining	5 514	0,01
254	Saudi Basic Industries	5 971	0,01
2 387	Saudi Kayan Petrochemical	8 321	0,02
246	Sherwin-Williams	48 516	0,12
390	Shin-Etsu Chemical	47 260	0,11
25	SK Chemicals	4 178	0,01
302	Sociedad Quimica y Minera de Chile	10 347	0,02
3 186	Sumitomo Chemical	12 239	0,03
672	Tokai Carbon	6 714	0,02
1 126	Toray Industries	5 428	0,01
332	Umicore	14 678	0,03
700	Wanhua Chemical Group	8 534	0,02
135	Westlake Chemical	8 804	0,02
413	Yara International	15 745	0,04
		975 763	2,31
Services commerciaux et fournitures			
227	Adecco Group	11 175	0,03
23	Adyen	40 683	0,10
214	Afterpay	13 743	0,03
428	Amadeus IT Group	21 795	0,05
380	Atlantia	4 981	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
419	Automatic Data Processing	60 242	0,14
299	Benefit One	6 816	0,02
680	Bidvest Group	6 566	0,02
179	Bureau Veritas	4 100	0,01
109	Cintas	30 141	0,07
330	CoStar Group	19 784	0,05
792	Dai Nippon Printing	12 134	0,03
142	Edenred	5 857	0,01
100	Equifax	17 338	0,04
99	FleetCor Technologies	18 350	0,04
45	Gartner	7 890	0,02
243	Global Payments	32 989	0,08
326	IDP Education	4 348	0,01
352	IHS Markit	28 706	0,07
8 388	Jiangsu Expressway	6 873	0,02
35	MarketAxess Holdings	11 745	0,03
182	Moody's	47 741	0,11
2 417	New Oriental Education & Technology Group	14 329	0,03
446	Nielsen Holdings	7 965	0,02
400	Nihon M&A Center	7 516	0,02
1 056	PayPal Holdings	222 811	0,53
178	Pentair	8 696	0,02
454	Persol Holdings	6 499	0,01
249	Randstad	13 787	0,03
1 236	Recruit Holdings	44 095	0,10
130	Republic Services	10 352	0,02
438	Rollins	10 843	0,03
225	S&P Global	66 851	0,16
212	Secom	11 675	0,03
633	Securitas	7 238	0,02
346	Square	61 062	0,14
346	TAL Education Group	6 319	0,01
312	TechnoPro Holdings	5 348	0,01
2 317	Transurban Group	17 918	0,04
6 900	Tus Environmental Science And Technology Development	4 136	0,01
120	Verisk Analytics	15 177	0,04
239	Waste Connections	20 691	0,05
462	Waste Management	46 857	0,11
161	Worldline	10 910	0,03
644	Worley	4 186	0,01
		1 039 258	2,46
Ordinateurs et périphériques			
568	Accenture	121 206	0,29
353	Adevinta	4 900	0,01
12 728	Alibaba Group Holding	261 011	0,62
275	Alphabet Actions de Catégorie A	486 078	1,15
267	Alphabet Actions de Catégorie C	484 409	1,15
387	Amazon.com	963 728	2,28
541	Appen	3 998	0,01
14 364	Apple	1 424 078	3,37
168	Atos	7 398	0,02
100	Autohome	4 630	0,01
442	B2W Cia Digital	4 225	0,01
261	Baidu	38 523	0,09
44	Bechtle	5 917	0,01
39	Booking Holdings	61 772	0,15
161	Capgemini	22 390	0,05
94	CDW	11 884	0,03
224	CGI	14 717	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
725	China Literature	5 835	0,01
554	Cognizant Technology Solutions	27 775	0,07
14 692	Compal Electronics	8 531	0,02
671	Computershare	6 163	0,01
145	CrowdStrike Holdings	26 378	0,06
704	CyberAgent	10 951	0,03
195	Dada Nexus	4 095	0,01
180	Delivery Hero	17 214	0,04
181	Dell Technologies	13 059	0,03
112	DoorDash	14 458	0,03
669	eBay	34 001	0,08
117	Etsy	17 433	0,04
112	Expedia Group	13 273	0,03
80	F5 Networks	10 809	0,03
2 184	Facebook	549 711	1,30
274	Farfetch	9 989	0,02
102	Fortinet	17 587	0,04
231	Fujitsu	31 337	0,07
255	GMO internet	5 039	0,01
98	GoDaddy	6 169	0,01
7 087	HengTen Networks Group	4 102	0,01
1 483	Hewlett Packard Enterprise	15 652	0,04
1 458	HP	31 863	0,08
92	IAC/InterActiveCorp	10 267	0,02
5 446	Infosys	83 536	0,20
300	Ingenic Semiconductor	3 392	0,01
805	International Business Machines	85 421	0,20
16 120	Inventec	10 994	0,03
778	JD.com	44 947	0,11
235	Kakaku.com	5 142	0,01
200	Kakao	20 955	0,05
170	Kuaishou Technology	3 087	0,01
15 091	Lenovo Group	12 562	0,03
1 135	Locaweb Servicos de Internet	4 431	0,01
133	Logitech International	11 676	0,03
276	Lyft	12 083	0,03
393	M3	20 795	0,05
201	Match Group	23 462	0,06
3 330	Meituan	99 452	0,24
43	MercadoLibre	48 489	0,11
266	momo.com	13 027	0,03
261	MonotaRO	4 477	0,01
375	Naspers	56 999	0,14
125	NAVER	33 546	0,08
13	NCSOFT	6 852	0,02
360	NEC	13 430	0,03
166	NetApp	9 832	0,02
380	Netflix	145 296	0,34
317	Nomura Research Institute	7 598	0,02
696	NortonLifeLock	13 714	0,03
69	Obic	9 320	0,02
100	Okta	17 712	0,04
77	Palo Alto Networks	20 682	0,05
267	Pinduoduo	24 550	0,06
500	Pinterest	28 575	0,07
375	Prosus	26 548	0,06
1 120	Rakuten Group	9 160	0,02
109	Roku	36 236	0,09
161	Scout24	9 829	0,02
302	Seagate Technology Holdings	19 222	0,05
739	SEEK	13 309	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
101	Shopify	107 035	0,25
121	Spotify Technology	24 139	0,06
48	Teleperformance	14 105	0,03
5 400	Tencent Holdings	293 956	0,70
436	Tencent Music Entertainment Group	4 886	0,01
347	Trip.com Group	8 907	0,02
743	Twitter	37 009	0,09
1 232	Uber Technologies	44 698	0,11
284	United Internet	8 406	0,02
132	VeriSign	21 756	0,05
149	Vimeo	5 285	0,01
430	Vipshop Holdings	6 250	0,01
66	Wayfair	15 083	0,04
111	Weibo	4 228	0,01
252	Western Digital	12 983	0,03
7 190	Wipro	40 648	0,10
10 446	Wistron	8 413	0,02
46	Wix.com	9 666	0,02
328	Yandex	16 798	0,04
2 185	Z Holdings	7 935	0,02
214	Zillow Group	18 981	0,05
61	Zscaler	9 540	0,02
		6 543 600	15,50
Construction et ingénierie			
52	Ackermans & van Haaren	6 357	0,02
196	ACS Actividades de Construccion y Servicios	3 801	0,01
106	Aena	12 585	0,03
47	Aéroports de Paris	4 432	0,01
7 490	Airports of Thailand	10 488	0,02
1 121	Auckland International Airport	4 122	0,01
263	Bouygues	7 042	0,02
429	Cellnex Telecom	19 784	0,05
10 449	China Railway Group	3 945	0,01
7 317	China State Construction International Holdings	3 615	0,01
2 039	CK Infrastructure Holdings	8 800	0,02
588	COMSYS Holdings	11 792	0,03
1 800	CSSC Offshore and Marine Engineering Group	4 194	0,01
655	Daiwa House Industry	14 247	0,03
80	DL Holdings	4 114	0,01
393	DR Horton	25 709	0,06
892	Grupo Aeroportuario del Pacifico	6 880	0,02
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	11 409	0,03
86	Hochtief	4 781	0,01
1 051	Kajima	9 644	0,02
62	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	5 340	0,01
1 461	Larsen & Toubro - Coté en Angleterre	21 257	0,05
1 916	Larsen & Toubro - Coté aux États-Unis	27 878	0,07
321	Lennar	23 085	0,05
611	Maeda Road Construction	8 695	0,02
2	NVR	7 200	0,02
1 619	Obayashi	9 324	0,02
185	Open House	6 298	0,01
137	Samsung C&T	12 021	0,03
961	Sekisui House	14 281	0,03
445	Taisei	10 564	0,03
3 119	TAV Havalimanlari Holding	6 165	0,01
425	Vinci	32 832	0,08
		362 681	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
1 474	Amcor	12 120	0,03
444	Ball	26 040	0,06
6 473	Lee & Man Paper Manufacturing	3 566	0,01
93	Packaging of America	9 117	0,02
218	Westrock	8 398	0,02
		59 241	0,14
Distribution et vente en gros			
184	Copart	17 559	0,04
522	Fastenal	19 649	0,05
1 414	ITOCHE	29 511	0,07
1 220	Mitsubishi	24 093	0,06
1 710	Mitsui & Co	27 887	0,07
605	Sendas Distribuidora	7 553	0,02
800	Shanghai Jahwa United	5 390	0,01
535	Sumitomo	5 192	0,01
61	WW Grainger	19 341	0,04
		156 175	0,37
Services financiers diversifiés			
724	American Express	86 595	0,21
175	Ameriprise Financial	31 528	0,07
363	ASX	15 330	0,04
6 879	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16 692	0,04
135	BlackRock	85 505	0,20
1 212	Brookfield Asset Management	44 806	0,11
383	Capital One Financial	42 887	0,10
79	Capitec Bank Holdings	6 754	0,02
4 569	Chailease Holding	24 038	0,06
1 381	Charles Schwab	72 786	0,17
4 600	China Everbright	3 919	0,01
3 796	CITIC Securities	6 893	0,02
292	CME Group	44 955	0,11
15 391	CTBC Financial Holding	9 077	0,02
228	Deutsche Boerse	28 811	0,07
356	Discover Financial Services	30 483	0,07
124	EQT	3 260	0,01
115	EXOR	6 670	0,02
29 556	First Financial Holding	17 431	0,04
423	Franklin Resources	9 795	0,02
6 852	Fubon Financial Holding	13 155	0,03
4 000	GF Securities	6 785	0,02
146	Groupe Bruxelles Lambert	11 824	0,03
4 000	Haitong Securities Actions de Catégorie A	5 153	0,01
6 805	Haitong Securities Actions de Catégorie H	4 313	0,01
1 290	Hong Kong Exchanges & Clearing	55 649	0,13
33 141	Hua Nan Financial Holdings	15 886	0,04
674	Industrivarden	18 986	0,04
518	Intercontinental Exchange	44 509	0,11
1 430	Investec	3 952	0,01
1 552	Investor Actions de Catégorie A	25 662	0,06
1 556	Investor Actions de Catégorie B	25 979	0,06
1 739	IOOF Holdings	4 035	0,01
851	Japan Exchange Group	13 709	0,03
298	Julius Baer Group	14 091	0,03
397	KB Financial Group	14 239	0,03
660	Kinnevik	19 139	0,05
455	KKR & Co	19 512	0,05
438	Lufax Holding	3 583	0,01
826	Mastercard	218 296	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 442	Mega Financial Holding	6 351	0,01
1 277	ORIX	15 612	0,04
34	Partners Group Holding	37 316	0,09
314	SBI Holdings	5 382	0,01
1 400	Shenzhen Huaqiang Industry	2 652	0,01
597	Synchrony Financial	20 968	0,05
271	T Rowe Price Group	38 836	0,09
11 352	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 267	0,01
1 557	Visa	263 533	0,62
97	Wendel	9 443	0,02
623	Western Union	10 359	0,02
		1 543 391	3,66
Télécommunications diversifiées			
692	Accton Technology	5 942	0,02
18 164	America Movil	9 906	0,02
41	Arista Networks	10 753	0,03
6 291	AT&T	131 062	0,31
15 186	Axiata Group	9 903	0,02
4 102	Bezeq The Israeli Telecommunication	3 235	0,01
3 840	Cisco Systems	147 323	0,35
858	Corning	25 402	0,06
2 805	Deutsche Telekom	42 890	0,10
420	Elisa	18 143	0,04
2 068	Emirates Telecommunications Group	8 966	0,02
857	Etihad Etisalat	5 483	0,01
174	GDS Holdings	9 886	0,02
600	Guangdong South New Media	3 274	0,01
722	Hellenic Telecommunications Organization	8 770	0,02
520	Juniper Networks	10 295	0,03
1 308	KDDI	29 559	0,07
2 816	Koninklijke KPN	6 367	0,02
900	LG Uplus	8 880	0,02
957	Lumen Technologies	9 415	0,02
2 173	Mobile Telecommunications	6 098	0,02
130	Motorola Solutions	20 406	0,05
1 424	MTN Group	7 452	0,02
829	NEXTDC	5 343	0,01
108	Nice	19 103	0,05
1 156	Nippon Telegraph & Telephone	21 823	0,05
4 906	Nokia	19 017	0,05
1 601	Orange	13 215	0,03
19 749	PCCW	7 492	0,02
212	PLDT	4 065	0,01
222	Rogers Communications	8 552	0,02
1 587	Rostelecom	9 630	0,02
49	Samsung SDI	21 985	0,05
299	Saudi Telecom	7 595	0,02
9 978	Singapore Telecommunications	12 305	0,03
48	SK Telecom	9 873	0,02
863 134	Smartfren Telecom	5 085	0,01
1 881	SoftBank	17 831	0,04
1 337	SoftBank Group	67 797	0,16
14	Swisscom	5 791	0,01
4 788	Taiwan Mobile	12 688	0,03
18 587	Telecom Italia	6 684	0,02
2 727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	24 827	0,06
4 113	Telefonica	13 915	0,03
2 906	Telefonica Deutschland Holding	5 551	0,01
976	Telenor	11 913	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
2 653	Telia	8 529	0,02
32 712	Telkom Indonesia Persero	5 144	0,01
4 736	Telstra	9 677	0,02
530	T-Mobile	55 565	0,13
30 000	Tower Bersama Infrastructure	4 808	0,01
1 345	TPG Telecom	4 576	0,01
3 609	Verizon Communications	146 377	0,35
25 802	Vodafone Qatar	8 285	0,02
8 663	Xiaomi	21 803	0,05
30 012	XL Axiata	4 000	0,01
		1 140 254	2,70
Services publics d'électricité			
893	AGL Energy	3 979	0,01
271	Alliant Energy	10 938	0,03
120	Ameren	6 953	0,02
483	American Electric Power	29 575	0,07
310	Canadian Utilities	6 234	0,01
445	CenterPoint Energy	7 899	0,02
1 337	Centrais Eletricas Brasileiras	8 326	0,02
2 874	China Longyuan Power Group	3 584	0,01
1 314	Chubu Electric Power	11 638	0,03
380	CMS Energy	16 251	0,04
346	Consolidated Edison	17 963	0,04
701	Contact Energy	2 936	0,01
645	Dominion Energy	34 350	0,08
120	DTE Energy	11 258	0,03
615	Duke Energy	43 949	0,10
1 773	E.ON	14 846	0,04
363	Edison International	15 193	0,04
3 183	EDP - Energias do Brasil	8 118	0,02
408	Endesa	7 166	0,02
6 395	Enel	42 996	0,10
1 435	Enel Chile	3 064	0,01
1 148	Engie	11 386	0,03
182	Entergy	13 135	0,03
190	Evergy	8 311	0,02
390	Eversource Energy	22 653	0,05
801	Exelon	25 692	0,06
420	FirstEnergy	11 313	0,03
285	Fortis	9 142	0,02
521	Fortum	10 403	0,02
1 616	Global Power Synergy	2 664	0,01
9 200	Guangxi Guiguan Electric Power	6 401	0,01
5 735	Iberdrola	50 610	0,12
25	Interconexion Electrica	4 506	0,01
1 394	Kansai Electric Power	9 633	0,02
1 000	Kyushu Electric Power	5 576	0,01
2 157	Manila Electric	8 867	0,02
1 261	Meridian Energy	3 400	0,01
1 688	NextEra Energy	89 541	0,21
2 859	Origin Energy	7 007	0,02
178	Orsted	18 083	0,04
92	PG&E	677	0,00
2 337	Power Assets Holdings	10 380	0,02
718	PPL	14 537	0,03
513	Public Service Enterprise Group	22 184	0,05
532	Red Electrica	7 150	0,02
400	RWE	10 494	0,02
2 106	Saudi Electricity	9 813	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
6 900	Shanghai Electric Power	5 341	0,01
5 500	Sichuan Chuantou Energy	7 597	0,02
859	Southern	37 626	0,09
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	16 146	0,04
1 164	Tohoku Electric Power	6 605	0,02
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	4 952	0,01
248	Uniper	6 613	0,02
467	Vistra	6 271	0,01
236	WEC Energy Group	15 196	0,04
561	Xcel Energy	26 754	0,06
		833 875	1,97
Équipements électriques			
182	AMETEK	17 588	0,04
905	Canon	14 833	0,04
421	Casio Computer	5 099	0,01
1 863	Delta Electronics	14 665	0,03
639	Emerson Electric	44 516	0,11
351	FUJIFILM Holdings	18 861	0,04
296	Legrand	22 681	0,05
503	Schneider Electric	57 291	0,14
587	Seiko Epson	7 481	0,02
35	Zebra Technologies	13 415	0,03
		216 430	0,51
Produits électroniques			
1 969	ABB	48 402	0,11
219	Agilent Technologies	23 432	0,06
494	Alps Alpine	3 779	0,01
220	Altium	4 387	0,01
722	Amphenol	35 754	0,08
1 082	Assa Abloy	23 610	0,06
16 188	AU Optronics	9 526	0,02
1 353	BYD Electronic International	6 432	0,02
712	Delta Electronics Thailand	9 295	0,02
5 500	East Group	4 954	0,01
272	Fortive	13 731	0,03
132	Garmin	13 821	0,03
5 200	Hangzhou Century	4 311	0,01
11 513	Hon Hai Precision Industry	33 501	0,08
691	Honeywell International	109 719	0,26
394	Hoya	37 851	0,09
167	Ibiden	6 524	0,02
171	Keysight Technologies	19 113	0,05
310	Kyocera	13 886	0,03
900	Luxshare Precision Industry	4 638	0,01
29	Mettler-Toledo International	29 082	0,07
1 863	Micro-Star International	7 623	0,02
922	Minebea Mitsumi	17 673	0,04
500	Murata Manufacturing	27 660	0,07
436	Nidec	36 611	0,09
4 717	Pegatron	8 431	0,02
71	Samsung Electro-Mechanics	8 078	0,02
515	Shimadzu	14 426	0,03
102	Silergy	10 043	0,02
182	TDK	16 013	0,04
359	TE Connectivity	35 137	0,08
2 321	Unimicron Technology	7 779	0,02
532	Venture	5 504	0,01
710	Walsin Technology	4 196	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
79	Waters	19 764	0,05
529	Yageo	7 628	0,02
		682 314	1,62
Équipement et services énergétiques			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	5 189	0,01
5 688	Energy Absolute	7 837	0,02
61	Enphase Energy	8 108	0,02
54	OCI	4 079	0,01
399	Plug Power	9 875	0,02
206	RENOVA	5 878	0,01
108	Siemens Gamesa Renewable Energy	2 611	0,01
29	SolarEdge Technologies	5 802	0,01
960	Vestas Wind Systems	27 129	0,07
7 088	Xinyi Solar Holdings	11 073	0,03
		87 581	0,21
Produits alimentaires			
1 045	a2 Milk	3 404	0,01
522	Ajinomoto	9 818	0,02
600	Angel Yeast	3 655	0,01
7 816	Berli Jucker	6 134	0,02
458	Bid	7 189	0,02
1 305	BRF	5 145	0,01
171	Campbell Soup	5 643	0,01
551	Carrefour	7 845	0,02
12 267	Charoen Pokphand Foods	7 342	0,02
4 984	China Mengniu Dairy	21 812	0,05
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	7 209	0,02
1 191	Cia Brasileira de Distribuicao	6 642	0,02
445	Conagra Brands	11 719	0,03
529	Danone	26 961	0,06
88	Dino Polska	4 683	0,01
588	General Mills	25 934	0,06
6 267	Grupo Bimbo	10 000	0,02
204	HelloFresh	14 357	0,03
179	Hershey	22 569	0,05
393	Hormel Foods	13 584	0,03
20 405	Indofood Sukses Makmur	6 290	0,02
1 116	JBS	4 685	0,01
484	Jeronimo Martins	6 390	0,02
2 000	Jiajiayue Group	3 892	0,01
68	JM Smucker	6 378	0,02
281	Kellogg	13 085	0,03
133	Kerry Group	13 450	0,03
317	Kikkoman	15 155	0,04
1 040	Koninklijke Ahold Delhaize	22 382	0,05
535	Kraft Heinz	15 793	0,04
757	Kroger	20 993	0,05
219	Lamb Weston Holdings	12 787	0,03
324	McCormick & Co	20 714	0,05
258	MEIJL Holdings	11 190	0,03
502	Metro	4 499	0,01
1 308	Mondelez International	59 120	0,14
303	Mowi	5 582	0,01
2 618	Nestle	236 225	0,56
254	Nestle Malaysia	5 904	0,01
265	NH Foods	7 466	0,02
528	Nichirei	10 052	0,02
4 054	PPB Group	12 936	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
984	Remgro	5 717	0,01
96	Salmar	4 613	0,01
454	Savola Group	3 781	0,01
694	Seven & i Holdings	23 976	0,06
120	Sodexo	8 107	0,02
505	Sysco	28 422	0,07
233	Tyson Foods	12 441	0,03
5 888	Uni-President Enterprises	11 198	0,03
17 832	Want Want China Holdings	9 142	0,02
8 501	WH Group	5 531	0,01
1 272	Woolworths Group	26 358	0,06
2 093	Woolworths Holdings	5 720	0,01
199	Yakult Honsha	8 164	0,02
866	Yihai International Holding	4 210	0,01
		893 993	2,12
Produits forestiers			
455	International Paper	20 193	0,05
4 348	Nine Dragons Paper Holdings	4 037	0,01
1 906	Sappi	3 999	0,01
895	Suzano	7 722	0,02
1 193	Svenska Cellulosa	14 162	0,03
842	UPM-Kymmene	23 058	0,05
		73 171	0,17
Services publics de gaz			
3 657	China Gas Holdings	8 079	0,02
3 087	China Resources Gas Group	13 409	0,03
1 370	ENN Energy Holdings	18 874	0,05
1 594	GAIL India - Coté en Angleterre	13 615	0,03
1 203	GAIL India - Coté aux États-Unis	10 276	0,02
5 200	Hong Kong & China Gas	5 846	0,01
1 245	Italgas	5 891	0,01
281	Korea Gas	6 665	0,02
701	Naturgy Energy Group	13 046	0,03
483	NiSource	8 566	0,02
241	Sempra Energy	23 112	0,06
3 545	Snam	14 835	0,04
632	Tokyo Gas	8 644	0,02
		150 858	0,36
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 588	Abbott Laboratories	133 263	0,32
36	ABIOMED	8 133	0,02
395	Alcon	20 039	0,05
67	Align Technology	29 633	0,07
218	Ambu	6 068	0,01
464	Asahi Intecc	8 038	0,02
498	Baxter International	29 020	0,07
1 301	Boston Scientific	40 270	0,10
45	Carl Zeiss Meditec	6 295	0,01
70	Cochlear	9 574	0,02
38	Cooper	10 900	0,03
1 600	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	3 807	0,01
544	Danaher	105 677	0,25
189	Demant	7 702	0,02
179	Dentsply Sirona	8 197	0,02
30	DiaSorin	4 108	0,01
663	Edwards Lifesciences	49 706	0,12
492	Elekta	5 164	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
266	EssilorLuxottica	35 540	0,08
184	GN Store Nord	11 636	0,03
1 769	Hengan International Group	8 574	0,02
138	Henry Schein	7 411	0,02
213	Hologic	10 287	0,02
73	IDEXX Laboratories	33 373	0,08
108	Intuitive Surgical	71 896	0,17
500	Jafron Biomedical	4 837	0,01
800	Koninklijke Philips	28 700	0,07
1 210	Medtronic	108 724	0,26
1 156	Microport Scientific	7 505	0,02
60	Novocure	9 634	0,02
700	Olympus	10 080	0,02
127	ResMed	22 663	0,05
4 208	Shandong Weigao Group Medical Polymer	7 107	0,02
70	Sonova Holding	19 077	0,05
64	STERIS	9 558	0,02
10	Straumann Holding	11 551	0,03
285	Stryker	53 584	0,13
252	Sysmex	21 695	0,05
35	Teleflex	10 180	0,02
841	Terumo	24 694	0,06
350	Thermo Fisher Scientific	127 811	0,30
50	West Pharmaceutical Services	12 997	0,03
194	Zimmer Biomet Holdings	22 584	0,05
		1 177 292	2,79
Fournisseurs et services de soins de santé			
933	Aier Eye Hospital Group	7 419	0,02
237	Anthem	65 501	0,16
13 613	Bangkok Dusit Medical Services	7 072	0,02
103	BioMerieux	8 665	0,02
431	Centene	22 753	0,05
140	DaVita	12 205	0,03
244	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	7 695	0,02
135	Eurofins Scientific	11 172	0,03
392	Fresenius & Co	14 805	0,03
217	Fresenius Medical Care	13 047	0,03
2 149	Genscript Biotech	6 791	0,02
2 738	Hapvida Participacoes e Investimentos	6 087	0,01
273	HCA Healthcare	40 856	0,10
130	Humana	41 662	0,10
11 409	IHH Healthcare	10 882	0,03
183	IQVIA Holdings	32 100	0,08
72	Laboratory of America Holdings	14 377	0,03
86	Lonza Group	44 167	0,10
297	Mouwasat Medical Services	10 330	0,02
728	Notre Dame Intermedica Participacoes	8 919	0,02
213	PeptiDream	7 571	0,02
175	Quest Diagnostics	16 718	0,04
731	Sonic Healthcare	15 255	0,04
100	Teladoc Health	12 037	0,03
200	Topchoice Medical	9 209	0,02
837	UnitedHealth Group	242 620	0,57
3 013	Wuxi Biologics Cayman	39 965	0,09
		729 880	1,73
Hôtels, restaurants et loisirs			
450	Accor	12 165	0,03
56 376	Alibaba Pictures Group	5 675	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
858	Aristocrat Leisure	20 092	0,05
2 300	BTG Hotels Group	6 148	0,01
73	Caesars Entertainment	5 483	0,01
2 087	City Developments	8 193	0,02
96	CTS Eventim	4 343	0,01
315	DraftKings	11 896	0,03
185	Evolution	21 177	0,05
2 761	Galaxy Entertainment Group	15 995	0,04
240	Hilton Worldwide Holdings	20 955	0,05
216	Huazhu Group	8 257	0,02
160	Kyoritsu Maintenance	3 778	0,01
162	La Francaise des Jeux SAEM	6 895	0,02
340	Las Vegas Sands	12 968	0,03
197	Live Nation Entertainment	12 491	0,03
245	Marriott International	24 212	0,06
455	MGM Resorts International	14 047	0,03
8 934	Minor International	6 054	0,01
587	Minor International - Warrant	65	0,00
170	Oriental Land	17 551	0,04
2 595	Sands China	7 910	0,02
16 094	Shangri-La Asia	11 401	0,03
43	Vail Resorts	9 852	0,02
		267 603	0,63
Biens ménagers durables			
1 256	Amada	9 199	0,02
35	Disco	7 750	0,02
501	Newell Brands	9 963	0,02
78	Schindler Holding	16 517	0,04
189	Stanley Black & Decker	28 045	0,07
		71 474	0,17
Produits ménagers			
187	Church & Dwight	11 536	0,03
148	Clorox	19 274	0,05
84	Coway	4 249	0,01
556	Electrolux	11 168	0,03
1 325	Haier Smart Home	3 347	0,01
83	Hoshizaki	5 110	0,01
307	Kimberly-Clark	29 730	0,07
118	LG Electronics	12 401	0,03
1 996	Panasonic	16 735	0,04
40	SEB	5 233	0,01
379	Sharp	4 531	0,01
1 077	Sony	75 967	0,18
720	VTech Holdings	5 486	0,01
68	Whirlpool	10 732	0,02
		215 499	0,51
Industrie			
529	3M	76 062	0,18
64	Airtac International Group	1 787	0,01
7 816	Alfa	4 251	0,01
30 393	Alliance Global Group	4 579	0,01
387	Alstom	14 149	0,03
1 365	CK Hutchison Holdings	7 698	0,02
446	Eaton	47 840	0,11
7 523	General Electric	73 299	0,17
384	Genius Electronic Optical	5 627	0,01
14 540	IJM	4 538	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Industrie (suite)			
336	Illinois Tool Works	54 375	0,13
174	Jardine Matheson Holdings	8 051	0,02
76	Knorr-Bremse	6 328	0,02
105	Largan Precision	8 457	0,02
1 142	Orica	8 242	0,02
159	Parker-Hannifin	35 347	0,08
683	Siemens	78 344	0,19
6 412	Supermax	3 690	0,01
179	Textron	8 911	0,02
6 741	Top Glove	4 901	0,01
463	Toshiba	14 510	0,04
292	Trane Technologies	38 922	0,09
		509 908	1,21
Assurances			
2 052	Aegon	6 164	0,01
930	Aflac	36 124	0,09
341	Ageas	13 700	0,03
11 120	AIA Group	100 025	0,24
9	Alleghany	4 346	0,01
415	Allianz	74 920	0,18
309	Allstate	29 177	0,07
777	American International Group	26 773	0,06
234	Aon	40 443	0,10
318	Arch Capital Group	8 964	0,02
140	Arthur J Gallagher & Co	14 196	0,03
1 100	Assicurazioni Generali	15 963	0,04
1 605	AXA	29 464	0,07
1 504	BB Seguridade Participacoes	5 012	0,01
1 573	Berkshire Hathaway	316 456	0,75
8	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	306	0,00
278	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	6 664	0,02
2 605	Cathay Financial Holding	3 648	0,01
1 364	Challenger	4 010	0,01
5 646	China Life Insurance	8 105	0,02
4 182	China Pacific Insurance Group	9 531	0,02
3 900	China Shenhua Energy	5 533	0,01
444	Chubb	51 083	0,12
122	Cincinnati Financial	10 299	0,02
1 009	Dai-ichi Life Holdings	13 385	0,03
366	Equitable Holdings	8 067	0,02
23	Everest Re Group	4 196	0,01
22	Fairfax Financial Holdings	6 991	0,02
369	Fidelity National Financial	11 609	0,03
624	Great-West Lifeco	13 431	0,03
62	Hannover Rueck	7 510	0,02
404	Hartford Financial Services Group	18 123	0,04
2 625	Insurance Australia Group	7 361	0,02
200	Intact Financial	19 690	0,05
1 113	Japan Post Holdings	6 608	0,02
1 712	Manulife Financial	24 419	0,06
7	Markel	6 013	0,01
521	Marsh & McLennan	53 056	0,13
3 503	Medibank	6 016	0,01
737	MetLife	31 930	0,08
533	MS&AD Insurance Group Holdings	11 152	0,03
108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	21 412	0,05
354	NN Group	12 089	0,03
8 443	PICC Property & Casualty	5 352	0,01
900	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie A	6 481	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Assurance (suite)			
4 990	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie H	35 373	0,08
633	Porto Seguro	4 883	0,01
1 059	Power of Canada	24 255	0,06
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 503	0,01
292	Principal Financial Group	13 357	0,03
590	Progressive	41 944	0,10
384	Prudential Financial	28 483	0,07
1 478	QBE Insurance Group	8 667	0,02
387	Sampo	12 877	0,03
65	Samsung Fire & Marine Insurance	9 213	0,02
98	Samsung Life Insurance	5 027	0,01
293	Sompo Holdings	7 846	0,02
837	Sul America	4 200	0,01
588	Sun Life Financial	21 971	0,05
47	Swiss Life Holding	16 548	0,04
279	Swiss Re	18 240	0,04
860	T&D Holdings	8 054	0,02
691	Tokio Marine Holdings	23 020	0,05
316	Travelers	34 245	0,08
4 094	UnipolSai Assicurazioni	8 603	0,02
137	Willis Towers Watson	22 811	0,05
1 054	ZhongAn Online P&C Insurance	4 318	0,01
125	Zurich Insurance Group	36 337	0,09
		1 509 572	3,58
Équipements et produits de loisirs			
368	Bandai Namco Holdings	18 500	0,04
576	Carnival	10 991	0,03
498	Flight Centre Travel Group	4 019	0,01
553	Giant Manufacturing	4 576	0,01
116	Hasbro	7 937	0,02
93	Nintendo	39 195	0,09
239	Peloton Interactive	21 456	0,05
54	Royal Caribbean Cruises	3 334	0,01
1 180	Seera Group Holding	4 942	0,01
68	Shimano	11 686	0,03
168	Yamaha	6 607	0,01
622	Yamaha Motor	12 251	0,03
		145 494	0,34
Machines			
880	Atlas Copco	39 030	0,09
504	Caterpillar	79 399	0,19
1 390	CNH Industrial	16 616	0,04
116	Daifuku	7 634	0,02
299	Deere & Co	76 340	0,18
440	Doosan Infracore	4 087	0,01
880	Epiroc	14 525	0,03
210	FANUC	36 699	0,09
350	GEA Group	10 264	0,02
2 023	Hexagon	21 712	0,05
781	Hitachi	32 401	0,08
444	Jiangsu Hengli Hydraulic	4 274	0,01
183	Keyence	66 921	0,16
90	KION Group	6 944	0,02
873	Komatsu	15 717	0,04
374	Kone	22 089	0,05
1 254	Kubota	18 377	0,04
1 653	Mitsubishi Electric	17 384	0,04
361	Mitsubishi Heavy Industries	7 697	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Machines (suite)			
222	OKUMA	7 862	0,02
121	Omron	6 953	0,02
366	Otis Worldwide	21 664	0,05
157	Rockwell Automation	32 506	0,08
644	Sandvik	11 916	0,03
1 300	Sany Heavy Industry	4 234	0,01
341	Siemens Energy	7 441	0,02
65	SMC	27 831	0,06
300	Sungrow Power Supply	3 867	0,01
120	Westinghouse Air Brake Technologies	7 149	0,02
163	Xylem	14 154	0,03
290	Yaskawa Electric	10 270	0,02
600	Zhejiang Dingli Machinery	3 945	0,01
		657 902	1,56
Médias			
3 715	Bolloré	14 415	0,03
137	Charter Communications	71 547	0,17
4 168	Comcast	172 036	0,41
267	Dentsu Group	6 922	0,02
551	Discovery	11 559	0,03
229	DISH Network	6 929	0,02
161	DKSH Holding	8 927	0,02
95	Fox	2 421	0,00
3 400	Inmyshow Digital Technology Group	4 022	0,01
146	Liberty Broadband	18 353	0,04
347	Liberty Global Actions de Catégorie A	6 822	0,02
498	Liberty Global Actions de Catégorie C	9 748	0,02
424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	14 238	0,03
272	Omnicom Group	15 750	0,04
324	ProSiebenSat.1 Media	4 666	0,01
194	Publicis Groupe	8 983	0,02
289	Saudi Research & Media Group	9 873	0,02
315	Shaw Communications	6 612	0,01
8 014	Singapore Press Holdings	7 380	0,02
338	Thomson Reuters	24 329	0,06
800	Trade Desk	44 799	0,11
544	ViacomCBS	17 799	0,04
796	Vivendi	19 359	0,05
1 642	Walt Disney	208 921	0,49
220	Wolters Kluwer	16 000	0,04
		732 410	1,73
Métaux et mines			
109	Anglo American Platinum	9 114	0,02
360	AngloGold Ashanti	4 845	0,01
603	ArcelorMittal	13 381	0,03
21 327	Banpu	7 514	0,02
2 125	Barrick Gold	31 850	0,08
2 620	BHP Group	69 156	0,16
504	BlueScope Steel	6 015	0,01
1 048	Catcher Technology	4 955	0,01
23 673	China Steel	24 355	0,06
209	Dowa Holdings	5 964	0,01
216	Franco-Nevada	22 714	0,05
1 189	Freeport-McMoRan	31 940	0,08
300	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie A	4 070	0,01
413	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie H	4 466	0,01
567	Gold Fields	3 691	0,01
1 335	Harmony Gold Mining	3 571	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
209	Hyundai Steel	7 214	0,02
1 019	Impala Platinum Holdings	12 165	0,03
1 830	Industries Qatar QSC	4 821	0,01
689	JFE Holdings	5 846	0,01
235	KGHM Polska Miedz	8 385	0,02
27	Korea Zinc	7 489	0,02
365	MISUMI Group	8 951	0,02
576	MMC Norilsk Nickel	14 143	0,03
966	Newcrest Mining	13 271	0,03
969	Newmont	44 457	0,10
608	Nippon Steel	7 429	0,02
638	Northam Platinum	7 016	0,02
1 240	Northern Star Resources	6 591	0,02
1 222	NSK	7 484	0,02
194	Nucor	13 472	0,03
1 756	OZ Minerals	21 453	0,05
3 400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	872	0,00
56	POSCO	12 527	0,03
14 640	Qatar Aluminum Manufacturing	4 453	0,01
325	Rio Tinto	22 367	0,05
3 552	Sibanye Stillwater	10 743	0,03
448	Sims	4 042	0,01
136	SKF	2 508	0,01
5 228	South32	8 325	0,02
528	Sumitomo Metal Mining	14 894	0,03
2 250	Tata Steel - Coté en Angleterre	25 082	0,06
2 492	Tata Steel - Coté aux États-Unis	27 780	0,07
529	Teck Resources	8 829	0,02
456	thyssenkrupp	3 441	0,01
3 153	Vale	51 512	0,12
2 583	Vedanta	26 551	0,06
2 689	Zijin Mining Group	2 617	0,01
		664 331	1,57
Pétrole et gaz			
566	Ampol	8 677	0,02
2 215	APA Group	10 713	0,03
426	Baker Hughes	7 052	0,02
5 597	Beach Energy	3 772	0,01
374	Cabot Oil & Gas	4 727	0,01
1 027	Canadian Natural Resources	27 016	0,06
214	Cheniére Energy	13 437	0,03
1 760	Chevron	133 441	0,32
2 400	China Oilfield Services	3 861	0,01
24 830	China Petroleum & Chemical	9 096	0,02
1 244	ConocoPhillips	54 841	0,13
1 659	Deterra Royalties	4 057	0,01
9 243	Dialog Group	4 658	0,01
138	Diamondback Energy	9 379	0,02
1 821	Enbridge	52 831	0,12
3 608	ENEOS Holdings	10 940	0,03
1 814	Eni	15 993	0,04
508	EOG Resources	30 683	0,07
976	Equinor	14 957	0,04
3 856	Exxon Mobil	176 073	0,42
816	Galp Energia	6 411	0,01
5 489	Gazrpom - Coté en Angleterre	30 285	0,07
1 240	Gazrpom - Coté aux États-Unis	6 858	0,02
694	Halliburton	11 615	0,03
370	Hess	23 387	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
110	Hyundai Heavy Industries Holdings	5 006	0,01
347	Idemitsu Kosan	6 072	0,01
254	Imperial Oil	5 610	0,01
1 164	Inpex	6 293	0,01
1 771	Kinder Morgan	23 371	0,06
199	Koninklijke Vopak	6 543	0,02
455	LUKOIL	30 506	0,07
224	Lundin Energy	5 741	0,01
637	Marathon Petroleum	27 860	0,07
382	Neste	16 934	0,04
820	Occidental Petroleum	18 561	0,04
8 300	Offshore Oil Engineering	4 184	0,01
3 344	Oil Search	6 924	0,02
281	OMV	11 571	0,03
363	ONEOK	14 620	0,03
459	Pembina Pipeline	10 569	0,02
3 183	Petroleo Brasileiro	13 909	0,03
460	Phillips 66	28 577	0,07
132	Pioneer Natural Resources	15 529	0,04
644	Polski Koncern Naftowy ORLEN	9 402	0,02
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 886	0,01
9 343	PTT	8 283	0,02
1 808	Reliance Industries - Coté en Angleterre	74 076	0,18
155	Reliance Industries - Coté aux États-Unis	6 351	0,01
1 264	Repsol	11 452	0,03
3 136	Santos	12 083	0,03
1 021	Schlumberger	23 658	0,06
38 669	Sembcorp Marine	2 499	0,01
41	SK Holdings	7 445	0,02
71	SK Innovation	13 486	0,03
1 640	Suncor Energy	28 464	0,07
1 596	Surgutneftgas	5 733	0,01
370	Tatneft	11 685	0,03
839	TC Energy	30 085	0,07
621	TechnipFMC	4 032	0,01
3 809	Thai Oil	4 689	0,01
2 098	TotalEnergies	68 718	0,16
537	Turkiye Petrol Rafinerileri	4 240	0,01
1 431	Ultrapar Participacoes	3 796	0,01
32 764	United Energy Group	3 420	0,01
450	Valero Energy	25 434	0,06
996	Williams	19 142	0,04
815	Woodside Petroleum	9 837	0,02
		1 326 036	3,14
Produits personnels			
54	Amorepacific	8 747	0,02
797	Colgate-Palmolive	46 933	0,11
581	Essity	13 957	0,03
211	Estee Lauder	48 583	0,12
495	Kao	22 066	0,05
15	LG Household & Health Care	16 989	0,04
206	L'Oreal	66 456	0,16
357	Pigeon	7 288	0,02
2 174	Procter & Gamble	212 340	0,50
1 200	Shanghai Flyco Electrical Appliance	5 654	0,01
435	Shiseido	23 182	0,06
571	Unicharm	16 647	0,04
		488 842	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 646	AbbVie	134 211	0,32
193	AmerisourceBergen	15 995	0,04
606	Aspen Pharmacare Holdings	4 980	0,01
1 905	Astellas Pharma	24 035	0,06
405	Bausch Health	8 613	0,02
794	Bayer	34 905	0,08
226	Becton Dickinson	39 785	0,09
2 130	Bristol-Myers Squibb	103 027	0,24
354	Canopy Growth	6 204	0,01
91	Celltrion	15 706	0,04
81	Celltrion Healthcare	6 024	0,01
43	Celltrion Pharm	4 345	0,01
3 242	China Feihe	5 065	0,01
735	Chugai Pharmaceutical	21 102	0,05
332	Cigna	56 974	0,14
11 752	CSPC Pharmaceutical Group	12 313	0,03
1 156	CVS Health	69 823	0,17
1 640	Daiichi Sankyo	25 612	0,06
74	Dexcom	22 873	0,05
555	Dr Reddy's Laboratories	29 533	0,07
253	Eisai	18 027	0,04
344	Elanco Animal Health	8 638	0,02
794	Eli Lilly & Co	131 918	0,31
20	Green Cross	4 223	0,01
563	Grifols	11 039	0,03
115	Ipsen	8 660	0,02
92	Jazz Pharmaceuticals	11 830	0,03
2 405	Johnson & Johnson	286 800	0,68
95 458	Kalbe Farma	6 672	0,02
175	Kobayashi Pharmaceutical	10 831	0,03
176	McKesson	24 364	0,06
118	Merck	16 380	0,04
2 314	Merck & Co	130 269	0,31
157	Nippon Shinyaku	9 021	0,02
1 931	Novartis	127 509	0,30
1 560	Novo Nordisk	94 618	0,22
697	Ono Pharmaceutical	11 269	0,03
231	Organon & Co	5 060	0,01
272	Otsuka Holdings	8 173	0,02
144	Perrigo	4 779	0,01
5 131	Pfizer	145 449	0,34
301	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	12 454	0,03
525	Richter Gedeon Nyrt	10 130	0,02
636	Roche Holding	173 600	0,41
993	Sanofi	75 321	0,18
1 008	Santen Pharmaceutical	10 058	0,02
500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	4 040	0,01
83	Shin Poong Pharmaceutical	4 588	0,01
8 616	Sino Biopharmaceutical	6 120	0,01
238	Taisho Pharmaceutical Holdings	9 236	0,02
1 197	Takeda Pharmaceutical	29 034	0,07
1 162	Teva Pharmaceutical Industries	8 377	0,02
151	UCB	11 428	0,03
1 050	Viatris	10 861	0,03
83	Vifor Pharma	7 784	0,02
283	Yuhan	11 478	0,03
490	Zoetis	66 102	0,16
		2 167 265	5,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Immobilier			
696	Aeon Mall	7 767	0,02
13 612	Aldar Properties	10 247	0,02
1 033	Arabian Centres	5 224	0,01
536	Aroundtown	3 028	0,01
12 461	Ayala Land	6 661	0,02
2 561	BR Malls Participacoes	3 746	0,01
367	Castellum	6 766	0,02
4 652	Central Pattana	5 516	0,01
2 587	China Evergrande Group	2 440	0,01
7 500	China Fortune Land Development	4 403	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	4 879	0,01
4 069	China Resources Land	11 928	0,03
2 064	China Vanke	4 675	0,01
3 500	China World Trade Center	7 042	0,02
1 028	CK Asset Holdings	5 136	0,01
7 353	Country Garden Holdings	5 963	0,01
121	Daito Trust Construction	9 588	0,02
3 923	Dar Al Arkan Real Estate Development	7 996	0,02
523	Deutsche Wohnen	23 158	0,06
3 548	Emaar Economic City	8 766	0,02
5 060	Emaar Properties	4 148	0,01
1 967	ESR Cayman	4 804	0,01
5 641	Hang Lung Properties	9 917	0,02
1 763	Henderson Land Development	6 047	0,01
2 288	Hongkong Land Holdings	7 884	0,02
2 553	Hysan Development	7 365	0,02
206	KE Holdings	7 110	0,02
14 132	Kiwi Property Group	8 328	0,02
82	LEG Immobilien	8 549	0,02
2 299	Longfor Group Holdings	9 322	0,02
1 491	Mitsubishi Estate	17 470	0,04
1 115	Mitsui Fudosan	18 711	0,04
3 489	Mivne Real Estate	7 325	0,02
1 126	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	3 817	0,01
1 260	New World Development	4 739	0,01
601	Nomura Real Estate Holdings	11 046	0,03
156	PSP Swiss Property	14 355	0,03
326	Relo Group	5 400	0,01
4 700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Actions de Catégorie A	7 014	0,02
7 800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Actions de Catégorie B	5 245	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	14 344	0,03
1 372	Sun Hung Kai Properties	14 797	0,04
2 271	Sunac China Holdings	5 641	0,01
11 561	Suning Universal	10 737	0,03
15 800	Tahoe Group	3 823	0,01
931	Tokyo Tatemono	9 618	0,02
487	Vonovia	22 793	0,05
2 897	Wharf Holdings	7 993	0,02
2 897	Wharf Real Estate Investment	12 192	0,03
		415 463	0,98
Société civile de placement immobilier			
717	AGNC Investment REIT	8 766	0,02
100	Alexandria Real Estate Equities REIT	13 170	0,03
407	American Tower REIT	79 588	0,19
1 476	Annaly Capital Management REIT	9 488	0,02
152	AvalonBay Communities REIT	22 962	0,06
199	Boston Properties REIT	16 507	0,04
8 493	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	9 559	0,02
5 053	Concentradora Fibra Danhos REIT	4 062	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
354	Crown Castle International REIT	49 995	0,12
243	Digital REIT	26 466	0,06
496	Duke Realty REIT	17 001	0,04
78	Equinix REIT	45 317	0,11
380	Equity Residential REIT	21 181	0,05
81	Essex Property Trust REIT	17 591	0,04
5 586	Fortress REIT	3 846	0,01
55	Gecina REIT	6 100	0,02
3 070	Goodman Group REIT	35 320	0,08
3 512	GPT Group REIT	9 352	0,02
7 778	Growthpoint Properties REIT	5 875	0,01
472	Healthpeak Properties REIT	11 374	0,03
871	Host Hotels & Resorts REIT	10 775	0,03
121	ICADE REIT	7 562	0,02
384	Iron Mountain REIT	11 764	0,03
6	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	4 712	0,01
297	Klepierre REIT	5 540	0,01
1 635	Link REIT	11 468	0,03
3 749	Mapletree Industrial Trust REIT	5 714	0,01
4	Nomura Real Estate Master Fund REIT	4 646	0,01
675	Prologis REIT	58 404	0,14
149	Public Storage REIT	32 432	0,08
289	Realty Income REIT	13 962	0,03
18 878	Redefine Properties REIT	4 096	0,01
119	SBA Communications REIT	27 453	0,07
6 184	Scentre Group REIT	9 208	0,02
298	Simon Property Group REIT	28 147	0,07
347	UDR REIT	12 303	0,03
141	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	8 835	0,02
346	Ventas REIT	14 301	0,03
414	VEREIT REIT	13 765	0,03
6 302	Vicinity Centres REIT	5 291	0,01
280	Vornado REIT	9 459	0,02
357	Welltower REIT	21 475	0,05
677	Weyerhaeuser REIT	16 868	0,04
		751 700	1,78
Commerce de détail			
46	Advance Auto Parts	6 831	0,02
600	Aeon	11 681	0,03
4 905	Alibaba Health Information Technology	7 873	0,02
754	Alimentation Couche-Tard	20 077	0,05
959	ANTA Sports Products	16 341	0,04
26	AutoZone	28 085	0,07
270	Best Buy	22 472	0,05
47	Burlington Stores	10 955	0,03
212	CarMax	19 820	0,05
40	Carvana	8 739	0,02
27	Chipotle Mexican Grill	30 301	0,07
435	Cie Financiere Richemont	38 137	0,09
1 100	Coles Group	10 216	0,02
390	Costco Wholesale	111 702	0,26
5 377	CP ALL	7 287	0,02
165	Darden Restaurants	17 437	0,04
246	Dollar General	38 533	0,09
211	Dollar Tree	15 197	0,04
207	Dollarama	6 866	0,02
28	Domino's Pizza	9 455	0,02
50	Fast Retailing	27 272	0,06
1 133	Foschini Group	9 135	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
174	Genuine Parts	15 929	0,04
41 454	GOME Retail Holdings	3 864	0,01
749	Hennes & Mauritz	12 870	0,03
954	Home Depot	220 219	0,52
326	Hotai Motor	5 200	0,01
919	Industria de Diseno Textil	23 439	0,06
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	4 760	0,01
237	Jarir Marketing	9 661	0,02
383	JD Health International	3 973	0,01
2 039	Jollibee Foods	6 458	0,02
2 995	Li Ning	26 466	0,06
1 364	Lojas Americanas	4 065	0,01
1 974	Lojas Renner	12 595	0,03
734	Lowe's	103 061	0,24
119	Lululemon Athletica	31 439	0,07
2 592	Magazine Luiza	7 908	0,02
714	McDonald's	119 387	0,28
126	Moncler	6 172	0,01
90	Nitori Holdings	11 540	0,03
83	O'Reilly Automotive	34 019	0,08
725	Pan Pacific International Holdings	10 904	0,03
524	Ping An Healthcare and Technology	4 723	0,01
1 824	Raia Drogasil	6 502	0,02
336	Restaurant Brands International	15 688	0,04
356	Ross Stores	31 955	0,08
580	Ryohin Keikaku	8 814	0,02
500	Shanghai M&G Stationery	4 737	0,01
1 160	Starbucks	93 887	0,22
211	Swatch Group	10 088	0,02
491	Target	85 920	0,20
1 172	TJX	57 198	0,14
149	Tractor Supply	20 068	0,05
124	Tsuruha Holdings	10 441	0,03
55	Ulta Beauty	13 766	0,03
2 004	Via Varejo	4 565	0,01
782	Walgreens Boots Alliance	29 781	0,07
1 247	Walmart	127 295	0,30
6 054	Wal-Mart de Mexico	14 322	0,03
1 100	Wesfarmers	35 330	0,08
389	Yum China Holdings	18 655	0,04
389	Yum! Brands	32 391	0,08
179	Zalando - Coté en Allemagne	15 666	0,04
129	Zalando - Coté en Suède	11 290	0,03
		1 801 423	4,27
Semi-conducteurs			
1 058	Advanced Micro Devices	71 937	0,17
178	Advantest	11 621	0,03
336	Analog Devices	41 873	0,10
927	Applied Materials	95 555	0,23
3 080	ASE Technology Holding	8 962	0,02
140	ASMedia Technology	4 892	0,01
367	ASML Holding	182 540	0,43
360	Broadcom	124 262	0,29
1 096	Infineon Technologies	31 820	0,08
3 769	Intel	153 166	0,36
46	IPG Photonics	7 018	0,02
174	KLA	40 836	0,10
121	Lam Research	56 994	0,13
698	Marvell Technology	29 472	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
201	Maxim Integrated Products	15 330	0,04
1 494	MediaTek	37 340	0,09
183	Microchip Technology	19 836	0,05
956	Micron Technology	58 808	0,14
200	NAURA Technology Group	6 215	0,01
532	NVIDIA	308 121	0,73
264	NXP Semiconductors	39 314	0,09
145	Qorvo	20 536	0,05
1 065	QUALCOMM	110 189	0,26
1 262	Realtek Semiconductor	16 558	0,04
880	Renesas Electronics	6 893	0,02
79	Rohm	5 291	0,01
4 400	Samsung Electronics	228 242	0,54
526	SK Hynix	43 109	0,10
167	Skyworks Solutions	23 180	0,05
723	STMicroelectronics	18 995	0,04
273	SUMCO	4 852	0,01
21 713	Taiwan Semiconductor Manufacturing	335 646	0,80
136	Teradyne	13 188	0,03
911	Texas Instruments	126 813	0,30
134	Tokyo Electron	42 019	0,10
322	Tower Semiconductor	6 883	0,02
12 277	United Microelectronics	16 937	0,04
188	Xilinx	19 684	0,05
		2 384 927	5,65
Logiciels			
671	Activision Blizzard	46 357	0,11
458	Adobe	194 161	0,46
187	Akamai Technologies	15 784	0,04
62	ANSYS	15 576	0,04
114	Atlassian	21 197	0,05
181	Autodesk	38 245	0,09
185	Bilibili	16 316	0,04
100	Broadridge Financial Solutions	11 693	0,03
218	Cadence Design Systems	21 591	0,05
280	Capcom	5 935	0,01
167	Ceridian HCM Holding	11 596	0,03
296	Cerner	16 747	0,04
239	Clarivate	4 763	0,01
194	Cloudflare	14 863	0,03
15	Constellation Software	16 462	0,04
63	Coupa Software	11 953	0,03
198	Dassault Systemes	34 759	0,08
101	Datadog	7 609	0,02
164	DocuSign	33 189	0,08
292	Electronic Arts	30 402	0,07
560	Fidelity National Information Services	57 429	0,14
540	Fiserv	41 783	0,10
372	Gaotu Techedu	3 977	0,01
38	HubSpot	16 029	0,04
400	Hundsun Technologies	4 179	0,01
1 000	Iflytek	7 571	0,02
249	Intuit	88 351	0,21
157	Justsystems	6 697	0,02
4 276	Kingdee International Software Group	10 503	0,02
169	Kingsoft Cloud Holdings	4 151	0,01
147	Konami Holdings	6 395	0,01
6 834	Microsoft	1 340 136	3,17
1 158	Ming Yuan Cloud Group Holdings	4 161	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Logiciels (suite)			
43	MongoDB	11 253	0,03
75	MSCI	28 941	0,07
96	Nemetschek	5 317	0,01
350	NetEase	29 199	0,07
415	Nexon	6 702	0,02
1 726	Oracle	97 254	0,23
413	Paychex	32 079	0,08
43	Paycom Software	11 314	0,03
134	PTC	13 702	0,03
71	RingCentral	14 934	0,03
112	Roper Technologies	38 121	0,09
782	salesforce.com	138 274	0,33
996	SAP	101 610	0,24
173	ServiceNow	68 821	0,16
2 100	Shenzhen Infogem Technologies	4 152	0,01
700	Sinch	8 532	0,02
366	Slack Technologies	11 737	0,03
125	Splunk	13 082	0,03
170	Square Enix Holdings	6 109	0,01
229	SS&C Technologies Holdings	11 945	0,03
109	Synopsys	21 761	0,05
94	Take-Two Interactive Software	12 045	0,03
210	TeamViewer	5 718	0,01
52	Temenos	6 051	0,01
400	Thunder Software Technology	7 038	0,02
318	TIS	5 884	0,01
131	Twilio	37 377	0,09
111	Ubisoft Entertainment	5 626	0,01
101	Unity Software	8 030	0,02
122	Veeva Systems	27 461	0,06
57	VMware	6 601	0,02
241	WiseTech Global	4 182	0,01
143	Workday	24 713	0,06
163	Zoom Video Communications	45 666	0,11
		3 031 791	7,18
Textiles et vêtements			
196	Adidas	52 815	0,13
345	Asics	6 327	0,01
39	Hermes International	41 130	0,10
61	Kering	38 593	0,09
223	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	126 595	0,30
14	Mohawk Industries	1 948	0,00
1 127	NIKE	126 034	0,30
7 572	Pou Chen	7 731	0,02
106	Puma	9 150	0,02
3 129	Samsonite International	4 632	0,01
657	Shenzhou International Group Holdings	12 009	0,03
350	VF	20 785	0,05
		447 749	1,06
Transports			
3	AP Moller - Maersk	6 033	0,01
4 485	Aurizon Holdings	9 067	0,02
45 287	BTS Group Holdings	9 564	0,02
659	Canadian National Railway	50 385	0,12
775	Canadian Pacific Railway	43 184	0,10
1 300	COSCO SHIPPING Holdings	4 448	0,01
2 571	CSX	59 704	0,14
892	Deutsche Post	43 922	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,99 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Transports (suite)			
259	DSV Panalpina	43 727	0,10
348	East Japan Railway	17 992	0,04
1 772	Evergreen Marine Taiwan	9 069	0,02
288	Expeditors International of Washington	26 393	0,06
230	FedEx	49 669	0,12
516	Hankyu Hanshin Holdings	11 526	0,03
168	HMM	4 741	0,01
125	Kansas City Southern	25 641	0,06
401	Keihan Holdings	8 787	0,02
822	Keikyu	7 280	0,02
177	Keio	7 538	0,02
364	Keisei Electric Railway	8 416	0,02
60	Nippon Yusen	2 203	0,01
279	Norfolk Southern	53 603	0,13
396	Odakyu Electric Railway	7 247	0,02
1 900	Rumo	5 249	0,01
423	SG Holdings	8 036	0,02
892	Tokyu	8 790	0,02
664	Union Pacific	105 710	0,25
648	United Parcel Service	97 553	0,23
160	West Japan Railway	6 610	0,02
116	XPO Logistics	11 747	0,03
498	Yamato Holdings	10 264	0,03
337	ZTO Express Cayman	7 404	0,02
		771 502	1,83
Eau			
164	American Water Works	18 298	0,05
13 900	Chengdu Xingrong Environment	8 113	0,02
15 300	Chongqing Water Group	8 947	0,02
541	Suez	9 312	0,02
		44 670	0,11
Total des Actions		41 789 231	98,99
Actions privilégiées - 0,50 % (31 décembre 2020 - 0,49 %)			
Compagnies aériennes			
637	Azul	4 033	0,01
		4 033	0,01
Automobiles			
80	Bayerische Motoren Werke	5 206	0,01
228	Porsche Automobil Holding	17 686	0,04
176	Volkswagen	31 909	0,08
		54 801	0,13
Banques			
4 902	Banco Bradesco	18 195	0,04
2 297	Banco Inter	8 669	0,02
4 255	Itau Unibanco Holding	18 292	0,05
		45 156	0,11
Produits chimiques			
561	Braskem	4 819	0,01
		4 819	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,50 % (31 décembre 2020 - 0,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
693	Bradespar	7 431	0,02
6 506	Itausa	10 465	0,02
		17 896	0,04
Services publics d'électricité			
2 303	Cia Energetica de Sao Paulo	7 954	0,02
		7 954	0,02
Produits ménagers			
226	Henkel	17 274	0,04
		17 274	0,04
Métaux et mines			
1 732	Gerdau	7 399	0,02
1 589	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	4 378	0,01
		11 777	0,03
Pétrole et gaz			
3 777	Petroleo Brasileiro	16 035	0,04
		16 035	0,04
Semi-conducteurs			
650	Samsung Electronics	30 793	0,07
		30 793	0,07
	Total des actions privilégiées	210 538	0,50

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
196	ACS Actividades de Construccion y Servicios	199	0,00
		199	0,00
Pétrole et gaz			
1 765	Ultrapar Participacoes	10	0,00
		10	0,00
	Total Droits	209	0,00
	Total des valeurs mobilières	41 999 978	99,49

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	195 382	17/09/2021	1 173	0,00
	Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 173	0,00
	Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 173	0,00
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			1 173	0,00
	Total des instruments financiers dérivés			1 173	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

	Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	42 001 151	99,49
Autre actif net - 0,51 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)	214 589	0,51
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	42 215 740	100,00

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,10
Actifs courants	0,90
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
20 438	Boeing	4 896 127	0,37
8 510	General Dynamics	1 602 093	0,12
14 475	Howmet Aerospace	498 953	0,04
7 626	L3Harris Technologies	1 648 360	0,13
9 093	Lockheed Martin	3 440 337	0,26
5 565	Northrop Grumman	2 022 488	0,15
1 727	Teledyne Technologies	723 319	0,06
2 041	TransDigm Group	1 321 119	0,10
56 328	United Technologies	4 805 342	0,36
		20 958 138	1,59
Agriculture			
68 803	Altria Group	3 280 527	0,25
20 771	Archer-Daniels-Midland	1 258 722	0,10
57 943	Philip Morris International	5 742 731	0,43
		10 281 980	0,78
Compagnies aériennes			
4 613	Alaska Air Group	278 210	0,02
23 735	American Airlines Group	503 419	0,04
23 781	Delta Air Lines	1 028 766	0,08
21 941	Southwest Airlines	1 164 848	0,09
12 030	United Airlines Holdings	629 049	0,04
		3 604 292	0,27
Pièces automobiles			
10 055	Aptiv	1 581 953	0,12
8 870	BorgWarner	430 550	0,03
		2 012 503	0,15
Automobiles			
5 436	Cummins	1 325 351	0,10
145 767	Ford Motor	2 166 098	0,16
47 461	General Motors	2 808 267	0,21
12 878	PACCAR	1 149 362	0,09
28 652	Tesla	19 474 764	1,48
		26 923 842	2,04
Banques			
280 359	Bank of America	11 559 202	0,88
29 938	Bank of New York Mellon	1 533 724	0,12
76 849	Citigroup	5 437 067	0,41
15 835	Citizens Financial Group	726 351	0,05
5 169	Comerica	368 756	0,03
26 172	Fifth Third Bancorp	1 000 556	0,08
6 531	First Republic Bank	1 222 407	0,09
12 649	Goldman Sachs Group	4 800 675	0,36
54 747	Huntington Bancshares	781 240	0,06
112 543	JPMorgan Chase & Co	17 504 938	1,33
35 948	KeyCorp	742 326	0,06
4 775	M&T Bank	693 855	0,05
55 338	Morgan Stanley	5 073 941	0,38
7 740	Northern Trust	894 899	0,07
15 782	People's United Financial	270 504	0,02
15 795	PNC Financial Services Group	3 013 054	0,23
35 719	Regions Financial	720 809	0,05
12 929	State Street	1 063 798	0,08
2 019	SVB Financial Group	1 123 432	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
49 987	Truist Financial	2 774 279	0,21
50 399	US Bancorp	2 871 231	0,22
153 678	Wells Fargo & Co	6 960 077	0,53
6 101	Zions Bancorp	322 499	0,02
		71 459 620	5,42
Boissons			
6 773	Brown-Forman	507 569	0,04
144 270	Coca-Cola	7 806 450	0,59
6 283	Constellation Brands	1 469 531	0,11
6 980	Molson Coors Beverage	374 756	0,03
13 732	Monster Beverage	1 254 418	0,09
51 366	PepsiCo	7 610 900	0,58
		19 023 624	1,44
Biotechnologie			
8 217	Alexion Pharmaceuticals	1 509 545	0,11
21 361	Amgen	5 206 744	0,39
5 597	Biogen	1 938 073	0,15
800	Bio-Rad Laboratories	515 432	0,04
27 404	Corteva	1 215 367	0,09
46 610	Gilead Sciences	3 209 565	0,24
5 428	Illumina	2 568 584	0,20
6 924	Incyte	582 516	0,04
3 892	Regeneron Pharmaceuticals	2 173 838	0,17
9 624	Vertex Pharmaceuticals	1 940 487	0,15
		20 860 151	1,58
Produits du bâtiment			
30 311	Carrier Global	1 473 115	0,11
5 143	Fortune Brands Home & Security	512 294	0,04
26 646	Johnson Controls International	1 828 715	0,14
2 319	Martin Marietta Materials	815 847	0,06
9 435	Masco	555 816	0,04
4 920	Vulcan Materials	856 424	0,07
		6 042 211	0,46
Produits chimiques			
8 228	Air Products & Chemicals	2 367 031	0,18
4 325	Albemarle	728 589	0,06
4 187	Celanese	634 749	0,05
7 935	CF Industries Holdings	408 256	0,03
27 772	Dow	1 757 412	0,13
19 784	DuPont de Nemours	1 531 479	0,12
5 075	Eastman Chemical	592 506	0,05
9 249	Ecolab	1 905 016	0,14
4 809	FMC	520 334	0,04
9 254	International Flavors & Fragrances	1 382 548	0,11
19 340	Linde	5 591 194	0,42
9 572	LyondellBasell Industries	984 672	0,07
12 802	Mosaic	408 512	0,03
8 815	PPG Industries	1 496 523	0,11
8 899	Sherwin-Williams	2 424 533	0,18
		22 733 354	1,72
Services commerciaux et fournitures			
15 820	Automatic Data Processing	3 142 168	0,24
3 275	Cintas	1 251 050	0,09
4 513	Equifax	1 080 909	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 093	FleetCor Technologies	791 994	0,06
3 200	Gartner	775 040	0,06
10 976	Global Payments	2 058 439	0,16
13 927	IHS Markit	1 569 016	0,12
1 412	MarketAxess Holdings	654 589	0,05
5 985	Moody's	2 168 784	0,16
13 277	Nielsen Holdings	327 544	0,02
43 674	PayPal Holdings	12 730 098	0,97
6 156	Pentair	415 468	0,03
5 181	Quanta Services	469 243	0,04
7 827	Republic Services	861 048	0,07
4 182	Robert Half International	372 073	0,03
8 219	Rollins	281 090	0,02
8 956	S&P Global	3 675 990	0,28
2 682	United Rentals	855 585	0,06
6 026	Verisk Analytics	1 052 863	0,08
14 441	Waste Management	2 023 328	0,15
		36 556 319	2,77
Ordinateurs et périphériques			
23 632	Accenture	6 966 477	0,53
11 181	Alphabet Actions de Catégorie A	27 301 654	2,07
10 586	Alphabet Actions de Catégorie C	26 531 904	2,01
15 937	Amazon.com	54 825 830	4,16
583 188	Apple	79 873 428	6,05
1 526	Booking Holdings	3 339 025	0,25
5 229	CDW	913 245	0,07
19 608	Cognizant Technology Solutions	1 358 050	0,10
9 442	DXC Technology	367 671	0,03
24 062	eBay	1 689 393	0,13
4 725	Etsy	972 594	0,07
5 259	Expedia Group	860 951	0,07
2 216	F5 Networks	413 639	0,03
89 080	Facebook	30 974 007	2,35
5 040	Fortinet	1 200 478	0,09
48 552	Hewlett Packard Enterprise	707 888	0,05
44 660	HP	1 348 285	0,10
33 219	International Business Machines	4 869 573	0,37
4 952	Leidos Holdings	500 647	0,04
8 257	NetApp	675 588	0,05
16 485	Netflix	8 707 542	0,66
21 591	NortonLifeLock	587 707	0,05
7 403	Seagate Technology Holdings	650 946	0,05
29 673	Twitter	2 041 799	0,16
3 685	VeriSign	839 038	0,06
11 393	Western Digital	810 840	0,06
		259 328 199	19,66
Construction et ingénierie			
12 196	DR Horton	1 102 153	0,08
1 494	Huntington Ingalls Industries	314 860	0,02
4 834	Jacobs Engineering Group	644 952	0,05
10 252	Lennar	1 018 536	0,08
127	NVR	631 609	0,05
9 873	PulteGroup	538 770	0,04
		4 250 880	0,32
Emballages et conditionnement			
57 321	Amcor	656 898	0,05
12 204	Ball	988 768	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
3 512	Packaging of America	475 595	0,04
5 651	Sealed Air	334 822	0,03
9 894	Westrock	526 559	0,04
		2 982 642	0,23
Distribution et vente en gros			
7 725	Copart	1 018 387	0,08
21 345	Fastenal	1 109 940	0,09
10 359	LKQ	509 870	0,04
1 493	Pool	684 779	0,05
1 627	WW Grainger	712 626	0,05
		4 035 602	0,31
Services financiers diversifiés			
24 191	American Express	3 997 079	0,30
4 309	Ameriprise Financial	1 072 424	0,08
5 274	BlackRock	4 614 592	0,35
16 785	Capital One Financial	2 596 472	0,20
3 983	Cboe Global Markets	474 176	0,04
55 762	Charles Schwab	4 060 031	0,31
13 350	CME Group	2 839 278	0,22
11 335	Discover Financial Services	1 340 817	0,10
10 124	Franklin Resources	323 867	0,02
20 923	Intercontinental Exchange	2 483 560	0,19
13 967	Invesco	373 338	0,03
32 523	Mastercard	11 873 822	0,90
4 270	Nasdaq	750 666	0,06
4 535	Raymond James Financial	589 096	0,04
20 109	Synchrony Financial	975 689	0,07
8 434	T Rowe Price Group	1 669 679	0,13
62 898	Visa	14 706 810	1,11
15 327	Western Union	352 061	0,03
		55 093 457	4,18
Télécommunications diversifiées			
2 044	Arista Networks	740 562	0,06
265 451	AT&T	7 639 680	0,58
156 623	Cisco Systems	8 301 019	0,63
28 803	Corning	1 178 043	0,09
12 173	Juniper Networks	332 931	0,02
36 984	Lumen Technologies	502 612	0,04
6 308	Motorola Solutions	1 367 890	0,10
21 787	T-Mobile	3 155 411	0,24
153 919	Verizon Communications	8 624 082	0,65
		31 842 230	2,41
Services publics d'électricité			
24 810	AES	646 797	0,05
9 270	Alliant Energy	516 895	0,04
9 501	Ameren	760 460	0,06
18 580	American Electric Power	1 571 682	0,12
21 582	CenterPoint Energy	529 191	0,04
10 713	CMS Energy	632 924	0,05
12 711	Consolidated Edison	911 633	0,07
29 985	Dominion Energy	2 205 996	0,17
7 196	DTE Energy	932 602	0,07
28 598	Duke Energy	2 823 195	0,21
14 072	Edison International	813 643	0,06
7 436	Energy	741 369	0,06
8 524	Evergy	515 105	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
12 748	Eversource Energy	1 022 899	0,08
36 329	Exelon	1 609 738	0,12
20 169	FirstEnergy	750 488	0,06
72 923	NextEra Energy	5 343 797	0,40
9 112	NRG Energy	367 214	0,03
4 178	Pinnacle West Capital	342 471	0,02
28 577	PPL	799 299	0,06
18 733	Public Service Enterprise Group	1 119 109	0,08
39 358	Southern	2 381 553	0,18
11 717	WEC Energy Group	1 042 227	0,08
20 009	Xcel Energy	1 318 193	0,10
		29 698 480	2,25
Équipements électriques			
8 585	AMETEK	1 146 097	0,09
22 269	Emerson Electric	2 143 169	0,16
2 335	Generac Holdings	969 375	0,07
1 985	Zebra Technologies	1 051 038	0,08
		5 309 679	0,40
Produits électroniques			
11 281	Agilent Technologies	1 667 445	0,13
3 361	Allegion	468 187	0,03
22 242	Amphenol	1 521 575	0,11
12 586	Fortive	877 748	0,07
5 552	Garmin	803 041	0,06
25 822	Honeywell International	5 664 056	0,43
6 849	Keysight Technologies	1 057 554	0,08
865	Mettler-Toledo International	1 198 319	0,09
12 284	TE Connectivity	1 660 920	0,13
9 311	Trimble	761 919	0,06
2 294	Waters	792 829	0,06
		16 473 593	1,25
Équipement et services énergétiques			
5 045	Enphase Energy	926 413	0,07
		926 413	0,07
Produits alimentaires			
7 549	Campbell Soup	344 159	0,03
17 843	Conagra Brands	649 128	0,05
22 683	General Mills	1 382 075	0,11
5 446	Hershey	948 584	0,07
10 420	Hormel Foods	497 555	0,04
4 062	JM Smucker	526 313	0,04
9 368	Kellogg	602 644	0,05
24 095	Kraft Heinz	982 594	0,07
28 148	Kroger	1 078 350	0,08
5 438	Lamb Weston Holdings	438 629	0,03
9 245	McCormick & Co	816 519	0,06
52 224	Mondelez International	3 260 867	0,25
19 020	Sysco	1 478 805	0,11
10 932	Tyson Foods	806 344	0,06
		13 812 566	1,05
Produits forestiers			
14 589	International Paper	894 452	0,07
		894 452	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
4 858	Atmos Energy	466 902	0,03
14 537	NiSource	356 157	0,03
11 709	Sempra Energy	1 551 208	0,12
		2 374 267	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
66 059	Abbott Laboratories	7 658 220	0,58
1 681	ABIOMED	524 657	0,04
2 676	Align Technology	1 635 036	0,12
18 695	Baxter International	1 504 947	0,11
52 827	Boston Scientific	2 258 883	0,17
1 825	Cooper	723 193	0,06
23 601	Danaher	6 333 564	0,48
8 128	Dentsply Sirona	514 177	0,04
23 111	Edwards Lifesciences	2 393 606	0,18
5 231	Henry Schein	388 088	0,03
9 557	Hologic	637 643	0,05
3 171	IDEXX Laboratories	2 002 645	0,15
4 402	Intuitive Surgical	4 048 255	0,31
50 007	Medtronic	6 207 369	0,47
4 165	PerkinElmer	643 118	0,05
5 398	ResMed	1 330 715	0,10
3 630	STERIS	748 869	0,06
12 186	Stryker	3 165 070	0,24
1 737	Teleflex	697 909	0,05
14 607	Thermo Fisher Scientific	7 368 793	0,56
2 738	West Pharmaceutical Services	983 216	0,08
7 751	Zimmer Biomet Holdings	1 246 516	0,09
		53 014 489	4,02
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 103	Anthem	3 475 525	0,26
6 311	Catalent	682 345	0,05
21 665	Centene	1 580 029	0,12
1 868	Charles River Laboratories International	691 011	0,05
2 606	DaVita	313 841	0,03
9 771	HCA Healthcare	2 020 057	0,15
4 796	Humana	2 123 285	0,16
7 126	IQVIA Holdings	1 726 772	0,13
3 632	Laboratory of America Holdings	1 001 887	0,08
4 857	Quest Diagnostics	640 978	0,05
35 085	UnitedHealth Group	14 049 437	1,07
2 893	Universal Health Services	423 622	0,03
		28 728 789	2,18
Hôtels, restaurants et loisirs			
7 759	Caesars Entertainment	804 996	0,06
10 355	Hilton Worldwide Holdings	1 249 020	0,09
12 183	Las Vegas Sands	641 922	0,05
5 371	Live Nation Entertainment	470 446	0,04
9 927	Marriott International	1 355 234	0,10
15 137	MGM Resorts International	645 593	0,05
5 512	Penn National Gaming	421 613	0,03
3 901	Wynn Resorts	477 093	0,04
		6 065 917	0,46
Biens ménagers durables			
14 091	Newell Brands	387 080	0,03
2 014	Snap-on	449 988	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
6 004	Stanley Black & Decker	1 230 760	0,09
		2 067 828	0,16
Produits ménagers			
3 079	Avery Dennison	647 329	0,05
9 094	Church & Dwight	774 991	0,06
4 624	Clorox	831 904	0,06
12 539	Kimberly-Clark	1 677 467	0,13
4 936	Leggett & Platt	255 734	0,02
2 339	Whirlpool	509 949	0,04
		4 697 374	0,36
Industrie			
21 551	3M	4 280 675	0,33
5 021	AO Smith	361 813	0,03
14 815	Eaton	2 195 287	0,17
326 372	General Electric	4 392 967	0,33
10 689	Illinois Tool Works	2 389 633	0,18
4 793	Parker-Hannifin	1 471 978	0,11
8 415	Textron	578 700	0,04
8 891	Trane Technologies	1 637 189	0,12
		17 308 242	1,31
Assurances			
23 500	Aflac	1 261 010	0,10
11 129	Allstate	1 451 667	0,11
31 904	American International Group	1 518 630	0,12
8 388	Aon	2 002 719	0,15
7 628	Arthur J Gallagher & Co	1 068 530	0,08
2 252	Assurant	351 717	0,03
70 465	Berkshire Hathaway	19 583 633	1,48
16 706	Chubb	2 655 252	0,20
5 562	Cincinnati Financial	648 640	0,05
1 492	Everest Re Group	375 999	0,03
3 519	Globe Life	335 185	0,03
13 266	Hartford Financial Services Group	822 094	0,06
6 695	Lincoln National	420 714	0,03
8 317	Loews	454 524	0,03
18 906	Marsh & McLennan	2 659 696	0,20
27 664	MetLife	1 655 690	0,13
9 401	Principal Financial Group	594 049	0,04
21 732	Progressive	2 134 300	0,16
14 648	Prudential Financial	1 500 981	0,11
9 364	Travelers	1 401 884	0,11
7 562	Unum Group	214 761	0,02
4 797	Willis Towers Watson	1 103 406	0,08
5 195	WR Berkley	386 664	0,03
		44 601 745	3,38
Équipements et produits de loisirs			
29 604	Carnival	780 362	0,06
4 737	Hasbro	447 741	0,04
13 753	Norwegian Cruise Line Holdings	404 476	0,03
8 123	Royal Caribbean Cruises	692 729	0,05
		2 325 308	0,18
Machines			
20 366	Caterpillar	4 432 252	0,34
11 597	Deere & Co	4 090 378	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
5 351	Dover	805 861	0,06
2 817	IDEX	619 881	0,05
13 862	Ingersoll Rand	676 604	0,05
14 997	Otis Worldwide	1 226 305	0,09
4 322	Rockwell Automation	1 236 178	0,09
6 593	Westinghouse Air Brake Technologies	542 604	0,04
6 708	Xylem	804 692	0,06
		14 434 755	1,09
Médias			
5 120	Charter Communications	3 693 824	0,28
170 455	Comcast	9 719 344	0,74
6 270	Discovery Actions de Catégorie A	192 364	0,01
11 169	Discovery Actions de Catégorie C	323 678	0,02
9 183	DISH Network	383 849	0,03
12 155	Fox Actions de Catégorie A	451 315	0,03
5 701	Fox Actions de Catégorie B	200 675	0,01
14 543	Interpublic Group	472 502	0,04
14 506	News Actions de Catégorie A	373 820	0,03
4 527	News Actions de Catégorie B	110 232	0,01
7 979	Omnicom Group	638 240	0,05
22 514	ViacomCBS	1 017 633	0,08
67 550	Walt Disney	11 873 264	0,90
		29 450 740	2,23
Métaux et mines			
54 485	Freeport-McMoRan	2 021 938	0,16
29 786	Newmont	1 887 837	0,14
11 125	Nucor	1 067 221	0,08
		4 976 996	0,38
Pétrole et gaz			
14 021	APA	303 274	0,02
27 040	Baker Hughes	618 405	0,05
14 814	Cabot Oil & Gas	258 652	0,02
71 856	Chevron	7 526 198	0,57
50 169	ConocoPhillips	3 055 292	0,23
22 146	Devon Energy	646 442	0,05
6 709	Diamondback Energy	629 908	0,05
21 697	EOG Resources	1 810 398	0,14
157 395	Exxon Mobil	9 928 477	0,75
32 972	Halliburton	762 313	0,06
10 205	Hess	891 101	0,07
72 406	Kinder Morgan	1 319 961	0,10
29 281	Marathon Oil	398 807	0,03
23 619	Marathon Petroleum	1 427 060	0,11
14 523	National Oilwell Varco	222 492	0,02
31 160	Occidental Petroleum	974 373	0,07
16 524	ONEOK	919 395	0,07
16 279	Phillips 66	1 397 064	0,10
8 616	Pioneer Natural Resources	1 400 272	0,11
51 987	Schlumberger	1 664 104	0,12
15 197	Valero Energy	1 186 582	0,09
45 162	Williams	1 199 051	0,09
		38 539 621	2,92
Produits personnels			
31 480	Colgate-Palmolive	2 560 898	0,19
8 621	Estee Lauder	2 742 168	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
91 020	Procter & Gamble	12 281 328	0,93
		17 584 394	1,33
Laboratoires pharmaceutiques			
65 665	AbbVie	7 396 506	0,56
5 474	AmerisourceBergen	626 718	0,05
10 812	Becton Dickinson	2 629 370	0,20
83 053	Bristol-Myers Squibb	5 549 602	0,42
10 787	Cardinal Health	615 830	0,05
12 757	Cigna	3 024 302	0,23
48 947	CVS Health	4 084 138	0,31
3 595	Dexcom	1 535 065	0,12
29 593	Eli Lilly & Co	6 792 185	0,51
97 904	Johnson & Johnson	16 128 705	1,22
5 881	McKesson	1 124 682	0,08
94 137	Merck & Co	7 321 035	0,55
9 389	Organon & Co	284 111	0,02
4 965	Perrigo	227 645	0,02
208 111	Pfizer	8 149 627	0,62
44 839	Viatis	640 749	0,05
17 651	Zoetis	3 289 440	0,25
		69 419 710	5,26
Immobilier			
12 454	CBRE Group	1 067 681	0,08
		1 067 681	0,08
Société civile de placement immobilier			
5 100	Alexandria Real Estate Equities REIT	927 894	0,07
16 905	American Tower REIT	4 566 717	0,35
5 190	AvalonBay Communities REIT	1 083 101	0,08
5 262	Boston Properties REIT	602 973	0,05
16 068	Crown Castle International REIT	3 134 867	0,24
10 469	Digital REIT	1 575 166	0,12
13 941	Duke Realty REIT	660 106	0,05
3 330	Equinix REIT	2 672 658	0,20
12 792	Equity Residential REIT	984 984	0,07
2 417	Essex Property Trust REIT	725 124	0,06
4 972	Extra Space Storage REIT	814 513	0,06
2 631	Federal Realty Investment Trust REIT	308 274	0,02
20 024	Healthpeak Properties REIT	666 599	0,05
26 172	Host Hotels & Resorts REIT	447 279	0,03
10 748	Iron Mountain REIT	454 855	0,03
16 048	Kimco Realty REIT	334 601	0,03
4 242	Mid-America Apartment Communities REIT	714 438	0,05
27 503	Prologis REIT	3 287 434	0,25
5 660	Public Storage REIT	1 701 905	0,13
13 852	Realty Income REIT	924 482	0,07
5 891	Regency Centers REIT	377 436	0,03
4 065	SBA Communications REIT	1 295 516	0,10
12 214	Simon Property Group REIT	1 593 683	0,12
11 036	UDR REIT	540 543	0,04
13 921	Ventas REIT	794 889	0,06
5 816	Vornado REIT	271 433	0,02
15 523	Welltower REIT	1 289 961	0,10
27 854	Weyerhaeuser REIT	958 735	0,07
		33 710 166	2,55
Commerce de détail			
2 429	Advance Auto Parts	498 285	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
804	AutoZone	1 199 745	0,09
8 288	Best Buy	952 954	0,07
6 066	CarMax	783 424	0,06
1 048	Chipotle Mexican Grill	1 624 756	0,12
16 435	Costco Wholesale	6 502 836	0,49
4 843	Darden Restaurants	707 030	0,05
8 782	Dollar General	1 900 337	0,14
8 624	Dollar Tree	858 088	0,06
1 439	Domino's Pizza	671 279	0,05
7 632	Gap	256 817	0,02
5 353	Genuine Parts	676 994	0,05
39 530	Home Depot	12 605 722	0,96
8 666	L Brands	624 472	0,05
26 281	Lowe's	5 097 725	0,39
27 741	McDonald's	6 407 894	0,49
2 594	O'Reilly Automotive	1 468 749	0,11
13 258	Ross Stores	1 643 992	0,12
43 807	Starbucks	4 898 061	0,37
18 393	Target	4 446 324	0,34
44 836	TJX	3 022 843	0,23
4 285	Tractor Supply	797 267	0,06
2 036	Ulta Beauty	703 988	0,05
26 673	Walgreens Boots Alliance	1 403 266	0,11
51 047	Walmart	7 198 648	0,55
11 075	Yum! Brands	1 273 957	0,10
		68 225 453	5,17
Semi-conducteurs			
45 172	Advanced Micro Devices	4 243 006	0,32
13 712	Analog Devices	2 360 658	0,18
34 117	Applied Materials	4 858 261	0,37
15 180	Broadcom	7 238 431	0,55
150 125	Intel	8 428 017	0,64
1 333	IPG Photonics	280 956	0,02
5 699	KLA	1 847 673	0,14
5 301	Lam Research	3 449 361	0,26
9 977	Maxim Integrated Products	1 051 177	0,08
10 169	Microchip Technology	1 522 706	0,12
41 692	Micron Technology	3 542 986	0,27
1 599	Monolithic Power Systems	597 147	0,05
23 162	NVIDIA	18 531 916	1,40
10 252	NXP Semiconductors	2 109 041	0,16
4 198	Qorvo	821 339	0,06
41 937	QUALCOMM	5 994 055	0,45
6 138	Skyworks Solutions	1 176 962	0,09
6 180	Teradyne	827 873	0,06
34 335	Texas Instruments	6 602 620	0,50
9 140	Xilinx	1 322 010	0,10
		76 806 195	5,82
Logiciels			
28 888	Activision Blizzard	2 757 071	0,21
17 771	Adobe	10 407 408	0,79
6 057	Akamai Technologies	706 246	0,05
3 240	ANSYS	1 124 474	0,08
8 180	Autodesk	2 387 742	0,18
4 304	Broadridge Financial Solutions	695 225	0,05
10 357	Cadence Design Systems	1 417 045	0,11
11 202	Cerner	875 548	0,07
4 616	Citrix Systems	541 318	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 102,35 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
10 640	Electronic Arts	1 530 351	0,12
23 050	Fidelity National Information Services	3 265 493	0,25
22 143	Fiserv	2 366 865	0,18
10 164	Intuit	4 982 088	0,38
2 762	Jack Henry & Associates	451 615	0,03
280 009	Microsoft	75 854 438	5,75
3 059	MSCI	1 630 692	0,12
67 539	Oracle	5 257 236	0,40
11 924	Paychex	1 279 445	0,10
1 820	Paycom Software	661 515	0,05
3 910	PTC	552 327	0,04
3 913	Roper Technologies	1 839 893	0,14
34 427	salesforce.com	8 409 483	0,64
7 341	ServiceNow	4 034 247	0,30
5 672	Synopsys	1 564 281	0,12
4 286	Take-Two Interactive Software	758 708	0,06
1 515	Tyler Technologies	685 341	0,05
		136 036 095	10,31
Textiles et vêtements			
12 944	Hanesbrands	241 664	0,02
2 177	Mohawk Industries	418 398	0,03
47 400	NIKE	7 322 826	0,56
2 639	PVH	283 930	0,02
1 790	Ralph Lauren	210 880	0,02
10 348	Tapestry	449 931	0,03
7 013	Under Armour Actions de Catégorie A	148 325	0,01
7 305	Under Armour Actions de Catégorie C	135 654	0,01
11 955	VF	980 788	0,07
		10 192 396	0,77
Transports			
4 973	CH Robinson Worldwide	465 821	0,04
84 477	CSX	2 710 022	0,21
6 280	Expeditors International of Washington	795 048	0,06
9 076	FedEx	2 707 643	0,20
3 107	JB Hunt Transport Services	506 286	0,04
3 381	Kansas City Southern	958 074	0,07
9 303	Norfolk Southern	2 469 109	0,19
3 535	Old Dominion Freight Line	897 183	0,07
24 697	Union Pacific	5 431 611	0,41
26 891	United Parcel Service	5 592 521	0,42
		22 533 318	1,71
Eau			
6 740	American Water Works	1 038 836	0,08
		1 038 836	0,08
Total des Actions		1 350 304 542	102,35
Total des valeurs mobilières		1 350 304 542	102,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (2,80) % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	6 370 813	17/09/2021	62 088	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				62 088	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				62 088	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				62 088	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (2,80) % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (2,80) % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	CHF	6 456 771	USD	7 197 570	(212 369)	(0,02)
02/07/2021	CHF	74 323	USD	82 700	(2 294)	0,00
02/07/2021	CHF	65 870	USD	71 900	(639)	0,00
02/07/2021	CHF	92 309	USD	100 300	(436)	0,00
02/07/2021	CHF	1 349	USD	1 500	(41)	0,00
03/08/2021	CHF	6 565 008	USD	7 136 245	(27 922)	0,00
02/07/2021	EUR	661 722 572	USD	807 868 634	(23 131 445)	(1,75)
02/07/2021	EUR	42 344 321	USD	51 696 361	(1 480 205)	(0,11)
02/07/2021	EUR	6 691 410	USD	8 143 100	(207 753)	(0,02)
02/07/2021	EUR	7 655 219	USD	9 284 700	(206 372)	(0,02)
02/07/2021	EUR	6 997 516	USD	8 487 000	(188 641)	(0,01)
02/07/2021	EUR	7 001 073	USD	8 487 100	(184 523)	(0,01)
02/07/2021	EUR	14 210 153	USD	16 973 900	(122 071)	(0,01)
02/07/2021	EUR	7 034 180	USD	8 407 400	(65 561)	(0,01)
02/07/2021	EUR	1 852 070	USD	2 246 300	(49 929)	0,00
02/07/2021	EUR	9 834 950	USD	11 704 800	(41 527)	0,00
02/07/2021	EUR	561 648	USD	681 200	(15 141)	0,00
02/07/2021	EUR	293 297	USD	357 500	(9 680)	0,00
02/07/2021	EUR	936 966	USD	1 117 600	(6 451)	0,00
02/07/2021	EUR	466 776	USD	557 900	(4 351)	0,00
02/07/2021	EUR	666 486	USD	793 200	(2 814)	0,00
03/08/2021	EUR	700 949 467	USD	835 017 968	(3 212 589)	(0,24)
03/08/2021	EUR	46 472 005	USD	55 361 077	(213 502)	(0,02)
02/07/2021	GBP	293 619 178	USD	416 708 301	(11 088 040)	(0,84)
02/07/2021	GBP	3 408 130	USD	4 812 400	(104 238)	(0,01)
02/07/2021	GBP	2 737 747	USD	3 861 400	(79 339)	(0,01)
02/07/2021	GBP	4 215 268	USD	5 866 700	(43 517)	0,00
02/07/2021	GBP	3 025 199	USD	4 209 500	(30 339)	0,00
02/07/2021	GBP	214 538	USD	304 200	(7 827)	0,00
03/08/2021	GBP	301 472 502	USD	417 074 846	(568 752)	(0,04)
02/07/2021	USD	136 800	CHF	125 614	906	0,00
02/07/2021	USD	7 130 228	CHF	6 565 008	27 931	0,00
02/07/2021	USD	1 082 500	EUR	908 660	4 919	0,00
02/07/2021	USD	1 117 600	EUR	936 966	6 451	0,00
02/07/2021	USD	683 600	EUR	560 854	18 483	0,00
02/07/2021	USD	2 246 400	EUR	1 852 155	49 928	0,00
02/07/2021	USD	15 971 000	EUR	13 406 201	72 579	0,01
02/07/2021	USD	3 857 800	EUR	3 182 329	83 875	0,01
02/07/2021	USD	55 325 340	EUR	46 472 005	214 162	0,02
02/07/2021	USD	834 480 340	EUR	700 949 467	3 223 953	0,24
02/07/2021	USD	7 991 600	GBP	5 747 557	51 636	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 2,80 % (31 décembre 2020 - 0,32 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	USD	417 041 985	GBP	301 472 502	572 748	0,04
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					4 327 571	0,32
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(41 308 308)	(3,12)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(36 980 737)	(2,80)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(36 980 737)	(2,80)
Total des instruments financiers dérivés					(36 918 649)	(2,80)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 313 385 893	99,55
Autre actif net - 0,45 % (31 décembre 2020 - 0,25 %)					5 955 466	0,45
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					1 319 341 359	100,00

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

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

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,65
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,31
Actifs courants	1,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
20 193	AAR	782 479	0,04
44 456	Aerojet Rocketdyne Holdings	2 146 780	0,12
13 347	AeroVironment	1 336 702	0,07
5 425	AerSale	67 596	0,00
65 550	Arconic Rolled Products	2 334 891	0,13
14 741	Astronics	258 115	0,01
28 113	Barnes Group	1 440 791	0,08
6 460	Ducommun	352 458	0,02
16 406	Kaman	826 862	0,05
72 842	Kratos Defense & Security Solutions	2 075 269	0,11
17 186	Moog	1 444 655	0,08
3 036	National Presto Industries	308 609	0,02
11 601	Park Aerospace	172 855	0,01
30 626	Triumph Group	635 489	0,04
		14 183 551	0,78
Agriculture			
89 641	22nd Century Group	415 038	0,02
18 678	Andersons	570 239	0,03
28 469	AppHarvest	455 504	0,02
11 811	Cadiz	160 630	0,01
19 922	Fresh Del Monte Produce	655 035	0,04
9 686	Greenlane Holdings	43 296	0,00
32 120	GrowGeneration	1 544 972	0,09
9 313	Limoneira	163 443	0,01
22 017	Mission Produce	455 972	0,02
12 374	Tejon Ranch	188 209	0,01
8 649	Turning Point Brands	395 865	0,02
14 355	Universal	817 804	0,05
85 203	Vector Group	1 204 771	0,07
14 594	Vital Farms	291 296	0,02
		7 362 074	0,41
Compagnies aériennes			
8 999	Allegiant Travel	1 745 806	0,10
20 671	Frontier Group Holdings	352 234	0,02
30 021	Hawaiian Holdings	731 611	0,04
20 851	Mesa Air Group	194 540	0,01
29 573	SkyWest	1 273 709	0,07
58 386	Spirit Airlines	1 777 270	0,10
10 295	Sun Country Airlines Holdings	381 018	0,02
		6 456 188	0,36
Pièces automobiles			
56 246	Adient	2 542 319	0,14
14 743	Aeva Technologies	155 834	0,01
66 972	American Axle & Manufacturing Holdings	693 160	0,04
67 415	Citius Pharmaceuticals	234 604	0,01
19 030	Commercial Vehicle Group	202 289	0,01
9 991	Cooper-Standard Holdings	289 739	0,02
86 319	Dana	2 050 939	0,11
15 880	Dorman Products	1 646 280	0,09
13 413	Douglas Dynamics	545 775	0,03
25 083	Fox Factory Holding	3 904 420	0,22
19 747	Gentherm	1 403 024	0,08
164 119	Goodyear Tire & Rubber	2 814 641	0,16
41 693	Meritor	976 450	0,05
22 790	Methode Electronics	1 121 496	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
6 587	Miller Industries	259 791	0,01
29 700	Modine Manufacturing	492 723	0,03
11 144	Motorcar Parts of America	250 071	0,01
24 825	Romeo Power	202 076	0,01
20 553	Shyft Group	768 888	0,04
12 415	Standard Motor Products	538 190	0,03
41 967	Tenneco	810 802	0,05
29 976	Titan International	254 197	0,01
41 973	Velodyne Lidar	446 593	0,03
16 486	Visteon	1 993 817	0,11
10 660	XPEL	894 054	0,05
		25 492 172	1,41
Automobiles			
16 256	Arcimoto	279 441	0,02
9 689	Blue Bird	240 868	0,01
47 373	Canoo	470 888	0,03
94 244	Fisker	1 817 024	0,10
20 971	GATX	1 855 304	0,10
19 191	Greenbrier	836 344	0,05
69 605	Hyllion Holdings	810 898	0,04
66 577	Lordstown Motors	736 342	0,04
39 749	Navistar International	1 768 830	0,10
119 064	Nikola	2 150 296	0,12
17 283	REV Group	271 170	0,01
30 548	Wabash National	488 768	0,03
1 628	Willis Lease Finance	69 776	0,00
73 381	Workhorse Group	1 217 391	0,07
22 769	XL Fleet	189 666	0,01
		13 203 006	0,73
Banques			
10 173	1st Source	472 638	0,03
9 187	Alerus Financial	266 515	0,01
11 307	Allegiance Bancshares	434 641	0,02
10 707	Altabancorp	463 720	0,03
8 210	Amalgamated Financial	128 322	0,01
6 299	American National Bankshares	195 836	0,01
39 489	Ameris Bancorp	1 999 328	0,11
7 966	Arrow Financial	286 378	0,02
89 903	Associated Banc	1 841 213	0,10
11 683	Atlantic Capital Bancshares	297 449	0,02
46 801	Atlantic Union Bankshares	1 695 132	0,09
33 878	Axos Financial	1 571 600	0,09
26 807	Banc of California	470 195	0,03
10 197	BancFirst	636 599	0,04
18 407	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	282 916	0,02
31 070	Bancorp	714 921	0,04
60 520	BancorpSouth Bank	1 714 532	0,09
3 933	Bank First	274 405	0,02
7 640	Bank of Marin Bancorp	243 716	0,01
29 791	Bank of NT Butterfield & Son	1 056 091	0,06
55 315	BankUnited	2 361 397	0,13
20 592	Banner	1 116 292	0,06
8 769	Bar Harbor Bankshares	250 969	0,01
30 264	Berkshire Hills Bancorp	829 536	0,05
10 299	Blue Ridge Bankshares	180 438	0,01
12 502	Bridgewater Bancshares	201 907	0,01
45 591	Brookline Bancorp	681 585	0,04
11 747	Bryn Mawr Bank	495 606	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
11 514	Business First Bancshares	264 246	0,01
15 068	Byline Bancorp	340 989	0,02
73 063	Cadence BanCorp	1 525 555	0,08
4 052	Cambridge Bancorp	336 275	0,02
8 750	Camden National	417 900	0,02
5 007	Capital Bancorp	102 393	0,01
7 992	Capital City Bank Group	206 114	0,01
77 163	Capitol Federal Financial	908 980	0,05
12 156	Capstar Financial Holdings	249 198	0,01
15 379	Carter Bankshares	192 391	0,01
45 415	Cathay General Bancorp	1 787 534	0,10
10 666	CBTX	291 288	0,02
16 412	Central Pacific Financial	427 697	0,02
1 620	Century Bancorp	184 680	0,01
58 951	CIT Group	3 041 282	0,17
9 217	Citizens & Northern	225 817	0,01
9 194	City Holding	691 757	0,04
9 228	Civista Bancshares	203 939	0,01
9 321	CNB Financial	212 705	0,01
5 713	Coastal Financial	163 163	0,01
42 735	Columbia Banking System	1 647 862	0,09
31 797	Community Bank System	2 405 443	0,13
9 236	Community Trust Bancorp	372 950	0,02
22 149	ConnectOne Bancorp	579 639	0,03
28 011	CrossFirst Bankshares	385 151	0,02
17 810	Customers Bancorp	694 412	0,04
76 747	CVB Financial	1 580 221	0,09
20 842	Dime Community Bancshares	700 708	0,04
18 785	Eagle Bancorp	1 053 463	0,06
101 999	Eastern Bankshares	2 098 119	0,12
5 504	Enterprise Bancorp	180 256	0,01
17 164	Enterprise Financial Services	796 238	0,04
8 027	Equity Bancshares	244 743	0,01
15 447	Farmers National Banc	239 583	0,01
19 778	FB Financial	738 115	0,04
2 467	Fidelity D&D Bancorp	133 465	0,01
9 298	Financial Institutions	278 940	0,02
6 378	First Bancorp (Maine)	187 832	0,01
127 980	First Bancorp (Puerto Rico)	1 525 522	0,08
16 726	First Bancorp (Southern Pines NC)	684 261	0,04
12 028	First Bancshares	450 208	0,02
9 255	First Bank	125 313	0,01
30 175	First Busey	744 116	0,04
6 212	First Choice Bancorp	189 155	0,01
56 676	First Commonwealth Financial	797 431	0,04
10 192	First Community Bankshares	304 231	0,02
7 163	First Financial	292 394	0,02
57 126	First Financial Bancorp	1 349 887	0,07
77 118	First Financial Bankshares	3 788 807	0,21
23 589	First Foundation	530 988	0,03
5 522	First Internet Bancorp	171 072	0,01
24 313	First Interstate BancSystem	1 017 013	0,06
32 139	First Merchants	1 339 232	0,07
9 874	First Mid Bancshares	399 996	0,02
67 640	First Midwest Bancorp	1 341 301	0,07
13 592	First of Long Island	288 558	0,02
3 142	Five Star Bancorp	75 879	0,00
30 951	Flagstar Bancorp	1 308 299	0,07
17 511	Flushing Financial	375 261	0,02
2 180	FS Bancorp	155 369	0,01
94 396	Fulton Financial	1 489 569	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
14 672	German American Bancorp	545 798	0,03
56 913	Glacier Bancorp	3 134 768	0,17
6 288	Great Southern Bancorp	338 923	0,02
32 901	Great Western Bancorp	1 078 824	0,06
4 837	Guaranty Bancshares	164 797	0,01
51 377	Hancock Whitney	2 283 194	0,13
18 117	Hanmi Financial	345 310	0,02
29 985	HarborOne Bancorp	429 985	0,02
174	Hawthorn Bancshares	3 990	0,00
6 142	HBT Financial	106 932	0,01
23 934	Heartland Financial	1 124 659	0,06
34 705	Heritage Commerce	386 267	0,02
21 065	Heritage Financial	527 046	0,03
38 353	Hilltop Holdings	1 396 049	0,08
871	Hingham Institution For Savings	253 026	0,01
4 644	Home Bancorp	176 983	0,01
90 565	Home BancShares	2 235 144	0,12
12 341	HomeStreet	502 772	0,03
9 024	HomeTrust Bancshares	251 770	0,01
70 624	Hope Bancorp	1 001 448	0,06
25 432	Horizon Bancorp	443 280	0,02
8 264	Howard Bancorp	133 298	0,01
19 569	Independent Bank (Massachusetts)	1 477 460	0,08
12 405	Independent Bank (Michigan)	269 313	0,01
22 349	Independent Bank Group	1 653 379	0,09
31 929	International Bancshares	1 371 031	0,08
135 847	Investors Bancorp	1 937 178	0,11
43 366	Kearny Financial	518 224	0,03
29 035	Lakeland Bancorp	507 532	0,03
14 489	Lakeland Financial	893 102	0,05
2 591	Landmark Bancorp	69 983	0,00
18 717	Live Oak Bancshares	1 104 303	0,06
9 268	Luther Burbank	109 918	0,01
16 515	Macatawa Bank	144 506	0,01
9 390	Mercantile Bank	283 578	0,02
5 846	Merchants Bancorp	229 397	0,01
27 761	Meridian Bancorp	567 990	0,03
18 670	Meta Financial Group	945 262	0,05
10 878	Metrocity Bankshares	190 474	0,01
4 564	Metropolitan Bank Holding	274 844	0,02
5 836	Mid Penn Bancorp	160 198	0,01
12 928	Midland States Bancorp	339 619	0,02
8 598	MidWestOne Financial Group	247 364	0,01
5 683	MVB Financial	242 437	0,01
17 543	National Bank Holdings	662 073	0,04
25 053	NBT Bancorp	901 156	0,05
5 301	Nicolet Bankshares	372 872	0,02
27 167	Northfield Bancorp	445 539	0,02
3 802	Northrim BanCorp	162 536	0,01
72 752	Northwest Bancshares	992 337	0,05
35 115	OceanFirst Financial	731 797	0,04
30 179	OFG Bancorp	667 560	0,04
98 132	Old National Bancorp	1 728 105	0,10
16 478	Old Second Bancorp	204 327	0,01
13 138	Origin Bancorp	557 839	0,03
6 473	Orrstown Financial Services	149 332	0,01
55 670	Pacific Premier Bancorp	2 354 284	0,13
8 548	Park National	1 003 706	0,06
8 074	PCSB Financial	146 705	0,01
10 886	Peapack-Gladstone Financial	338 228	0,02
10 705	Peoples Bancorp	317 082	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
4 269	Peoples Financial Services	181 859	0,01
7 308	Pioneer Bancorp	87 842	0,00
8 186	Preferred Bank	517 928	0,03
21 967	Premier Financial	624 082	0,03
7 508	Premier Financial Bancorp	126 510	0,01
14 323	Primis Financial	218 569	0,01
9 367	Provident Bancorp	152 776	0,01
45 069	Provident Financial Services	1 031 629	0,06
9 195	QCR Holdings	442 188	0,02
8 450	RBB Bancorp	204 659	0,01
2 690	Red River Bancshares	135 872	0,01
9 312	Reliant Bancorp	258 222	0,01
32 808	Renasant	1 312 320	0,07
5 701	Republic Bancorp	262 987	0,01
26 547	Republic First Bancorp	105 923	0,01
23 014	S&T Bancorp	720 338	0,04
27 540	Sandy Spring Bancorp	1 215 340	0,07
32 413	Seacoast Banking of Florida	1 106 904	0,06
29 645	ServisFirst Bancshares	2 015 267	0,11
8 338	Sierra Bancorp	212 202	0,01
13 595	Silvergate Capital	1 540 585	0,09
63 775	Simmons First National	1 871 159	0,10
8 219	SmartFinancial	197 338	0,01
6 667	South Plains Financial	154 208	0,01
42 084	South State	3 440 788	0,19
4 574	Southern First Bancshares	234 006	0,01
4 589	Southern Missouri Bancorp	206 321	0,01
18 503	Southside Bancshares	707 370	0,04
7 607	Spirit of Texas Bancshares	173 744	0,01
12 255	Stock Yards Bancorp	623 657	0,03
7 116	Summit Financial Group	156 623	0,01
30 113	Texas Capital Bancshares	1 911 874	0,11
8 483	Tompkins Financial	657 941	0,04
39 879	Towne Bank	1 213 119	0,07
16 405	TriCo Bancshares	698 525	0,04
17 121	TriState Capital Holdings	349 097	0,02
13 975	Triumph Bancorp	1 037 644	0,06
11 218	TrustCo Bank Corp NY	385 675	0,02
37 477	Trustmark	1 154 292	0,06
26 003	UMB Financial	2 419 839	0,13
74 202	United Bankshares	2 708 373	0,15
51 672	United Community Banks	1 654 021	0,09
17 172	Univest Financial	452 826	0,03
237 856	Valley National Bancorp	3 194 406	0,18
28 243	Veritex Holdings	1 000 085	0,06
17 440	Walker & Dunlop	1 820 387	0,10
42 856	Washington Federal	1 361 964	0,08
10 164	Washington Trust Bancorp	521 921	0,03
12 853	Waterstone Financial	252 690	0,01
38 784	WesBanco	1 381 874	0,08
9 545	West BanCorp	264 874	0,01
15 469	Westamerica BanCorp	897 666	0,05
27 915	WSFS Financial	1 300 560	0,07
		155 014 484	8,57
Boissons			
27 006	Celsius Holdings	2 054 886	0,11
2 792	Coca-Cola Consolidated	1 122 747	0,06
11 984	Duckhorn Portfolio	264 367	0,01
8 415	MGP Ingredients	569 191	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
13 946	National Beverage	658 669	0,04
79 047	NewAge	176 275	0,01
93 386	Primo Water	1 562 348	0,09
		6 408 483	0,35
Biotechnologie			
5 832	4D Molecular Therapeutics	140 435	0,01
5 786	89bio	108 198	0,01
126 172	9 Meters Biopharma	138 789	0,01
71 058	ACADIA Pharmaceuticals	1 733 105	0,10
46 005	Achillion Pharmace	21 162	0,00
12 416	Adicet Bio	127 761	0,01
51 576	Adverum Biotechnologies	180 516	0,01
69 273	Affimed	588 820	0,03
117 038	Agenus	642 539	0,04
15 265	Akero Therapeutics	378 725	0,02
14 250	Akouos	178 837	0,01
4 534	Akoya Biosciences	87 688	0,00
10 016	Albireo Pharma	352 363	0,02
28 814	Aldeyra Therapeutics	326 463	0,02
11 138	Aligos Therapeutics	227 048	0,01
20 749	Allakos	1 771 342	0,10
40 371	Allogene Therapeutics	1 052 876	0,06
6 895	Alpine Immune Sciences	62 055	0,00
19 294	Altimune	190 046	0,01
10 646	ALX Oncology Holdings	582 123	0,03
156 877	Amicus Therapeutics	1 512 294	0,08
11 448	AnaptysBio	296 847	0,02
36 842	Anavex Life Sciences	842 208	0,05
3 547	Angion Biomedica	46 182	0,00
5 907	ANI Pharmaceuticals	207 040	0,01
18 511	Annexon	416 683	0,02
38 560	Apellis Pharmaceuticals	2 436 992	0,13
14 596	Applied Molecular Transport	667 621	0,04
10 516	Applied Therapeutics	218 522	0,01
46 368	Arbutus Biopharma	140 495	0,01
12 401	Arcturus Therapeutics Holdings	419 650	0,02
26 897	Arcus Biosciences	738 592	0,04
16 420	Arcutis Biotherapeutics	448 102	0,02
50 226	Ardelyx	380 713	0,02
36 306	Arena Pharmaceuticals	2 476 069	0,14
60 180	Arrowhead Pharmaceuticals	4 984 108	0,28
48 910	Atara Biotherapeutics	760 550	0,04
38 343	Atea Pharmaceuticals	823 608	0,05
119 346	Athersys	171 858	0,01
19 148	Athira Pharma	196 076	0,01
69 454	Atossa Therapeutics	438 949	0,02
35 853	Avid Bioservices	919 629	0,05
17 970	Avidity Biosciences	444 039	0,02
21 680	Avrobio	192 735	0,01
16 496	Axsome Therapeutics	1 112 820	0,06
27 893	Beam Therapeutics	3 590 108	0,20
28 468	Berkeley Lights	1 275 651	0,07
7 061	BioAtla	299 245	0,02
105 557	BioCryst Pharmaceuticals	1 668 856	0,09
7 291	Biodesix	96 314	0,01
32 076	Biohaven Pharmaceutical Holding	3 113 938	0,17
5 123	Biomea Fusion	79 970	0,00
13 522	Black Diamond Therapeutics	164 833	0,01
40 100	Bluebird Bio	1 282 398	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
34 739	Blueprint Medicines	3 055 642	0,17
6 887	Bolt Biotherapeutics	106 473	0,01
63 892	Bridgebio Pharma	3 894 856	0,22
14 134	Brooklyn ImmunoTherapeutics	254 553	0,01
20 445	C4 Therapeutics	773 639	0,04
26 376	Cara Therapeutics	376 386	0,02
21 467	Cardiff Oncology	142 756	0,01
23 278	Celldex Therapeutics	778 416	0,04
21 070	CEL-SCI	182 888	0,01
31 437	Cerecor	102 799	0,01
20 935	Cerevel Therapeutics Holdings	536 355	0,03
32 055	ChemoCentryx	429 216	0,02
18 671	Chinook Therapeutics	263 635	0,01
27 825	ChromaDex	274 354	0,02
13 585	Clene	152 695	0,01
9 322	Codiak Biosciences	172 737	0,01
22 060	Cogent Biosciences	178 907	0,01
21 538	Constellation Pharmaceuticals	727 984	0,04
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	-	0,00
11 843	Cortexyme	627 679	0,03
21 655	Crinetics Pharmaceuticals	408 197	0,02
18 081	Cue Biopharma	210 644	0,01
8 006	Cullinan Oncology	206 154	0,01
51 418	Curis	414 943	0,02
43 009	Cymabay Therapeutics	187 519	0,01
37 562	CytomX Therapeutics	237 767	0,01
23 543	Deciphera Pharmaceuticals	861 909	0,05
54 014	Denali Therapeutics	4 236 858	0,23
8 000	Design Therapeutics	159 120	0,01
40 899	Dicerna Pharmaceuticals	1 526 351	0,08
64 007	Dynavax Technologies	630 469	0,03
17 830	Dyne Therapeutics	375 143	0,02
7 325	Edgewise Therapeutics	156 242	0,01
40 604	Editas Medicine	2 299 811	0,13
18 981	Eiger BioPharmaceuticals	161 718	0,01
29 086	Emergent BioSolutions	1 832 127	0,10
53 304	Epizyme	442 956	0,02
15 585	Esperion Therapeutics	329 623	0,02
18 031	Evelo Biosciences	247 746	0,01
19 151	Evolus	242 260	0,01
6 432	Exagen	96 416	0,01
12 544	EyePoint Pharmaceuticals	112 771	0,01
47 602	Fate Therapeutics	4 131 378	0,23
51 397	FibroGen	1 368 702	0,08
4 492	Finch Therapeutics Group	63 202	0,00
19 090	Forma Therapeutics Holdings	475 150	0,03
6 697	Forte Biosciences	225 153	0,01
18 992	Frequency Therapeutics	189 160	0,01
13 005	Gemini Therapeutics	84 142	0,00
26 013	Generation Bio	699 750	0,04
178 291	Geron	251 390	0,01
35 532	Global Blood Therapeutics	1 244 331	0,07
36 915	Gossamer Bio	299 750	0,02
2 396	Greenwich Lifesciences	107 676	0,01
14 158	GT Biopharma	219 449	0,01
83 672	Halozyme Therapeutics	3 799 546	0,21
22 862	Harvard Bioscience	190 440	0,01
24 903	Homology Medicines	181 045	0,01
26 628	Humanigen	462 795	0,03
126 264	iBio	190 659	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
4 800	IGM Biosciences	399 360	0,02
5 384	Ikena Oncology	75 591	0,00
9 209	Immunic	112 902	0,01
39 705	ImmunityBio	566 987	0,03
117 023	ImmunoGen	771 182	0,04
22 273	Immunovant	235 426	0,01
3 196	Impel Neuropharma	28 285	0,00
51 968	Infinity Pharmaceuticals	155 384	0,01
16 573	Inhibrx	456 089	0,03
37 568	Innoviva	503 787	0,03
122 752	Inovio Pharmaceuticals	1 137 911	0,06
8 542	Inozyme Pharma	145 556	0,01
61 304	Insmed	1 744 712	0,10
10 349	Instil Bio	199 943	0,01
16 640	Intercept Pharmaceuticals	332 301	0,02
41 960	Intra-Cellular Therapies	1 712 807	0,09
12 038	iTeos Therapeutics	308 775	0,02
53 774	IVERIC bio	339 314	0,02
102 907	Kadmon Holdings	398 250	0,02
11 500	Kaleido Biosciences	85 560	0,00
13 181	Karuna Therapeutics	1 502 502	0,08
43 516	Karyopharm Therapeutics	449 085	0,02
16 966	KemPharm	217 504	0,01
9 264	Keros Therapeutics	393 442	0,02
19 730	Kezar Life Sciences	107 134	0,01
17 315	Kiniksa Pharmaceuticals	241 198	0,01
8 246	Kinnate Biopharma	191 967	0,01
19 886	Kodiak Sciences	1 849 398	0,10
23 046	Kronos Bio	551 952	0,03
10 647	Krystal Biotech	723 996	0,04
17 162	Kymera Therapeutics	832 357	0,05
40 302	Lexicon Pharmaceuticals	184 986	0,01
8 955	Ligand Pharmaceuticals	1 174 806	0,07
71 992	Lineage Cell Therapeutics	205 177	0,01
35 022	MacroGenics	940 691	0,05
17 761	Magenta Therapeutics	173 703	0,01
64 362	MEI Pharma	183 432	0,01
17 685	MeiraGTx Holdings	274 117	0,02
40 885	Mersana Therapeutics	555 218	0,03
191 213	MindMedicine	659 685	0,04
21 951	Molecular Templates	171 657	0,01
41 319	Mustang Bio	137 179	0,01
45 451	Myriad Genetics	1 389 892	0,08
67 320	NeoGenomics	3 040 844	0,17
18 706	NGM Biopharmaceuticals	368 882	0,02
8 375	Nkarta	265 404	0,01
18 595	Nurix Therapeutics	493 325	0,03
21 029	Nuvation Bio	195 780	0,01
7 402	Olema Pharmaceuticals	207 108	0,01
35 799	Omeros	531 257	0,03
43 496	Oncocyte	249 667	0,01
12 125	Oncorus	167 325	0,01
26 274	Oncternal Therapeutics	124 802	0,01
22 643	Organogenesis Holdings	376 327	0,02
6 596	Oyster Point Pharma	113 385	0,01
115 456	Pacific Biosciences of California	4 037 496	0,22
22 019	Passage Bio	291 532	0,02
79 255	PDL BioPharma	8	0,00
12 023	Phathom Pharmaceuticals	406 979	0,02
14 283	Pliant Therapeutics	415 921	0,02
2 140	Portage Biotech	44 854	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
17 075	Poseida Therapeutics	171 091	0,01
14 479	Praxis Precision Medicines	264 676	0,01
56 309	Precigen	367 135	0,02
28 864	Precision BioSciences	361 377	0,02
6 425	Prelude Therapeutics	183 948	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
20 244	Prothena	1 040 744	0,06
32 363	Provention Bio	272 820	0,02
41 236	PTC Therapeutics	1 743 046	0,10
19 185	Puma Biotechnology	176 118	0,01
27 792	Radius Health	506 926	0,03
4 405	Rain Therapeutics	68 454	0,00
10 669	RAPT Therapeutics	339 168	0,02
12 544	Recursion Pharmaceuticals	457 856	0,03
23 434	REGENXBIO	910 411	0,05
34 756	Relay Therapeutics	1 271 722	0,07
15 893	Replimune Group	610 609	0,03
35 263	Revolution Medicines	1 119 248	0,06
101 436	Rigel Pharmaceuticals	440 232	0,02
23 583	Rocket Pharmaceuticals	1 044 491	0,06
26 767	Rubius Therapeutics	653 382	0,04
15 939	Sana Biotechnology	313 361	0,02
69 787	Sangamo Therapeutics	835 350	0,05
16 422	Scholar Rock Holding	474 596	0,03
45 008	Seelos Therapeutics	118 821	0,01
8 834	Seer	289 579	0,02
53 030	Selecta Biosciences	221 665	0,01
4 653	Sensei Biotherapeutics	45 413	0,00
101 493	Sesen Bio	468 898	0,03
15 793	Shattuck Labs	457 839	0,03
4 711	Sigilon Therapeutics	50 549	0,00
7 742	Silverback Therapeutics	239 150	0,01
35 400	Solid Biosciences	129 564	0,01
161 859	Sorrento Therapeutics	1 568 414	0,09
17 333	SpringWorks Therapeutics	1 428 413	0,08
5 156	Spruce Biosciences	57 799	0,00
13 515	SQZ Biotechnologies	195 292	0,01
11 332	Stoke Therapeutics	381 435	0,02
19 753	Surface Oncology	147 357	0,01
25 743	Sutro Biopharma	478 562	0,03
26 694	Syndax Pharmaceuticals	458 336	0,03
5 288	Talaris Therapeutics	77 681	0,00
5 006	Tarsus Pharmaceuticals	145 074	0,01
13 216	Taysha Gene Therapies	280 179	0,02
18 513	TCR2 Therapeutics	303 798	0,02
5 314	Terns Pharmaceuticals	65 150	0,00
76 104	TG Therapeutics	2 952 074	0,16
31 650	Theravance Biopharma	459 558	0,03
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
39 799	Translate Bio	1 096 064	0,06
34 609	Traverse Therapeutics	504 945	0,03
58 073	Trillium Therapeutics	563 308	0,03
27 299	Turning Point Therapeutics	2 129 868	0,12
28 031	Twist Bioscience	3 735 131	0,21
11 581	UroGen Pharma	176 842	0,01
70 920	Vaxart	531 191	0,03
111 863	VBI Vaccines	374 741	0,02
40 055	Veracyte	1 601 399	0,09
102 338	Verastem	416 516	0,02
27 602	Vericel	1 449 105	0,08
37 520	Veru	302 786	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
40 699	Viking Therapeutics	243 787	0,01
2 793	Vincerx Pharma	36 281	0,00
35 689	Vir Biotechnology	1 687 376	0,09
21 524	Viracta Therapeutics	244 082	0,01
113 579	VistaGen Therapeutics	357 774	0,02
6 963	Vor BioPharma	129 860	0,01
22 272	WaVe Life Sciences	148 332	0,01
4 492	Werewolf Therapeutics	78 340	0,00
8 976	XBiotech	148 643	0,01
33 566	Xencor	1 157 691	0,06
3 575	XOMA	121 550	0,01
20 748	Y-mAbs Therapeutics	701 282	0,04
19 739	Zentalis Pharmaceuticals	1 050 115	0,06
124 447	ZIOPHARM Oncology	328 540	0,02
		162 462 024	8,99
Produits du bâtiment			
24 901	AAON	1 558 553	0,09
10 085	American Woodmark	823 844	0,05
15 023	Apogee Enterprises	611 887	0,03
23 386	Boise Cascade	1 364 573	0,08
13 429	Caesarstone	198 212	0,01
32 509	Cornerstone Building Brands	591 014	0,03
17 282	Forterra	406 300	0,02
19 482	Gibraltar Industries	1 486 671	0,08
27 595	Griffon	707 260	0,04
49 878	JELD-WEN Holding	1 309 796	0,07
14 573	Masonite International	1 629 116	0,09
13 487	Patrick Industries	984 551	0,05
34 736	PGT Innovations	806 917	0,05
25 871	Simpson Manufacturing	2 857 193	0,16
26 041	SPX	1 590 584	0,09
69 665	Summit Materials	2 427 825	0,13
35 755	UFP Industries	2 658 027	0,15
9 625	US Concrete	710 325	0,04
50 312	View	426 646	0,02
		23 149 294	1,28
Produits chimiques			
16 216	AdvanSix	484 210	0,03
17 909	American Vanguard	313 587	0,02
99 281	Amyris	1 625 230	0,09
19 147	Balchem	2 513 235	0,14
33 321	Cabot	1 896 965	0,10
35 738	Codexis	809 823	0,04
40 824	Danimer Scientific	1 022 641	0,06
48 784	Ferro	1 052 271	0,06
29 214	GCP Applied Technologies	679 518	0,04
11 410	Hawkins	373 677	0,02
30 963	HB Fuller	1 969 556	0,11
23 901	Ingevity	1 944 585	0,11
14 566	Innospec	1 319 825	0,07
6 006	Intrepid Potash	191 351	0,01
12 329	Koppers Holdings	398 843	0,02
18 657	Kraton	602 435	0,03
13 219	Kronos Worldwide	189 296	0,01
59 482	Marrone Bio Innovations	98 740	0,01
19 962	Minerals Technologies	1 570 411	0,09
3 223	Oil-Dri of America	110 162	0,01
35 982	Orion Engineered Carbons	683 298	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
30 488	PQ Group Holdings	468 296	0,03
8 008	Quaker Chemical	1 899 418	0,10
36 687	Rayonier Advanced Materials	245 436	0,01
11 111	Rogers	2 231 089	0,12
25 114	Sensient Technologies	2 173 868	0,12
12 798	Stepan	1 539 215	0,09
68 071	Tronox Holdings	1 524 790	0,08
1 430	Valhi	34 792	0,00
11 114	Zymergen	444 671	0,02
		30 411 234	1,68
Services commerciaux et fournitures			
42 593	2U	1 774 850	0,10
20 138	Aaron's	644 215	0,04
40 011	ABM Industries	1 774 488	0,10
30 156	Acacia Research	203 855	0,01
29 399	Adtalem Global Education	1 047 780	0,06
28 077	Alarm.com Holdings	2 378 122	0,13
10 679	Alta Equipment Group	141 924	0,01
11 046	American Public Education	313 044	0,02
27 991	AMN Healthcare Services	2 714 567	0,15
49 341	Arlo Technologies	334 039	0,02
30 861	ASGN	2 991 357	0,17
30 370	Avis Budget Group	2 365 519	0,13
4 441	Barrett Business Services	322 461	0,02
24 313	BrightView Holdings	391 926	0,02
28 896	Brink's	2 220 369	0,12
9 658	CAI International	540 848	0,03
9 894	Carriage Services	365 781	0,02
29 215	Casella Waste Systems	1 853 107	0,10
8 451	Cass Information Systems	344 378	0,02
29 708	CBIZ	973 531	0,05
19 494	CECO Environmental	139 577	0,01
5 611	Centrus Energy	142 407	0,01
10 417	Cimpres	1 129 307	0,06
1 055	CompX International	21 912	0,00
71 219	CoreCivic REIT	745 663	0,04
5 237	CorVel	703 329	0,04
7 156	Coursera	283 091	0,02
71 131	Covanta Holding	1 252 617	0,07
4 223	CRA International	361 489	0,02
21 317	Cross Country Healthcare	351 944	0,02
8 340	Custom Truck One Source	79 397	0,00
25 008	Deluxe	1 194 632	0,07
15 246	Emerald Holding	82 176	0,00
24 912	Energy Recovery	567 495	0,03
15 152	Ennis	326 071	0,02
35 964	EVERTEC	1 569 829	0,09
27 873	Evo Payments	773 197	0,04
6 865	Forrester Research	314 417	0,02
16 824	Franchise Group	593 382	0,03
7 403	Franklin Covey	239 487	0,01
7 476	GP Strategies	117 523	0,01
2 300	Graham Holdings	1 457 970	0,08
31 755	Green Dot	1 487 722	0,08
42 607	GreenSky	236 469	0,01
14 790	Hackett Group	266 516	0,01
46 497	Harsco	949 469	0,05
48 571	HealthEquity	3 908 994	0,22
11 481	Heidrick & Struggles International	511 479	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
14 868	Herc Holdings	1 666 257	0,09
9 511	Heritage-Crystal Clean	282 286	0,02
3 019	HireQuest	55 882	0,00
25 847	HNI	1 136 493	0,06
13 276	Huron Consulting Group	652 515	0,04
10 984	ICF International	965 054	0,05
21 574	Insperity	1 949 642	0,11
34 515	Interface	528 079	0,03
25 621	John Wiley & Sons	1 541 872	0,09
20 879	Kelly Services	500 470	0,03
12 246	Kforce	770 641	0,04
21 441	Kimball International	281 949	0,02
28 267	Knoll	734 659	0,04
31 699	Korn Ferry	2 299 762	0,13
62 772	Laureate Education	910 822	0,05
38 650	LiveRamp Holdings	1 810 752	0,10
43 866	Macquarie Infrastructure	1 678 752	0,09
56 681	Marathon Digital Holdings	1 778 083	0,10
6 915	Medifast	1 956 807	0,11
46 290	MoneyGram International	466 603	0,03
19 705	Monro	1 251 464	0,07
13 285	Montrose Environmental Group	712 873	0,04
236 958	Multiplan	2 255 840	0,12
8 368	National Research	384 091	0,02
48 812	Paya Holdings	537 908	0,03
41 781	Perdoceo Education	512 653	0,03
5 924	Priority Technology Holdings	45 259	0,00
39 861	PROG Holdings	1 918 510	0,11
37 456	Progyny	2 209 904	0,12
11 428	Pure Cycle	157 935	0,01
78 146	R1 RCM	1 737 967	0,10
39 145	Rent-A-Center	2 077 425	0,12
45 709	Repay Holdings	1 098 844	0,06
19 190	Resources Connection	275 568	0,02
50 059	Riot Blockchain	1 885 722	0,10
42 070	RR Donnelley & Sons	264 200	0,01
8 996	Sharps Compliance	92 659	0,01
5 060	ShotSpotter	246 776	0,01
13 736	SP Plus	420 184	0,02
52 635	Steelcase	795 315	0,04
19 101	StoneMor	50 045	0,00
14 477	Strategic Education	1 101 121	0,06
23 922	Stride	768 614	0,04
15 647	Team	104 835	0,01
32 020	Tetra Tech	3 907 721	0,22
28 459	Textainer Group Holdings	961 060	0,05
4 200	Transcat	237 342	0,01
24 070	TriNet Group	1 744 594	0,10
39 634	Triton International	2 074 444	0,11
20 760	TrueBlue	583 564	0,03
18 702	US Ecology	701 699	0,04
6 845	Vectrus	325 754	0,02
12 056	Viad	600 992	0,03
54 397	Vivint Smart Home	718 040	0,04
6 401	Willdan Group	240 934	0,01
31 267	WW International	1 129 989	0,06
62 323	Xperi Holding	1 386 063	0,08
		100 989 010	5,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
15 614	1-800-Flowers.com	497 618	0,03
72 089	3D Systems	2 881 397	0,16
34 595	Cantaloupe	410 297	0,02
55 148	Cargurus	1 446 532	0,08
28 132	CarParts.com	572 768	0,03
40 635	Cars.com	582 300	0,03
17 369	ChannelAdvisor	425 714	0,02
25 324	Cogent Communications Holdings	1 947 162	0,11
40 819	comScore	204 095	0,01
99 471	Conduent	746 033	0,04
15 967	Corsair Gaming	531 541	0,03
49 635	Desktop Metal	570 803	0,03
42 726	Diebold Nixdorf	548 602	0,03
26 118	Digital Landscape Group	378 711	0,02
1 787	Digital Media Solutions	17 298	0,00
7 900	ePlus	684 851	0,04
44 564	Eventbrite	846 716	0,05
11 222	EverQuote	366 735	0,02
19 501	ExlService Holdings	2 072 176	0,11
10 120	ExOne	218 997	0,01
18 166	Grid Dynamics Holdings	273 035	0,02
13 804	Groupon	595 781	0,03
15 014	HealthStream	419 491	0,02
10 407	HyreCar	217 714	0,01
12 646	iCAD	218 902	0,01
20 754	Insight Enterprises	2 075 608	0,12
83 965	KBR	3 203 265	0,18
8 519	Lands' End	349 705	0,02
73 437	Limelight Networks	231 327	0,01
16 093	Liquidity Services	409 567	0,02
31 440	LiveXLive Media	148 397	0,01
62 366	Magnite	2 110 465	0,12
36 417	Maximus	3 203 603	0,18
12 297	MediaAlpha	517 704	0,03
35 561	Mimecast	1 886 511	0,10
25 122	Mitek Systems	483 850	0,03
41 669	NetScout Systems	1 189 233	0,07
20 719	OneSpan	529 163	0,03
61 910	Open Lending	2 667 702	0,15
25 526	Overstock.com	2 353 497	0,13
41 224	PAE	366 894	0,02
14 081	PAR Technology	984 825	0,05
15 629	Parsons	615 157	0,03
19 327	Perficient	1 554 277	0,09
25 834	Ping Identity Holding	591 599	0,03
16 742	PlayAGS	165 746	0,01
32 466	Q2 Holdings	3 330 362	0,18
20 244	Qualys	2 038 368	0,11
33 163	Quantum	228 493	0,01
29 790	QuinStreet	553 498	0,03
32 614	Rapid7	3 086 263	0,17
46 685	RealReal	922 496	0,05
21 322	Revolve Group	1 469 086	0,08
26 034	Rimini Street	160 369	0,01
5 631	SecureWorks	104 342	0,01
13 894	Shutterstock	1 363 974	0,08
10 565	Stamps.com	2 116 064	0,12
11 031	StarTek	78 651	0,00
35 083	Stitch Fix	2 115 505	0,12
25 629	Super Micro Computer	901 628	0,05
22 799	Sykes Enterprises	1 224 306	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
15 150	TechTarget	1 173 973	0,07
10 194	Telos	346 698	0,02
53 873	Tenable Holdings	2 227 649	0,12
58 427	TrueCar	330 113	0,02
10 976	TTEC Holdings	1 131 516	0,06
5 586	Tucows	448 668	0,03
38 976	Unisys	986 483	0,05
69 250	Upwork	4 036 582	0,22
62 884	Varonis Systems	3 623 376	0,20
37 660	VirnetX Holding	160 808	0,01
20 271	Vocera Communications	807 799	0,05
43 034	Yelp	1 719 639	0,10
31 766	Zix	223 950	0,01
		80 224 023	4,44
Construction et ingénierie			
4 405	908 Devices	170 694	0,01
28 770	Arcosa	1 689 950	0,09
7 992	Atlas Technical Consultants	77 363	0,00
17 695	Beazer Homes	341 336	0,02
5 484	Cavco Industries	1 218 490	0,07
17 827	Century Communities	1 186 209	0,07
21 171	Comfort Systems	1 668 063	0,09
15 319	Concrete Pumping Holdings	129 752	0,01
17 140	Construction Partners	538 196	0,03
17 745	Dycom Industries	1 322 535	0,07
32 124	EMCOR Group	3 957 355	0,22
30 838	Exponent	2 751 058	0,15
84 336	Fluor	1 492 747	0,08
10 487	Forestar Group	219 283	0,01
27 168	Granite Construction	1 128 287	0,06
38 452	Great Lakes Dredge & Dock	561 784	0,03
18 252	Green Brick Partners	415 050	0,02
3 038	Hovnanian Enterprises	322 909	0,02
5 028	IES Holdings	258 238	0,01
12 410	Infrastructure and Energy Alternatives	159 593	0,01
14 088	Installed Building Products	1 723 808	0,10
25 318	Iteris	168 365	0,01
53 260	KB Home	2 168 747	0,12
3 564	Landsea Homes	29 831	0,00
13 782	Latham Group	440 473	0,02
14 718	LCI Industries	1 934 240	0,11
13 172	LGI Homes	2 133 074	0,12
16 967	M/I Homes	995 454	0,06
33 955	MDC Holdings	1 718 123	0,10
22 259	Meritage Homes	2 094 127	0,12
11 422	Mistras Group	112 278	0,01
9 805	MYR Group	891 471	0,05
7 606	NV5 Global	718 843	0,04
31 757	Primoris Services	934 608	0,05
31 195	Skyline Champion	1 662 693	0,09
16 518	Sterling Construction	398 579	0,02
74 556	Taylor Morrison Home	1 969 769	0,11
69 834	Tri Pointe Homes	1 496 543	0,08
24 497	Tutor Perini	339 283	0,02
110 960	WillScot Mobile Mini Holdings	3 092 455	0,17
19 208	Winnebago Industries	1 305 376	0,07
		45 937 032	2,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
15 315	Greif Actions de Catégorie A	927 323	0,05
3 521	Greif Actions de Catégorie B	207 739	0,01
2 721	Karat Packaging	55 427	0,00
18 372	Matthews International	660 657	0,04
93 816	O-I Glass	1 532 015	0,09
25 540	Pactiv Evergreen	384 888	0,02
25 516	TriMas	773 900	0,04
4 111	UFP Technologies	236 054	0,01
		4 778 003	0,26
Distribution et vente en gros			
5 184	A-Mark Precious Metals	241 056	0,01
54 058	Avient	2 657 491	0,15
26 519	Core-Mark Holding	1 193 620	0,07
3 391	EVI Industries	96 304	0,01
26 207	G-III Apparel Group	861 162	0,05
7 794	Global Industrial	286 118	0,02
19 096	H&E Equipment Services	635 324	0,03
73 891	KAR Auction Services	1 296 787	0,07
85 855	Resideo Technologies	2 575 650	0,14
14 940	ScanSource	420 262	0,02
11 503	Titan Machinery	355 903	0,02
9 144	Veritiv	561 625	0,03
6 428	VSE	318 250	0,02
26 441	WESCO International	2 718 664	0,15
		14 218 216	0,79
Services financiers diversifiés			
1 934	Altus Midstream	130 564	0,01
12 463	Amerant Bancorp	266 459	0,01
34 754	Artisan Partners Asset Management	1 766 198	0,10
10 647	Assetmark Financial Holdings	266 814	0,01
1 133	Associated Capital Group	44 028	0,00
3 157	Atlanticus Holdings	125 333	0,01
11 840	B Riley Financial	893 920	0,05
196 921	BGC Partners	1 116 542	0,06
28 864	Blucora	499 636	0,03
48 836	Boston Private Financial Holdings	720 331	0,04
34 436	Brightsphere Investment Group	806 835	0,04
51 865	Cannae Holdings	1 758 742	0,10
14 765	Cohen & Steers	1 212 059	0,07
23 839	Columbia Financial	410 508	0,02
15 424	Cowen	633 155	0,03
12 510	Curo Group Holdings	212 670	0,01
1 803	Diamond Hill Investment Group	301 660	0,02
18 344	Encore Capital Group	869 322	0,05
21 483	Enova International	734 933	0,04
30 403	EZCORP	183 330	0,01
5 429	Federal Agricultural Mortgage	536 928	0,03
56 214	Federated Hermes	1 906 217	0,11
19 826	Finance Of America	151 272	0,01
30 683	Focus Financial Partners	1 488 125	0,08
3 469	GAMCO Investors	87 072	0,00
19 424	GCM Grosvenor	202 398	0,01
8 896	Greenhill & Co	138 422	0,01
20 202	Hamilton Lane	1 840 806	0,10
45 531	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT	2 556 566	0,14
4 469	Home Point Capital	26 501	0,00
30 844	Houlihan Lokey	2 522 731	0,14
12 267	I3 Verticals	370 709	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
19 007	International Money Express	282 254	0,02
57 285	LendingClub	1 038 577	0,06
6 900	LendingTree	1 461 972	0,08
4 822	Marlin Business Services	109 749	0,01
36 323	Moelis & Co	2 066 415	0,11
42 122	Mr Cooper Group	1 392 553	0,08
104 650	Navient	2 022 884	0,11
10 079	Nelnet	758 243	0,04
4 852	Ocwen Financial	150 315	0,01
12 193	Oportun Financial	244 226	0,01
5 484	Oppenheimer Holdings	278 807	0,02
20 973	PennyMac Financial Services	1 294 454	0,07
10 516	Piper Sandler	1 362 453	0,07
14 271	PJT Partners	1 018 664	0,06
26 964	PRA Group	1 037 305	0,06
10 752	Pzena Investment Management	118 380	0,01
5 753	Rafael Holdings	293 691	0,02
5 050	Regional Management	235 027	0,01
12 799	Sculptor Capital Management	314 727	0,02
22 167	StepStone Group	762 545	0,04
9 968	StoneX Group	604 759	0,03
5 091	Velocity Financial	63 587	0,00
4 333	Virtus Investment Partners	1 203 577	0,07
82 434	WisdomTree Investments	511 091	0,03
2 611	World Acceptance	418 387	0,02
		43 825 428	2,42
Télécommunications diversifiées			
35 678	A10 Networks	401 734	0,02
28 633	ADTRAN	591 271	0,03
6 610	Anterix	396 534	0,02
6 601	ATN International	300 280	0,02
5 724	Aviat Networks	187 575	0,01
21 052	CalAmp	267 781	0,01
32 408	Calix	1 539 380	0,08
5 322	Cambium Networks	257 319	0,01
18 627	Casa Systems	165 222	0,01
46 217	Cincinnati Bell	712 666	0,04
6 765	Clearfield	253 349	0,01
43 291	Consolidated Communications Holdings	380 528	0,02
9 982	DZS	207 127	0,01
24 548	EchoStar	596 271	0,03
73 290	Extreme Networks	817 916	0,05
360 457	Globalstar	641 613	0,04
35 096	Gogo	399 392	0,02
53 024	Harmonic	451 764	0,02
28 115	HC2 Holdings	111 898	0,01
11 886	IDT	439 307	0,02
105 644	Infinera	1 077 569	0,06
49 490	Inseego	499 354	0,03
18 371	InterDigital	1 341 634	0,07
70 962	Iridium Communications	2 837 770	0,16
8 999	KVH Industries	110 688	0,01
7 623	Loral Space & Communications	296 154	0,02
42 586	Maxar Technologies	1 700 033	0,09
29 946	NeoPhotonics	305 749	0,02
17 902	NETGEAR	686 005	0,04
13 052	Ooma	246 161	0,01
44 312	ORBCOMM	498 067	0,03
20 250	Plantronics	845 033	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 751	Preformed Line Products	129 924	0,01
42 286	Ribbon Communications	321 796	0,02
28 695	Shenandoah Telecommunications	1 391 994	0,08
60 005	Telephone and Data Systems	1 359 713	0,08
9 076	United States Cellular	329 550	0,02
135 745	Viavi Solutions	2 397 257	0,13
143 521	Vonage Holdings	2 068 138	0,11
		27 561 516	1,52
Services publics d'électricité			
31 175	ALLETE	2 181 626	0,12
18 347	Ameresco	1 150 724	0,06
41 175	Avista	1 756 937	0,10
37 441	Black Hills	2 457 253	0,14
20 698	Clearway Energy Actions de Catégorie A	522 004	0,03
48 722	Clearway Energy Actions de Catégorie C	1 290 159	0,07
68 717	Evoqua Water Technologies	2 321 260	0,13
11 293	FTC Solar	150 310	0,01
21 630	MGE Energy	1 610 137	0,09
30 160	NorthWestern	1 816 235	0,10
26 935	Ormat Technologies	1 872 790	0,10
24 433	Otter Tail	1 192 575	0,07
50 840	PNM Resources	2 479 467	0,14
53 447	Portland General Electric	2 462 838	0,14
7 460	Spark Energy	84 522	0,00
8 794	Unitil	465 818	0,02
		23 814 655	1,32
Équipements électriques			
15 964	American Superconductor	277 614	0,01
5 222	Beam Global	200 055	0,01
26 270	Belden	1 328 474	0,07
21 678	Blink Charging	892 483	0,05
11 948	Encore Wire	905 539	0,05
40 420	Energizer Holdings	1 737 251	0,10
25 464	EnerSys	2 488 597	0,14
11 069	Insteel Industries	355 868	0,02
25 253	nLight	916 179	0,05
20 951	Novanta	2 823 357	0,16
104 426	Pitney Bowes	915 816	0,05
5 657	Powell Industries	175 084	0,01
		13 016 317	0,72
Produits électroniques			
22 846	Advanced Energy Industries	2 574 973	0,14
25 807	Akoustis Technologies	276 393	0,02
6 906	Allied Motion Technologies	238 464	0,01
107 111	API Group	2 237 549	0,12
27 903	Atkore	1 981 113	0,11
17 341	Badger Meter	1 701 499	0,09
21 251	Benchmark Electronics	604 803	0,03
28 009	Brady	1 569 624	0,09
15 292	Comtech Telecommunications	369 455	0,02
10 799	FARO Technologies	839 838	0,05
44 516	Fluidigm	274 219	0,01
74 145	GoPro	863 789	0,05
12 266	Identiv	208 522	0,01
62 106	II-VI	4 508 275	0,25
29 589	IMAX	636 163	0,04
26 860	Itron	2 685 463	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
14 292	Kimball Electronics	310 708	0,02
52 850	Knowles	1 043 259	0,06
18 450	Luna Innovations	199 814	0,01
2 899	Mesa Laboratories	786 122	0,04
94 013	MicroVision	1 574 718	0,09
8 681	Napco Security Technologies	315 728	0,02
2 830	NVE	209 562	0,01
10 058	OSI Systems	1 022 295	0,06
16 813	Plexus	1 536 876	0,08
38 140	Sanmina	1 485 934	0,08
15 490	Stoneridge	456 955	0,03
63 613	TTM Technologies	909 666	0,05
8 884	Turtle Beach	283 577	0,02
12 530	Vicor	1 324 922	0,07
79 175	Vishay Intertechnology	1 785 396	0,10
7 380	Vishay Precision Group	251 215	0,01
		35 066 889	1,94
Équipement et services énergétiques			
10 137	Advent Technologies Holdings	97 721	0,00
13 778	Aemetis	153 900	0,01
42 459	Alto Ingredients	259 424	0,01
75 835	Array Technologies	1 183 026	0,06
19 436	Cleantech	323 415	0,02
10 429	Eos Energy Enterprises	187 305	0,01
193 598	FuelCell Energy	1 723 022	0,09
15 344	FutureFuel	147 302	0,01
115 887	Gevo	842 499	0,05
25 454	Green Plains	855 763	0,05
26 585	Renewable Energy Group	1 657 309	0,09
3 153	REX American Resources	284 338	0,02
37 188	Stem	1 339 140	0,07
51 098	Sunnova Energy International	1 924 351	0,11
47 311	SunPower	1 382 427	0,08
21 207	TPI Composites	1 026 843	0,06
		13 387 785	0,74
Produits alimentaires			
31 157	AquaBounty Technologies	167 002	0,01
38 035	B&G Foods	1 247 548	0,07
23 647	BellRing Brands	741 097	0,04
10 217	Calavo Growers	647 962	0,04
21 185	Cal-Maine Foods	767 109	0,04
18 747	Chefs' Warehouse	596 717	0,03
44 508	Healthcare Services Group	1 405 118	0,08
21 692	HF Foods Group	114 751	0,01
77 790	Hostess Brands	1 259 420	0,07
8 339	Ingles Markets	485 914	0,03
8 754	J&J Snack Foods	1 526 785	0,08
5 271	John B Sanfilippo & Son	466 852	0,02
3 680	Laird Superfood	109 922	0,01
11 273	Lancaster Colony	2 181 438	0,12
15 526	Landec	174 667	0,01
1 759	Nathan's Famous	125 452	0,01
5 727	Natural Grocers by Vitamin Cottage	61 508	0,00
78 353	Performance Food Group	3 799 337	0,21
12 063	Sanderson Farms	2 267 482	0,12
3 841	Seneca Foods	196 198	0,01
50 552	Simply Good Foods	1 845 653	0,10
21 256	SpartanNash	410 453	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
70 487	Sprouts Farmers Market	1 751 602	0,10
27 764	Tattooed Chef	595 538	0,03
9 236	Tootsie Roll Industries	313 193	0,02
30 873	TreeHouse Foods	1 374 466	0,08
33 132	United Natural Foods	1 225 221	0,07
35 009	Utz Brands	762 846	0,04
5 396	Village Super Market	126 860	0,01
9 768	Weis Markets	504 615	0,03
22 188	Whole Earth Brands	321 726	0,02
		27 574 452	1,53
Produits forestiers			
9 991	Clearwater Paper	289 439	0,01
29 679	Domtar	1 631 158	0,09
25 997	Glatfelter	363 178	0,02
10 010	Neenah	502 202	0,03
18 591	Schweitzer-Mauduit International	750 705	0,04
17 795	Verso	314 971	0,02
		3 851 653	0,21
Services publics de gaz			
21 737	Brookfield Infrastructure	1 638 970	0,09
10 234	Chesapeake Utilities	1 231 457	0,07
57 376	New Jersey Resources	2 270 368	0,12
18 126	Northwest Natural Holding	951 978	0,05
31 317	ONE Gas	2 321 216	0,13
61 171	South Jersey Industries	1 586 164	0,09
34 463	Southwest Gas Holdings	2 281 106	0,13
30 108	Spire	2 175 905	0,12
		14 457 164	0,80
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 531	Accelerate Diagnostics	157 420	0,01
56 060	Accuray	253 391	0,01
8 791	Acutus Medical	149 271	0,01
40 868	Alphatec Holdings	626 098	0,03
21 971	AngioDynamics	596 073	0,03
4 621	Apria	129 388	0,01
18 517	Apyx Medical	190 910	0,01
138 914	Asensus Surgical	440 357	0,02
43 162	Aspira Women's Health	242 571	0,01
26 598	AtriCure	2 110 019	0,12
839	Atrion	520 960	0,03
28 575	Avanos Medical	1 039 273	0,06
14 174	Avita Medical	290 851	0,02
22 572	Axogen	487 781	0,03
24 712	Axonics	1 566 988	0,09
14 493	BioLife Solutions	645 083	0,04
167 002	Bionano Genomics	1 224 125	0,07
4 675	Bioventus	82 280	0,00
19 294	Butterfly Network	279 377	0,02
23 331	Cardiovascular Systems	995 067	0,05
29 710	CareDx	2 719 059	0,15
12 649	Castle Biosciences	927 551	0,05
4 732	Celcuity	113 568	0,01
99 862	Cerus	590 184	0,03
11 171	ClearPoint Neuro	213 254	0,01
17 241	CONMED	2 369 431	0,13
22 575	CryoLife	641 130	0,04
10 442	Cutera	511 971	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
25 508	CytoSorbents	192 585	0,01
14 074	DermTech	585 056	0,03
11 460	Eargo	457 369	0,03
26 683	Glaukos	2 263 519	0,12
29 954	Haemonetics	1 996 135	0,11
22 273	Hanger	563 062	0,03
20 181	Inari Medical	1 882 484	0,10
10 642	InfuSystem Holdings	221 247	0,01
11 602	Inogen	756 102	0,04
15 968	Inspire Medical Systems	3 085 976	0,17
19 506	Integer Holdings	1 837 465	0,10
20 191	Intersect ENT	345 064	0,02
19 982	Invacare	161 255	0,01
3 702	iRadimed	108 876	0,01
17 518	iRhythm Technologies	1 162 319	0,06
39 995	Lantheus Holdings	1 105 462	0,06
10 662	LeMaitre Vascular	650 595	0,04
29 170	LivaNova	2 453 489	0,14
27 048	Luminex	995 366	0,05
25 318	Meridian Bioscience	561 553	0,03
30 478	Merit Medical Systems	1 970 708	0,11
65 950	MiMedx Group	825 035	0,05
7 573	Misonix	167 969	0,01
26 932	NanoString Technologies	1 744 924	0,10
20 028	Natus Medical	520 328	0,03
63 918	Neogen	2 942 785	0,16
4 133	NeuroPace	98 324	0,01
20 541	Nevro	3 405 492	0,19
30 758	NuVasive	2 084 777	0,12
25 547	Omnicell	3 869 093	0,21
42 478	OraSure Technologies	430 727	0,02
11 241	Orthofix Medical	450 877	0,02
8 140	OrthoPediatrics	514 285	0,03
50 880	Patterson	1 546 243	0,09
42 678	PAVmed	273 139	0,01
15 078	Pulmonx	665 241	0,04
8 261	Pulse Biosciences	135 480	0,01
18 321	Quanterix	1 074 710	0,06
44 975	Quotient	163 709	0,01
10 293	Retractable Technologies	118 987	0,01
18 851	SeaSpine Holdings	386 634	0,02
20 034	Shockwave Medical	3 801 051	0,21
19 074	SI-BONE	600 259	0,03
33 262	Sientra	264 766	0,01
20 138	Silk Road Medical	963 805	0,05
5 503	Soliton	123 763	0,01
27 917	STAAR Surgical	4 257 343	0,24
29 464	Stereotaxis	284 033	0,02
8 029	Surmodics	435 573	0,02
11 404	Tactile Systems Technology	593 008	0,03
8 072	Talis Biomedical	89 034	0,00
15 612	TransMedics Group	518 006	0,03
6 494	Treace Medical Concepts	203 002	0,01
2 117	Utah Medical Products	180 030	0,01
22 761	Varex Imaging	610 450	0,03
80 885	ViewRay	533 841	0,03
62 442	Wright Medical Group	-	0,00
11 776	Zynex	182 881	0,01
		78 528 722	4,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
29 888	Accolade	1 623 217	0,09
9 211	Addus HomeCare	803 568	0,04
13 420	Agility	293 495	0,02
115 584	American Well	1 454 047	0,08
22 910	Aveanna Healthcare Holdings	283 397	0,02
109 884	Brookdale Senior Living	868 084	0,05
73 776	Community Health Systems	1 139 101	0,06
31 201	Ensign Group	2 704 191	0,15
12 047	Fulgent Genetics	1 111 095	0,06
10 883	Innovage Holding	231 917	0,01
7 689	Inotiv	205 142	0,01
118 973	Invitae	4 012 959	0,22
8 124	Joint	681 766	0,04
18 134	LHC Group	3 631 515	0,20
14 093	Magellan Health	1 327 561	0,07
45 198	MEDNAX	1 362 720	0,08
17 216	Medpace Holdings	3 040 862	0,17
7 378	ModivCare	1 254 776	0,07
7 456	National HealthCare	521 174	0,03
14 828	Neuronetics	237 545	0,01
4 944	Ontrak	160 581	0,01
233 395	OPKO Health	945 250	0,05
52 538	Ortho Clinical Diagnostics Holdings	1 124 839	0,06
15 218	Pennant Group	622 416	0,03
21 138	Personalis	534 791	0,03
26 569	RadNet	895 110	0,05
65 607	Select Medical Holdings	2 772 552	0,15
24 304	SOC Telemed	138 290	0,01
18 818	Surgery Partners	1 253 655	0,07
63 062	Tenet Healthcare	4 224 523	0,23
26 130	Tivity Health	687 480	0,04
13 504	Triple-S Management	300 734	0,02
7 589	US Physical Therapy	879 337	0,05
13 509	Vapotherm	319 353	0,02
22 011	Viemed Healthcare	157 379	0,01
		41 804 422	2,31
Hôtels, restaurants et loisirs			
33 441	Accel Entertainment	396 945	0,02
242 115	AMC Entertainment Holdings	13 723 078	0,76
19 387	Bally's	1 049 031	0,06
8 980	Bluegreen Vacations Holding	161 640	0,01
16 171	Century Casinos	217 177	0,01
6 830	Chicken Soup For The Soul Entertainment	282 762	0,02
64 170	Cinemark Holdings	1 408 531	0,08
188 601	Eros STX Global	288 560	0,02
1 438	Esports Technologies	30 284	0,00
49 625	Everi Holdings	1 237 647	0,07
19 424	Full House Resorts	193 075	0,01
23 819	GAN	391 584	0,02
10 050	Golden Entertainment	450 240	0,02
18 949	Golden Nugget Online Gaming	241 789	0,01
32 644	Hall of Fame Resort & Entertainment	128 291	0,01
50 807	Hilton Grand Vacations	2 102 902	0,12
59 371	International Game Technology	1 422 529	0,08
5 949	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie A	167 881	0,01
21 696	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie C	602 498	0,03
34 578	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie A	715 765	0,04
68 420	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie B	1 252 086	0,07
13 556	Marcus	287 523	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
7 828	Monarch Casino & Resort	517 979	0,03
11 227	MSG Entertainment Spinco	942 731	0,05
3 403	NEOGAMES	209 182	0,01
4 958	RCI Hospitality Holdings	328 220	0,02
36 607	Red Rock Resorts	1 555 797	0,09
31 070	Rush Street Interactive	380 918	0,02
57 101	Scientific Games	4 421 901	0,24
30 583	SeaWorld Entertainment	1 527 315	0,08
14 804	Target Hospitality	54 923	0,00
		36 690 784	2,03
Biens ménagers durables			
27 535	Franklin Electric	2 219 872	0,12
49 640	Kennametal	1 783 069	0,10
7 615	Lifetime Brands	113 996	0,01
17 079	Luxfer Holdings	380 008	0,02
29 451	Tupperware Brands	699 461	0,04
		5 196 406	0,29
Produits ménagers			
55 336	ACCO Brands	477 550	0,03
11 748	Aterian	171 873	0,01
17 239	Casper Sleep	142 049	0,01
24 026	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	1 160 456	0,06
5 992	Central Garden & Pet - Droits de vote	317 157	0,02
21 805	Daktronics	143 695	0,01
13 378	Ethan Allen Interiors	369 233	0,02
3 942	Flexsteel Industries	159 217	0,01
4 286	Hamilton Beach Brands Holding	95 449	0,01
14 522	Helen of Troy	3 312 759	0,18
35 113	Herman Miller	1 655 227	0,09
6 962	Hooker Furniture	241 164	0,01
16 607	iRobot	1 550 928	0,09
46 075	Kopin	376 893	0,02
7 584	Lovesac	605 127	0,03
29 815	Purple Innovation	787 414	0,04
19 890	Quanex Building Products	494 068	0,03
14 207	Sleep Number	1 562 060	0,09
71 400	Sonos	2 515 422	0,14
7 915	Universal Electronics	383 877	0,02
9 241	VOXX International	129 466	0,01
8 113	WD-40	2 079 281	0,11
		18 730 365	1,04
Industrie			
8 577	American Outdoor Brands	301 396	0,02
39 136	AMMO	383 141	0,02
6 294	Byrna Technologies	143 000	0,01
4 415	Chase	453 023	0,02
35 876	Enerpac Tool Group	955 019	0,05
12 258	EnPro Industries	1 190 865	0,07
15 186	ESCO Technologies	1 424 599	0,08
21 952	Fabrinet	2 104 538	0,12
35 781	Federal Signal	1 439 470	0,08
7 422	Haynes International	262 590	0,01
44 636	Hillenbrand	1 967 555	0,11
18 635	John Bean Technologies	2 657 724	0,15
10 385	Lydall	628 500	0,03
12 098	Materion	911 584	0,05
36 931	Meta Materials	276 613	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
21 442	Myers Industries	450 282	0,02
5 199	NL Industries	33 794	0,00
21 176	Raven Industries	1 225 032	0,07
19 556	Roth CH Acquisition I Parent	462 499	0,03
31 574	Smith & Wesson Brands	1 095 618	0,06
10 199	Sturm Ruger & Co	917 706	0,05
51 519	Trinity Industries	1 385 346	0,08
23 110	Trinseo	1 382 902	0,08
		22 052 796	1,22
Assurances			
27 017	Ambac Financial Group	423 086	0,02
50 692	American Equity Investment Life Holding	1 638 365	0,09
4 426	American National Group	657 482	0,04
11 381	AMERISAFE	679 332	0,04
18 823	Argo Group International Holdings	975 596	0,05
27 406	BRP Group	730 370	0,04
31 198	Citizens	165 037	0,01
77 975	CNO Financial Group	1 841 769	0,10
10 277	Crawford & Co	93 212	0,01
8 647	Donegal Group	125 987	0,01
14 497	eHealth	846 625	0,05
16 914	Employers Holdings	723 919	0,04
8 168	Enstar Group	1 951 499	0,11
65 743	Essent Group	2 955 148	0,16
301 065	Genworth Financial	1 174 154	0,06
10 515	Goosehead Insurance	1 338 559	0,07
16 797	Greenlight Capital Re	153 357	0,01
3 364	HCI Group	334 483	0,02
15 793	Heritage Insurance Holdings	135 504	0,01
24 778	Horace Mann Educators	927 193	0,05
2 542	Independence Holding	117 745	0,01
810	Investors Title	141 450	0,01
21 253	James River Group Holdings	797 413	0,04
12 769	Kinsale Capital Group	2 103 948	0,12
41 272	Maiden Holdings	139 087	0,01
28 467	MBIA	313 137	0,02
21 800	MetroMile	199 470	0,01
1 524	National Western Life Group	341 970	0,02
5 090	NI Holdings	96 761	0,01
50 172	NMI Holdings	1 127 867	0,06
14 590	Palomar Holdings	1 100 961	0,06
31 913	ProAssurance	726 021	0,04
5 867	ProSight Global	74 863	0,00
114 157	Radian Group	2 539 993	0,14
23 762	RLI	2 485 268	0,14
8 595	Safety Insurance Group	672 817	0,04
35 288	Selective Insurance Group	2 863 621	0,16
79 838	Selectquote	1 537 680	0,08
52 684	SiriusPoint	530 528	0,03
10 485	State Auto Financial	179 503	0,01
15 848	Stewart Information Services	898 423	0,05
13 480	Tiptree	125 364	0,01
10 475	Trean Insurance Group	157 963	0,01
22 673	Trupanion	2 609 662	0,14
12 485	United Fire Group	346 209	0,02
12 703	United Insurance Holdings	72 407	0,00
16 096	Universal Insurance Holdings	223 412	0,01
10 637	Watford Holdings	372 189	0,02
		40 766 409	2,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs			
20 357	Acushnet Holdings	1 005 636	0,05
68 720	Callaway Golf	2 317 926	0,13
25 345	Camping World Holdings	1 038 892	0,06
14 355	Clarus	368 923	0,02
49 045	Drive Shack	162 339	0,01
6 069	Escalade	139 284	0,01
15 740	Funko	334 947	0,02
3 108	Johnson Outdoors	376 068	0,02
43 256	Liberty TripAdvisor Holdings	176 052	0,01
18 219	Lindblad Expeditions Holdings	291 686	0,01
12 305	Malibu Boats	902 326	0,05
4 537	Marine Products	70 051	0,00
11 163	MasterCraft Boat Holdings	293 475	0,02
17 687	Nautilus	298 026	0,02
31 382	OneSpaWorld Holdings	304 092	0,02
6 206	OneWater Marine	260 838	0,01
34 705	Vista Outdoor	1 606 147	0,09
		9 946 708	0,55
Machines			
39 625	AgEagle Aerial Systems	208 824	0,01
5 905	Alamo Group	901 575	0,05
18 272	Albany International	1 630 959	0,09
38 473	Altra Industrial Motion	2 501 514	0,14
23 045	Applied Industrial Technologies	2 098 478	0,12
8 858	Argan	423 324	0,02
13 464	Astec Industries	847 424	0,05
32 955	Babcock & Wilcox Enterprises	259 685	0,01
82 681	Bloom Energy	2 221 638	0,12
32 407	Cactus	1 189 985	0,07
21 686	Chart Industries	3 173 096	0,18
10 933	CIRCOR International	356 416	0,02
16 528	Columbus McKinnon	797 311	0,04
8 126	CSW Industrials	962 606	0,05
10 582	DXP Enterprises	352 381	0,02
26 639	Eastman Kodak	221 636	0,01
13 484	Gorman-Rupp	464 389	0,03
101 220	GrafTech International	1 176 176	0,06
6 707	Hydrofarm Holdings Group	396 451	0,02
5 933	Hyster-Yale Materials Handling	432 990	0,02
16 503	Ichor Holdings	887 861	0,05
6 840	Kadant	1 204 456	0,07
6 474	Lindsay	1 070 023	0,06
20 383	Manitowoc	499 383	0,03
93 523	Mueller Water Products	1 348 602	0,07
26 421	NN	194 194	0,01
20 753	Ranpak Holdings	519 448	0,03
25 025	SPX FLOW	1 632 631	0,09
10 962	Tennant	875 316	0,05
40 631	Terex	1 934 848	0,11
19 568	Thermon Group Holdings	333 439	0,02
16 337	Watts Water Technologies	2 383 732	0,13
77 630	Welbilt	1 797 134	0,10
		35 297 925	1,95
Médias			
45 359	Advantage Solutions	489 424	0,03
17 276	AMC Networks	1 154 037	0,06
10 351	Boston Omaha	328 230	0,02
215 635	Clear Channel Outdoor Holdings	569 276	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
15 449	CuriosityStream	210 724	0,01
70 040	Entercom Communications	301 872	0,02
35 257	Entravision Communications	235 517	0,01
34 363	EW Scripps	700 662	0,04
26 377	Fluent	77 285	0,00
78 077	fuboTV	2 507 053	0,14
82 584	Gannett	453 386	0,02
50 740	Gray Television	1 187 316	0,07
9 448	Hemisphere Media Group	111 486	0,01
75 486	Houghton Mifflin Harcourt	833 365	0,05
66 496	iHeartMedia	1 790 737	0,10
25 456	Liberty Latin America Actions de Catégorie A	352 820	0,02
91 765	Liberty Latin America Actions de Catégorie C	1 293 887	0,07
37 108	MDC Partners	217 082	0,01
512	Media General	-	0,00
23 689	Meredith	1 029 050	0,06
17 948	MSG Networks	261 682	0,01
34 934	National CineMedia	177 115	0,01
52 772	Quotient Technology	570 465	0,03
17 256	Scholastic	653 830	0,04
27 271	Sinclair Broadcast Group	905 943	0,05
131 332	TEGNA	2 463 788	0,14
3 841	Thryv Holdings	137 393	0,01
702	Value Line	21 762	0,00
31 122	WideOpenWest	644 537	0,03
		19 679 724	1,09
Métaux et mines			
75 634	Allegheny Technologies	1 576 969	0,09
8 977	Arch Resources	511 509	0,03
14 766	AZZ	764 583	0,04
28 290	Carpenter Technology	1 137 824	0,06
30 498	Century Aluminum	393 119	0,02
143 910	Coeur Mining	1 277 921	0,07
71 313	Commercial Metals	2 190 735	0,12
20 308	Compass Minerals International	1 203 452	0,07
20 338	CONSOL Energy	375 643	0,02
72 890	Constellium	1 381 265	0,08
83 718	Energy Fuels	506 494	0,03
20 550	Gatos Silver	359 420	0,02
315 654	Hecla Mining	2 348 466	0,13
19 200	Helios Technologies	1 498 560	0,08
9 385	Kaiser Aluminum	1 158 954	0,06
2 770	Lawson Products	148 223	0,01
87 292	Livent	1 689 973	0,09
5 318	Mayville Engineering	106 945	0,01
43 316	MP Materials	1 596 628	0,09
33 362	Mueller Industries	1 444 908	0,08
5 747	Northwest Pipe	162 353	0,01
140 843	Novagold Resources	1 128 152	0,06
5 755	Olympic Steel	169 139	0,01
1 798	Omega Flex	263 785	0,01
5 049	Park-Ohio Holdings	162 275	0,01
41 117	Peabody Energy	326 058	0,02
15 911	Perpetua Resources	116 150	0,01
17 139	PolyMet Mining	61 872	0,00
16 500	Proto Labs	1 514 700	0,08
14 686	RBC Bearings	2 928 682	0,16
71 232	Rexnord	3 564 449	0,20
10 115	Ryerson Holding	147 679	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
15 391	Schnitzer Steel Industries	754 929	0,04
7 176	Standex International	681 074	0,04
49 365	SunCoke Energy	352 466	0,02
26 990	TimkenSteel	381 909	0,02
15 958	Tredegar	219 742	0,01
1 267	United States Lime & Minerals	176 227	0,01
126 011	Uranium Energy	335 189	0,02
107 427	Ur-Energy	150 398	0,01
30 562	Warrior Met Coal	525 666	0,03
20 565	Worthington Industries	1 258 167	0,07
		37 052 652	2,05
Pétrole et gaz			
169 912	Antero Resources	2 553 777	0,14
80 548	Archrock	717 683	0,04
40 040	Berry	269 069	0,01
18 324	Bonanza Creek Energy	862 511	0,05
26 322	Brigham Minerals	560 395	0,03
4 019	Bristow Group	102 927	0,01
49 923	California Resources	1 504 679	0,08
23 689	Callon Petroleum	1 366 618	0,08
107 509	Centennial Resource Development	728 911	0,04
120 435	ChampionX	3 089 158	0,17
58 665	Chesapeake Energy	3 045 887	0,17
129 907	CNX Resources	1 774 530	0,10
54 372	Comstock Resources	362 661	0,02
87 207	Contango Oil & Gas	376 734	0,02
17 570	CVR Energy	315 557	0,02
38 983	Delek US Holdings	842 812	0,05
29 958	Denbury	2 300 175	0,13
11 032	DMC Global	620 109	0,03
20 848	Dril-Quip	705 288	0,04
14 628	Earthstone Energy	161 932	0,01
242 842	Equitrans Midstream	2 066 585	0,11
9 280	Extraction Oil & Gas	509 565	0,03
24 260	Falcon Minerals	123 241	0,01
98 612	Frank's International	298 794	0,02
5 277	FTS International	149 286	0,01
84 984	Helix Energy Solutions Group	485 259	0,03
62 525	Helmerich & Payne	2 040 191	0,11
2 960	HighPeak Energy	30 281	0,00
240 580	Kosmos Energy	832 407	0,05
7 469	Laredo Petroleum	693 049	0,04
51 412	Liberty Oilfield Services	727 994	0,04
82 671	Magnolia Oil & Gas	1 292 148	0,07
65 754	Matador Resources	2 367 802	0,13
16 291	Matrix Service	171 056	0,01
47 800	MRC Global	449 320	0,02
87 013	Murphy Oil	2 025 663	0,11
4 196	Nabors Industries	479 351	0,03
17 680	National Energy Services Reunited	251 940	0,01
52 969	Newpark Resources	183 273	0,01
102 696	NexTier Oilfield Solutions	488 833	0,03
28 403	Northern Oil and Gas	589 930	0,03
65 454	NOW	621 158	0,03
11 982	Oasis Petroleum	1 204 790	0,07
59 138	Oceaneering International	920 779	0,05
35 978	Oil States International	282 427	0,02
155 647	Ovintiv	4 898 211	0,27
26 565	Par Pacific Holdings	446 823	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
110 762	Patterson-UTI Energy	1 100 974	0,06
57 195	PBF Energy	875 083	0,05
59 037	PDC Energy	2 703 304	0,15
9 149	Penn Virginia	216 008	0,01
50 691	ProPetro Holding	464 330	0,03
141 970	Range Resources	2 379 417	0,13
1 336	Riley Exploration Permian	38 717	0,00
40 113	RPC	198 559	0,01
35 067	Select Energy Services	211 805	0,01
69 229	SM Energy	1 705 110	0,09
18 102	Solaris Oilfield Infrastructure	176 313	0,01
402 401	Southwestern Energy	2 281 614	0,13
21 892	Talos Energy	342 391	0,02
188 189	Tellurian	875 079	0,05
72 863	TETRA Technologies	316 225	0,02
43 612	US Silica Holdings	504 155	0,03
12 246	Vine Energy	190 915	0,01
55 718	W&T Offshore	270 232	0,01
23 387	Whiting Petroleum	1 275 761	0,07
		63 017 561	3,49
Produits personnels			
27 563	Beauty Health	463 059	0,03
32 251	Edgewell Personal Care	1 415 819	0,08
27 115	elf Beauty	735 901	0,04
14 744	Honest	238 705	0,01
10 616	Inter Parfums	764 352	0,04
4 349	Revlon	55 841	0,00
		3 673 677	0,20
Laboratoires pharmaceutiques			
25 775	Aclaris Therapeutics	452 609	0,02
46 798	AdaptHealth	1 282 733	0,07
23 993	Aeglea BioTherapeutics	166 991	0,01
25 132	Aerie Pharmaceuticals	402 363	0,02
36 575	Agios Pharmaceuticals	2 015 648	0,11
94 866	Akebia Therapeutics	359 542	0,02
34 201	Alector	712 407	0,04
95 238	Alkermes	2 335 236	0,13
17 510	Allovir	345 647	0,02
59 201	Amneal Pharmaceuticals	303 109	0,02
21 972	Amphastar Pharmaceuticals	442 956	0,02
112 926	Ampio Pharmaceuticals	188 586	0,01
8 672	Anika Therapeutics	375 411	0,02
99 102	Antares Pharma	432 085	0,02
25 914	Arvinas	1 995 378	0,11
51 337	Athenex	237 177	0,01
15 421	Atreca	131 387	0,01
13 297	Beyondspring	138 821	0,01
55 682	BioDelivery Sciences International	199 342	0,01
9 074	Bioxcel Therapeutics	263 690	0,01
22 715	Cassava Sciences	1 940 770	0,11
57 648	Catalyst Pharmaceuticals	331 476	0,02
43 340	Chimerix	346 720	0,02
59 137	Clovis Oncology	342 995	0,02
38 077	Coherus Biosciences	526 605	0,03
20 896	Collegium Pharmaceutical	493 981	0,03
57 400	Corcept Therapeutics	1 262 800	0,07
22 497	CorMedix	154 329	0,01
61 450	Covetrus	1 659 150	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
40 435	Cytokinetics	800 209	0,04
136 058	Durect	221 775	0,01
6 896	Eagle Pharmaceuticals	295 149	0,02
11 438	Enanta Pharmaceuticals	503 386	0,03
136 088	Endo International	636 892	0,03
28 589	Flexion Therapeutics	235 287	0,01
11 614	Foghorn Therapeutics	123 921	0,01
42 525	Fortress Biotech	151 814	0,01
13 150	Fulcrum Therapeutics	137 812	0,01
23 275	G1 Therapeutics	510 653	0,03
23 972	Gritstone bio	218 864	0,01
13 272	Harmony Biosciences Holdings	374 669	0,02
11 104	Harpoon Therapeutics	154 012	0,01
55 306	Heron Therapeutics	858 349	0,05
5 688	Heska	1 306 704	0,07
11 396	Hookipa Pharma	104 387	0,01
16 663	Ideaya Biosciences	349 756	0,02
37 926	Intellia Therapeutics	6 140 599	0,34
86 249	Ironwood Pharmaceuticals	1 110 025	0,06
19 571	Jounce Therapeutics	133 083	0,01
28 705	Kala Pharmaceuticals	152 137	0,01
11 621	KalVista Pharmaceuticals	278 439	0,02
37 725	Kura Oncology	786 566	0,04
3 849	Landos Biopharma	44 456	0,00
6 740	Madrigal Pharmaceuticals	656 543	0,04
146 591	MannKind	798 921	0,04
21 927	Marinus Pharmaceuticals	393 370	0,02
2 140	Mirum Pharmaceuticals	37 001	0,00
12 309	Morphic Holding	706 414	0,04
7 042	Nature's Sunshine Products	122 320	0,01
20 904	Neoleukin Therapeutics	192 944	0,01
3 909	NexImmune	63 795	0,00
109 630	Ocugen	880 329	0,05
45 509	Ocular Therapeutix	645 318	0,04
65 684	Option Care Health	1 436 509	0,08
15 858	Oramed Pharmaceuticals	212 180	0,01
17 518	ORIC Pharmaceuticals	309 893	0,02
51 992	Outlook Therapeutics	129 460	0,01
43 069	Owens & Minor	1 823 111	0,10
26 056	Pacira BioSciences	1 581 078	0,09
27 487	Paratek Pharmaceuticals	187 461	0,01
15 673	PetIQ	604 978	0,03
12 138	Phibro Animal Health	350 545	0,02
15 573	PMV Pharmaceuticals	531 974	0,03
29 737	Prestige Consumer Healthcare	1 549 298	0,09
6 709	Prometheus Biosciences	164 773	0,01
24 544	Protagonist Therapeutics	1 101 535	0,06
16 300	Reata Pharmaceuticals	2 306 939	0,13
9 083	Relmada Therapeutics	290 747	0,02
3 745	Reneo Pharmaceuticals	34 941	0,00
41 675	Revance Therapeutics	1 235 247	0,07
26 153	Rhythm Pharmaceuticals	512 076	0,03
246 622	Senseonics Holdings	947 028	0,05
41 321	Seres Therapeutics	985 506	0,05
29 397	SIGA Technologies	184 613	0,01
91 846	Spectrum Pharmaceuticals	344 423	0,02
14 367	Spero Therapeutics	200 563	0,01
13 344	Summit Therapeutics	99 546	0,01
29 164	Supernus Pharmaceuticals	897 960	0,05
34 179	Syros Pharmaceuticals	186 276	0,01
214 743	TherapeuticsMD	255 544	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
193 948	Tonix Pharmaceuticals Holding	215 282	0,01
97 088	Trevena	164 079	0,01
7 545	USANA Health Sciences	772 834	0,04
32 534	Vanda Pharmaceuticals	699 806	0,04
23 598	Vaxcyte	531 191	0,03
7 851	Verrica Pharmaceuticals	88 716	0,00
33 295	Zogenix	575 338	0,03
		61 477 293	3,40
Immobilier			
69 682	Cushman & Wakefield	1 217 345	0,07
36 851	eXp World Holdings	1 428 713	0,08
3 002	Fathom Holdings	98 436	0,01
4 024	FRP Holdings	224 056	0,01
71 306	Kennedy-Wilson Holdings	1 416 850	0,08
5 230	Legacy Housing	88 439	0,00
14 097	Marcus & Millichap	547 951	0,03
14 341	McGrath RentCorp	1 169 795	0,06
88 600	Newmark Group	1 064 086	0,06
7 155	Postal	130 507	0,01
11 172	RE X Holdings	372 363	0,02
68 398	Realogy Holdings	1 246 212	0,07
60 403	Redfin	3 830 154	0,21
9 061	RMR Group	350 117	0,02
19 876	St Joe	886 668	0,05
		14 071 692	0,78
Société civile de placement immobilier			
50 327	Acadia REIT	1 105 181	0,06
39 935	Agree Realty REIT	2 815 018	0,16
43 026	Alexander & Baldwin REIT	788 236	0,04
1 271	Alexander's REIT	340 564	0,02
29 653	American Assets Trust REIT	1 105 760	0,06
64 971	American Finance Trust REIT	550 954	0,03
88 447	Apartment Investment and Management REIT	593 479	0,03
83 321	Apollo Commercial Real Estate Finance REIT	1 328 970	0,07
124 697	Apple Hospitality REIT	1 902 876	0,10
75 550	Arbor REIT	1 346 301	0,07
22 391	Ares Commercial Real Estate REIT	328 924	0,02
35 701	Armada Hoffer Properties REIT	474 466	0,03
41 987	ARMOUR Residential REIT	479 492	0,03
65 073	Ashford Hospitality Trust REIT	296 733	0,02
82 224	Blackstone Mortgage Trust REIT	2 622 123	0,14
26 417	Braemar Hotels & Resorts REIT	164 050	0,01
100 768	Brandywine REIT	1 381 529	0,08
52 203	BrightSpire Capital REIT	490 708	0,03
76 274	Broadmark Realty Capital REIT	807 742	0,04
84 500	Broadstone Net Lease REIT	1 978 145	0,11
6 638	BRT Apartments REIT	115 103	0,01
56 630	Capstead Mortgage REIT	347 708	0,02
57 307	CareTrust REIT	1 331 242	0,07
29 042	CatchMark Timber Trust REIT	339 791	0,02
7 855	Centerspace REIT	619 760	0,03
28 776	Chatham Lodging Trust REIT	370 347	0,02
136 703	Chimera Investment REIT	2 058 747	0,11
25 363	City Office REIT	315 262	0,02
7 243	Clipper Realty REIT	53 236	0,00
68 091	Columbia Property Trust REIT	1 184 103	0,06
13 836	Community Healthcare Trust REIT	656 657	0,04
23 361	CorePoint Lodging REIT	249 963	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
67 079	Corporate Office Properties Trust REIT	1 877 541	0,10
3 475	CTO Newco REIT	185 982	0,01
124 203	DiamondRock Hospitality REIT	1 204 769	0,07
283 902	DigitalBridge Group REIT	2 242 826	0,12
140 922	Diversified Healthcare Trust REIT	589 054	0,03
18 052	Dynex Capital	336 850	0,02
50 387	Easterly Government Properties REIT	1 062 158	0,06
23 608	EastGroup Properties REIT	3 882 336	0,21
24 373	Ellington Financial REIT	466 743	0,03
84 916	Empire State REIT	1 018 992	0,06
69 647	Equity Commonwealth REIT	1 824 751	0,10
69 515	Essential Properties REIT	1 879 686	0,10
15 928	Farmland Partners REIT	191 932	0,01
45 179	Four Corners Property Trust REIT	1 247 392	0,07
61 272	Franklin Street Properties REIT	322 291	0,02
69 951	GEO Group REIT	498 051	0,03
23 664	Getty Realty REIT	737 134	0,04
21 415	Gladstone Commercial REIT	483 122	0,03
14 964	Gladstone Land REIT	360 034	0,02
33 666	Global Medical REIT	496 910	0,03
57 028	Global Net Lease REIT	1 055 018	0,06
32 508	Granite Point Mortgage Trust REIT	479 493	0,03
13 020	Great Ajax REIT	169 000	0,01
84 121	Healthcare REIT	2 540 454	0,14
19 172	Hersha Hospitality Trust REIT	206 291	0,01
60 665	Independence REIT	1 105 923	0,06
2 595	Indus REIT	170 362	0,01
38 583	Industrial Logistics Properties Trust REIT	1 008 560	0,06
14 072	Innovative Industrial Properties REIT	2 688 033	0,15
147 366	Invesco Mortgage Capital REIT	574 727	0,03
42 026	iStar REIT	871 199	0,05
49 529	Kite Realty Group Trust REIT	1 090 133	0,06
19 190	KKR Real Estate Finance Trust REIT	415 080	0,02
67 478	Ladder Capital REIT	778 696	0,04
162 922	Lexington REIT	1 946 918	0,11
23 117	LTC Properties REIT	887 462	0,05
117 364	Macerich REIT	2 141 893	0,12
52 155	Mack-Cali Realty REIT	894 458	0,05
262 870	MFA Financial REIT	1 206 573	0,07
56 564	Monmouth Real Estate Investment REIT	1 058 878	0,06
25 980	National Health Investors REIT	1 741 959	0,10
41 687	National Storage Affiliates Trust REIT	2 107 695	0,12
23 563	NETSTREIT REIT	543 363	0,03
48 639	New Senior Investment Group REIT	427 050	0,02
225 437	New York Mortgage Trust REIT	1 007 703	0,06
13 215	NexPoint Residential Trust REIT	726 561	0,04
28 433	Office Properties Income Trust REIT	833 371	0,05
9 565	One Liberty Properties REIT	271 550	0,01
56 300	Orchid Island Capital REIT	292 197	0,02
86 419	Outfront Media REIT	2 076 649	0,11
110 856	Paramount Group REIT	1 116 320	0,06
77 193	Pebblebrook Hotel Trust REIT	1 817 895	0,10
58 191	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	1 225 502	0,07
128 055	Physicians REIT	2 365 176	0,13
73 642	Piedmont Office REIT	1 360 168	0,07
17 384	Plymouth Industrial REIT	348 028	0,02
39 215	PotlatchDeltic REIT	2 084 277	0,11
29 945	Preferred Apartment Communities REIT	291 964	0,02
11 929	PS Business Parks REIT	1 766 446	0,10
40 807	QTS REIT	3 154 381	0,17
34 348	Ready Capital REIT	545 103	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
67 119	Redwood Trust REIT	810 126	0,04
69 047	Retail Opportunity Investments REIT	1 219 370	0,07
127 385	Retail Properties of America REIT	1 458 558	0,08
10 356	Retail Value REIT	225 243	0,01
97 214	RLJ Lodging Trust REIT	1 480 569	0,08
47 877	RPT Realty REIT	621 443	0,03
31 938	Ryman Hospitality Properties REIT	2 521 825	0,14
128 058	Sabra Health Care REIT	2 330 656	0,13
10 625	Safehold REIT	834 063	0,05
7 026	Saul Centers REIT	319 332	0,02
21 734	Seritage Growth Properties REIT	399 906	0,02
97 454	Service Properties Trust	1 227 920	0,07
102 893	SITE Centers REIT	1 549 569	0,09
95 559	STAG Industrial REIT	3 576 773	0,20
61 599	Summit Hotel Properties REIT	574 719	0,03
127 633	Sunstone Hotel Investors REIT	1 585 202	0,09
58 904	Tanger Factory Outlet Centers REIT	1 110 340	0,06
40 716	Terreno Realty REIT	2 626 996	0,14
35 653	TPG RE Finance Trust REIT	479 533	0,03
162 626	Two Harbors Investment REIT	1 229 453	0,07
24 009	UMH Properties REIT	523 876	0,03
115 484	Uniti Group REIT	1 222 976	0,07
7 618	Universal Health Realty Income Trust REIT	468 888	0,03
68 757	Urban Edge Properties REIT	1 313 259	0,07
17 676	Urstadt Biddle Properties REIT	342 561	0,02
50 281	Washington REIT	1 156 463	0,06
23 784	Whitestone REIT	196 218	0,01
67 662	Xenia Hotels & Resorts REIT	1 267 309	0,07
		129 517 379	7,16
Commerce de détail			
36 429	Abercrombie & Fitch	1 691 398	0,09
36 717	Academy Sports & Outdoors	1 514 209	0,08
90 374	American Eagle Outfitters	3 391 736	0,19
3 602	America's Car-Mart	510 475	0,03
12 192	Arko	112 044	0,01
11 495	Asbury Automotive Group	1 969 898	0,11
12 861	Aspen Aerogels	384 801	0,02
38 973	At Home Group	1 435 765	0,08
22 816	Barnes & Noble Education	164 503	0,01
5 528	Bassett Furniture Industries	134 607	0,01
33 136	Beacon Roofing Supply	1 764 492	0,10
65 175	Bed Bath & Beyond	2 169 676	0,12
12 361	Big 5 Sporting Goods	317 430	0,02
20 618	Big Lots	1 360 994	0,07
480	Biglari Holdings	76 546	0,00
13 377	BJ's Restaurants	657 346	0,04
81 387	BJ's Wholesale Club Holdings	3 872 393	0,21
52 601	Bloomin' Brands	1 427 591	0,08
5 326	BlueLinx Holdings	267 791	0,01
17 061	Boot Barn Holdings	1 433 977	0,08
26 976	Brinker International	1 668 466	0,09
17 671	Buckle	879 132	0,05
21 880	Caleres	597 105	0,03
25 810	CarLotz	140 923	0,01
19 847	Carrols Restaurant Group	119 280	0,01
11 747	Cato	198 172	0,01
25 720	Cheesecake Factory	1 393 510	0,08
71 427	Chico's FAS	469 990	0,03
8 347	Children's Place	776 772	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
11 818	Chuy's Holdings	440 339	0,02
5 292	Citi Trends	460 404	0,03
83 056	Clean Energy Fuels	843 018	0,05
10 601	Conn's	270 326	0,01
19 359	Container Store Group	252 441	0,01
14 084	Cracker Barrel Old Country Store	2 090 911	0,12
25 663	Dave & Buster's Entertainment	1 041 918	0,06
17 728	Del Taco Restaurants	177 457	0,01
37 201	Denny's	613 444	0,03
35 695	Designer Brands	590 752	0,03
3 731	Dillard's	674 863	0,04
9 677	Dine Brands Global	863 672	0,05
6 972	Duluth Holdings	143 972	0,01
11 564	El Pollo Loco Holdings	211 506	0,01
10 482	Fiesta Restaurant Group	140 773	0,01
23 913	FirstCash	1 827 910	0,10
8 705	Genesco	554 334	0,03
25 384	GMS	1 221 986	0,07
10 436	Group 1 Automotive	1 611 631	0,09
23 904	Guess?	631 066	0,03
9 904	Haverty Furniture	423 495	0,02
9 646	Hibbett	864 571	0,05
13 649	Jack in the Box	1 521 045	0,08
6 889	JOANN	108 502	0,01
8 320	Kirkland's	190 362	0,01
2 152	Kura Sushi USA	81 798	0,00
27 266	La-Z-Boy	1 009 933	0,06
4 361	Lazydays Holdings	95 942	0,01
17 012	Lumber Liquidators Holdings	358 953	0,02
186 545	Macy's	3 536 893	0,20
12 771	MarineMax	622 459	0,03
9 332	Movado Group	293 678	0,02
14 955	Murphy USA	1 994 548	0,11
48 470	National Vision Holdings	2 478 271	0,14
24 145	Noodles & Co	301 330	0,02
29 510	Nu Skin Enterprises	1 671 742	0,09
29 068	ODP	1 395 555	0,08
11 602	ONE Group Hospitality	127 854	0,01
9 956	OptimizeRx	616 276	0,03
19 642	Papa John's International	2 051 410	0,11
65 617	Party City Holdco	612 207	0,03
6 584	PC Connection	304 642	0,02
11 705	PetMed Express	372 804	0,02
13 904	PriceSmart	1 265 403	0,07
9 250	Red Robin Gourmet Burgers	306 268	0,02
14 807	Regis	138 594	0,01
32 643	Rite Aid	532 081	0,03
25 079	Rush Enterprises Actions de Catégorie A	1 084 416	0,06
3 897	Rush Enterprises Actions de Catégorie B	148 632	0,01
20 111	Ruth's Hospitality Group	463 156	0,03
66 921	Sally Beauty Holdings	1 476 946	0,08
22 224	Shake Shack	2 378 412	0,13
36 849	Shift Technologies	316 164	0,02
5 241	Shoe Carnival	375 203	0,02
30 963	Signet Jewelers	2 501 501	0,14
12 996	Sonic Automotive	581 441	0,03
25 845	Sportsman's Warehouse Holdings	459 266	0,03
41 566	Texas Roadhouse	3 998 649	0,22
13 968	Tilly's	223 209	0,01
7 413	TravelCenters of America	216 756	0,01
15 279	Vera Bradley	189 307	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
34 842	Vuzix	639 351	0,04
17 721	Wingstop	2 793 361	0,15
2 096	Winmark	402 600	0,02
37 039	World Fuel Services	1 175 247	0,06
12 983	Zumiez	636 037	0,03
		88 900 015	4,92
Semi-conducteurs			
12 538	Alpha & Omega Semiconductor	381 030	0,02
20 753	Ambarella	2 212 892	0,12
60 615	Amkor Technology	1 434 757	0,08
12 053	Atomera	258 416	0,01
19 775	Axcelis Technologies	799 306	0,04
23 707	AXT	260 303	0,02
13 373	CEVA	632 543	0,04
17 346	CMC Materials	2 614 736	0,15
28 458	Cohu	1 046 970	0,06
18 955	CTS	704 368	0,04
25 886	Diodes	2 064 926	0,11
13 794	DSP Group	204 151	0,01
21 685	EMCORE	199 936	0,01
46 174	FormFactor	1 683 504	0,09
11 081	Impinj	571 669	0,03
36 357	Kulicke & Soffa Industries	2 225 048	0,12
80 583	Lattice Semiconductor	4 527 153	0,25
28 911	MACOM Technology Solutions Holdings	1 852 617	0,10
41 531	MaxLinear	1 764 652	0,10
28 915	Onto Innovation	2 111 952	0,12
17 240	Ouster	215 328	0,01
36 590	Photronics	483 354	0,03
35 850	Power Integrations	2 941 851	0,16
66 544	Rambus	1 577 758	0,09
38 405	Semtech	2 642 264	0,15
26 369	Silicon Laboratories	4 041 049	0,22
7 640	SiTime	967 148	0,05
4 669	SkyWater Technology	133 767	0,01
8 430	SMART Global Holdings	401 942	0,02
20 954	Synaptics	3 260 023	0,18
25 827	Ultra Clean Holdings	1 387 426	0,08
29 567	Veeco Instruments	710 791	0,04
		46 313 630	2,56
Logiciels			
69 227	1Life Healthcare	2 288 645	0,13
63 204	8x8	1 754 543	0,10
70 237	ACI Worldwide	2 608 602	0,14
11 307	Agilysys	643 029	0,04
15 639	Alignment Healthcare	365 483	0,02
4 133	Alkami Technology	147 424	0,01
83 099	Allscripts Healthcare Solutions	1 538 163	0,08
26 951	Altair Engineering	1 858 810	0,10
18 577	American Software	407 951	0,02
21 534	Apollo Medical Holdings	1 352 551	0,07
11 125	Appfolio	1 570 850	0,09
23 357	Appian	3 217 427	0,18
43 909	Asana	2 723 675	0,15
49 001	Avaya Holdings	1 318 127	0,07
21 467	Avid Technology	840 433	0,05
13 557	Bandwidth	1 869 781	0,10
14 827	Benefitfocus	209 061	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
27 899	BigCommerce Holdings	1 811 203	0,10
28 735	Blackbaud	2 200 239	0,12
31 853	Blackline	3 544 283	0,20
3 089	BM Technologies	38 427	0,00
26 286	Bottomline Technologies	974 685	0,05
87 431	Box	2 233 862	0,12
23 874	Brightcove	342 592	0,02
28 148	BTRS Holdings	355 228	0,02
18 982	Cardlytics	2 409 385	0,13
70 899	Castlight Health	186 464	0,01
22 467	Cerence	2 397 454	0,13
137 429	Cloudera	2 179 624	0,12
25 069	CommVault Systems	1 959 644	0,11
8 369	Computer Programs and Systems	278 102	0,02
37 399	Cornerstone OnDemand	1 929 040	0,11
19 329	CSG Systems International	911 942	0,05
701	Daily Journal	237 289	0,01
8 003	DarioHealth	170 944	0,01
20 049	Digi International	403 185	0,02
7 423	Digimarc	248 671	0,01
50 164	Digital Turbine	3 813 969	0,21
7 655	DigitalOcean Holdings	425 541	0,02
16 364	Domo	1 322 702	0,07
17 492	Donnelley Financial Solutions	577 236	0,03
24 803	E2open Parent Holdings	283 250	0,02
15 756	Ebix	534 128	0,03
12 137	eGain	139 333	0,01
32 260	Envestnet	2 447 244	0,14
46 019	Evolent Health	971 921	0,05
10 774	Forian	135 429	0,01
167 572	Genius Brands International	308 333	0,02
10 312	GreenBox POS	123 022	0,01
19 110	GTY Technology Holdings	135 872	0,01
26 542	Health Catalyst	1 473 346	0,08
3 706	IBEX Holdings	72 341	0,00
242 569	Ideanomics	688 896	0,04
44 853	Inovalon Holdings	1 528 590	0,08
4 657	Intelligent Systems	146 509	0,01
25 806	J2 Global	3 549 615	0,20
30 640	JFrog	1 394 733	0,08
38 044	LivePerson	2 405 903	0,13
16 281	ManTech International	1 408 958	0,08
6 958	MedAvail Holdings	85 236	0,00
4 662	MicroStrategy	3 097 899	0,17
20 646	Model N	707 538	0,04
76 078	Momentive Global	1 602 963	0,09
16 985	NantHealth	39 405	0,00
33 343	NextGen Healthcare	553 160	0,03
5 270	ON24	186 980	0,01
27 162	Outset Medical	1 357 557	0,08
47 933	PagerDuty	2 040 987	0,11
17 944	PDF Solutions	326 222	0,02
22 633	Phreesia	1 387 403	0,08
9 422	Porch Group	182 222	0,01
11 639	Privia Health Group	516 422	0,03
26 110	Progress Software	1 207 588	0,07
23 734	PROS Holdings	1 081 558	0,06
7 059	QAD	614 274	0,03
31 929	Rackspace Technology	626 128	0,03
18 629	Rekor Systems	189 271	0,01
53 757	Sailpoint Technologies Holdings	2 745 370	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
18 365	Sapiens International	482 449	0,03
26 905	Schrodinger	2 034 287	0,11
9 080	Simulations Plus	498 583	0,03
26 406	Smith Micro Software	137 839	0,01
26 230	Sprout Social	2 345 487	0,13
21 424	SPS Commerce	2 139 186	0,12
48 439	Sumo Logic	1 000 265	0,06
13 340	Tabula Rasa HealthCare	667 000	0,04
16 980	Upland Software	699 067	0,04
38 256	Verint Systems	1 724 198	0,10
16 863	Veritone	332 370	0,02
79 613	Verra Mobility	1 223 652	0,07
6 551	Viant Technology	195 089	0,01
24 949	Workiva	2 777 572	0,15
65 947	Yext	942 383	0,05
62 293	Zuora	1 074 554	0,06
		110 235 853	6,10
Textiles et vêtements			
38 354	Crocs	4 469 008	0,25
28 001	Fossil Group	399 854	0,02
30 798	Kontoor Brands	1 737 315	0,10
9 542	Oxford Industries	943 131	0,05
6 435	PLBY Group	250 257	0,01
4 068	Rocky Brands	226 181	0,01
48 708	Steven Madden	2 131 462	0,12
6 779	Superior Group	162 086	0,01
7 877	Unifi	191 884	0,01
8 955	UniFirst	2 101 201	0,12
40 736	Urban Outfitters	1 679 138	0,09
48 290	Wolverine World Wide	1 624 476	0,09
		15 915 993	0,88
Transports			
4 307	AFC Gamma	88 940	0,00
35 043	Air Transport Services Group	814 049	0,04
15 029	ArcBest	874 537	0,05
17 095	Atlas Air Worldwide Holdings	1 164 340	0,06
31 170	Costamare	368 118	0,02
7 358	Covenant Logistics Group	152 163	0,01
24 081	CryoPort	1 519 511	0,08
24 941	Daseke	161 618	0,01
85 966	DHT Holdings	557 919	0,03
18 518	Diamond S Shipping	184 439	0,01
17 739	Dorian LPG	250 475	0,01
4 947	Eagle Bulk Shipping	234 092	0,01
15 644	Echo Global Logistics	480 897	0,03
16 142	Forward Air	1 448 744	0,08
70 921	Frontline	638 289	0,04
19 073	Genco Shipping & Trading	360 098	0,02
61 049	Golar LNG	808 899	0,04
28 326	Heartland Express	485 224	0,03
19 657	Hub Group	1 296 969	0,07
14 176	International Seaways	271 896	0,02
35 334	Marten Transport	582 658	0,03
25 514	Matson	1 632 896	0,09
90 512	Nordic American Tankers	296 879	0,02
1 125	PAM Transportation Services	59 344	0,00
23 304	Radiant Logistics	161 497	0,01
32 609	Safe Bulkers	130 762	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
15 755	Saia	3 300 515	0,18
28 959	Scorpio Tankers	638 546	0,04
62 072	SFL	474 851	0,03
41 233	Teekay	153 387	0,01
14 159	Teekay Tankers	204 173	0,01
24 122	Tidewater	290 670	0,02
4 864	Universal Logistics Holdings	113 331	0,01
15 972	US Xpress Enterprises	137 359	0,01
37 211	Werner Enterprises	1 656 634	0,09
29 892	Yellow	194 597	0,01
		22 189 316	1,23
Eau			
21 905	American States Water	1 742 762	0,10
4 834	Artesian Resources	177 746	0,01
30 298	California Water Service Group	1 682 751	0,09
7 510	Global Water Resources	128 271	0,01
10 259	Middlesex Water	838 468	0,04
16 384	SJW Group	1 037 107	0,06
7 733	York Water	350 305	0,02
		5 957 410	0,33
Total des Actions		1 799 861 385	99,56

Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
6 898	GAMCO Investors	Ba1	4,00	15/06/2023	6 897	0,00
Total des obligations de sociétés					6 897	0,00
Total des valeurs mobilières					1 799 868 282	99,56

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	8 115 913	17/09/2021	76 778	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				76 778	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				76 778	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				76 778	0,00
Total des instruments financiers dérivés				76 778	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 799 945 060	99,56
Autre actif net - 0,44 % (31 décembre 2020 - 0,15 %)	7 958 799	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 807 903 859	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total
	<u>30/06/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Actifs courants	<u>0,59</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
952	HEICO - Droits de vote restreints	118 219	0,09
542	HEICO - Droits de vote	75 566	0,06
1 011	Hexcel	63 086	0,05
4 743	Howmet Aerospace	163 491	0,12
669	Mercury Systems	44 341	0,03
1 267	Spirit AeroSystems Holdings	59 790	0,04
556	Teledyne Technologies	232 870	0,17
626	TransDigm Group	405 204	0,30
		1 162 567	0,86
Agriculture			
6 727	Archer-Daniels-Midland	407 656	0,30
1 663	Bunge	129 964	0,09
1 956	Darling Ingredients	132 030	0,10
		669 650	0,49
Compagnies aériennes			
1 476	Alaska Air Group	89 018	0,06
7 728	American Airlines Group	163 911	0,12
381	Copa Holdings	28 701	0,02
7 738	Delta Air Lines	334 746	0,25
3 831	JetBlue Airways	64 284	0,05
7 137	Southwest Airlines	378 903	0,28
3 914	United Airlines Holdings	204 663	0,15
		1 264 226	0,93
Pièces automobiles			
1 319	Allison Transmission Holdings	52 417	0,04
3 256	Aptiv	512 266	0,38
2 900	BorgWarner	140 766	0,10
2 925	Gentex	96 788	0,07
727	Lear	127 429	0,09
1 407	QuantumScape	41 169	0,03
		970 835	0,71
Automobiles			
1 769	Cummins	431 300	0,32
4 126	PACCAR	368 246	0,27
434	TuSimple Holdings	30 918	0,02
		830 464	0,61
Banques			
482	Bank of Hawaii	40 594	0,03
1 487	Bank OZK	62 692	0,05
370	BOK Financial	32 042	0,02
5 144	Citizens Financial Group	235 955	0,17
1 673	Comerica	119 352	0,09
1 288	Commerce Bancshares	96 033	0,07
696	Cullen/Frost Bankers	77 952	0,06
1 708	East West Bancorp	122 447	0,09
8 496	Fifth Third Bancorp	324 802	0,24
73	First Citizens BancShares	60 790	0,04
1 575	First Hawaiian	44 636	0,03
6 624	First Horizon	114 463	0,08
2 123	First Republic Bank	397 362	0,29
3 854	FNB	47 520	0,04
17 747	Huntington Bancshares	253 250	0,19
11 712	KeyCorp	241 853	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 553	M&T Bank	225 666	0,17
5 463	New York Community Bancorp	60 202	0,04
2 486	Northern Trust	287 431	0,21
1 426	PacWest Bancorp	58 694	0,04
5 147	People's United Financial	88 220	0,06
899	Pinnacle Financial Partners	79 373	0,06
1 003	Popular	75 275	0,06
1 081	Prosperity Bancshares	77 616	0,06
11 640	Regions Financial	234 895	0,17
682	Signature Bank	167 533	0,12
4 193	State Street	345 000	0,25
2 312	Sterling Bancorp	57 314	0,04
654	SVB Financial Group	363 905	0,27
1 783	Synovus Financial	78 238	0,06
589	TFS Financial	11 957	0,01
2 662	Umpqua Holdings	49 114	0,04
1 089	Webster Financial	58 087	0,04
1 215	Western Alliance Bancorp	112 813	0,08
688	Wintrust Financial	52 033	0,04
1 953	Zions Bancorp	103 236	0,08
		4 858 345	3,57
Boissons			
113	Boston Beer	115 350	0,08
551	Brown-Forman Actions de Catégorie A	38 846	0,03
2 220	Brown-Forman Actions de Catégorie B	166 367	0,12
2 161	Molson Coors Beverage	116 024	0,09
		436 587	0,32
Biotechnologie			
641	Accelaron Pharma	80 439	0,06
2 670	Alexion Pharmaceuticals	490 506	0,36
1 420	Alnylam Pharmaceuticals	240 718	0,18
2 208	BioMarin Pharmaceutical	184 235	0,13
257	Bio-Rad Laboratories	165 583	0,12
405	Certara	11 474	0,01
8 938	Corteva	396 400	0,29
643	CureVac	47 248	0,03
2 067	Exact Sciences	256 949	0,19
3 746	Exelixis	68 252	0,05
1 087	Guardant Health	134 995	0,10
2 643	Horizon Therapeutics	247 490	0,18
2 236	Incyte	188 115	0,14
1 697	Ionis Pharmaceuticals	67 693	0,05
1 758	Iovance Biotherapeutics	45 743	0,03
913	Maravai LifeSciences Holdings	38 099	0,03
475	Mirati Therapeutics	76 727	0,06
2 167	Nektar Therapeutics	37 186	0,03
894	Novavax	189 805	0,14
3 937	Royalty Pharma	161 378	0,12
622	Sage Therapeutics	35 336	0,03
1 615	Seagen	254 976	0,19
780	Ultragenyx Pharmaceutical	74 373	0,05
534	United Therapeutics	95 805	0,07
		3 589 525	2,64
Produits du bâtiment			
575	Armstrong World Industries	61 674	0,05
1 323	AZEK	56 174	0,04
2 480	Builders FirstSource	105 797	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
10 530	Carrier Global	511 758	0,38
498	Eagle Materials	70 771	0,05
1 672	Fortune Brands Home & Security	166 548	0,12
464	Hayward Holdings	12 073	0,01
412	Lennox International	144 530	0,11
1 234	Louisiana-Pacific	74 398	0,05
753	Martin Marietta Materials	264 913	0,19
3 063	Masco	180 441	0,13
2 414	MDU Resources Group	75 655	0,06
1 261	Owens Corning	123 452	0,09
1 401	Trex	143 196	0,11
1 601	Vulcan Materials	278 686	0,20
		2 270 066	1,67
Produits chimiques			
1 407	Albemarle	237 023	0,17
665	Ashland Global Holdings	58 187	0,04
2 527	Axalta Coating Systems	77 048	0,06
1 364	Celanese	206 782	0,15
2 588	CF Industries Holdings	133 153	0,10
1 992	Chemours	69 322	0,05
621	Diversey Holdings	11 122	0,01
1 644	Eastman Chemical	191 937	0,14
2 800	Element Solutions	65 464	0,05
1 560	FMC	168 792	0,12
2 551	Huntsman	67 653	0,05
3 007	International Flavors & Fragrances	449 246	0,33
3 174	LyondellBasell Industries	326 509	0,24
4 182	Mosaic	133 448	0,10
81	NewMarket	26 080	0,02
1 740	Olin	80 492	0,06
2 866	PPG Industries	486 561	0,36
1 545	RPM International	137 011	0,10
2 192	Valvoline	71 152	0,05
401	Westlake Chemical	36 126	0,03
681	WR Grace & Co	47 071	0,04
		3 080 179	2,27
Services commerciaux et fournitures			
1 924	ADT	20 760	0,02
108	AMERCO	63 655	0,05
1 025	Avalara	165 845	0,12
1 643	Booz Allen Hamilton Holding	139 951	0,10
735	Bright Horizons Family Solutions	108 126	0,08
1 696	Chegg	140 955	0,10
1 079	Cintas	412 178	0,30
613	Clean Harbors	57 095	0,04
4 740	CoStar Group	392 567	0,29
458	Driven Brands Holdings	14 161	0,01
1 938	Dun & Bradstreet Holdings	41 415	0,03
1 467	Equifax	351 361	0,26
613	Euronet Worldwide	82 969	0,06
981	FleetCor Technologies	251 195	0,18
406	FTI Consulting	55 464	0,04
1 014	Gartner	245 591	0,18
555	Grand Canyon Education	49 933	0,04
2 198	H&R Block	51 609	0,04
4 506	IHS Markit	507 646	0,37
657	ManpowerGroup	78 124	0,06
452	MarketAxess Holdings	209 543	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
283	Morningstar	72 762	0,05
4 327	Nielsen Holdings	106 747	0,08
454	Paylocity Holding	86 623	0,06
3 734	Paysafe	45 219	0,03
2 001	Pentair	135 047	0,10
1 663	Quanta Services	150 618	0,11
2 533	Republic Services	278 655	0,20
1 318	Robert Half International	117 262	0,09
2 743	Rollins	93 811	0,07
3 841	Sabre	47 936	0,04
1 980	Service International	106 108	0,08
520	Shift4 Payments	48 734	0,04
1 107	Stericycle	79 206	0,06
2 677	StoneCo	179 520	0,13
1 557	Terminix Global Holdings	74 284	0,05
2 317	TransUnion	254 430	0,19
876	United Rentals	279 453	0,21
1 922	Verisk Analytics	335 812	0,25
541	WEX	104 900	0,08
		6 037 270	4,44
Ordinateurs et périphériques			
1 566	Amdocs	121 146	0,09
1 687	Anaplan	89 917	0,07
281	CACI International	71 689	0,05
1 694	CDW	295 857	0,22
1 938	Crowdstrike Holdings	487 039	0,36
1 015	DoorDash	181 005	0,13
3 071	DXC Technology	119 585	0,09
651	EPAM Systems	332 635	0,24
1 533	Etsy	315 553	0,23
1 703	Expedia Group	278 798	0,21
721	F5 Networks	134 582	0,10
2 804	FireEye	56 697	0,04
1 617	Fortinet	385 153	0,28
2 217	Genpact	100 718	0,07
470	Globant	103 015	0,08
2 032	GoDaddy	176 703	0,13
15 741	Hewlett Packard Enterprise	229 504	0,17
15 105	HP	456 020	0,34
925	IAC/InterActiveCorp	142 607	0,10
1 709	Leidos Holdings	172 780	0,13
916	Lumentum Holdings	75 139	0,06
3 395	Lyft	205 329	0,15
3 267	Match Group	526 804	0,39
560	McAfee	15 691	0,01
1 542	NCR	70 331	0,05
2 680	NetApp	219 277	0,16
6 654	NortonLifeLock	181 122	0,13
1 504	Okta	367 999	0,27
4 197	OpenDoor Technologies	74 413	0,05
1 154	Palo Alto Networks	428 192	0,31
6 605	Pinterest	521 465	0,38
687	Proofpoint	119 373	0,09
3 227	Pure Storage	63 023	0,05
1 395	Roku	640 654	0,47
701	Science Applications International	61 499	0,05
1 655	Spotify Technology	456 101	0,34
1 191	TripAdvisor	47 997	0,04
9 430	Twitter	648 878	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 194	VeriSign	271 862	0,20
1 514	Vimeo	74 186	0,05
912	Wayfair	287 927	0,21
3 716	Western Digital	264 468	0,19
645	Wix.com	187 230	0,14
1 415	Zendesk	204 241	0,15
719	Zillow Group Actions de Catégorie A	88 099	0,06
1 985	Zillow Group Actions de Catégorie C	242 607	0,18
936	Zscaler	202 232	0,15
		10 797 142	7,94
Construction et ingénierie			
1 692	AECOM	107 137	0,08
4 010	DR Horton	362 384	0,27
1 038	frontdoor	51 713	0,04
477	Huntington Ingalls Industries	100 528	0,07
1 565	Jacobs Engineering Group	208 802	0,15
3 277	Lennar Actions de Catégorie A	325 570	0,24
189	Lennar Actions de Catégorie B	15 394	0,01
679	MasTec	72 042	0,05
40	NVR	198 932	0,15
3 171	PulteGroup	173 041	0,13
644	Thor Industries	72 772	0,05
1 360	Toll Brothers	78 622	0,06
399	TopBuild	78 914	0,06
		1 845 851	1,36
Emballages et conditionnement			
18 655	Ancor	213 786	0,16
795	AptarGroup	111 968	0,08
230	Ardagh Group	5 640	0,00
3 880	Ball	314 358	0,23
1 635	Berry Global Group	106 635	0,08
1 570	Crown Holdings	160 470	0,12
3 416	Graphic Packaging Holding	61 966	0,05
1 135	Packaging of America	153 702	0,11
1 838	Sealed Air	108 901	0,08
1 014	Silgan Holdings	42 081	0,03
1 215	Sonoco Products	81 283	0,06
3 151	Westrock	167 696	0,12
		1 528 486	1,12
Distribution et vente en gros			
2 524	Copart	332 739	0,24
6 948	Fastenal	361 296	0,27
1 632	IAA	89 009	0,06
1 319	Leslie's	36 259	0,03
3 386	LKQ	166 659	0,12
471	Pool	216 029	0,16
533	SiteOne Landscape Supply	90 216	0,07
2 025	Univar Solutions	49 369	0,04
395	Watsco	113 223	0,08
563	WW Grainger	246 594	0,18
		1 701 393	1,25
Services financiers diversifiés			
502	Affiliated Managers Group	77 414	0,06
1 295	Air Lease	54 053	0,04
602	Alliance Data Systems	62 722	0,05
4 467	Ally Financial	222 635	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 411	Ameriprise Financial	351 170	0,26
2 161	Apollo Global Management	134 414	0,10
1 664	Ares Management	105 814	0,08
1 965	Carlyle Group	91 333	0,07
1 287	Cboe Global Markets	153 217	0,11
113	Credit Acceptance	51 315	0,04
3 676	Discover Financial Services	434 834	0,32
484	Evercore	68 133	0,05
3 482	Franklin Resources	111 389	0,08
972	Interactive Brokers Group	63 890	0,05
4 037	Invesco	107 909	0,08
2 068	Janus Henderson Group	80 259	0,06
2 648	Jefferies Financial Group	90 562	0,07
6 640	KKR & Co	393 354	0,29
1 233	Lazard	55 793	0,04
964	LPL Financial Holdings	130 121	0,09
1 383	Nasdaq	243 131	0,18
1 072	OneMain Holdings	64 224	0,05
1 490	Raymond James Financial	193 551	0,14
1 638	Rocket	31 695	0,02
729	Santander Consumer USA Holdings	26 477	0,02
1 326	SEI Investments	82 172	0,06
3 895	SLM	81 561	0,06
1 235	Stifel Financial	80 102	0,06
7 004	Synchrony Financial	339 834	0,25
2 728	T Rowe Price Group	540 062	0,40
1 270	Tradeweb Markets	107 391	0,08
149	Upstart Holdings	18 610	0,01
515	UWM Holdings	4 352	0,00
1 129	Virtu Financial	31 194	0,02
4 941	Western Union	113 495	0,08
		4 798 182	3,53
Télécommunications diversifiées			
729	Arista Networks	264 124	0,19
1 866	Ciena	106 157	0,08
2 422	CommScope Holding	51 613	0,04
9 214	Corning	376 853	0,28
3 926	Juniper Networks	107 376	0,08
13 328	Lumen Technologies	181 127	0,13
2 012	Motorola Solutions	436 302	0,32
1 387	Switch	29 280	0,02
79	Ubiquiti	24 663	0,02
750	Viasat	37 380	0,03
		1 614 875	1,19
Services publics d'électricité			
7 996	AES	208 456	0,15
3 029	Alliant Energy	168 897	0,12
3 074	Ameren	246 043	0,18
702	Avangrid	36 104	0,03
1 546	Brookfield Renewable	64 839	0,05
7 035	CenterPoint Energy	172 498	0,13
3 500	CMS Energy	206 780	0,15
4 159	Consolidated Edison	298 284	0,22
2 330	DTE Energy	301 968	0,22
4 515	Edison International	261 057	0,19
2 417	Entergy	240 975	0,18
2 769	Evergy	167 331	0,12
4 157	Eversource Energy	333 558	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
6 587	FirstEnergy	245 102	0,18
1 276	Hawaiian Electric Industries	53 949	0,04
609	IDACORP	59 378	0,04
2 945	NRG Energy	118 684	0,09
2 416	OGE Energy	81 298	0,06
18 285	PG&E	185 958	0,14
1 364	Pinnacle West Capital	111 807	0,08
9 331	PPL	260 988	0,19
6 107	Public Service Enterprise Group	364 832	0,27
5 797	Vistra	107 534	0,08
3 821	WEC Energy Group	339 878	0,25
6 504	Xcel Energy	428 484	0,32
		5 064 682	3,73
Équipements électriques			
428	Acuity Brands	80 049	0,06
2 779	AMETEK	370 997	0,27
1 514	ChargePoint Holdings	52 596	0,04
743	Generac Holdings	308 456	0,23
290	Littelfuse	73 889	0,05
524	Universal Display	116 501	0,09
1 853	Xerox Holdings	43 527	0,03
645	Zebra Technologies	341 521	0,25
		1 387 536	1,02
Produits électroniques			
3 672	Agilent Technologies	542 758	0,40
1 087	Allegion	151 419	0,11
7 046	Amphenol	482 017	0,35
880	Arrow Electronics	100 170	0,07
1 200	Avnet	48 096	0,04
296	Coherent	78 245	0,06
3 936	Fortive	274 497	0,20
1 833	Garmin	265 125	0,19
655	Hubbell	122 380	0,09
1 755	Jabil	102 001	0,08
2 237	Keysight Technologies	345 415	0,25
278	Mettler-Toledo International	385 125	0,28
1 588	National Instruments	67 141	0,05
2 015	nVent Electric	62 949	0,05
1 883	Sensata Technologies Holding	109 157	0,08
504	SYNNEX	61 367	0,05
3 016	Trimble	246 799	0,18
2 047	Vontier	66 691	0,05
737	Waters	254 715	0,19
696	Woodward	85 524	0,06
		3 851 591	2,83
Équipement et services énergétiques			
1 597	Enphase Energy	293 257	0,22
1 283	First Solar	116 125	0,08
6 059	Plug Power	207 157	0,15
1 074	Shoals Technologies Group	38 127	0,03
2 413	Sunrun	134 597	0,10
		789 263	0,58
Produits alimentaires			
1 879	Albertsons	36 941	0,03
2 774	Aramark	103 331	0,08
694	Beyond Meat	109 298	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
2 362	Campbell Soup	107 684	0,08
5 672	Conagra Brands	206 347	0,15
2 269	Flowers Foods	54 910	0,04
1 057	Grocery Outlet Holding	36 636	0,03
1 014	Hain Celestial Group	40 682	0,03
1 772	Hershey	308 647	0,23
3 424	Hormel Foods	163 496	0,12
811	Ingredion	73 395	0,05
1 284	JM Smucker	166 368	0,12
3 048	Kellogg	196 078	0,14
9 054	Kroger	346 859	0,25
1 767	Lamb Weston Holdings	142 526	0,10
3 004	McCormick & Co	265 313	0,19
575	Pilgrim's Pride	12 753	0,01
714	Post Holdings	77 448	0,06
3	Seaboard	11 606	0,01
3 462	Tyson Foods	255 357	0,19
2 674	US Foods Holding	102 575	0,08
		2 818 250	2,07
Produits forestiers			
4 738	International Paper	290 487	0,21
		290 487	0,21
Services publics de gaz			
1 557	Atmos Energy	149 643	0,11
1 056	National Fuel Gas	55 176	0,04
4 742	NiSource	116 179	0,08
2 517	UGI	116 562	0,09
		437 560	0,32
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 012	10X Genomics	198 170	0,15
536	ABIOMED	167 291	0,12
1 317	Adaptive Biotechnologies	53 813	0,04
7 019	Avantor	249 245	0,18
469	Bio-Techne	211 172	0,16
1 238	Bruker	94 063	0,07
586	Cooper	232 214	0,17
2 631	Dentsply Sirona	166 437	0,12
1 947	Envista Holdings	84 130	0,06
941	Globus Medical	72 956	0,05
1 705	Henry Schein	126 494	0,09
805	Hill-Rom Holdings	91 440	0,07
3 070	Hologic	204 830	0,15
243	ICU Medical	50 009	0,04
1 025	IDEXX Laboratories	647 339	0,48
800	Insulet	219 608	0,16
875	Integra LifeSciences Holdings	59 710	0,04
606	Masimo	146 925	0,11
947	Natera	107 513	0,08
1 239	Novocure	274 835	0,20
411	Penumbra	112 639	0,08
1 356	PerkinElmer	209 380	0,15
2 748	QIAGEN	132 948	0,10
455	Quidel	58 294	0,04
662	Repligen	132 148	0,10
1 742	ResMed	429 438	0,32
1 189	STERIS	245 291	0,18
739	Tandem Diabetes Care	71 978	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
566	Teleflex	227 413	0,17
890	West Pharmaceutical Services	319 599	0,24
2 528	Zimmer Biomet Holdings	406 553	0,30
		5 803 875	4,27
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 070	Acadia Healthcare	67 142	0,05
388	Amedisys	95 033	0,07
1 956	Catalent	211 483	0,16
603	Charles River Laboratories International	223 062	0,16
189	Chemed	89 680	0,07
848	DaVita	102 125	0,07
1 181	Encompass Health	92 153	0,07
2 305	IQVIA Holdings	558 548	0,41
1 183	Laboratory of America Holdings	326 331	0,24
698	Molina Healthcare	176 636	0,13
1 255	Oak Street Health	73 505	0,05
1 939	PPD	89 368	0,07
1 578	Quest Diagnostics	208 249	0,15
948	Sotera Health	22 970	0,02
1 231	Syneos Health	110 162	0,08
1 775	Teladoc Health	295 165	0,22
912	Universal Health Services	133 544	0,10
		2 875 156	2,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
993	Boyd Gaming	61 060	0,05
2 414	Caesars Entertainment	250 452	0,18
421	Choice Hotels International	50 040	0,04
446	Churchill Downs	88 424	0,07
3 676	DraftKings	191 777	0,14
3 304	Hilton Worldwide Holdings	398 528	0,29
490	Hyatt Hotels	38 044	0,03
1 614	Live Nation Entertainment	141 370	0,10
228	Madison Square Garden Sports	39 346	0,03
504	Marriott Vacations Worldwide	80 287	0,06
4 941	MGM Resorts International	210 734	0,16
1 890	Penn National Gaming	144 566	0,11
934	Six Flags Entertainment	40 424	0,03
1 026	Travel + Leisure	60 996	0,04
483	Vail Resorts	152 879	0,11
1 110	Wyndham Hotels & Resorts	80 242	0,06
1 271	Wynn Resorts	155 443	0,11
		2 184 612	1,61
Biens ménagers durables			
695	Lincoln Electric Holdings	91 538	0,07
444	MSA Safety	73 518	0,05
4 604	Newell Brands	126 472	0,09
491	Regal Beloit	65 553	0,05
497	Scotts Miracle-Gro	95 384	0,07
646	Snap-on	144 336	0,11
1 948	Stanley Black & Decker	399 321	0,29
		996 122	0,73
Produits ménagers			
1 002	Avery Dennison	210 661	0,16
2 971	Church & Dwight	253 189	0,19
1 507	Clorox	271 124	0,20
777	Dolby Laboratories	76 371	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
1 609	Leggett & Platt	83 362	0,06
658	Reynolds Consumer Products	19 970	0,01
507	Spectrum Brands Holdings	43 115	0,03
2 203	Tempur Sealy International	86 336	0,06
742	Whirlpool	161 771	0,12
		1 205 899	0,89
Industrie			
1 602	AO Smith	115 440	0,09
773	Axon Enterprise	136 667	0,10
622	Carlisle	119 038	0,09
1 526	Donaldson	96 947	0,07
1 043	ITT	95 528	0,07
1 558	Parker-Hannifin	478 477	0,35
2 731	Textron	187 811	0,14
2 884	Trane Technologies	531 060	0,39
		1 760 968	1,30
Assurances			
8 109	Aflac	435 129	0,32
163	Alleghany	108 732	0,08
821	American Financial Group	102 395	0,08
4 705	Arch Capital Group	183 213	0,13
2 441	Arthur J Gallagher & Co	341 935	0,25
734	Assurant	114 636	0,08
880	Assured Guaranty	41 782	0,03
1 398	Athene Holding	94 365	0,07
937	Axis Capital Holdings	45 922	0,03
1 042	Brighthouse Financial	47 453	0,04
2 838	Brown & Brown	150 811	0,11
1 814	Cincinnati Financial	211 549	0,16
342	CNA Financial	15 558	0,01
4 643	Equitable Holdings	141 379	0,10
304	Erie Indemnity	58 778	0,04
480	Everest Re Group	120 965	0,09
3 345	Fidelity National Financial	145 374	0,11
1 289	First American Financial	80 369	0,06
1 228	Globe Life	116 967	0,09
580	GoHealth	6 502	0,00
432	Hanover Insurance Group	58 597	0,04
4 319	Hartford Financial Services Group	267 649	0,20
738	Kemper	54 538	0,04
462	Lemonade	50 547	0,04
2 294	Lincoln National	144 155	0,11
2 685	Loews	146 735	0,11
164	Markel	194 621	0,14
322	Mercury General	20 914	0,02
4 090	MGIC Investment	55 624	0,04
3 388	Old Republic International	84 395	0,06
474	Primerica	72 588	0,05
3 253	Principal Financial Group	205 557	0,15
4 759	Prudential Financial	487 655	0,36
821	Reinsurance Group of America	93 594	0,07
595	RenaissanceRe Holdings	88 548	0,07
2 467	Unum Group	70 063	0,05
1 458	Voya Financial	89 667	0,07
37	White Mountains Insurance Group	42 477	0,03
1 555	Willis Towers Watson	357 681	0,26
1 671	WR Berkley	124 373	0,09
		5 273 792	3,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
942	Brunswick	93 842	0,07
10 313	Carnival	271 851	0,20
1 853	Harley-Davidson	84 904	0,06
1 548	Hasbro	146 317	0,11
4 220	Mattel	84 822	0,06
4 470	Norwegian Cruise Line Holdings	131 463	0,10
3 197	Peloton Interactive	396 492	0,29
1 008	Planet Fitness	75 852	0,05
698	Polaris	95 598	0,07
2 653	Royal Caribbean Cruises	226 248	0,17
1 738	Virgin Galactic Holdings	79 948	0,06
1 025	YETI Holdings	94 115	0,07
		1 781 452	1,31
Machines			
755	AGCO	98 437	0,07
1 150	BWX Technologies	66 838	0,05
2 070	Cognex	173 984	0,13
1 416	Colfax	64 867	0,05
597	Crane	55 145	0,04
493	Curtiss-Wright	58 549	0,04
1 729	Dover	260 387	0,19
1 574	Flowserve	63 464	0,05
831	Gates Industrial	15 016	0,01
2 032	Graco	153 822	0,11
919	IDEX	202 226	0,15
4 540	Ingersoll Rand	221 597	0,16
667	Middleby	115 564	0,08
703	Nordson	154 316	0,11
827	Oshkosh	103 077	0,08
5 189	Otis Worldwide	424 305	0,31
1 406	Rockwell Automation	402 144	0,30
1 300	Toro	142 844	0,11
3 404	Vertiv Holdings	92 929	0,07
2 182	Westinghouse Air Brake Technologies	179 579	0,13
2 167	Xylem	259 953	0,19
		3 309 043	2,43
Médias			
2 588	Altice USA	88 354	0,07
65	Cable One	124 333	0,09
1 999	Discovery Actions de Catégorie A	61 329	0,05
3 818	Discovery Actions de Catégorie C	110 646	0,08
3 007	DISH Network	125 693	0,09
459	FactSet Research Systems	154 045	0,11
3 902	Fox Actions de Catégorie A	144 881	0,11
1 841	Fox Actions de Catégorie B	64 803	0,05
4 745	Interpublic Group	154 165	0,11
300	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	50 451	0,04
1 837	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	319 013	0,23
312	Liberty Media Corp-Liberty Formula One Actions de Catégorie A	13 301	0,01
2 399	Liberty Media Corp-Liberty Formula One Actions de Catégorie C	115 656	0,09
967	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	45 043	0,03
1 963	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	91 064	0,07
1 997	New York Times	86 969	0,06
4 718	News Actions de Catégorie A	121 583	0,09
1 466	News Actions de Catégorie B	35 697	0,03
498	Nexstar Media Group	73 644	0,05
2 566	Omnicom Group	205 254	0,15
10 909	Sirius XM Holdings	71 345	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
5 187	Trade Desk	401 266	0,30
99	ViacomCBS Actions de Catégorie A	4 796	0,00
7 059	ViacomCBS Actions de Catégorie B	319 067	0,24
538	World Wrestling Entertainment	31 145	0,02
		3 013 543	2,22
Métaux et mines			
681	Advanced Drainage Systems	79 384	0,06
2 260	Alcoa	83 258	0,06
5 514	Cleveland-Cliffs	118 882	0,09
3 618	Nucor	347 075	0,25
767	Reliance Steel & Aluminum	115 740	0,08
793	Royal Gold	90 481	0,07
2 429	Steel Dynamics	144 769	0,11
780	Timken	62 860	0,05
3 236	United States Steel	77 664	0,06
252	Valmont Industries	59 485	0,04
		1 179 598	0,87
Pétrole et gaz			
4 046	Antero Midstream	42 038	0,03
4 566	APA	98 763	0,07
8 924	Baker Hughes	204 092	0,15
4 752	Cabot Oil & Gas	82 970	0,06
2 836	Cheniere Energy	245 995	0,18
1 217	Cimarex Energy	88 172	0,07
787	Continental Resources	29 930	0,02
8 163	Devon Energy	238 278	0,18
2 187	Diamondback Energy	205 337	0,15
3 371	EQT	75 038	0,06
10 730	Halliburton	248 078	0,18
3 358	Hess	293 221	0,22
1 811	HollyFrontier	59 582	0,04
9 491	Marathon Oil	129 267	0,10
7 877	Marathon Petroleum	475 928	0,35
4 715	National Oilwell Varco	72 234	0,05
321	New Fortress Energy	12 159	0,01
10 234	Occidental Petroleum	320 017	0,24
5 372	ONEOK	298 898	0,22
5 289	Phillips 66	453 902	0,33
2 603	Pioneer Natural Resources	423 039	0,31
2 728	Targa Resources	121 260	0,09
71	Texas Pacific Land	113 581	0,08
4 932	Valero Energy	385 091	0,28
14 722	Williams	390 869	0,29
		5 107 739	3,76
Produits personnels			
3 513	Coty	32 811	0,02
		32 811	0,02
Laboratoires pharmaceutiques			
1 777	AmerisourceBergen	203 449	0,15
3 517	Cardinal Health	200 786	0,15
1 167	Dexcom	498 309	0,37
5 389	Elanco Animal Health	186 944	0,14
1 300	Herbalife Nutrition	68 549	0,05
717	Jazz Pharmaceuticals	127 368	0,09
1 931	McKesson	369 284	0,27
1 132	Neurocrine Biosciences	110 166	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
3 070	Organon & Co	92 898	0,07
1 617	Perrigo	74 139	0,06
774	PRA Health Sciences	127 873	0,09
1 472	Premier	51 211	0,04
924	Sarepta Therapeutics	71 832	0,05
14 632	Viatis	209 091	0,15
		2 391 899	1,76
Immobilier			
4 030	CBRE Group	345 492	0,25
502	Howard Hughes	48 925	0,04
619	Jones Lang LaSalle	120 990	0,09
		515 407	0,38
Société civile de placement immobilier			
6 345	AGNC Investment REIT	107 167	0,08
1 765	Alexandria Real Estate Equities REIT	321 124	0,24
1 657	American Campus Communities REIT	77 415	0,06
3 364	American Homes 4 Rent REIT	130 691	0,10
3 056	Americold REIT	115 670	0,08
16 917	Annaly Capital Management REIT	150 223	0,11
1 891	Apartment Income REIT	89 690	0,07
1 688	AvalonBay Communities REIT	352 269	0,26
1 890	Boston Properties REIT	216 575	0,16
3 583	Brixmor Property Group REIT	82 015	0,06
389	Brookfield Property REIT	7 348	0,01
1 144	Camden Property Trust REIT	151 775	0,11
515	CoreSite Realty REIT	69 319	0,05
1 794	Cousins Properties REIT	65 983	0,05
2 417	CubeSmart REIT	111 956	0,08
1 482	CyrusOne REIT	105 993	0,08
2 013	Douglas Emmett REIT	67 677	0,05
4 532	Duke Realty REIT	214 590	0,16
896	EPR Properties REIT	47 201	0,03
2 103	Equity LifeStyle Properties REIT	156 274	0,11
4 446	Equity Residential REIT	342 342	0,25
785	Essex Property Trust REIT	235 508	0,17
1 588	Extra Space Storage REIT	260 146	0,19
934	Federal Realty Investment Trust REIT	109 437	0,08
1 557	First Industrial REIT	81 322	0,06
2 668	Gaming and Leisure Properties REIT	123 609	0,09
2 634	Healthcare Trust of America REIT	70 328	0,05
6 527	Healthpeak Properties REIT	217 284	0,16
1 244	Highwoods Properties REIT	56 192	0,04
8 464	Host Hotels & Resorts REIT	144 650	0,11
1 776	Hudson Pacific Properties REIT	49 408	0,04
6 873	Invitation Homes REIT	256 294	0,19
3 468	Iron Mountain REIT	146 766	0,11
1 517	JBG SMITH Properties REIT	47 801	0,04
1 405	Kilroy Realty REIT	97 844	0,07
4 997	Kimco Realty REIT	104 188	0,08
1 043	Lamar Advertising REIT	108 910	0,08
924	Life Storage REIT	99 191	0,07
7 014	Medical Properties Trust REIT	140 981	0,10
1 372	Mid-America Apartment Communities REIT	231 072	0,17
2 114	National Retail Properties REIT	99 104	0,07
5 237	New Residential Investment REIT	55 460	0,04
2 831	Omega Healthcare Investors REIT	102 737	0,08
2 841	Park Hotels & Resorts REIT	58 553	0,04
1 671	Rayonier REIT	60 039	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
4 501	Realty Income REIT	300 397	0,22
2 044	Regency Centers REIT	130 959	0,10
1 632	Rexford Industrial Realty REIT	92 942	0,07
1 312	SBA Communications REIT	418 134	0,31
3 938	Simon Property Group REIT	513 830	0,38
849	SL Green Realty REIT	67 920	0,05
1 387	Spirit Realty Capital REIT	66 354	0,05
3 320	Starwood Property Trust REIT	86 884	0,06
2 957	STORE Capital REIT	102 046	0,07
1 338	Sun Communities REIT	229 333	0,17
3 575	UDR REIT	175 104	0,13
4 538	Ventas REIT	259 120	0,19
2 770	VEREIT REIT	127 226	0,09
6 502	VICI Properties REIT	201 692	0,15
2 124	Vornado REIT	99 127	0,07
1 446	Weingarten Realty Investors REIT	46 373	0,03
5 046	Welltower REIT	419 323	0,31
9 072	Weyerhaeuser REIT	312 258	0,23
2 136	WP Carey REIT	159 388	0,12
		9 748 531	7,17
Commerce de détail			
792	Advance Auto Parts	162 471	0,12
614	AutoNation	58 213	0,04
267	AutoZone	398 423	0,29
3 019	Best Buy	347 125	0,25
803	Burlington Stores	258 558	0,19
1 974	CarMax	254 942	0,19
934	Carvana	281 900	0,21
446	Casey's General Stores	86 809	0,06
340	Chipotle Mexican Grill	527 116	0,39
1 574	Darden Restaurants	229 788	0,17
761	Dick's Sporting Goods	76 245	0,06
2 805	Dollar Tree	279 098	0,20
468	Domino's Pizza	218 317	0,16
667	Five Below	128 911	0,09
1 232	Floor & Decor Holdings	130 222	0,10
1 086	Foot Locker	66 930	0,05
494	Freshpet	80 502	0,06
716	GameStop	153 324	0,11
2 436	Gap	81 971	0,06
1 703	Genuine Parts	215 378	0,16
1 895	Kohl's	104 434	0,08
2 855	L Brands	205 731	0,15
350	Lithia Motors	120 274	0,09
1 381	Lululemon Athletica	504 024	0,37
543	MSC Industrial Direct	48 723	0,04
1 354	Nordstrom	49 516	0,04
790	Ollie's Bargain Outlet Holdings	66 463	0,05
835	O'Reilly Automotive	472 785	0,35
385	Penske Automotive Group	29 064	0,02
900	PET Acquisition	20 169	0,01
4 499	Qurate Retail	58 892	0,04
208	RH	141 232	0,10
1 392	Tractor Supply	258 996	0,19
651	Ulta Beauty	225 096	0,17
1 393	Vroom	58 311	0,04
2 157	Wendy's	50 517	0,04
906	Williams-Sonoma	144 643	0,11
5 096	Yum China Holdings	337 610	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
3 598	Yum! Brands	413 878	0,30
		7 346 601	5,40
Semi-conducteurs			
622	Allegro MicroSystems	17 229	0,01
886	Brooks Automation	84 418	0,06
700	Cirrus Logic	59 584	0,04
1 396	Cree	136 710	0,10
1 630	Entegris	200 441	0,15
438	IPG Photonics	92 317	0,07
9 777	Marvell Technology	570 293	0,42
3 222	Maxim Integrated Products	339 470	0,25
3 014	Microchip Technology	451 316	0,33
669	MKS Instruments	119 049	0,09
543	Monolithic Power Systems	202 783	0,15
5 126	ON Semiconductor	196 223	0,14
1 368	Qorvo	267 649	0,20
1 997	Skyworks Solutions	382 925	0,28
2 012	Teradyne	269 528	0,20
2 978	Xilinx	430 738	0,32
		3 820 673	2,81
Logiciels			
607	agilon health	24 626	0,02
1 946	Akamai Technologies	226 904	0,17
711	Alteryx	61 160	0,04
1 055	ANSYS	366 148	0,27
822	Aspen Technology	113 058	0,08
1 632	Bentley Systems	105 721	0,08
908	Bill.com Holdings	166 327	0,12
1 840	Black Knight	143 483	0,11
1 400	Broadridge Financial Solutions	226 142	0,17
223	C3.ai	13 944	0,01
3 317	Cadence Design Systems	453 832	0,33
1 475	CDK Global	73 293	0,05
1 563	Ceridian HCM Holding	149 923	0,11
3 635	Cerner	284 112	0,21
2 986	Change Healthcare	68 797	0,05
1 499	Citrix Systems	175 788	0,13
4 988	Clarivate	137 320	0,10
3 034	Cloudflare	321 119	0,24
510	Concentrix	82 008	0,06
886	Coupa Software	232 229	0,17
2 744	Datadog	285 595	0,21
298	Datto Holding	8 296	0,01
2 306	DocuSign	644 688	0,47
184	DoubleVerify Holdings	7 791	0,01
3 690	Dropbox	111 844	0,08
868	Duck Creek Technologies	37 767	0,03
2 226	Dynatrace	130 043	0,10
827	Elastic	120 543	0,09
455	Everbridge	61 916	0,05
338	Fair Isaac	169 906	0,12
1 280	Fastly	76 288	0,06
808	Five9	148 179	0,11
1 015	Guidewire Software	114 411	0,08
540	HubSpot	314 669	0,23
894	Jack Henry & Associates	146 178	0,11
647	Jamf Holding	21 720	0,02
766	Manhattan Associates	110 947	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 253	Medallia	42 289	0,03
640	MongoDB	231 373	0,17
971	MSCI	517 621	0,38
573	nCino	34 334	0,02
662	New Relic	44 334	0,03
3 424	Nuance Communications	186 403	0,14
2 331	Nutanix	89 091	0,06
19 670	Palantir Technologies	518 501	0,38
3 886	Paychex	416 968	0,31
614	Paycom Software	223 171	0,16
494	Pegasystems	68 760	0,05
949	Playtika Holding	22 624	0,02
1 276	PTC	180 248	0,13
973	RingCentral	282 734	0,21
279	Signify Health	8 490	0,01
3 564	Skillz	77 410	0,06
6 001	Slack Technologies	265 844	0,20
1 454	Smartsheet	105 153	0,08
845	SolarWinds	14 272	0,01
1 983	Splunk	286 702	0,21
2 713	SS&C Technologies Holdings	195 499	0,14
1 832	Synopsys	505 247	0,37
1 377	Take-Two Interactive Software	243 757	0,18
1 318	Teradata	65 860	0,05
487	Tyler Technologies	220 304	0,16
1 781	Unity Software	195 607	0,14
1 659	Veeva Systems	515 866	0,38
12 090	Zynga	128 517	0,09
		11 623 694	8,55
Textiles et vêtements			
1 787	Capri Holdings	102 199	0,07
521	Carter's	53 752	0,04
483	Columbia Sportswear	47 508	0,03
338	Deckers Outdoor	129 816	0,10
4 200	Hanesbrands	78 414	0,06
685	Mohawk Industries	131 650	0,10
859	PVH	92 420	0,07
573	Ralph Lauren	67 505	0,05
1 594	Skechers USA	79 429	0,06
3 378	Tapestry	146 875	0,11
2 280	Under Armour Actions de Catégorie A	48 222	0,03
2 397	Under Armour Actions de Catégorie C	44 512	0,03
3 909	VF	320 694	0,24
		1 342 996	0,99
Transports			
1 598	CH Robinson Worldwide	149 685	0,11
2 029	Expeditors International of Washington	256 871	0,19
1 018	JB Hunt Transport Services	165 883	0,12
1 097	Kansas City Southern	310 857	0,23
721	Kirby	43 722	0,03
1 946	Knight-Swift Transportation Holdings	88 465	0,07
463	Landstar System	73 163	0,05
1 238	Old Dominion Freight Line	314 204	0,23
632	Ryder System	46 977	0,03
627	Schneider National	13 650	0,01
1 116	XPO Logistics	156 117	0,12
		1 619 594	1,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
2 199	American Water Works	338 932	0,25
2 712	Essential Utilities	123 938	0,09
		462 870	0,34
Total des Actions		135 491 887	99,66
Total des valeurs mobilières		135 491 887	99,66

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	424 550	17/09/2021	4 310	0,01
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				4 310	0,01
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				4 310	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				4 310	0,01
Total des instruments financiers dérivés				4 310	0,01

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	135 496 197	99,67
Autre actif net - 0,33 % (31 décembre 2020 - 0,22 %)	453 809	0,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	135 950 006	100,00

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

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,53
Actifs courants	0,47
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
6 907	IHI	18 206 852	0,09
		18 206 852	0,09
Agriculture			
55 496	Japan Tobacco	116 458 356	0,55
		116 458 356	0,55
Compagnies aériennes			
26 452	ANA Holdings	69 092 624	0,33
23 877	Japan Airlines	57 328 677	0,27
		126 421 301	0,60
Pièces automobiles			
7 623	Aisin Seiki	36 209 250	0,17
27 432	Bridgestone	138 668 760	0,65
22 763	Denso	172 520 777	0,81
6 167	Koito Manufacturing	42 613 970	0,20
11 492	NGK Insulators	21 421 088	0,10
7 742	NGK Spark Plug	12 743 332	0,06
7 247	Stanley Electric	23 299 105	0,11
35 624	Sumitomo Electric Industries	58 387 736	0,28
9 145	Sumitomo Rubber Industries	14 019 285	0,07
5 327	Toyo Tire	12 507 796	0,06
3 379	Toyoda Gosei	9 241 565	0,04
2 936	Toyota Boshoku	6 743 992	0,03
8 340	Toyota Industries	80 147 400	0,38
4 918	TS Tech	8 434 370	0,04
6 162	Yokohama Rubber	14 659 398	0,07
		651 617 824	3,07
Automobiles			
13 109	Hino Motors	12 807 493	0,06
81 284	Honda Motor	288 558 200	1,36
27 408	Isuzu Motors	40 207 536	0,19
32 513	Mazda Motor	33 943 572	0,16
29 455	Subaru	64 550 633	0,30
20 497	Suzuki Motor	96 356 397	0,45
35 625	Toyota Motor	345 918 750	1,63
		882 342 581	4,15
Banques			
6 431	AEON Financial Service	8 418 179	0,04
6 158	Aozora Bank	15 302 630	0,07
33 891	Chiba Bank	22 673 079	0,11
63 002	Concordia Financial Group	25 641 814	0,12
9 038	Fukuoka Financial Group	17 524 682	0,08
53 453	Mebuki Financial Group	12 508 002	0,06
652 350	Mitsubishi UFJ Financial Group	391 475 235	1,84
138 191	Mizuho Financial Group	219 378 213	1,03
110 860	Resona Holdings	47 359 392	0,22
34 506	Seven Bank	8 143 416	0,04
8 420	Shinsei Bank	12 267 940	0,06
70 384	Sumitomo Mitsui Financial Group	269 570 720	1,27
19 201	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	67 741 128	0,32
		1 118 004 430	5,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Boissons			
22 620	Asahi Group Holdings	117 420 420	0,55
3 220	Ito En	21 219 800	0,10
43 925	Kirin Holdings	95 141 550	0,45
7 057	Suntory Beverage & Food	29 498 260	0,14
		263 280 030	1,24
Produits du bâtiment			
9 428	AGC	43 934 480	0,21
13 137	Daikin Industries	271 804 530	1,28
2 539	Nichias	7 096 505	0,03
2 042	Rinnai	21 583 940	0,10
9 752	Sanwa Holdings	13 301 728	0,06
5 887	Taiheiyo Cement	14 346 619	0,07
7 387	TOTO	42 475 250	0,20
		414 543 052	1,95
Produits chimiques			
2 811	Aica Kogyo	10 976 955	0,05
10 142	Air Water	17 322 536	0,08
67 086	Asahi Kasei	81 878 463	0,39
13 661	Daicel	12 486 154	0,06
3 719	Denka	13 741 705	0,06
4 172	DIC	11 702 460	0,06
11 442	Kansai Paint	32 392 302	0,15
1 736	KH Neochem	4 480 616	0,02
16 154	Kuraray	17 236 318	0,08
67 510	Mitsubishi Chemical Holdings	63 020 585	0,30
10 133	Mitsubishi Gas Chemical	23 873 348	0,11
8 726	Mitsui Chemicals	33 464 210	0,16
3 781	Nifco	15 861 295	0,07
41 704	Nippon Paint Holdings	62 889 632	0,30
8 176	Nippon Sanso Holdings	18 616 752	0,09
5 650	Nissan Chemical	30 736 000	0,14
6 281	Nitto Denko	52 069 490	0,25
3 882	NOF	22 476 780	0,11
18 681	Shin-Etsu Chemical	347 092 980	1,63
7 720	Showa Denko	25 476 000	0,12
79 656	Sumitomo Chemical	46 917 384	0,22
9 964	Tokai Carbon	15 264 848	0,07
3 128	Tokuyama	7 075 536	0,03
73 277	Toray Industries	54 159 031	0,26
15 656	Tosoh	29 996 896	0,14
5 037	Ube Industries	11 328 213	0,05
		1 062 536 489	5,00
Services commerciaux et fournitures			
3 782	Asahi Holdings	8 570 012	0,04
3 516	Benefit One	12 288 420	0,06
1 935	GMO Payment Gateway	27 999 450	0,13
414	IR Japan Holdings	5 791 860	0,03
1 647	Kanamoto	4 213 026	0,02
16 232	Nihon M&A Center	46 764 392	0,22
5 696	Outsourcing	11 500 224	0,05
5 522	Park24	11 143 396	0,05
9 748	Persol Holdings	21 396 860	0,10
65 321	Recruit Holdings	357 305 870	1,68
9 720	Secom	82 075 680	0,39
3 961	Sohgo Security Services	20 042 660	0,10
5 790	TechnoPro Holdings	15 216 120	0,07
		624 307 970	2,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
640	BayCurrent Consulting	25 536 000	0,12
1 499	Dip	5 149 065	0,02
2 405	Elecom	5 007 210	0,02
1 709	en Japan	6 750 550	0,03
9 296	Fujitsu	193 356 800	0,91
893	Infocom	2 737 045	0,01
4 652	Itochu Techno-Solutions	16 002 880	0,08
7 358	Kakaku.com	24 686 090	0,12
17 376	M3	140 971 488	0,66
3 209	MCJ	3 975 951	0,02
14 455	MonotaRO	38 016 650	0,18
13 186	NEC	75 423 920	0,36
3 606	Nihon Unisys	12 044 040	0,06
17 588	Nomura Research Institute	64 635 900	0,30
1 380	NS Solutions	4 940 400	0,02
26 785	NTT Data	46 418 405	0,22
3 186	Obic	65 982 060	0,31
5 514	Otsuka	32 146 620	0,15
45 879	Rakuten Group	57 532 266	0,27
2 381	SCSK	15 762 220	0,07
3 258	SMS	10 832 850	0,05
3 620	Systema	7 706 980	0,04
5 390	Trend Micro	31 369 800	0,15
1 429	UT Group	4 629 960	0,02
139 380	Z Holdings	77 606 784	0,37
6 032	ZOZO	22 770 800	0,11
		991 992 734	4,67
Construction et ingénierie			
4 973	COMSYS Holdings	15 291 975	0,07
29 943	Daiwa House Industry	99 859 905	0,47
10 768	Haseko	16 388 896	0,08
9 294	Hazama Ando	7 602 492	0,04
8 498	Iida Group Holdings	24 304 280	0,11
3 567	Japan Airport Terminal	17 799 330	0,08
23 695	Kajima	33 338 865	0,16
1 387	Kumagai Gumi	3 883 600	0,02
4 865	Kyowa Exeo	13 305 775	0,06
2 202	Kyudenko	7 850 130	0,04
7 755	Maeda	7 468 065	0,03
1 195	Meitec	7 181 950	0,03
2 650	Nippo	8 387 250	0,04
2 249	Nishimatsu Construction	7 781 540	0,04
32 493	Obayashi	28 691 319	0,13
3 160	Open House	16 495 200	0,08
14 277	Penta-Ocean Construction	11 036 121	0,05
21 128	Sekisui Chemical	40 122 072	0,19
35 191	Sekisui House	80 182 694	0,38
30 437	Shimizu	25 932 324	0,12
7 703	Sumitomo Mitsui Construction	3 635 816	0,02
10 165	Taisei	37 000 600	0,17
13 221	Toda	10 114 065	0,05
4 490	Tokyu Construction	3 533 630	0,02
		527 187 894	2,48
Distribution et vente en gros			
4 730	Daiwabo Holdings	9 020 110	0,04
71 139	ITOCHU	227 644 800	1,07
4 187	Kanematsu	6 184 199	0,03
100 469	Marubeni	97 063 101	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
61 948	Mitsubishi	187 578 544	0,88
80 998	Mitsui & Co	202 535 499	0,95
1 644	PALTAC	9 469 440	0,05
55 838	Sojitz	18 705 730	0,09
64 153	Sumitomo	95 459 664	0,45
10 201	Toyota Tsusho	53 555 250	0,25
		907 216 337	4,27
Services financiers diversifiés			
20 386	Acom	9 866 824	0,05
76 462	Daiwa Securities Group	46 649 466	0,22
3 867	Financial Products Group	2 869 314	0,01
1 089	Fuyo General Lease	7 644 780	0,04
27 437	Japan Exchange Group	67 769 390	0,32
23 373	Mitsubishi HC Capital	13 906 935	0,06
155 899	Nomura Holdings	88 519 452	0,42
29 713	Orient	4 338 098	0,02
61 705	ORIX	115 666 023	0,54
12 600	SBI Holdings	33 112 800	0,16
2 367	Tokyo Century	14 130 990	0,07
2 710	Zenkoku Hoshu	12 940 250	0,06
		417 414 322	1,97
Télécommunications diversifiées			
1 187	Hikari Tsushin	23 158 370	0,11
81 179	KDDI	281 285 235	1,32
110 616	Nippon Telegraph & Telephone	320 178 012	1,51
42 022	SoftBank Group	326 721 050	1,54
1 155	T-Gaia	2 255 715	0,01
		953 598 382	4,49
Services publics d'électricité			
31 674	Chubu Electric Power	43 013 292	0,20
14 791	Chugoku Electric Power	14 998 074	0,07
8 219	Electric Power Development	13 027 115	0,06
9 117	Hokkaido Electric Power	4 585 851	0,02
39 391	Kansai Electric Power	41 734 765	0,20
22 325	Kyushu Electric Power	19 087 875	0,09
24 173	Tohoku Electric Power	21 030 510	0,10
		157 477 482	0,74
Équipements électriques			
12 531	Brother Industries	27 781 227	0,13
51 287	Canon	128 884 231	0,61
8 297	Casio Computer	15 407 529	0,07
3 194	Furukawa Electric	8 837 798	0,04
12 702	Seiko Epson	24 819 708	0,12
1 108	Toshiba TEC	5 063 560	0,02
		210 794 053	0,99
Produits électroniques			
8 587	Alps Alpine	10 072 551	0,05
6 248	Anritsu	12 939 608	0,06
6 913	Azbil	31 834 365	0,15
2 068	Horiba	14 889 600	0,07
20 167	Hoya	297 059 910	1,40
15 732	Kyocera	108 047 376	0,51
17 852	Minebea Mitsumi	52 467 028	0,25
30 309	Murata Manufacturing	257 080 938	1,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
24 822	Nidec	319 583 250	1,50
1 811	SCREEN Holdings	19 884 780	0,09
13 330	Shimadzu	57 252 350	0,27
4 576	Taiyo Yuden	25 122 240	0,12
5 014	TDK	67 638 860	0,32
1 725	Tokyo Seimitsu	8 676 750	0,04
10 518	Yokogawa Electric	17 459 880	0,08
		1 300 009 486	6,12
Produits alimentaires			
24 774	Ajinomoto	71 448 216	0,34
994	Ariake Japan	6 848 660	0,03
4 662	Calbee	11 944 044	0,06
1 446	Create SD Holdings	4 771 800	0,02
4 290	Kagome	12 573 990	0,06
5 680	Kewpie	14 160 240	0,07
7 441	Kikkoman	54 542 530	0,26
7 136	Kobe Bussan	24 976 000	0,12
984	Kotobuki Spirits	7 065 120	0,03
2 351	Maruha Nichiro	5 550 711	0,03
6 870	MEIJI Holdings	45 685 500	0,21
2 352	Morinaga & Co	8 349 600	0,04
1 983	Morinaga Milk Industry	11 481 570	0,05
3 930	NH Foods	16 977 600	0,08
4 886	Nichirei	14 262 234	0,07
13 521	Nippon Suisan Kaisha	7 152 609	0,03
4 117	Nissin Foods Holdings	32 936 000	0,15
39 771	Seven & i Holdings	210 666 987	0,99
5 333	Toyo Suisan Kaisha	22 798 575	0,11
7 185	Yakult Honsha	45 193 650	0,21
1 185	Yaoko	7 548 450	0,04
		636 934 086	3,00
Produits forestiers			
45 798	Oji Holdings	29 219 124	0,14
7 711	Sumitomo Forestry	15 691 885	0,07
		44 911 009	0,21
Services publics de gaz			
18 803	Osaka Gas	38 903 407	0,18
19 980	Tokyo Gas	41 898 060	0,20
		80 801 467	0,38
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 883	Asahi Intecc	28 905 248	0,14
3 320	Japan Lifeline	4 485 320	0,02
4 173	Nihon Kohden	13 228 410	0,06
57 119	Olympus	126 118 752	0,59
8 037	Sysmex	106 088 400	0,50
31 629	Terumo	142 393 758	0,67
		421 219 888	1,98
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 502	Ain Holdings	10 408 860	0,05
		10 408 860	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 469	Oriental Land	165 724 270	0,78
414	Toei Animation	5 452 380	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
5 947	Toho	27 237 260	0,13
		198 413 910	0,93
Biens ménagers durables			
15 123	Amada	16 983 129	0,08
1 396	Disco	47 394 200	0,22
6 378	DMG Mori	12 717 732	0,06
6 166	Fuji Electric	32 001 540	0,15
13 530	Makita	70 761 900	0,33
5 006	OSG	9 641 556	0,05
		189 500 057	0,89
Produits ménagers			
3 292	Hoshizaki	31 076 480	0,15
110 066	Panasonic	141 489 843	0,67
1 764	Pilot	6 632 640	0,03
13 837	Sharp	25 363 221	0,12
33 834	Sony	365 914 710	1,72
		570 476 894	2,69
Industrie			
10 170	JSR	34 171 200	0,16
15 748	Nikon	18 661 380	0,09
		52 832 580	0,25
Assurances			
50 127	Dai-ichi Life Holdings	101 958 318	0,48
24 773	MS&AD Insurance Group Holdings	79 471 784	0,37
17 968	Sompo Holdings	73 776 608	0,35
30 440	T&D Holdings	43 711 840	0,20
33 518	Tokio Marine Holdings	171 209 944	0,81
		470 128 494	2,21
Équipements et produits de loisirs			
8 584	Bandai Namco Holdings	66 165 472	0,31
1 969	Daiichikosho	8 397 785	0,04
1 664	HIS	4 005 248	0,02
4 243	Nintendo	274 182 660	1,29
3 865	Shimano	101 842 750	0,48
6 159	Yamaha	37 138 770	0,17
14 630	Yamaha Motor	44 182 600	0,21
		535 915 285	2,52
Machines			
5 720	Daifuku	57 714 800	0,27
9 048	FANUC	242 441 160	1,14
4 009	Fuji	10 190 878	0,05
49 591	Hitachi	315 448 351	1,49
4 795	Hitachi Construction Machinery	16 279 025	0,08
6 001	Keyence	336 476 070	1,59
46 795	Komatsu	129 177 598	0,61
54 207	Kubota	121 803 129	0,57
103 266	Mitsubishi Electric	166 516 425	0,78
16 260	Mitsubishi Heavy Industries	53 153 940	0,25
4 349	Miura	20 940 435	0,10
5 991	Nabtesco	25 162 200	0,12
480	Obara Group	1 828 800	0,01
8 633	Omron	76 056 730	0,36
3 019	SMC	198 197 350	0,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Machines (suite)			
5 785	Sumitomo Heavy Industries	17 702 100	0,08
1 686	Takeuchi Manufacturing	4 665 162	0,02
6 357	THK	21 073 455	0,10
11 071	Yaskawa Electric	60 115 530	0,28
		1 874 943 138	8,83
Médias			
11 039	Dentsu Group	43 880 025	0,21
1 682	Digital Garage	8 401 590	0,04
13 927	Hakuhodo DY Holdings	24 010 148	0,11
		76 291 763	0,36
Métaux et mines			
3 229	Japan Steel Works	9 215 566	0,04
29 625	JFE Holdings	38 542 125	0,18
12 717	MISUMI Group	47 815 920	0,23
48 861	Nippon Steel	91 541 084	0,43
715	Nippon Steel Trading	3 124 550	0,01
21 228	NSK	19 933 092	0,09
13 005	Sumitomo Metal Mining	56 246 625	0,27
		266 418 962	1,25
Pétrole et gaz			
3 230	Cosmo Energy Holdings	8 226 810	0,04
155 815	ENEOS Holdings	72 438 394	0,34
11 462	Idemitsu Kosan	30 752 546	0,15
51 206	Inpex	42 449 774	0,20
4 852	TOKAI Holdings	4 391 060	0,02
		158 258 584	0,75
Produits personnels			
3 676	Fancl	13 233 600	0,06
24 671	Kao	168 626 285	0,79
1 937	Kose	33 858 760	0,16
13 312	Lion	25 053 184	0,12
6 607	Pigeon	20 679 910	0,10
4 283	Pola Orbis Holdings	12 566 322	0,06
20 555	Shiseido	167 954 905	0,79
21 896	Unicharm	97 875 120	0,46
		539 848 086	2,54
Laboratoires pharmaceutiques			
10 389	Alfresa Holdings	17 235 351	0,08
89 667	Astellas Pharma	173 460 812	0,82
32 301	Chugai Pharmaceutical	142 189 002	0,67
76 878	Daiichi Sankyo	184 084 371	0,87
11 429	Eisai	124 861 825	0,59
3 031	Hisamitsu Pharmaceutical	16 579 570	0,08
1 775	Kaken Pharmaceutical	8 449 000	0,04
2 902	Kobayashi Pharmaceutical	27 539 980	0,13
10 404	Kyowa Kirin	40 991 760	0,19
10 131	Medipal Holdings	21 497 982	0,10
2 959	Nippon Shinyaku	26 068 790	0,12
23 718	Ono Pharmaceutical	58 796 922	0,28
21 449	Otsuka Holdings	98 815 543	0,46
4 829	Rohto Pharmaceutical	14 414 565	0,07
18 079	Santen Pharmaceutical	27 660 870	0,13
2 294	Sawai Group Holdings	11 355 300	0,05
12 944	Shionogi & Co	74 958 704	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
3 604	Ship Healthcare Holdings	9 345 172	0,04
7 791	Sumitomo Dainippon Pharma	18 137 448	0,09
72 601	Takeda Pharmaceutical	270 003 119	1,27
		1 366 446 086	6,43
Immobilier			
4 992	Aeon Mall	8 541 312	0,04
3 559	Daito Trust Construction	43 241 850	0,20
21 671	Hulic	27 088 750	0,13
11 059	Ichigo	3 892 768	0,02
66 842	Mitsubishi Estate	120 081 653	0,57
46 454	Mitsui Fudosan	119 526 142	0,56
6 038	Nomura Real Estate Holdings	17 015 084	0,08
5 430	Relo Group	13 792 200	0,06
1 197	Starts	3 403 071	0,02
22 877	Sumitomo Realty & Development	90 821 690	0,43
406	Token	4 120 900	0,02
10 043	Tokyo Tatemono	15 908 112	0,07
28 181	Tokyu Fudosan Holdings	18 824 908	0,09
		486 258 440	2,29
Commerce de détail			
1 589	ABC-Mart	10 121 930	0,05
39 131	Aeon	116 806 035	0,55
6 164	Bic Camera	6 897 516	0,03
1 009	Cosmos Pharmaceutical	16 446 700	0,08
1 358	Fast Retailing	113 569 540	0,54
6 005	Food & Life	28 793 975	0,14
1 656	Goldwin	10 813 680	0,05
2 465	Iwatani	16 416 900	0,08
2 078	Izumi	8 686 040	0,04
12 228	J Front Retailing	12 044 580	0,06
2 204	KOMEDA Holdings	4 562 280	0,02
8 494	K's Holdings	10 846 838	0,05
1 016	Kusuri no Aoki Holdings	8 229 600	0,04
2 606	Lawson	13 394 840	0,06
8 413	Marui Group	17 566 344	0,08
4 299	Matsumotokiyoshi Holdings	21 086 595	0,10
4 284	McDonald's Holdings Japan	20 991 600	0,10
4 040	Nitori Holdings	79 426 400	0,37
1 828	Nojima	5 019 688	0,02
20 390	Pan Pacific International Holdings	47 019 340	0,22
11 585	Ryohin Keikaku	26 993 050	0,13
2 407	Seria	9 856 665	0,05
12 969	Skylark Holdings	20 011 167	0,09
2 010	Sugi Holdings	16 281 000	0,08
3 859	Sundrug	13 622 270	0,06
2 205	Tsuruha Holdings	28 466 550	0,13
11 182	USS	21 670 716	0,10
5 449	Welcia Holdings	19 779 870	0,09
1 281	Workman	9 966 180	0,05
5 548	Zensho Holdings	15 828 444	0,08
		751 216 333	3,54
Semi-conducteurs			
7 653	Advantest	76 606 530	0,36
7 451	Hamamatsu Photonics	49 921 700	0,23
4 529	Lasertec	97 781 110	0,46
49 356	Renesas Electronics	59 276 556	0,28
13 106	SUMCO	35 713 850	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,55 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
6 040	Tokyo Electron	290 403 200	1,37
1 867	Ulvac	10 511 210	0,05
495	V Technology	2 643 300	0,01
		622 857 456	2,93
Logiciels			
361	Akatsuki	1 283 355	0,01
8 591	Capcom	27 920 750	0,13
2 426	GungHo Online Entertainment	5 363 886	0,02
1 484	Justsystems	9 705 360	0,05
2 671	Koei Tecmo Holdings	14 476 820	0,07
3 689	Konami Holdings	24 605 630	0,12
2 485	Mixi	7 281 050	0,03
25 712	Nexon	63 662 912	0,30
2 031	Oracle	17 263 500	0,08
4 359	Square Enix Holdings	24 018 090	0,11
10 197	TIS	28 928 889	0,14
		224 510 242	1,06
Textiles et vêtements			
9 372	Teijin	15 866 796	0,08
		15 866 796	0,08
Transports			
8 562	Central Japan Railway	144 269 700	0,68
18 126	East Japan Railway	143 684 802	0,68
12 940	Hankyu Hanshin Holdings	44 319 500	0,21
2 086	Hitachi Transport System	9 606 030	0,04
5 752	Keihan Holdings	19 326 720	0,09
5 734	Keio	37 443 020	0,18
7 802	Keisei Electric Railway	27 658 090	0,13
9 858	Kintetsu Group Holdings	38 446 200	0,18
7 634	Kyushu Railway	19 130 804	0,09
10 923	Nagoya Railroad	22 566 918	0,11
6 065	Nankai Electric Railway	14 392 245	0,07
3 352	Nippon Express	28 357 920	0,13
16 581	Odakyu Electric Railway	46 526 286	0,22
2 491	Sankyu	11 994 165	0,06
12 562	Seibu Holdings	16 355 724	0,08
4 921	Sotetsu Holdings	10 772 069	0,05
10 821	Tobu Railway	31 077 912	0,15
25 994	Tokyu	39 276 934	0,18
9 227	West Japan Railway	58 443 818	0,27
13 672	Yamato Holdings	43 203 520	0,20
		806 852 377	3,80
Total des Actions		21 144 720 368	99,55
Total des valeurs mobilières		21 144 720 368	99,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,28) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente JPY	% du Compartiment
JPY	Japan 400 Index Futures Long Futures Contracts	152 056 600	09/09/2021	(1 513 600)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(1 513 600)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(1 513 600)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(1 513 600)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,27) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,27) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment	
02/07/2021	EUR 16 305 557	JPY 2 183 895 886	(37 707 736)	(0,18)	
02/07/2021	EUR 6 299 475	JPY 839 306 100	(10 149 649)	(0,05)	
02/07/2021	EUR 255 819	JPY 34 218 700	(546 980)	0,00	
02/07/2021	EUR 247 553	JPY 32 990 200	(406 444)	0,00	
02/07/2021	EUR 493 771	JPY 65 373 500	(381 779)	0,00	
02/07/2021	EUR 47 444	JPY 6 358 300	(113 580)	0,00	
03/08/2021	EUR 15 653 883	JPY 2 060 130 878	1 099 105	0,00	
02/07/2021	GBP 13 670 600	JPY 2 128 427 628	(32 353 481)	(0,15)	
02/07/2021	GBP 439 465	JPY 68 017 200	(635 267)	0,00	
02/07/2021	GBP 211 771	JPY 32 921 400	(451 177)	0,00	
02/07/2021	GBP 221 294	JPY 34 311 700	(381 323)	0,00	
02/07/2021	GBP 46 628	JPY 7 269 300	(120 017)	0,00	
03/08/2021	GBP 14 016 227	JPY 2 142 196 067	6 495 497	0,03	
02/07/2021	JPY 2 059 360 707	EUR 15 653 883	(1 052 104)	(0,01)	
02/07/2021	JPY 31 846 700	EUR 242 620	(87 746)	0,00	
02/07/2021	JPY 52 908 900	EUR 401 540	56 959	0,00	
02/07/2021	JPY 979 467 400	EUR 7 351 576	11 830 080	0,06	
02/07/2021	JPY 2 142 598 753	GBP 14 016 227	(6 469 375)	(0,03)	
02/07/2021	JPY 33 134 800	GBP 216 282	(27 148)	0,00	
02/07/2021	JPY 55 048 700	GBP 357 249	272 812	0,00	
02/07/2021	JPY 1 234 247 700	USD 11 262 823	(15 812 963)	(0,07)	
02/07/2021	JPY 953 808 746	USD 8 631 470	(4 198 057)	(0,02)	
02/07/2021	JPY 14 338 800	USD 130 139	(105 348)	0,00	
02/07/2021	JPY 23 822 000	USD 215 161	(58 714)	0,00	
02/07/2021	USD 37 632	JPY 4 137 600	39 121	0,00	
02/07/2021	USD 265 658	JPY 29 433 100	52 254	0,00	
02/07/2021	USD 168 602	JPY 18 572 400	140 739	0,00	
02/07/2021	USD 135 449	JPY 14 890 300	143 196	0,00	
02/07/2021	USD 10 716 173	JPY 1 175 609 644	13 778 388	0,06	
02/07/2021	USD 8 916 079	JPY 974 319 700	15 275 886	0,07	
03/08/2021	USD 8 631 470	JPY 953 553 858	4 200 480	0,02	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				53 384 517	0,24
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(111 058 888)	(0,51)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(57 674 371)	(0,27)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(57 674 371)	(0,27)
Total des instruments financiers dérivés				(59 187 971)	(0,28)

	Valeur JPY	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 085 532 397	99,27
Autre actif net - 0,73 % (31 décembre 2020 - 0,38 %)	155 768 699	0,73
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 241 301 096	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC France et J.P. Morgan.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total
	30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,23
Actifs courants	3,67
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
225 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	234 405	0,02
350 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	380 233	0,03
150 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	168 053	0,01
300 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	314 427	0,02
380 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	464 797	0,04
350 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	382 449	0,03
323 000	Abbott Laboratories	A2	2,95	15/03/2025	347 015	0,03
500 000	Abbott Laboratories	A2	3,75	30/11/2026	565 580	0,04
598 000	Abbott Laboratories	A2	4,75	30/11/2036	770 146	0,06
1 071 000	Abbott Laboratories	A2	4,90	30/11/2046	1 461 594	0,11
351 000	AbbVie	Baa1	3,85	15/06/2024	380 575	0,03
1 343 000	AbbVie	Baa1	2,60	21/11/2024	1 416 650	0,11
910 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	995 212	0,08
1 313 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	1 433 363	0,11
667 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	722 955	0,05
1 383 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	1 486 780	0,11
566 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	656 339	0,05
1 738 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	1 886 338	0,14
565 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	684 757	0,05
808 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	976 024	0,07
283 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	335 726	0,03
1 333 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	1 547 413	0,12
906 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	1 101 143	0,08
322 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	409 217	0,03
276 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	345 869	0,03
905 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	1 129 132	0,09
567 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	686 784	0,05
626 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	811 715	0,06
1 859 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	2 228 922	0,17
200 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	220 174	0,02
525 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	471 907	0,04
243 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	263 203	0,02
281 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	294 345	0,02
386 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	401 880	0,03
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,88	14/08/2024	366 016	0,03
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	211 946	0,02
500 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	586 265	0,04
400 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	395 404	0,03
300 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	320 691	0,02
240 000	AES	Ba1	1,38	15/01/2026	237 610	0,02
275 000	AES	Ba1	2,45	15/01/2031	272 346	0,02
108 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	116 840	0,01
293 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	426 898	0,03
335 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	376 309	0,03
200 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	219 306	0,02
350 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	394 559	0,03
290 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	290 194	0,02
127 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	131 186	0,01
200 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	214 704	0,02
450 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	473 287	0,04
305 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	333 612	0,03
300 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	300 276	0,02
350 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	355 880	0,03
200 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	203 872	0,02
270 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	273 245	0,02
280 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	280 571	0,02
213 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	233 755	0,02
300 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	292 437	0,02
300 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	283 941	0,02
290 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	284 612	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	652 116	0,05
850 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	928 599	0,07
550 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	540 738	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	336 495	0,03
400 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	383 436	0,03
637 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	735 041	0,06
350 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	344 355	0,03
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	360 630	0,03
400 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	387 308	0,03
320 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	372 006	0,03
650 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	934 856	0,07
165 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	163 243	0,01
767 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	802 566	0,06
350 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	339 941	0,03
810 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	769 403	0,06
400 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	364 144	0,03
850 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	752 309	0,06
600 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	531 468	0,04
200 000	Altria Group	A3	2,35	06/05/2025	209 200	0,02
193 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	218 324	0,02
742 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	860 460	0,07
150 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	158 934	0,01
738 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	713 314	0,05
617 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	760 687	0,06
530 000	Altria Group	A3	3,40	04/02/2041	504 671	0,04
251 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	262 220	0,02
660 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	784 252	0,06
445 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	441 226	0,03
770 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	985 715	0,07
500 000	Altria Group	A3	3,70	04/02/2051	473 900	0,04
350 000	Altria Group	A3	4,00	04/02/2061	337 341	0,03
587 000	Amazon.com	A1	2,80	22/08/2024	624 732	0,05
404 000	Amazon.com	A1	3,80	05/12/2024	444 473	0,03
420 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	420 819	0,03
280 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	328 530	0,02
970 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	970 339	0,07
565 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	562 090	0,04
1 292 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	1 427 402	0,11
600 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	604 836	0,05
660 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	646 721	0,05
970 000	Amazon.com	Aa2	2,10	12/05/2031	986 325	0,07
404 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	520 400	0,04
889 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	1 058 274	0,08
650 000	Amazon.com	Aa2	2,88	12/05/2041	671 053	0,05
555 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	753 446	0,06
1 162 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	1 416 722	0,11
790 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	746 163	0,06
1 050 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	1 103 760	0,08
668 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	854 719	0,06
660 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	628 874	0,05
600 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	635 178	0,05
380 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	387 406	0,03
190 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	208 118	0,02
250 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	275 995	0,02
430 000	America Movil	A3	2,88	07/05/2030	453 246	0,03
304 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	435 371	0,03
700 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	992 299	0,08
500 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	602 170	0,05
300 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	370 632	0,03
350 000	American Express	A3	2,50	30/07/2024	368 869	0,03
547 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	586 652	0,04
300 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	339 639	0,03
260 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	284 188	0,02
356 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	426 039	0,03
770 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	851 982	0,06
200 000	American Honda Finance	A3	0,55	12/07/2024	199 306	0,02
280 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	292 664	0,02
300 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	302 403	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	100 004	0,01
350 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	359 107	0,03
550 000	American International Group	Baa1	2,50	30/06/2025	580 222	0,04
450 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	495 580	0,04
360 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	401 872	0,03
283 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	325 159	0,02
550 000	American International Group	Baa1	3,40	30/06/2030	603 284	0,05
542 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	612 628	0,05
295 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	411 729	0,03
758 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	920 083	0,07
220 000	American International Group	Baa1	4,80	10/07/2045	275 726	0,02
303 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	384 907	0,03
220 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	250 406	0,02
350 000	American International Group	Baa1	4,38	30/06/2050	426 226	0,03
257 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	312 317	0,02
250 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	261 305	0,02
234 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	257 613	0,02
415 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	451 599	0,03
150 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	158 664	0,01
242 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	265 704	0,02
660 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	736 124	0,06
270 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	283 846	0,02
95 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	93 458	0,01
300 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	290 088	0,02
370 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	361 768	0,03
350 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	518 553	0,04
175 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	197 552	0,02
116 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	126 582	0,01
340 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	349 136	0,03
270 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	290 428	0,02
430 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	456 501	0,03
660 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	685 357	0,05
300 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	327 336	0,02
460 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	474 214	0,04
430 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	435 470	0,03
640 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	665 600	0,05
688 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	834 303	0,06
470 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	590 926	0,04
770 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	811 418	0,06
1 107 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	1 429 668	0,11
400 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	380 176	0,03
200 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	211 676	0,02
240 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	267 026	0,02
216 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	239 354	0,02
1 062 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	1 174 041	0,09
1 832 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	2 246 893	0,17
3 081 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	3 897 188	0,30
450 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	496 458	0,04
163 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	182 778	0,01
390 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	473 659	0,04
580 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	724 316	0,06
908 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	1 033 812	0,08
1 254 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	1 493 664	0,11
550 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	611 275	0,05
293 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	360 334	0,03
425 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	506 489	0,04
434 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	720 301	0,05
567 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	748 009	0,06
380 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	452 204	0,03
500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	630 645	0,05
433 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	471 719	0,04
858 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	1 048 974	0,08
520 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	621 759	0,05
1 303 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	1 791 573	0,14
760 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	926 736	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
525 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	657 736	0,05
717 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	1 036 194	0,08
210 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	01/06/2060	258 428	0,02
250 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	269 170	0,02
200 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	215 750	0,02
465 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	486 874	0,04
260 000	Anthem	Baa2	1,50	15/03/2026	263 172	0,02
784 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	877 147	0,07
380 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	434 849	0,03
200 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	212 790	0,02
345 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	347 995	0,03
340 000	Anthem	Baa2	2,55	15/03/2031	350 700	0,03
300 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	373 326	0,03
283 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	353 215	0,03
300 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	375 717	0,03
550 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	670 967	0,05
290 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	363 486	0,03
180 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	200 120	0,02
350 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	358 022	0,03
340 000	Anthem	Baa2	3,60	15/03/2051	373 633	0,03
200 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	222 352	0,02
260 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	292 601	0,02
350 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	368 214	0,03
200 000	Apple	Aa1	1,80	11/09/2024	207 574	0,02
500 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	534 575	0,04
500 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	530 440	0,04
794 000	Apple	Aa1	1,13	11/05/2025	803 488	0,06
717 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	781 817	0,06
300 000	Apple	Aa1	0,55	20/08/2025	296 700	0,02
760 000	Apple	Aa1	0,70	08/02/2026	751 648	0,06
1 121 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	1 230 993	0,09
650 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	691 405	0,05
867 000	Apple	Aa1	2,05	11/09/2026	907 038	0,07
700 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	777 028	0,06
717 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	792 020	0,06
300 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	329 610	0,03
667 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	727 097	0,06
500 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	547 275	0,04
800 000	Apple	Aa1	1,20	08/02/2028	788 088	0,06
496 000	Apple	Aa1	2,20	11/09/2029	516 014	0,04
630 000	Apple	Aa1	1,65	11/05/2030	624 487	0,05
250 000	Apple	Aa1	1,25	20/08/2030	239 728	0,02
1 100 000	Apple	Aa1	1,65	08/02/2031	1 082 499	0,08
400 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	505 104	0,04
550 000	Apple	Aa1	2,38	08/02/2041	535 078	0,04
950 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	1 130 709	0,09
233 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	300 314	0,02
798 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	894 997	0,07
580 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	739 349	0,06
1 403 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	1 861 613	0,14
617 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	732 860	0,06
320 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	402 973	0,03
350 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	410 722	0,03
430 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	503 809	0,04
575 000	Apple	Aa1	2,95	11/09/2049	596 200	0,05
820 000	Apple	Aa1	2,65	11/05/2050	803 690	0,06
400 000	Apple	Aa1	2,40	20/08/2050	376 996	0,03
980 000	Apple	Aa1	2,65	08/02/2051	961 370	0,07
550 000	Apple	Aa1	2,55	20/08/2060	512 908	0,04
600 000	Apple	Aa1	2,80	08/02/2061	586 896	0,04
310 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	342 795	0,03
120 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	118 786	0,01
373 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	475 262	0,04
270 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	269 190	0,02
340 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	367 176	0,03
350 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	372 250	0,03
300 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	332 190	0,03
285 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	306 329	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
296 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	311 451	0,02
360 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	385 906	0,03
270 000	Ares Capital	Baa3	2,15	15/07/2026	268 628	0,02
245 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	258 402	0,02
369 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	450 276	0,03
617 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	675 671	0,05
350 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	341 002	0,03
250 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	272 323	0,02
383 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	440 236	0,03
275 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	260 574	0,02
879 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	1 310 229	0,10
220 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	262 486	0,02
421 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	523 732	0,04
238 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	300 170	0,02
300 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	308 421	0,02
550 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	548 086	0,04
450 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	449 779	0,03
310 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	314 321	0,02
737 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	803 057	0,06
681 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	765 335	0,06
900 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	909 666	0,07
210 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	234 247	0,02
417 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	473 324	0,04
850 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	879 648	0,07
715 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	709 680	0,05
500 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	570 205	0,04
1 200 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	1 389 024	0,11
1 020 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	1 179 324	0,09
980 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	1 018 798	0,08
835 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	820 713	0,06
1 408 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	1 395 497	0,11
750 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	880 185	0,07
750 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	945 997	0,07
350 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	425 512	0,03
240 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	309 115	0,02
830 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	863 988	0,07
500 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	569 490	0,04
850 000	AT&T	Baa2	3,10	01/02/2043	833 280	0,06
333 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	380 466	0,03
550 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	668 184	0,05
250 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	338 503	0,03
539 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	634 888	0,05
290 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	340 359	0,03
350 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	452 819	0,03
972 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	1 015 827	0,08
820 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	798 664	0,06
2 445 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	2 452 139	0,19
2 479 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	2 484 008	0,19
1 938 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	2 025 210	0,15
2 133 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	2 160 985	0,16
406 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	428 269	0,03
610 000	AT&T	Baa2	3,50	01/02/2061	597 934	0,05
280 000	Athene Holding	A3	4,13	12/01/2028	312 928	0,02
270 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	317 858	0,02
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	278 788	0,02
450 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	493 407	0,04
250 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	252 060	0,02
400 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	382 104	0,03
298 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	338 999	0,03
200 000	Avangrid	Baa1	3,20	15/04/2025	215 020	0,02
320 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	361 389	0,03
400 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	437 516	0,03
470 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	538 549	0,04
420 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	538 503	0,04
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	198 378	0,02
400 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	421 052	0,03
600 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	632 220	0,05
600 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	686 412	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	606 900	0,05
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	225 450	0,02
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	221 044	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	456 948	0,03
400 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	434 456	0,03
400 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	431 884	0,03
400 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	396 436	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	206 162	0,02
1 000 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	1 097 600	0,08
711 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	779 896	0,06
837 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	919 085	0,07
550 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	610 846	0,05
700 000	Bank of America	A3	0,98	25/09/2025	699 181	0,05
600 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	639 042	0,05
600 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	627 858	0,05
700 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	754 467	0,06
520 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	536 120	0,04
800 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	907 448	0,07
692 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	761 705	0,06
1 060 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	1 062 544	0,08
700 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	790 300	0,06
830 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	823 235	0,06
550 000	Bank of America	Aa3	1,66	11/03/2027	554 642	0,04
1 050 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	1 149 582	0,09
1 250 000	Bank of America	A3	1,73	22/07/2027	1 260 325	0,10
997 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	1 081 486	0,08
675 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	755 784	0,06
758 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	841 850	0,06
700 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	774 039	0,06
768 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	844 785	0,06
1 895 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	2 066 175	0,16
820 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	924 443	0,07
300 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	302 598	0,02
1 001 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	1 150 389	0,09
878 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	995 547	0,08
750 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	807 427	0,06
692 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	728 475	0,06
1 141 000	Bank of America	Aa3	2,50	13/02/2031	1 166 604	0,09
955 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	983 087	0,07
920 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	892 704	0,07
950 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	925 946	0,07
550 000	Bank of America	Aa3	2,65	11/03/2032	564 619	0,04
1 500 000	Bank of America	A3	2,69	22/04/2032	1 545 120	0,12
400 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	559 776	0,04
625 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	857 719	0,07
620 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	736 858	0,06
536 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	849 147	0,06
500 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	584 705	0,04
1 790 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	1 741 670	0,13
464 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	667 088	0,05
1 170 000	Bank of America	A3	3,31	22/04/2042	1 237 439	0,09
649 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	864 338	0,07
667 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	826 700	0,06
504 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	583 123	0,04
929 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	1 145 327	0,09
1 780 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	2 124 448	0,16
330 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	322 559	0,02
300 000	Bank of America	Aa3	3,48	13/03/2052	328 260	0,02
185 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	195 262	0,01
565 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	583 814	0,04
570 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	560 002	0,04
354 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	390 260	0,03
250 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	262 043	0,02
300 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	322 533	0,02
390 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	400 358	0,03
270 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	290 701	0,02
120 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	127 435	0,01
291 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	319 914	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
468 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	521 141	0,04
400 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	440 584	0,03
350 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	403 645	0,03
160 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	177 366	0,01
410 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	428 056	0,03
400 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	403 828	0,03
270 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	306 277	0,02
500 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	495 060	0,04
400 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	400 128	0,03
275 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	293 708	0,02
312 000	Barclays	Baa3	4,38	11/09/2024	340 473	0,03
900 000	Barclays	Baa2	3,65	16/03/2025	975 987	0,07
928 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	1 039 759	0,08
545 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	575 700	0,04
576 000	Barclays	Baa3	5,20	12/05/2026	659 318	0,05
360 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	402 350	0,03
660 000	Barclays	Baa3	4,84	09/05/2028	740 718	0,06
485 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	568 308	0,04
525 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	610 218	0,05
250 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	253 030	0,02
400 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	402 708	0,03
200 000	Barclays	Baa3	3,56	23/09/2035	208 354	0,02
340 000	Barclays	Baa3	3,81	10/03/2042	358 805	0,03
500 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	664 690	0,05
500 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	645 460	0,05
200 000	Barrick Gold	Baa1	5,25	01/04/2042	263 340	0,02
310 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,70	30/05/2041	426 563	0,03
291 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,75	01/05/2043	409 664	0,03
280 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	387 514	0,03
857 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	910 357	0,07
333 000	BAT Capital	Baa2	2,79	06/09/2024	350 140	0,03
300 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	318 309	0,02
350 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	395 427	0,03
1 138 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	1 217 728	0,09
600 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	596 616	0,05
350 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	402 241	0,03
300 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	295 491	0,02
758 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	817 814	0,06
390 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	381 892	0,03
808 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	851 996	0,06
373 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	403 664	0,03
260 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	253 934	0,02
350 000	BAT International Finance	Baa2	1,67	25/03/2026	350 434	0,03
117 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	129 325	0,01
150 000	Baxter International	Baa1	2,60	15/08/2026	159 581	0,01
250 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	250 785	0,02
763 000	Becton Dickinson	Baa3	3,36	06/06/2024	817 425	0,06
450 000	Becton Dickinson	Baa3	3,73	15/12/2024	490 144	0,04
542 000	Becton Dickinson	Baa3	3,70	06/06/2027	602 471	0,05
220 000	Becton Dickinson	Baa3	2,82	20/05/2030	230 404	0,02
269 000	Becton Dickinson	Baa3	1,96	11/02/2031	262 469	0,02
276 000	Becton Dickinson	Baa3	4,69	15/12/2044	344 166	0,03
484 000	Becton Dickinson	Baa3	4,67	06/06/2047	603 146	0,05
270 000	Becton Dickinson	Baa3	3,79	20/05/2050	301 388	0,02
400 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	496 360	0,04
850 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	929 237	0,07
400 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	512 068	0,04
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,05	15/04/2025	388 637	0,03
370 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	419 336	0,03
500 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	704 560	0,05
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	224 597	0,02
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	428 711	0,03
200 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	227 170	0,02
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	437 587	0,03
381 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	467 544	0,04
490 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	475 765	0,04
270 000	Berkshire Hathaway Finance	A1	1,45	15/10/2030	263 890	0,02
213 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	308 982	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
786 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	970 443	0,07
667 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	828 361	0,06
630 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	628 066	0,05
150 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,50	15/01/2051	140 357	0,01
430 000	Berry Global	Ba2	1,57	15/01/2026	430 555	0,03
330 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	398 251	0,03
818 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	1 111 351	0,08
576 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	641 341	0,05
430 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	431 144	0,03
310 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	414 504	0,03
550 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	540 842	0,04
310 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	346 689	0,03
350 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	366 443	0,03
440 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	440 066	0,03
223 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	246 892	0,02
1 118 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	1 253 054	0,10
340 000	Boeing	Baa2	2,75	01/02/2026	354 878	0,03
1 859 000	Boeing	Baa2	2,20	04/02/2026	1 876 568	0,14
222 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	229 399	0,02
700 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	808 108	0,06
350 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	371 168	0,03
380 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	399 129	0,03
200 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	204 798	0,02
1 660 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	1 967 183	0,15
450 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	484 033	0,04
300 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	316 110	0,02
250 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	254 135	0,02
960 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	1 238 650	0,09
250 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	262 745	0,02
400 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	412 620	0,03
1 890 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	2 550 158	0,19
230 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	240 332	0,02
1 190 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	1 641 415	0,12
350 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	388 007	0,03
450 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	538 317	0,04
350 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	371 172	0,03
170 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	181 990	0,01
365 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	402 336	0,03
380 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	405 760	0,03
450 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	525 042	0,04
220 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	239 210	0,02
460 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	492 430	0,04
290 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	291 630	0,02
190 000	Boston Scientific	Baa2	3,75	01/03/2026	210 942	0,02
309 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2029	351 648	0,03
390 000	Boston Scientific	Baa2	2,65	01/06/2030	403 182	0,03
200 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	244 258	0,02
360 000	Boston Scientific	Baa2	4,70	01/03/2049	460 793	0,03
313 000	BP Capital Markets	A2	3,54	04/11/2024	340 801	0,03
333 000	BP Capital Markets	A2	3,51	17/03/2025	364 462	0,03
525 000	BP Capital Markets	A2	3,28	19/09/2027	574 822	0,04
300 000	BP Capital Markets	A2	3,72	28/11/2028	338 229	0,03
200 000	BP Capital Markets America	A2	3,19	06/04/2025	215 462	0,02
300 000	BP Capital Markets America	A2	3,80	21/09/2025	332 427	0,03
400 000	BP Capital Markets America	A2	3,41	11/02/2026	437 612	0,03
283 000	BP Capital Markets America	A1	3,12	04/05/2026	307 089	0,02
224 000	BP Capital Markets America	A1	3,02	16/01/2027	241 631	0,02
365 000	BP Capital Markets America	A1	3,94	21/09/2028	415 728	0,03
600 000	BP Capital Markets America	A2	4,23	06/11/2028	695 880	0,05
450 000	BP Capital Markets America	A2	3,63	06/04/2030	504 895	0,04
305 000	BP Capital Markets America	A2	1,75	10/08/2030	297 747	0,02
500 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	505 340	0,04
680 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	24/02/2050	660 477	0,05
410 000	BP Capital Markets America	A2	2,77	10/11/2050	381 546	0,03
790 000	BP Capital Markets America	A2	2,94	04/06/2051	757 626	0,06
670 000	BP Capital Markets America	A2	3,38	08/02/2061	673 303	0,05
393 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	429 058	0,03
375 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	416 235	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
813 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	866 975	0,07
621 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	691 036	0,05
300 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	297 309	0,02
888 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	974 855	0,07
163 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	180 532	0,01
350 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	344 271	0,03
310 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	345 693	0,03
454 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	519 435	0,04
1 433 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	1 605 247	0,12
410 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	396 363	0,03
717 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	866 860	0,07
165 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	158 808	0,01
597 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	816 911	0,06
448 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	567 903	0,04
444 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	579 522	0,04
1 183 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	1 494 176	0,11
490 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	469 263	0,04
871 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 350 668	0,10
150 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	168 200	0,01
370 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	414 859	0,03
100 000	Broadcom	Baa3	4,70	15/04/2025	112 546	0,01
203 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	217 742	0,02
658 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	737 881	0,06
500 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	544 185	0,04
275 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	275 129	0,02
789 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	887 017	0,07
1 050 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	1 221 433	0,09
600 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	709 200	0,05
820 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	920 179	0,07
1 190 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	1 171 091	0,09
860 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	979 213	0,07
640 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	627 405	0,05
1 070 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	1 128 187	0,09
617 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	653 033	0,05
900 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	923 598	0,07
595 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	621 787	0,05
1 442 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	1 593 727	0,12
475 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	521 103	0,04
240 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	253 682	0,02
320 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	326 131	0,02
350 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	412 283	0,03
300 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	346 656	0,03
306 000	Brookfield Finance	Baa1	4,70	20/09/2047	373 115	0,03
300 000	Bunge Finance	Baa3	2,75	14/05/2031	303 441	0,02
150 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	212 630	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	288 310	0,02
368 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	490 492	0,04
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	382 380	0,03
310 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	375 574	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	234 844	0,02
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	303 850	0,02
270 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	326 292	0,02
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	368 034	0,03
150 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	169 899	0,01
390 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,30	15/09/2051	425 537	0,03
150 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	158 948	0,01
312 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	343 927	0,03
310 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	353 375	0,03
314 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	328 259	0,02
400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	398 284	0,03
500 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	550 715	0,04
368 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	492 027	0,04
245 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	305 598	0,02
282 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	438 231	0,03
390 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	420 186	0,03
367 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	394 422	0,03
250 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	278 593	0,02
385 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	429 791	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
428 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	472 140	0,04
400 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	444 900	0,03
430 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	478 117	0,04
530 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	598 174	0,05
350 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	371 357	0,03
350 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	382 344	0,03
210 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	219 087	0,02
690 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	717 862	0,05
335 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	350 567	0,03
817 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	847 025	0,06
200 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	206 398	0,02
555 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	584 026	0,04
627 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	665 542	0,05
300 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	320 199	0,02
240 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	331 716	0,03
652 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	775 495	0,06
340 000	Caterpillar	A3	3,25	19/09/2049	374 881	0,03
330 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	365 742	0,03
300 000	Caterpillar Financial Services	A3	2,15	08/11/2024	314 214	0,02
370 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	367 836	0,03
180 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	179 462	0,01
110 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	108 655	0,01
400 000	Cenovus Energy	Baa3	5,38	15/07/2025	457 620	0,03
380 000	Cenovus Energy	Baa3	4,25	15/04/2027	424 912	0,03
175 000	Cenovus Energy	Baa3	4,40	15/04/2029	198 238	0,02
450 000	Cenovus Energy	Baa3	6,75	15/11/2039	610 249	0,05
210 000	Cenovus Energy	Baa3	5,40	15/06/2047	260 749	0,02
213 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	235 535	0,02
500 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	496 435	0,04
250 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	249 758	0,02
200 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	205 318	0,02
350 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	340 001	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	306 513	0,02
1 321 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 497 855	0,11
283 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	312 367	0,02
454 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	513 565	0,04
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	413 735	0,03
500 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	511 500	0,04
170 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	163 732	0,01
667 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	893 847	0,07
155 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	190 907	0,01
550 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	553 729	0,04
1 162 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 603 804	0,12
800 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	980 976	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
920 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	1 174 058	0,09
370 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	441 969	0,03
933 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	1 074 919	0,08
615 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	612 023	0,05
840 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	854 776	0,06
630 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	619 290	0,05
450 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	483 997	0,04
300 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	7,00	30/06/2024	343 557	0,03
500 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	573 605	0,04
635 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	739 127	0,06
535 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	584 306	0,04
850 000	Chevron	Aa3	1,55	11/05/2025	870 408	0,07
250 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	273 745	0,02
638 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	691 841	0,05
225 000	Chevron	Aa3	2,00	11/05/2027	232 412	0,02
550 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	567 198	0,04
320 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	331 334	0,03
305 000	Chevron USA	Aa3	0,69	12/08/2025	302 615	0,02
300 000	Chevron USA	Aa3	1,02	12/08/2027	292 278	0,02
250 000	Chevron USA	Aa2	6,00	01/03/2041	365 660	0,03
344 000	Chevron USA	Aa2	5,25	15/11/2043	467 713	0,04
270 000	Chevron USA	Aa2	5,05	15/11/2044	362 340	0,03
300 000	Chevron USA	Aa3	2,34	12/08/2050	271 920	0,02
237 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	342 520	0,03
285 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	307 962	0,02
425 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	467 185	0,04
310 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	294 912	0,02
545 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	689 136	0,05
200 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	215 556	0,02
859 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	962 845	0,07
500 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	569 285	0,04
150 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	150 452	0,01
509 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	558 531	0,04
1 335 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	1 553 860	0,12
484 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	494 183	0,04
400 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	405 584	0,03
711 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	885 565	0,07
247 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	256 384	0,02
550 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	696 228	0,05
250 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	279 530	0,02
1 047 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	1 353 247	0,10
429 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	446 250	0,03
450 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	470 686	0,04
250 000	Cimarex Energy	Baa3	3,90	15/05/2027	275 805	0,02
250 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	272 050	0,02
425 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	456 004	0,03
640 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	931 507	0,07
667 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	943 698	0,07
117 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	127 462	0,01
405 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	444 492	0,03
500 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	543 705	0,04
750 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	837 847	0,06
636 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	741 118	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	773 619	0,06
409 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	465 884	0,04
1 140 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	1 219 618	0,09
704 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	769 521	0,06
1 060 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	1 148 478	0,09
350 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	395 434	0,03
710 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	700 039	0,05
600 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	597 762	0,05
1 180 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	1 347 678	0,10
1 000 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	1 112 720	0,08
728 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	804 054	0,06
700 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	789 376	0,06
775 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	848 702	0,06
817 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	927 418	0,07
886 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	1 005 442	0,08
710 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	753 111	0,06
725 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	749 505	0,06
1 350 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	1 578 285	0,12
1 190 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	1 222 951	0,09
850 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	865 946	0,07
500 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	680 380	0,05
230 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	263 971	0,02
690 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	1 191 747	0,09
400 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	536 480	0,04
350 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	503 912	0,04
313 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	481 212	0,04
300 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	402 513	0,03
280 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	360 828	0,03
700 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	890 470	0,07
230 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	285 980	0,02
873 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	1 143 490	0,09
250 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	261 213	0,02
250 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	270 813	0,02
270 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	266 925	0,02
420 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	476 851	0,04
170 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	178 944	0,01
255 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	273 355	0,02
253 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	363 311	0,03
483 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	501 909	0,04
423 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	470 812	0,04
395 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	398 808	0,03
150 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	150 348	0,01
500 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	485 100	0,04
350 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	360 798	0,03
329 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	370 875	0,03
490 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	481 714	0,04
100 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	100 991	0,01
460 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	439 387	0,03
700 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	716 709	0,05
350 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	347 204	0,03
150 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	155 417	0,01
490 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	471 698	0,04
570 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	591 535	0,04
500 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	470 855	0,04
400 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	392 132	0,03
400 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	418 136	0,03
344 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	373 309	0,03
300 000	Comcast	A3	3,10	01/04/2025	323 628	0,02
475 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	518 477	0,04
900 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	1 007 280	0,08
866 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	942 347	0,07
477 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	500 588	0,04
404 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	443 560	0,03
250 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	275 630	0,02
618 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	677 680	0,05
200 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	223 794	0,02
1 333 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 543 507	0,12
506 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	532 413	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	497 011	0,04
575 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	676 183	0,05
600 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	591 378	0,04
400 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	379 004	0,03
600 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	714 390	0,05
144 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	209 212	0,02
210 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	248 220	0,02
275 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	372 103	0,03
336 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	404 665	0,03
400 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	582 052	0,04
350 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	374 728	0,03
418 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	607 425	0,05
281 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	428 182	0,03
350 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	401 363	0,03
880 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	1 090 786	0,08
400 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	425 644	0,03
600 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	678 360	0,05
400 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	505 460	0,04
333 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	426 363	0,03
572 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	718 718	0,05
477 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	509 651	0,04
441 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	512 711	0,04
640 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	746 630	0,06
360 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	421 326	0,03
1 323 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	1 715 230	0,13
617 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	726 647	0,06
620 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	671 603	0,05
510 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	490 819	0,04
500 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	451 400	0,03
405 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	481 938	0,04
848 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	1 173 250	0,09
400 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	365 064	0,03
200 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,76	01/10/2024	210 524	0,02
310 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	335 947	0,03
250 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	292 168	0,02
300 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	344 535	0,03
250 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	299 673	0,02
200 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	227 324	0,02
425 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	414 762	0,03
378 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	450 258	0,03
369 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	469 327	0,04
333 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	445 098	0,03
320 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	387 382	0,03
350 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	406 350	0,03
294 000	ConocoPhillips	A3	3,75	01/10/2027	330 230	0,03
256 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/08/2028	296 947	0,02
549 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	746 365	0,06
943 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	1 394 772	0,11
250 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	301 283	0,02
280 000	ConocoPhillips	A3	4,88	01/10/2047	367 758	0,03
150 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	2,40	15/06/2031	153 113	0,01
275 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	330 754	0,03
320 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	363 936	0,03
220 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	276 639	0,02
400 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	417 732	0,03
150 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	161 234	0,01
250 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,38	21/05/2025	273 110	0,02
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	676 756	0,05
666 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	732 267	0,06
490 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	676 058	0,05
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	423 975	0,03
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	670 330	0,05
200 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	238 340	0,02
359 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	501 476	0,04
300 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	329 250	0,03
290 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	291 992	0,02
550 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	541 992	0,04
400 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	394 108	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
990 000	Credit Suisse	Aa3	3,63	09/09/2024	1 075 130	0,08
300 000	Credit Suisse	Aa3	2,95	09/04/2025	321 471	0,02
900 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	976 149	0,07
591 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	668 829	0,05
680 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,88	15/05/2045	858 099	0,07
263 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	281 092	0,02
300 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	338 679	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	330 108	0,03
325 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	317 961	0,02
283 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	312 033	0,02
215 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	238 899	0,02
328 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	352 298	0,03
400 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	394 704	0,03
220 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	214 568	0,02
350 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	339 966	0,03
330 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	328 710	0,02
350 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	383 824	0,03
150 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	169 106	0,01
350 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	406 875	0,03
290 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	339 407	0,03
191 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	216 115	0,02
310 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	376 383	0,03
240 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	231 562	0,02
400 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	422 352	0,03
300 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	332 592	0,03
1 057 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	1 167 076	0,09
596 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	640 259	0,05
240 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	258 809	0,02
150 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	165 969	0,01
850 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	834 436	0,06
2 269 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	2 606 627	0,20
600 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	652 476	0,05
434 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	486 540	0,04
310 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	298 341	0,02
500 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	485 350	0,04
1 687 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	2 075 077	0,16
353 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	409 212	0,03
260 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	252 119	0,02
383 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	506 468	0,04
1 182 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	1 534 165	0,12
2 587 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	3 364 290	0,26
190 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	225 838	0,02
400 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	382 016	0,03
440 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	541 028	0,04
309 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	373 056	0,03
263 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	285 892	0,02
380 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	445 983	0,03
1 500 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	1 799 025	0,14
698 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	805 464	0,06
596 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	718 824	0,05
220 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	282 858	0,02
570 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	871 804	0,07
620 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	1 014 351	0,08
745 000	Deutsche Bank	Baa3	3,96	26/11/2025	806 187	0,06
280 000	Deutsche Bank	A3	1,69	19/03/2026	282 475	0,02
600 000	Deutsche Bank	Baa3	2,13	24/11/2026	609 252	0,05
500 000	Deutsche Bank	Baa3	3,55	18/09/2031	532 080	0,04
484 000	Deutsche Bank	Baa3	3,04	28/05/2032	492 325	0,04
1 172 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 755 304	0,13
400 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	496 180	0,04
250 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	284 100	0,02
246 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	289 488	0,02
140 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	146 591	0,01
375 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	402 236	0,03
245 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	269 500	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	1,38	29/09/2025	203 288	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	207 248	0,02
450 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	450 805	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	402 140	0,03
250 000	Diamondback Energy	Ba1	2,88	01/12/2024	264 270	0,02
400 000	Diamondback Energy	Ba1	3,25	01/12/2026	428 688	0,03
400 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	428 736	0,03
160 000	Diamondback Energy	Ba1	3,13	24/03/2031	166 360	0,01
300 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	336 189	0,03
300 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	333 543	0,03
300 000	Discover Bank	Baa2	2,45	12/09/2024	313 872	0,02
360 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	392 828	0,03
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	293 325	0,02
250 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	280 150	0,02
422 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	469 846	0,04
310 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	348 127	0,03
280 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	305 682	0,02
400 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	498 260	0,04
240 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	302 650	0,02
380 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	444 760	0,03
618 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	653 597	0,05
400 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	439 924	0,03
333 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	367 509	0,03
430 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	490 557	0,04
185 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	204 582	0,02
500 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	545 130	0,04
333 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	462 194	0,04
150 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	148 545	0,01
270 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	475 435	0,04
190 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	247 534	0,02
440 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	524 423	0,04
300 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	421 137	0,03
370 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	398 882	0,03
320 000	DTE Energy	Baa2	1,05	01/06/2025	319 478	0,02
525 000	Duke Energy	Baa2	2,65	01/09/2026	555 319	0,04
150 000	Duke Energy	Baa2	3,15	15/08/2027	162 273	0,01
250 000	Duke Energy	Baa2	2,45	01/06/2030	253 038	0,02
400 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	405 824	0,03
400 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	409 944	0,03
445 000	Duke Energy	Baa2	3,75	01/09/2046	474 455	0,04
400 000	Duke Energy	Baa2	3,50	15/06/2051	414 164	0,03
300 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,30	15/02/2040	407 688	0,03
263 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	3,20	15/08/2049	276 426	0,02
313 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	462 013	0,04
650 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	738 959	0,06
738 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	879 548	0,07
598 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	790 347	0,06
739 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	1 026 271	0,08
328 000	Eastman Chemical	Baa3	4,65	15/10/2044	398 507	0,03
356 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	424 861	0,03
141 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	151 403	0,01
360 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	372 262	0,03
240 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	240 624	0,02
311 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	345 677	0,03
330 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	343 276	0,03
240 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	244 250	0,02
230 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	258 016	0,02
320 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	339 117	0,03
200 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	214 276	0,02
213 000	Ecolab	Baa1	4,80	24/03/2030	261 155	0,02
256 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	287 296	0,02
575 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	697 981	0,05
390 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	353 387	0,03
238 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	301 839	0,02
340 000	Eli Lilly & Co	A1	2,50	15/09/2060	311 199	0,02
242 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	264 649	0,02
462 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	551 425	0,04
310 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	305 651	0,02
350 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	400 820	0,03
300 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	338 562	0,03
250 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	267 743	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	400 640	0,03
280 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	375 488	0,03
256 000	Energy Transfer	Baa3	5,35	15/05/2045	296 266	0,02
479 000	Energy Transfer	Baa3	5,40	01/10/2047	566 954	0,04
403 000	Energy Transfer LP	Baa3	4,05	15/03/2025	437 428	0,03
233 000	Energy Transfer LP	Baa3	2,90	15/05/2025	245 291	0,02
310 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,50	01/02/2042	402 420	0,03
260 000	Energy Transfer LP	Baa3	5,15	15/03/2045	299 655	0,02
400 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,13	15/12/2045	509 196	0,04
280 000	Energy Transfer LP	Baa3	5,30	15/04/2047	326 771	0,02
380 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,00	15/06/2048	480 518	0,04
640 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,25	15/04/2049	841 619	0,06
627 000	Energy Transfer LP	Baa3	5,00	15/05/2050	724 335	0,06
200 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	225 146	0,02
262 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	307 787	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	463 852	0,04
550 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	649 676	0,05
550 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	597 949	0,05
220 000	Entergy	Baa2	0,90	15/09/2025	217 375	0,02
100 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	106 833	0,01
350 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	410 085	0,03
250 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	305 060	0,02
450 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	490 585	0,04
150 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	166 139	0,01
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	459 448	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	377 633	0,03
368 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	388 818	0,03
250 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	343 860	0,03
460 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	563 224	0,04
305 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	360 507	0,03
370 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	453 964	0,03
371 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	470 758	0,04
370 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	457 853	0,03
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	460 096	0,03
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	492 592	0,04
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	578 690	0,04
313 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	336 325	0,03
330 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	326 967	0,02
349 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	387 990	0,03
218 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	228 335	0,02
213 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	239 847	0,02
250 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	296 320	0,02
250 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	333 993	0,03
343 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	361 525	0,03
259 000	Equinix	Baa3	2,63	18/11/2024	272 660	0,02
408 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	438 412	0,03
330 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	327 815	0,02
320 000	Equinix	Baa3	2,50	15/05/2031	325 613	0,02
525 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	601 897	0,05
516 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	658 235	0,05
263 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	331 391	0,03
250 000	Evergy	Baa2	2,45	15/09/2024	261 830	0,02
216 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	228 645	0,02
150 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	165 060	0,01
305 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	332 206	0,03
350 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	398 486	0,03
290 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	351 799	0,03
242 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	305 566	0,02
300 000	Exelon Generation	Baa2	3,25	01/06/2025	323 433	0,02
330 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	406 524	0,03
232 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	272 264	0,02
220 000	Expedia Group	Baa3	4,63	01/08/2027	248 578	0,02
232 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	252 736	0,02
350 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	365 649	0,03
367 000	Expedia Group	Baa3	2,95	15/03/2031	373 386	0,03
283 000	Exxon Mobil	Aa1	2,02	16/08/2024	294 504	0,02
596 000	Exxon Mobil	Aa2	2,71	06/03/2025	633 929	0,05
884 000	Exxon Mobil	Aa2	2,99	19/03/2025	948 497	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
758 000	Exxon Mobil	Aa2	3,04	01/03/2026	822 756	0,06
383 000	Exxon Mobil	Aa1	2,28	16/08/2026	404 008	0,03
323 000	Exxon Mobil	Aa2	3,29	19/03/2027	357 251	0,03
404 000	Exxon Mobil	Aa2	2,44	16/08/2029	422 645	0,03
696 000	Exxon Mobil	Aa2	3,48	19/03/2030	781 685	0,06
660 000	Exxon Mobil	Aa2	2,61	15/10/2030	696 148	0,05
263 000	Exxon Mobil	Aa1	3,00	16/08/2039	270 451	0,02
550 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	658 152	0,05
333 000	Exxon Mobil	Aa2	3,57	06/03/2045	364 828	0,03
858 000	Exxon Mobil	Aa2	4,11	01/03/2046	1 014 156	0,08
440 000	Exxon Mobil	Aa2	3,10	16/08/2049	448 725	0,03
930 000	Exxon Mobil	Aa2	4,33	19/03/2050	1 154 455	0,09
880 000	Exxon Mobil	Aa2	3,45	15/04/2051	957 590	0,07
250 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	273 735	0,02
330 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	357 816	0,03
240 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	279 718	0,02
280 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	285 211	0,02
233 583	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	231 313	0,02
270 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	278 003	0,02
290 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	372 348	0,03
490 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	610 746	0,05
280 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	338 965	0,03
295 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	352 310	0,03
330 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	379 068	0,03
295 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	380 692	0,03
410 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	556 202	0,04
460 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	456 366	0,03
275 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	273 339	0,02
455 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	454 295	0,03
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	205 474	0,02
250 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	261 990	0,02
210 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	222 048	0,02
340 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	567 157	0,04
318 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	356 453	0,03
250 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	277 495	0,02
717 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	756 062	0,06
185 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	203 522	0,02
767 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	830 914	0,06
300 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	311 322	0,02
290 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	333 584	0,03
1 050 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	1 155 861	0,09
400 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	414 104	0,03
657 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	791 442	0,06
400 000	Florida Power & Light	Aa2	2,85	01/04/2025	427 452	0,03
300 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	364 554	0,03
260 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	282 324	0,02
900 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	947 385	0,07
400 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	430 072	0,03
717 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	842 418	0,06
414 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	535 281	0,04
449 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	606 330	0,05
360 000	GE Capital Funding	Baa1	3,45	15/05/2025	391 410	0,03
330 000	GE Capital Funding	Baa1	4,05	15/05/2027	373 487	0,03
1 020 000	GE Capital Funding	Baa1	4,40	15/05/2030	1 188 922	0,09
650 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	3,37	15/11/2025	709 143	0,05
3 713 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	4 459 573	0,34
317 000	General Dynamics	A2	3,25	01/04/2025	343 584	0,03
250 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	274 008	0,02
317 000	General Dynamics	A2	3,50	01/04/2027	352 292	0,03
250 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	284 295	0,02
293 000	General Dynamics	A2	3,63	01/04/2030	331 459	0,03
347 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2040	424 412	0,03
217 000	General Dynamics	A2	4,25	01/04/2050	277 938	0,02
430 000	General Electric	Baa1	3,45	01/05/2027	473 030	0,04
540 000	General Electric	Baa1	3,63	01/05/2030	602 797	0,05
1 285 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	1 782 077	0,14
700 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	953 337	0,07
430 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	645 331	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	233 996	0,02
1 240 000	General Electric	Baa1	4,35	01/05/2050	1 501 070	0,11
350 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	387 653	0,03
90 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	98 077	0,01
600 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	691 830	0,05
220 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	233 277	0,02
750 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	887 842	0,07
213 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	237 680	0,02
350 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	440 618	0,03
168 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	196 950	0,01
220 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	265 630	0,02
440 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	601 968	0,05
253 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	307 969	0,02
530 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	731 559	0,06
454 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	562 188	0,04
238 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	343 658	0,03
280 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	356 513	0,03
200 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	272 296	0,02
250 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	268 223	0,02
293 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	319 229	0,02
410 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	433 981	0,03
383 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	423 521	0,03
370 000	General Motors Financial	Baa2	2,75	20/06/2025	389 643	0,03
137 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	151 455	0,01
300 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	298 008	0,02
570 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	658 521	0,05
400 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	398 148	0,03
113 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	124 822	0,01
420 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	472 345	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	311 829	0,02
400 000	General Motors Financial	Baa2	2,40	10/04/2028	405 932	0,03
390 000	General Motors Financial	Baa2	3,60	21/06/2030	422 744	0,03
400 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	394 592	0,03
240 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	10/06/2031	241 951	0,02
290 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	343 540	0,03
270 000	Georgia Power	Baa1	3,25	15/03/2051	274 012	0,02
586 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	634 966	0,05
829 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	914 321	0,07
350 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	376 688	0,03
287 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	279 730	0,02
290 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	280 436	0,02
438 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	535 766	0,04
363 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	420 536	0,03
200 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	192 656	0,01
300 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	412 854	0,03
586 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	741 940	0,06
596 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	727 835	0,06
768 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	973 824	0,07
650 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	764 887	0,06
450 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	432 297	0,03
433 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	477 716	0,04
646 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	740 238	0,06
350 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	389 046	0,03
919 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	1 375 964	0,10
470 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	495 098	0,04
400 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	396 640	0,03
250 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	286 655	0,02
414 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	442 222	0,03
350 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	364 424	0,03
263 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	302 674	0,02
278 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	313 175	0,02
200 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	230 158	0,02
320 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	373 648	0,03
392 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	548 812	0,04
701 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	08/07/2024	758 131	0,06
850 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	918 909	0,07
1 100 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	1 193 016	0,09
600 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	656 514	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
800 000	Goldman Sachs Group	A2	3,27	29/09/2025	855 664	0,06
518 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	579 549	0,04
290 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	287 842	0,02
635 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	702 494	0,05
1 100 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	1 195 953	0,09
740 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	728 671	0,06
300 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	365 604	0,03
969 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	1 068 652	0,08
850 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	847 501	0,06
400 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	399 052	0,03
858 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	947 584	0,07
800 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	894 584	0,07
1 142 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	1 303 787	0,10
574 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	595 290	0,05
850 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	956 343	0,07
890 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	864 243	0,07
1 100 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	1 124 970	0,09
350 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	476 409	0,04
1 779 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	2 590 651	0,20
970 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	1 137 344	0,09
555 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	675 940	0,05
850 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	1 258 909	0,10
690 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	722 016	0,05
600 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	783 150	0,06
680 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	906 875	0,07
550 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	718 217	0,05
400 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	476 868	0,04
200 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	274 408	0,02
300 000	Grupo Televisa	Baa2	5,25	24/05/2049	376 890	0,03
315 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	348 122	0,03
450 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	467 730	0,04
260 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	306 215	0,02
340 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	465 552	0,04
330 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	486 242	0,04
280 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	325 130	0,02
577 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	704 505	0,05
267 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	293 567	0,02
335 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	372 570	0,03
377 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	431 729	0,03
425 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	491 627	0,04
542 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	612 812	0,05
700 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	789 376	0,06
400 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	396 088	0,03
283 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	353 374	0,03
555 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	722 749	0,05
667 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	851 345	0,06
400 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	400 960	0,03
230 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	222 693	0,02
268 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	284 273	0,02
250 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	278 490	0,02
262 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	336 384	0,03
440 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	550 277	0,04
430 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,65	01/10/2024	477 962	0,04
805 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	916 662	0,07
110 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	111 278	0,01
541 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	730 534	0,06
300 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	328 602	0,02
428 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	465 938	0,04
233 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	245 170	0,02
316 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	336 957	0,03
300 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	325 152	0,02
460 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	534 653	0,04
646 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	705 988	0,05
600 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	641 976	0,05
400 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	382 876	0,03
1 050 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	1 500 534	0,11
350 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	383 726	0,03
290 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	424 003	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
373 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	456 302	0,03
262 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	348 945	0,03
300 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	380 418	0,03
523 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	651 177	0,05
306 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	363 341	0,03
528 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	686 326	0,05
370 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	392 170	0,03
600 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	663 972	0,05
350 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	323 775	0,02
333 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	376 370	0,03
150 000	Honeywell International	A2	2,30	15/08/2024	157 530	0,01
480 000	Honeywell International	A2	1,35	01/06/2025	489 269	0,04
450 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	479 538	0,04
319 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	342 252	0,03
230 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	233 682	0,02
280 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	288 666	0,02
310 000	Hormel Foods	A1	0,65	03/06/2024	310 595	0,02
240 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	241 315	0,02
320 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	317 686	0,02
260 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	272 870	0,02
430 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	446 392	0,03
350 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	348 324	0,03
250 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	267 933	0,02
380 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	407 151	0,03
300 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	300 483	0,02
380 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	499 768	0,04
445 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	492 295	0,04
681 000	HSBC Holdings	A2	2,63	07/11/2025	714 791	0,05
950 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	1 072 417	0,08
760 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	770 161	0,06
808 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	898 068	0,07
646 000	HSBC Holdings	A3	2,10	04/06/2026	664 463	0,05
900 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	1 001 655	0,08
525 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	592 441	0,04
550 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	550 731	0,04
860 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	953 878	0,07
580 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	581 937	0,04
950 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	1 098 057	0,08
800 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	965 488	0,07
1 050 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	1 174 677	0,09
550 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	570 746	0,04
415 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	415 237	0,03
1 030 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	1 057 295	0,08
642 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	884 413	0,07
816 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	1 136 598	0,09
550 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	791 428	0,06
150 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	218 268	0,02
550 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	713 267	0,05
220 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	284 198	0,02
200 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	211 226	0,02
220 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	229 304	0,02
360 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	386 118	0,03
312 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	372 528	0,03
500 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	561 430	0,04
400 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	403 524	0,03
350 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	410 781	0,03
300 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	342 585	0,03
260 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	267 803	0,02
434 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	473 776	0,04
850 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	939 275	0,07
300 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	320 832	0,02
273 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	308 354	0,02
450 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	494 775	0,04
650 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	684 625	0,05
534 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	620 903	0,05
200 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	240 886	0,02
217 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	274 620	0,02
227 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	295 674	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
280 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	373 845	0,03
425 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	510 599	0,04
340 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	407 895	0,03
600 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	684 654	0,05
670 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	714 059	0,05
800 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	1 062 192	0,08
280 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	286 042	0,02
313 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	442 263	0,03
300 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	332 298	0,03
500 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	497 145	0,04
550 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	522 065	0,04
400 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	383 328	0,03
410 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	484 620	0,04
400 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	393 784	0,03
460 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	443 399	0,03
350 000	International Business Machines	A2	3,45	19/02/2026	386 372	0,03
1 100 000	International Business Machines	A2	3,30	15/05/2026	1 209 692	0,09
375 000	International Business Machines	A2	1,70	15/05/2027	379 868	0,03
1 021 000	International Business Machines	A2	3,50	15/05/2029	1 143 030	0,09
450 000	International Business Machines	A2	1,95	15/05/2030	449 581	0,03
617 000	International Business Machines	A2	4,15	15/05/2039	733 126	0,06
375 000	International Business Machines	A2	4,00	20/06/2042	439 369	0,03
1 000 000	International Business Machines	A2	4,25	15/05/2049	1 236 900	0,09
250 000	International Business Machines	A2	2,95	15/05/2050	250 763	0,02
310 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	401 515	0,03
250 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	318 758	0,02
139 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	173 047	0,01
165 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	191 925	0,01
320 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	359 693	0,03
300 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	326 790	0,02
350 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	383 765	0,03
350 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	346 444	0,03
150 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	159 705	0,01
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	395 996	0,03
917 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	976 633	0,07
333 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	364 029	0,03
500 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	491 085	0,04
500 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	546 940	0,04
410 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	397 757	0,03
141 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	176 509	0,01
340 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	395 298	0,03
575 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	670 346	0,05
423 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	619 086	0,05
333 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	377 472	0,03
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	284 760	0,02
667 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	792 096	0,06
318 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	382 268	0,03
263 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	305 164	0,02
320 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	298 714	0,02
420 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	395 997	0,03
1 117 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	1 217 731	0,09
733 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	786 590	0,06
450 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,82	01/06/2025	449 028	0,03
778 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	860 375	0,07
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	832 544	0,06
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	826 024	0,06
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	765 513	0,06
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	1 240 908	0,09
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	544 480	0,04
1 020 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	1 099 009	0,08
768 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	758 454	0,06
668 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	755 982	0,06
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	723 755	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	688 037	0,05
1 070 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	1 075 746	0,08
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	684 174	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	439 432	0,03
850 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	943 304	0,07
850 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	933 402	0,07
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	409 384	0,03
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	991 575	0,08
744 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	842 706	0,06
670 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,07	01/06/2029	675 166	0,05
850 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	976 038	0,07
794 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	928 083	0,07
808 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	903 667	0,07
1 213 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	1 271 855	0,10
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	1 125 930	0,09
850 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	873 562	0,07
950 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	998 440	0,08
645 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	619 471	0,05
1 030 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	1 001 603	0,08
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	1 130 129	0,09
808 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	1 189 279	0,09
858 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	988 021	0,08
354 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	484 881	0,04
450 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	466 308	0,04
429 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	601 072	0,05
580 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	552 560	0,04
350 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	481 050	0,04
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	832 992	0,06
630 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	889 699	0,07
449 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	588 711	0,04
450 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	595 935	0,05
810 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	985 154	0,07
410 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	482 935	0,04
1 130 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	1 324 044	0,10
572 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	664 681	0,05
620 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	642 711	0,05
1 160 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	1 237 987	0,09
505 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	629 013	0,05
380 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	412 790	0,03
106 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	115 731	0,01
313 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	351 411	0,03
667 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	783 325	0,06
280 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	303 388	0,02
290 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	326 676	0,02
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	273 205	0,02
180 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	186 700	0,01
280 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	323 190	0,02
160 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	167 570	0,01
235 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	259 327	0,02
450 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	501 210	0,04
300 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	342 660	0,03
300 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	288 807	0,02
350 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	504 381	0,04
200 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	247 362	0,02
590 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	763 124	0,06
300 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	363 990	0,03
220 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	276 575	0,02
269 000	Kinder Morgan	Baa2	3,60	15/02/2051	274 851	0,02
420 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	599 819	0,05
250 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	314 445	0,02
504 000	KLA	A2	4,65	01/11/2024	562 776	0,04
300 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	345 885	0,03
264 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	280 497	0,02
340 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	360 879	0,03
340 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	406 368	0,03
190 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	216 925	0,02
700 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	812 637	0,06
400 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	432 776	0,03
265 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	318 345	0,02
233 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	261 056	0,02
433 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	503 605	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
115 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	115 438	0,01
290 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	392 489	0,03
165 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	166 952	0,01
646 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,20	08/08/2024	677 938	0,05
325 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	345 501	0,03
245 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	261 052	0,02
298 000	Lear	Baa2	3,80	15/09/2027	328 554	0,02
320 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	363 066	0,03
300 000	Leidos	Baa3	2,30	15/02/2031	293 928	0,02
282 000	Lennar	Baa3	4,75	29/11/2027	325 862	0,02
250 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	276 335	0,02
547 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	613 586	0,05
650 000	Lloyds Banking Group	A3	3,87	09/07/2025	704 353	0,05
429 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	482 063	0,04
315 000	Lloyds Banking Group	A3	2,44	05/02/2026	328 791	0,02
430 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	486 416	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	331 080	0,03
340 000	Lloyds Banking Group	A3	1,63	11/05/2027	340 479	0,03
500 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	574 210	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	349 578	0,03
600 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	655 392	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	395 154	0,03
540 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	632 939	0,05
150 000	Lockheed Martin	A3	2,90	01/03/2025	160 827	0,01
747 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	825 779	0,06
390 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	473 417	0,04
350 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	408 128	0,03
491 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	649 701	0,05
150 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	150 429	0,01
492 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	614 936	0,05
150 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	166 038	0,01
313 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	342 591	0,03
553 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	586 938	0,04
525 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	572 922	0,04
170 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	165 821	0,01
505 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	565 161	0,04
350 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	414 145	0,03
385 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	369 319	0,03
520 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	538 486	0,04
403 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	442 700	0,03
515 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	593 388	0,05
600 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	591 102	0,04
200 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	258 536	0,02
303 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	377 544	0,03
250 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	272 810	0,02
320 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	331 693	0,03
380 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	435 313	0,03
390 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	447 338	0,03
330 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	349 421	0,03
300 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	364 620	0,03
240 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	260 239	0,02
140 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	151 032	0,01
240 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	245 791	0,02
292 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	329 811	0,03
250 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	275 808	0,02
220 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	308 818	0,02
450 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	490 158	0,04
340 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	384 992	0,03
220 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	292 959	0,02
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	322 788	0,02
400 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	451 116	0,03
400 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	556 040	0,04
248 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	293 803	0,02
650 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	750 542	0,06
169 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	179 875	0,01
350 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	403 011	0,03
380 000	Marriott International	Baa3	2,85	15/04/2031	386 164	0,03
250 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	265 798	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
575 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	674 458	0,05
150 000	Marsh & McLennan	A3	2,25	15/11/2030	151 989	0,01
404 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	552 030	0,04
260 000	Marvell Technology	Baa3	2,45	15/04/2028	264 992	0,02
260 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	269 571	0,02
235 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	400 116	0,03
160 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	167 240	0,01
200 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	218 164	0,02
423 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	467 720	0,04
233 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	254 660	0,02
484 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	544 858	0,04
333 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	387 605	0,03
480 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	581 400	0,04
100 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	110 202	0,01
267 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	289 909	0,02
546 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	606 961	0,05
400 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	441 888	0,03
403 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	446 834	0,03
300 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	339 696	0,03
350 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	368 473	0,03
117 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	118 275	0,01
323 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	363 220	0,03
240 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	297 526	0,02
250 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	359 663	0,03
280 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	403 631	0,03
646 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	831 654	0,06
338 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	414 354	0,03
250 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	311 458	0,02
583 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	645 912	0,05
240 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	289 718	0,02
485 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	532 355	0,04
650 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	808 983	0,06
636 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	834 267	0,06
900 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	958 923	0,07
200 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	198 468	0,02
696 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	780 035	0,06
420 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	409 168	0,03
333 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	394 162	0,03
270 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	261 428	0,02
465 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	573 922	0,04
600 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	693 816	0,05
475 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	580 882	0,04
470 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	443 036	0,03
300 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	360 267	0,03
350 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	500 825	0,04
300 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	415 365	0,03
404 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	517 815	0,04
263 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	379 451	0,03
263 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	314 406	0,02
350 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	461 412	0,04
290 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	348 177	0,03
223 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	287 833	0,02
225 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	254 066	0,02
410 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	477 338	0,04
638 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	683 221	0,05
1 000 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	1 091 150	0,08
1 283 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 367 242	0,10
1 383 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 539 210	0,12
575 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	666 528	0,05
598 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	691 103	0,05
146 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	180 085	0,01
340 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	447 511	0,03
640 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	772 794	0,06
320 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	414 768	0,03
2 119 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	2 082 278	0,16
2 030 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	2 153 302	0,16
320 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	446 045	0,03
1 202 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	1 196 759	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
633 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	676 829	0,05
350 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	396 358	0,03
300 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	376 854	0,03
279 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,80	18/07/2024	295 349	0,02
910 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	947 119	0,07
117 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	128 454	0,01
610 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	616 564	0,05
900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	1 005 903	0,08
340 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	361 719	0,03
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	446 824	0,03
387 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	426 044	0,03
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	374 972	0,03
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	229 914	0,02
638 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	718 216	0,05
588 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	636 169	0,05
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	311 751	0,02
510 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	508 796	0,04
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	569 315	0,04
200 000	Mizuho Financial Group	A3	2,23	25/05/2026	206 910	0,02
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	428 304	0,03
585 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	576 266	0,04
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	326 538	0,02
451 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	514 393	0,04
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	345 678	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	215 474	0,02
350 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	349 475	0,03
330 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	322 651	0,02
717 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	768 975	0,06
315 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	386 366	0,03
620 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	690 091	0,05
250 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	254 223	0,02
530 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	557 883	0,04
400 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	372 424	0,03
850 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	926 797	0,07
580 000	Morgan Stanley	A3	2,72	22/07/2025	610 618	0,05
1 020 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	1 135 709	0,09
245 000	Morgan Stanley	A1	0,86	21/10/2025	244 978	0,02
700 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	807 380	0,06
950 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	1 061 853	0,08
1 100 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	1 142 603	0,09
1 040 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	1 125 894	0,09
750 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	849 960	0,06
800 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	788 144	0,06
950 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	1 054 319	0,08
618 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	690 355	0,05
1 220 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	1 228 406	0,09
987 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	1 093 586	0,08
1 150 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	1 291 404	0,10
950 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	1 114 036	0,08
1 219 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	1 276 902	0,10
1 100 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	1 228 634	0,09
890 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	856 118	0,07
250 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	363 780	0,03
890 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	865 587	0,07
640 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	750 880	0,06
320 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	394 806	0,03
700 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	740 691	0,06
647 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	991 851	0,08
758 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	940 109	0,07
738 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	925 002	0,07
620 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	923 403	0,07
680 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	667 889	0,05
290 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	338 178	0,03
200 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	196 738	0,01
270 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	275 562	0,02
400 000	MPLX	Baa2	4,88	01/12/2024	448 016	0,03
400 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	451 616	0,03
500 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	505 685	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	446 624	0,03
420 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	469 657	0,04
300 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	351 675	0,03
505 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	510 439	0,04
575 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	657 346	0,05
350 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	429 642	0,03
450 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	523 215	0,04
490 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	634 011	0,05
203 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	232 971	0,02
191 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	234 535	0,02
397 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	437 137	0,03
300 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	319 020	0,02
397 000	Natwest Group	Baa2	4,80	05/04/2026	454 545	0,03
230 000	Natwest Group	Baa2	1,64	14/06/2027	230 106	0,02
330 000	Natwest Group	Baa2	3,07	22/05/2028	348 167	0,03
700 000	Natwest Group	Baa2	4,89	18/05/2029	819 931	0,06
300 000	Natwest Group	Baa3	3,75	01/11/2029	319 167	0,02
425 000	Natwest Group	Baa2	5,08	27/01/2030	503 910	0,04
400 000	Natwest Group	Baa2	4,45	08/05/2030	458 432	0,03
340 000	Natwest Group	Baa3	3,03	28/11/2035	340 153	0,03
460 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	663 946	0,05
230 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	282 288	0,02
100 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	102 885	0,01
250 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	308 425	0,02
380 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	379 749	0,03
280 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	404 774	0,03
323 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	410 368	0,03
340 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/05/2025	361 267	0,03
531 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	587 392	0,04
130 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	131 518	0,01
319 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	337 071	0,03
600 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	605 574	0,05
100 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	105 715	0,01
500 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	531 860	0,04
323 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	348 401	0,03
506 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	549 784	0,04
273 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	299 541	0,02
252 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	301 992	0,02
584 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	659 231	0,05
300 000	NiSource	Baa2	0,95	15/08/2025	297 735	0,02
283 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	311 340	0,02
250 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	264 625	0,02
250 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	276 778	0,02
300 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	284 124	0,02
240 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	297 607	0,02
343 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	410 290	0,03
260 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	297 141	0,02
500 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	525 140	0,04
600 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	612 696	0,05
500 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	524 715	0,04
300 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	304 761	0,02
390 000	Nordstrom	Baa3	5,00	15/01/2044	389 150	0,03
260 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	260 647	0,02
345 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	348 864	0,03
160 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	180 576	0,01
342 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	344 750	0,03
575 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	613 048	0,05
263 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	286 389	0,02
817 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	891 649	0,07
167 000	Northrop Grumman	Baa2	4,40	01/05/2030	197 509	0,01
339 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	436 527	0,03
768 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	912 246	0,07
283 000	Northrop Grumman	Baa2	5,25	01/05/2050	397 949	0,03
350 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	361 253	0,03
496 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	538 100	0,04
340 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	353 546	0,03
300 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	328 200	0,02
525 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	542 934	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
734 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	940 636	0,07
374 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	456 703	0,03
418 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	421 553	0,03
200 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	229 938	0,02
300 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	395 481	0,03
283 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	311 450	0,02
600 000	NVIDIA	A3	1,55	15/06/2028	598 158	0,05
460 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	498 042	0,04
600 000	NVIDIA	A3	2,00	15/06/2031	600 828	0,05
350 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	396 676	0,03
590 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	667 219	0,05
350 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,88	18/06/2026	387 534	0,03
283 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	324 776	0,02
330 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	359 746	0,03
450 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	456 273	0,03
300 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	307 614	0,02
270 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	274 601	0,02
363 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	394 087	0,03
420 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	463 625	0,04
350 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	399 084	0,03
159 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	166 249	0,01
400 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	490 632	0,04
707 000	Oracle	Baa2	3,40	08/07/2024	758 045	0,06
737 000	Oracle	Baa2	2,95	15/11/2024	785 207	0,06
1 058 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	1 111 355	0,08
758 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	807 240	0,06
950 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	963 176	0,07
950 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	1 002 658	0,08
687 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	728 433	0,06
879 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	954 682	0,07
690 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	708 513	0,05
1 154 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	1 216 281	0,09
965 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	1 004 835	0,08
646 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	750 258	0,06
340 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	380 467	0,03
500 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	552 415	0,04
446 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	488 990	0,04
504 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	714 566	0,05
554 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	767 201	0,06
1 100 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	1 160 390	0,09
725 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	939 636	0,07
600 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	637 284	0,05
233 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	272 179	0,02
707 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	787 230	0,06
950 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	1 032 270	0,08
788 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	859 054	0,07
1 465 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	1 505 229	0,11
1 090 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	1 191 043	0,09
420 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	487 179	0,04
1 118 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	1 183 761	0,09
500 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	554 115	0,04
750 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 181 497	0,09
360 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	485 924	0,04
200 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	278 412	0,02
182 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	203 920	0,02
420 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	436 552	0,03
525 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	544 042	0,04
350 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	364 998	0,03
160 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	167 670	0,01
660 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	681 028	0,05
200 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	194 286	0,01
520 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	533 536	0,04
510 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	538 009	0,04
880 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	941 371	0,07
760 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	713 078	0,05
560 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	560 028	0,04
400 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	363 772	0,03
270 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	250 846	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 020 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	1 050 661	0,08
660 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	587 420	0,04
350 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	382 858	0,03
280 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	332 251	0,03
484 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	510 170	0,04
355 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	364 532	0,03
304 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	326 049	0,02
525 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	566 921	0,04
280 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	290 147	0,02
280 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	304 562	0,02
500 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	525 575	0,04
233 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	249 184	0,02
250 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	270 010	0,02
483 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	514 463	0,04
525 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	576 896	0,04
415 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	444 365	0,03
484 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	521 616	0,04
310 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	305 927	0,02
210 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	203 074	0,02
217 000	PepsiCo	A1	3,50	19/03/2040	247 569	0,02
240 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	291 636	0,02
510 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	652 882	0,05
545 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	611 752	0,05
150 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	182 987	0,01
320 000	PepsiCo	A1	3,38	29/07/2049	357 747	0,03
300 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	308 265	0,02
580 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	678 455	0,05
250 000	PepsiCo	A1	3,88	19/03/2060	308 385	0,02
340 000	Perrigo Finance Unlimited	Baa3	3,15	15/06/2030	347 398	0,03
270 000	Pfizer	A2	0,80	28/05/2025	270 740	0,02
404 000	Pfizer	A2	2,75	03/06/2026	437 120	0,03
496 000	Pfizer	A2	3,00	15/12/2026	544 588	0,04
250 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	283 150	0,02
646 000	Pfizer	A2	3,45	15/03/2029	726 737	0,06
400 000	Pfizer	A2	2,63	01/04/2030	426 556	0,03
380 000	Pfizer	A2	1,70	28/05/2030	377 967	0,03
283 000	Pfizer	A2	4,00	15/12/2036	341 949	0,03
213 000	Pfizer	A2	3,90	15/03/2039	253 862	0,02
888 000	Pfizer	A2	7,20	15/03/2039	1 454 455	0,11
350 000	Pfizer	A2	2,55	28/05/2040	351 057	0,03
215 000	Pfizer	A2	4,30	15/06/2043	270 238	0,02
343 000	Pfizer	A2	4,40	15/05/2044	439 922	0,03
404 000	Pfizer	A2	4,13	15/12/2046	501 356	0,04
356 000	Pfizer	A2	4,20	15/09/2048	448 475	0,03
404 000	Pfizer	A2	4,00	15/03/2049	496 257	0,04
420 000	Pfizer	A2	2,70	28/05/2050	418 748	0,03
350 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	378 795	0,03
400 000	Philip Morris International	A2	1,50	01/05/2025	408 116	0,03
100 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	109 088	0,01
363 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	387 383	0,03
200 000	Philip Morris International	A2	0,88	01/05/2026	197 480	0,01
150 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	165 807	0,01
120 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	119 699	0,01
195 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	189 017	0,01
525 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	750 088	0,06
290 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	342 426	0,03
250 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	276 458	0,02
343 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	391 980	0,03
243 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	304 093	0,02
374 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	436 798	0,03
300 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	337 476	0,03
240 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	236 110	0,02
263 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	313 620	0,02
460 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	627 205	0,05
590 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	738 751	0,06
200 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,13	15/01/2026	198 002	0,02
400 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,90	15/08/2030	385 488	0,03
350 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	2,15	15/01/2031	343 469	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
413 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	442 781	0,03
200 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	223 786	0,02
363 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	407 820	0,03
250 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	263 670	0,02
240 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,80	15/09/2030	257 023	0,02
300 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	321 936	0,02
250 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	271 875	0,02
459 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	502 614	0,04
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	289 070	0,02
250 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	264 848	0,02
390 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	415 662	0,03
95 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	103 956	0,01
602 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	673 692	0,05
646 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	680 160	0,05
300 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	307 083	0,02
170 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	193 994	0,01
330 000	PPL Capital Funding	Baa2	4,13	15/04/2030	382 180	0,03
211 000	Precision Castparts	Aa2	3,25	15/06/2025	228 870	0,02
355 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	350 641	0,03
350 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	352 825	0,03
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	321 042	0,02
150 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	163 514	0,01
534 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	588 906	0,04
435 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	414 542	0,03
300 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	305 004	0,02
261 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	320 041	0,02
292 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	298 027	0,02
255 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	240 088	0,02
250 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	344 160	0,03
213 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	271 639	0,02
300 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	331 974	0,03
250 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	271 388	0,02
200 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	232 346	0,02
378 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	442 627	0,03
390 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	457 669	0,03
310 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	388 535	0,03
241 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	251 961	0,02
575 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	655 540	0,05
250 000	Public Service Enterprise Group	Baa1	2,88	15/06/2024	265 185	0,02
270 000	Public Service of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	268 523	0,02
350 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	384 073	0,03
667 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	736 581	0,06
390 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	381 716	0,03
410 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	419 619	0,03
451 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	431 242	0,03
253 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	321 006	0,02
485 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	644 536	0,05
575 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	723 948	0,05
240 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	258 785	0,02
260 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	275 532	0,02
230 000	Raymond James Financial	Baa1	4,95	15/07/2046	297 452	0,02
260 000	Raymond James Financial	Baa1	3,75	01/04/2051	285 683	0,02
450 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	500 404	0,04
428 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	472 289	0,04
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	326 250	0,02
1 050 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	1 209 369	0,09
450 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	457 546	0,03
283 000	Raytheon Technologies	Baa1	6,13	15/07/2038	403 915	0,03
200 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	242 064	0,02
400 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	555 384	0,04
1 190 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	1 481 181	0,11
215 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	254 973	0,02
350 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	394 713	0,03
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	281 725	0,02
623 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	799 969	0,06
370 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	380 464	0,03
250 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	272 820	0,02
410 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	388 922	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	246 132	0,02
220 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	229 211	0,02
350 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	397 548	0,03
250 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	267 135	0,02
237 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	248 947	0,02
300 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	341 118	0,03
215 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	204 854	0,02
908 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	1 006 672	0,08
223 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	269 244	0,02
788 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	966 269	0,07
263 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	370 151	0,03
235 000	Rio Tinto Finance	A2	3,75	15/06/2025	260 394	0,02
200 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	271 166	0,02
400 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	548 272	0,04
250 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	304 678	0,02
408 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	510 335	0,04
150 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	173 483	0,01
450 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	529 668	0,04
382 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	406 746	0,03
300 000	Rohm and Haas	Baa2	7,85	15/07/2029	414 708	0,03
236 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	271 544	0,02
280 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	269 156	0,02
370 000	Royal Bank of Canada	A2	2,55	16/07/2024	390 394	0,03
577 000	Royal Bank of Canada	A2	2,25	01/11/2024	604 684	0,05
400 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	402 208	0,03
400 000	Royal Bank of Canada	A2	0,88	20/01/2026	394 724	0,03
560 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	641 766	0,05
590 000	Royal Bank of Canada	A2	1,20	27/04/2026	589 363	0,04
300 000	Royalty Pharma	Baa3	1,20	02/09/2025	297 456	0,02
450 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	443 538	0,03
400 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	392 368	0,03
300 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	301 608	0,02
290 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	289 539	0,02
667 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	762 474	0,06
425 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	502 941	0,04
425 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	490 760	0,04
300 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	338 856	0,03
700 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	807 653	0,06
555 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	631 884	0,05
360 000	salesforce.com	A2	1,50	15/07/2028	360 079	0,03
250 000	salesforce.com	A2	1,95	15/07/2031	250 478	0,02
140 000	salesforce.com	A2	2,70	15/07/2041	141 061	0,01
450 000	salesforce.com	A2	2,90	15/07/2051	455 071	0,03
450 000	salesforce.com	A2	3,05	15/07/2061	457 533	0,03
130 000	San Diego Gas & Electric	A1	1,70	01/10/2030	125 665	0,01
414 000	Sands China	Baa2	5,13	08/08/2025	463 481	0,04
360 000	Sands China	Baa2	3,80	08/01/2026	383 994	0,03
700 000	Sands China	Baa2	5,40	08/08/2028	813 491	0,06
183 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	208 889	0,02
150 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	160 526	0,01
400 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	429 628	0,03
258 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	286 274	0,02
420 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	448 741	0,03
318 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	356 764	0,03
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	400 744	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	199 758	0,02
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	439 576	0,03
410 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	431 250	0,03
200 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	216 936	0,02
396 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	435 121	0,03
360 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	401 573	0,03
250 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	347 838	0,03
230 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	257 917	0,02
463 000	Shell International Finance	Aa2	2,00	07/11/2024	481 812	0,04
350 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	06/04/2025	368 330	0,03
940 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	1 020 671	0,08
550 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	594 489	0,05
283 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	301 350	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	688 740	0,05
525 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	545 627	0,04
500 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	533 060	0,04
470 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	558 214	0,04
856 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	1 269 585	0,10
350 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	487 280	0,04
331 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	413 158	0,03
1 020 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	1 250 846	0,09
800 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	935 712	0,07
450 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	509 013	0,04
353 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	365 373	0,03
700 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	745 178	0,06
625 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	688 725	0,05
177 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,95	15/08/2029	190 125	0,01
382 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	478 566	0,04
940 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	1 020 323	0,08
350 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	362 604	0,03
185 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	199 156	0,02
450 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	492 826	0,04
250 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	272 070	0,02
200 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	218 290	0,02
113 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	123 094	0,01
325 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	354 218	0,03
400 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	398 520	0,03
554 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	569 966	0,04
203 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	210 600	0,02
424 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	429 313	0,03
236 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	260 806	0,02
638 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	692 134	0,05
330 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	364 280	0,03
667 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	782 524	0,06
300 000	Southern	Baa3	4,00	15/01/2051	318 156	0,02
400 000	Southern	Baa3	3,75	15/09/2051	404 908	0,03
250 000	Southern California Edison	A3	3,70	01/08/2025	272 448	0,02
300 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	344 979	0,03
670 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	705 510	0,05
418 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	447 118	0,03
400 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	401 016	0,03
200 000	Southern California Edison	A3	2,95	01/02/2051	182 298	0,01
308 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	446 920	0,03
415 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	592 591	0,04
410 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	524 025	0,04
526 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	735 222	0,06
400 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	456 920	0,03
790 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	930 280	0,07
170 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	176 465	0,01
270 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	263 363	0,02
300 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	319 695	0,02
400 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	442 832	0,03
170 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	195 641	0,01
280 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	313 356	0,02
242 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	245 441	0,02
480 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	497 251	0,04
400 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	498 432	0,04
300 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	372 276	0,03
430 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	462 207	0,04
180 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	196 148	0,01
525 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	581 884	0,04
400 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	420 720	0,03
254 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	272 019	0,02
243 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	253 566	0,02
240 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	241 994	0,02
430 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	469 685	0,04
283 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	311 773	0,02
350 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	346 192	0,03
323 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	413 598	0,03
700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	739 879	0,06
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,45	27/09/2024	314 802	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
410 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	428 483	0,03
800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	809 208	0,06
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	395 080	0,03
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	445 212	0,03
910 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	966 556	0,07
465 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	501 861	0,04
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	550 350	0,04
536 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	585 998	0,04
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	329 985	0,03
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	143 881	0,01
169 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	192 009	0,01
900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	964 818	0,07
389 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	409 045	0,03
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	502 675	0,04
240 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	234 698	0,02
277 000	Suncor Energy	Baa1	3,60	01/12/2024	299 243	0,02
290 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	416 721	0,03
360 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	508 100	0,04
278 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	405 891	0,03
210 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	232 079	0,02
260 000	Suncor Energy	Baa1	3,75	04/03/2051	281 109	0,02
150 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	165 351	0,01
730 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	868 992	0,07
210 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	237 804	0,02
400 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	418 812	0,03
552 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	603 292	0,05
180 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	201 562	0,02
510 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	567 513	0,04
112 000	Sysco	Baa1	5,65	01/04/2025	129 898	0,01
330 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	363 033	0,03
300 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	326 184	0,02
332 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	360 004	0,03
367 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	471 551	0,04
446 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	693 097	0,05
600 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	722 670	0,05
1 010 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	1 001 274	0,08
435 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	439 598	0,03
655 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	660 915	0,05
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	307 665	0,02
390 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	423 162	0,03
400 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	419 768	0,03
350 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	376 432	0,03
350 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	393 134	0,03
249 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	259 958	0,02
400 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	497 112	0,04
250 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	274 433	0,02
262 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	344 417	0,03
300 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	308 415	0,02
604 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	679 911	0,05
617 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	888 159	0,07
250 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	294 113	0,02
879 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	1 100 438	0,08
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	478 404	0,04
450 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	584 797	0,04
367 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	537 339	0,04
190 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	238 581	0,02
267 000	Texas Instruments	A1	1,38	12/03/2025	272 660	0,02
250 000	Texas Instruments	A1	2,25	04/09/2029	260 293	0,02
300 000	Texas Instruments	A1	1,75	04/05/2030	298 215	0,02
273 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	327 756	0,02
475 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	602 081	0,05
465 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,13	25/03/2025	515 532	0,04
400 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	431 868	0,03
233 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	254 401	0,02
240 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	252 070	0,02
265 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,50	25/03/2030	315 554	0,02
280 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	340 847	0,03
495 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	673 042	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	727 570	0,06
530 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	742 000	0,06
445 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	574 286	0,04
400 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	497 380	0,04
418 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	466 028	0,04
343 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	520 509	0,04
333 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	350 183	0,03
1 090 000	T-Mobile USA	Baa3	3,50	15/04/2025	1 182 072	0,09
250 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	251 750	0,02
1 270 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	1 403 464	0,11
640 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	648 531	0,05
2 320 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	2 589 561	0,20
790 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	799 006	0,06
425 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	418 557	0,03
660 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	773 599	0,06
770 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	761 445	0,06
990 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	1 177 704	0,09
980 000	T-Mobile USA	Baa3	3,30	15/02/2051	976 521	0,07
275 000	T-Mobile USA	Baa3	3,60	15/11/2060	280 772	0,02
600 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	635 208	0,05
200 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	1,15	12/06/2025	201 488	0,02
210 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	0,75	11/09/2025	207 997	0,02
600 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	0,75	06/01/2026	591 864	0,04
400 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	1,20	03/06/2026	401 124	0,03
425 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	470 267	0,04
350 000	Total Capital International	Aa3	2,43	10/01/2025	368 081	0,03
460 000	Total Capital International	Aa3	2,83	10/01/2030	493 833	0,04
330 000	Total Capital International	Aa3	3,46	12/07/2049	355 575	0,03
250 000	TotalEnergies Capital	A1	3,88	11/10/2028	286 600	0,02
450 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	19/02/2029	501 736	0,04
250 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,99	29/06/2041	254 315	0,02
840 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,13	29/05/2050	852 474	0,06
250 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,39	29/06/2060	263 980	0,02
250 000	Toyota Motor	A1	1,34	25/03/2026	252 915	0,02
500 000	Toyota Motor Credit	A1	1,80	13/02/2025	515 770	0,04
527 000	Toyota Motor Credit	A1	3,00	01/04/2025	566 351	0,04
170 000	Toyota Motor Credit	A1	0,80	16/10/2025	168 708	0,01
300 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	329 703	0,03
260 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	06/04/2028	264 815	0,02
310 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	318 172	0,02
400 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	448 572	0,03
122 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	137 720	0,01
211 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	242 540	0,02
377 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	433 561	0,03
450 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	516 577	0,04
444 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	526 655	0,04
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	549 468	0,04
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	621 176	0,05
245 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	336 926	0,03
310 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	392 038	0,03
290 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	380 732	0,03
313 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	397 654	0,03
287 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	422 541	0,03
193 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	269 577	0,02
400 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	423 040	0,03
250 000	Truist Bank	A2	2,15	06/12/2024	261 475	0,02
400 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	409 032	0,03
445 000	Truist Bank	A3	3,63	16/09/2025	489 776	0,04
200 000	Truist Bank	A3	3,30	15/05/2026	219 284	0,02
250 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	279 793	0,02
294 000	Truist Bank	A3	2,64	17/09/2029	307 712	0,02
529 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	536 528	0,04
375 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	395 393	0,03
350 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	374 399	0,03
244 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	271 013	0,02
365 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	402 183	0,03
150 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	151 325	0,01
400 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	399 644	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	292 845	0,02
400 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	403 200	0,03
190 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	190 257	0,01
400 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	435 076	0,03
290 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	314 975	0,02
450 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	463 437	0,04
233 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	253 674	0,02
294 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	354 149	0,03
350 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	380 776	0,03
427 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	476 032	0,04
511 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	565 457	0,04
266 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	309 826	0,02
168 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	205 309	0,02
575 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	758 586	0,06
400 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	433 428	0,03
300 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	337 224	0,03
200 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	205 836	0,02
337 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	464 733	0,04
300 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	344 451	0,03
200 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	225 164	0,02
274 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	282 850	0,02
450 000	Union Pacific	Baa1	2,38	20/05/2031	459 760	0,03
350 000	Union Pacific	Baa1	3,20	20/05/2041	370 041	0,03
550 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	579 370	0,04
424 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	484 547	0,04
540 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	612 992	0,05
330 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	316 886	0,02
227 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	249 693	0,02
350 000	Union Pacific	Baa1	3,80	06/04/2071	387 692	0,03
885 035	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	A3	5,88	15/10/2027	984 468	0,07
423 000	United Parcel Service	A3	3,90	01/04/2025	468 354	0,04
183 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	202 715	0,02
263 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	295 407	0,02
190 000	United Parcel Service	A3	4,45	01/04/2030	229 984	0,02
515 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	759 718	0,06
376 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	442 627	0,03
233 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	294 451	0,02
414 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	606 257	0,05
168 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	176 749	0,01
800 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	887 536	0,07
250 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	272 590	0,02
180 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	180 122	0,01
207 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	229 756	0,02
250 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	272 145	0,02
610 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	700 811	0,05
241 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	277 521	0,02
404 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	435 754	0,03
380 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	383 150	0,03
450 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	460 858	0,03
200 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	253 236	0,02
350 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	493 839	0,04
404 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	626 814	0,05
394 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	439 830	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	303 585	0,02
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	471 501	0,04
333 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	408 201	0,03
617 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	808 875	0,06
190 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	232 214	0,02
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	345 801	0,03
402 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	497 567	0,04
380 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	486 332	0,04
448 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	513 964	0,04
390 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	393 296	0,03
650 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	694 908	0,05
400 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	473 792	0,04
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	463 810	0,04
250 000	US Bancorp	A1	2,40	30/07/2024	263 205	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	US Bancorp	A1	3,60	11/09/2024	392 058	0,03
490 000	US Bancorp	A1	1,45	12/05/2025	500 922	0,04
326 000	US Bancorp	A1	3,95	17/11/2025	366 489	0,03
250 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	272 195	0,02
340 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	359 496	0,03
570 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	624 310	0,05
400 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	460 388	0,03
370 000	US Bancorp	A1	3,00	30/07/2029	400 340	0,03
350 000	US Bancorp	A1	1,38	22/07/2030	336 238	0,03
300 000	US Bank	A1	2,05	21/01/2025	313 122	0,02
400 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	427 404	0,03
925 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	1 019 035	0,08
325 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	397 982	0,03
733 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	880 927	0,07
440 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	467 962	0,04
560 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	767 441	0,06
396 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	552 681	0,04
430 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	455 933	0,03
300 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	324 906	0,02
300 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	341 826	0,03
300 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	334 971	0,03
290 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	407 981	0,03
500 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	684 890	0,05
187 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	214 854	0,02
240 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	243 566	0,02
235 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	260 018	0,02
450 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	486 945	0,04
749 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	813 759	0,06
700 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	691 453	0,05
800 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	807 392	0,06
825 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	876 488	0,07
971 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	1 105 115	0,08
200 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	215 084	0,02
1 030 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	1 051 815	0,08
1 495 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 737 638	0,13
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	455 104	0,03
1 414 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	1 621 999	0,12
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	431 420	0,03
340 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	324 496	0,02
380 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	363 033	0,03
860 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	824 155	0,06
1 460 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	1 493 799	0,11
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	1 196 610	0,09
658 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	784 612	0,06
927 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	1 105 661	0,08
500 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	659 535	0,05
440 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	557 916	0,04
1 100 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	1 061 302	0,08
1 100 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	1 165 153	0,09
300 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	339 978	0,03
320 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	510 541	0,04
310 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	364 086	0,03
1 281 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	1 654 770	0,13
1 320 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	1 629 421	0,12
256 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	338 734	0,03
420 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	483 361	0,04
950 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	907 231	0,07
1 570 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	1 677 639	0,13
369 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	500 534	0,04
760 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	981 958	0,07
1 470 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	1 382 138	0,10
640 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	600 858	0,05
1 150 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	1 233 409	0,09
200 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	209 738	0,02
130 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	137 582	0,01
500 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	565 695	0,04
140 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	155 723	0,01
230 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	328 364	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	482 864	0,04
250 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	288 435	0,02
450 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	645 943	0,05
500 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	577 195	0,04
460 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	630 071	0,05
320 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	404 358	0,03
190 000	Viatis	Baa3	1,65	22/06/2025	192 512	0,01
180 000	Viatis	Baa2	2,30	22/06/2027	183 627	0,01
460 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	464 844	0,04
480 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	512 323	0,04
687 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	727 986	0,06
233 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	253 648	0,02
263 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	291 741	0,02
290 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	267 110	0,02
1 383 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 513 126	0,11
500 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	516 615	0,04
190 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	205 447	0,02
520 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	534 903	0,04
300 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	283 716	0,02
450 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	553 180	0,04
350 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	362 030	0,03
1 192 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	1 532 745	0,12
240 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	282 696	0,02
560 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	494 973	0,04
240 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	268 246	0,02
354 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	393 418	0,03
100 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	118 379	0,01
475 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	530 233	0,04
950 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	1 105 097	0,08
472 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	653 810	0,05
383 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	482 431	0,04
477 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	556 630	0,04
956 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	1 253 173	0,10
640 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	807 002	0,06
450 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	523 822	0,04
250 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	275 550	0,02
287 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	371 168	0,03
437 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	476 216	0,04
450 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	489 609	0,04
250 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	299 010	0,02
260 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	286 530	0,02
650 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	692 828	0,05
267 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	284 430	0,02
375 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	413 573	0,03
354 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	387 527	0,03
979 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	1 114 474	0,08
460 000	Walmart	Aa2	3,25	08/07/2029	514 901	0,04
605 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	823 974	0,06
350 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	533 004	0,04
380 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	567 188	0,04
500 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	600 745	0,05
365 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	525 918	0,04
300 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	435 468	0,03
200 000	Walmart	Aa2	3,63	15/12/2047	234 608	0,02
1 000 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	1 258 220	0,10
400 000	Walmart	Aa2	2,95	24/09/2049	424 700	0,03
500 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	516 615	0,04
600 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	652 500	0,05
540 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	555 244	0,04
380 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	393 764	0,03
507 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	511 969	0,04
400 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	457 088	0,03
810 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	850 678	0,06
325 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	457 928	0,03
410 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	600 449	0,05
332 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	501 828	0,04
200 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	254 136	0,02
690 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	768 798	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
617 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	607 640	0,05
540 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	720 765	0,05
940 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	1 065 405	0,08
540 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	634 754	0,05
180 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	196 979	0,01
300 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	283 923	0,02
611 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	658 536	0,05
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	963 252	0,07
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	989 613	0,08
950 000	Wells Fargo & Co	A2	2,41	30/10/2025	993 947	0,08
900 000	Wells Fargo & Co	A2	2,16	11/02/2026	933 777	0,07
1 300 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	1 398 163	0,11
1 020 000	Wells Fargo & Co	A2	2,19	30/04/2026	1 058 954	0,08
825 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	926 533	0,07
1 150 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	1 239 964	0,09
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,20	17/06/2027	972 189	0,07
679 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	773 734	0,06
999 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	1 099 889	0,08
1 050 000	Wells Fargo & Co	A2	2,39	02/06/2028	1 088 766	0,08
800 000	Wells Fargo & Co	A2	4,15	24/01/2029	920 688	0,07
1 192 000	Wells Fargo & Co	A2	2,88	30/10/2030	1 262 578	0,10
944 000	Wells Fargo & Co	A2	2,57	11/02/2031	977 200	0,07
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	4,48	04/04/2031	1 182 420	0,09
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	30/04/2041	1 127 984	0,09
513 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	686 917	0,05
830 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	1 135 232	0,09
682 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	840 388	0,06
668 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	782 555	0,06
690 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	883 193	0,07
636 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	768 046	0,06
691 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	873 348	0,07
1 790 000	Wells Fargo & Co	A2	5,01	04/04/2051	2 452 157	0,19
300 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	411 828	0,03
500 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	737 960	0,06
400 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	441 520	0,03
229 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	262 416	0,02
280 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	298 399	0,02
210 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	216 997	0,02
233 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	250 510	0,02
568 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	659 749	0,05
363 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	381 560	0,03
670 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	722 917	0,05
400 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	400 320	0,03
251 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	269 195	0,02
243 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	268 751	0,02
400 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	447 760	0,03
244 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	261 463	0,02
500 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	518 680	0,04
300 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	303 399	0,02
370 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	411 381	0,03
450 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	493 920	0,04
537 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	528 719	0,04
390 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	460 851	0,03
300 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	294 537	0,02
200 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	228 272	0,02
317 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	360 889	0,03
404 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	582 342	0,04
300 000	Williams	Baa2	4,55	24/06/2024	330 468	0,03
200 000	Williams	Baa2	3,90	15/01/2025	218 664	0,02
300 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	332 334	0,03
501 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	556 260	0,04
300 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	327 453	0,02
300 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	304 122	0,02
420 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	575 476	0,04
350 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	434 542	0,03
260 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	316 459	0,02
150 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	179 901	0,01
282 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	364 186	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 100,04 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
269 000	Wyeth	A2	6,50	01/02/2034	391 801	0,03
667 000	Wyeth	A2	5,95	01/04/2037	957 072	0,07
567 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	615 263	0,05
291 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	20/03/2030	318 651	0,02
123 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	139 550	0,01
80 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	86 382	0,01
340 000	Zoetis	Baa2	2,00	15/05/2030	337 763	0,03
446 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	574 171	0,04
Total des obligations de sociétés					1 317 412 778	100,04
Total des valeurs mobilières					1 317 412 778	100,04

Instruments financiers dérivés - (0,89) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt				
USD	Short Futures Contracts	(5 290 047)	21/09/2021	(9 953)	0,00
USD	US Long Bond Cbt				
USD	Short Futures Contracts	(796 312)	21/09/2021	(7 437)	0,00
USD	US Ultra Bond Cbt				
USD	Short Futures Contracts	(957 719)	21/09/2021	(5 719)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(23 109)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(23 109)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(23 109)	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,89) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,89) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	EUR	345 702 053	USD	422 052 772	(12 084 503)	(0,92)
02/07/2021	EUR	3 957 991	USD	4 834 100	(140 316)	(0,01)
02/07/2021	EUR	3 752 623	USD	4 569 400	(119 162)	(0,01)
02/07/2021	EUR	3 833 699	USD	4 567 300	(20 915)	0,00
02/07/2021	EUR	3 370 949	USD	4 016 000	(18 390)	0,00
02/07/2021	EUR	710 292	USD	842 300	36	0,00
02/07/2021	EUR	872 707	USD	1 034 900	44	0,00
03/08/2021	EUR	319 988 067	USD	381 191 225	(1 466 568)	(0,11)
03/08/2021	EUR	3 813 092	USD	4 542 600	(17 666)	0,00
02/07/2021	MXN	21 745	USD	1 100	(8)	0,00
02/07/2021	MXN	24 781	USD	1 200	45	0,00
02/07/2021	MXN	1 996 304	USD	99 612	652	0,00
03/08/2021	MXN	2 042 830	USD	102 779	(575)	0,00
02/07/2021	USD	9 775 200	EUR	8 243 319	(557)	0,00
02/07/2021	USD	639 400	EUR	525 429	16 294	0,00
02/07/2021	USD	1 522 200	EUR	1 248 877	41 156	0,00
02/07/2021	USD	1 592 000	EUR	1 305 947	43 276	0,00
02/07/2021	USD	2 646 700	EUR	2 181 951	59 123	0,00
02/07/2021	USD	14 635 000	EUR	12 270 016	83 981	0,01
02/07/2021	USD	4 587 700	EUR	3 782 120	102 482	0,01
02/07/2021	USD	4 893 800	EUR	4 037 066	106 241	0,01
02/07/2021	USD	10 506 500	EUR	8 617 522	286 976	0,02
02/07/2021	USD	380 945 794	EUR	319 988 067	1 471 756	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,89) % (31 décembre 2020 - (0,04) %) (suite)

Date de règlement	USD	Montant acheté	MXN	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021		103 158		2 042 830	557	0,00
Plus-value/latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 212 619	0,16
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(13 868 660)	(1,05)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(11 656 041)	(0,89)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(11 656 041)	(0,89)
Total des instruments financiers dérivés					(11 679 150)	(0,89)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 305 733 628	99,15
Autre actif net - 0,85 % (31 décembre 2020 - 1,00 %)	11 178 099	0,85
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 316 911 727	100,00

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

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,41
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,15
Actifs courants	2,44
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
64 246	ABN AMRO Bank	776 522	0,07
429 873	Australia & New Zealand Banking Group	9 084 772	0,77
1 007 315	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 245 240	0,53
2 619 645	Banco Santander	10 001 823	0,84
171 285	Bank Hapoalim	1 375 116	0,12
219 783	Bank Leumi Le-Israel	1 670 041	0,14
1 170 895	Bank of America	48 276 001	4,07
201 831	Bank of East Asia	374 769	0,03
97 731	Bank of Montreal	10 028 023	0,85
125 828	Bank of New York Mellon	6 446 168	0,54
183 154	Bank of Nova Scotia	11 924 312	1,01
4 554	Banque Cantonale Vaudoise	409 409	0,03
2 622 696	Barclays	6 199 889	0,52
169 920	BNP Paribas	10 653 740	0,90
560 698	BOC Hong Kong Holdings	1 902 482	0,16
671 563	CaixaBank	2 065 880	0,17
67 657	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 709 827	0,65
81 166	Chiba Bank	489 234	0,04
313 733	Citigroup	22 196 610	1,87
64 074	Citizens Financial Group	2 939 074	0,25
151 129	Commerzbank	1 072 118	0,09
268 153	Commonwealth Bank of Australia	20 105 420	1,70
164 232	Concordia Financial Group	602 238	0,05
176 311	Credit Agricole	2 470 158	0,21
369 778	Credit Suisse Group	3 877 198	0,33
104 195	Danske Bank	1 833 638	0,15
272 424	DBS Group Holdings	6 041 482	0,51
312 226	Deutsche Bank	4 067 775	0,34
140 523	DNB	3 063 510	0,26
42 263	Erste Group Bank	1 550 704	0,13
107 427	Fifth Third Bancorp	4 106 934	0,35
92 076	FinecoBank Banca Fineco	1 605 137	0,14
26 259	First Republic Bank	4 914 897	0,41
52 075	Goldman Sachs Group	19 764 025	1,67
115 593	Hang Seng Bank	2 308 630	0,19
3 076 111	HSBC Holdings	17 733 139	1,50
220 859	Huntington Bancshares	3 151 658	0,27
589 276	ING Groep	7 784 886	0,66
2 495 053	Intesa Sanpaolo	6 892 722	0,58
175 584	Israel Discount Bank	836 294	0,07
61 157	Japan Post Bank	514 096	0,04
459 846	JPMorgan Chase & Co	71 524 447	6,04
37 767	KBC Group	2 879 862	0,24
146 014	KeyCorp	3 015 189	0,25
10 704 683	Lloyds Banking Group	6 904 511	0,58
19 386	M&T Bank	2 816 980	0,24
51 925	Macquarie Group	6 098 064	0,51
93 712	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 094 661	0,09
1 846 654	Mitsubishi UFJ Financial Group	9 984 477	0,84
21 425	Mizrahi Tefahot Bank	660 141	0,06
364 460	Mizuho Financial Group	5 212 904	0,44
212 603	Morgan Stanley	19 493 569	1,65
498 100	National Australia Bank	9 804 934	0,83
50 933	National Bank of Canada	3 815 759	0,32
143 020	Natixis	678 430	0,06
736 354	Natwest Group	2 067 024	0,17
489 457	Nordea Bank	5 451 924	0,46
29 826	Northern Trust	3 448 482	0,29
507 159	Oversea-Chinese Banking	4 508 667	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
63 856	PNC Financial Services Group	12 181 171	1,03
22 357	Raiffeisen Bank International	506 402	0,04
144 783	Regions Financial	2 921 721	0,25
322 115	Resona Holdings	1 239 819	0,10
215 039	Royal Bank of Canada	21 809 536	1,84
67 327	Shizuoka Bank	521 073	0,04
245 871	Skandinaviska Enskilda Banken	3 178 270	0,27
122 472	Societe Generale	3 610 657	0,30
405 284	Standard Chartered	2 581 045	0,22
53 017	State Street	4 362 239	0,37
197 248	Sumitomo Mitsui Financial Group	6 806 558	0,57
51 017	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 621 659	0,14
7 825	SVB Financial Group	4 354 065	0,37
220 348	Svenska Handelsbanken	2 487 889	0,21
136 813	Swedbank	2 547 442	0,22
274 340	Toronto-Dominion Bank	19 245 672	1,62
203 042	Truist Financial	11 268 831	0,95
553 840	UBS Group	8 484 204	0,72
321 087	UniCredit	3 788 734	0,32
178 057	United Overseas Bank	3 420 199	0,29
215 099	US Bancorp	12 254 190	1,03
622 537	Wells Fargo & Co	28 194 701	2,38
554 211	Westpac Banking	10 738 870	0,91
		602 650 563	50,85
Services commerciaux et fournitures			
5 736	MarketAxess Holdings	2 659 152	0,22
25 377	Moody's	9 195 864	0,78
36 282	S&P Global	14 891 947	1,26
		26 746 963	2,26
Services financiers diversifiés			
147 018	3i Group	2 382 340	0,20
59 616	Acom	259 971	0,02
56 367	Ally Financial	2 809 331	0,24
103 175	American Express	17 047 605	1,44
17 596	Ameriprise Financial	4 379 292	0,37
9 233	Amundi	814 089	0,07
26 220	Apollo Global Management	1 630 884	0,14
29 301	ASX	1 709 444	0,14
22 995	BlackRock	20 119 935	1,70
103 078	Blackstone Group	10 012 997	0,84
193 841	Brookfield Asset Management	9 899 463	0,84
69 159	Capital One Financial	10 698 206	0,90
23 991	Carlyle Group	1 115 102	0,09
16 156	Cboe Global Markets	1 923 372	0,16
217 315	Charles Schwab	15 822 705	1,34
54 103	CME Group	11 506 626	0,97
217 862	Daiwa Securities Group	1 197 564	0,10
28 702	Deutsche Boerse	5 010 352	0,42
46 221	Discover Financial Services	5 467 482	0,46
35 936	EQT	1 305 136	0,11
5 958	Eurazeo	519 321	0,04
16 418	EXOR	1 315 401	0,11
45 503	Franklin Resources	1 455 641	0,12
7 550	Futu Holdings	1 352 130	0,11
17 063	Groupe Bruxelles Lambert	1 908 972	0,16
53 662	Hargreaves Lansdown	1 177 948	0,10
181 967	Hong Kong Exchanges & Clearing	10 844 187	0,92
12 581	IGM Financial	444 597	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
16 122	Industrivarden Actions de Catégorie A	627 375	0,05
24 088	Industrivarden Actions de Catégorie C	882 160	0,07
84 656	Intercontinental Exchange	10 048 667	0,85
58 808	Invesco	1 571 938	0,13
275 238	Investor	6 348 193	0,54
1	Isracard	1	0,00
76 920	Japan Exchange Group	1 711 797	0,14
33 851	Julius Baer Group	2 211 201	0,19
36 653	Kinnevik	1 468 323	0,12
78 219	KKR & Co	4 633 694	0,39
11 464	L E Lundbergforetagen	740 214	0,06
49 049	London Stock Exchange Group	5 400 372	0,46
20 792	Magellan Financial Group	840 733	0,07
99 368	Mitsubishi HC Capital	532 696	0,05
17 390	Nasdaq	3 057 162	0,26
464 022	Nomura Holdings	2 373 833	0,20
11 568	Onex	840 859	0,07
184 593	ORIX	3 117 574	0,26
3 429	Partners Group Holding	5 199 052	0,44
18 679	Raymond James Financial	2 426 402	0,20
37 023	SBI Holdings	876 624	0,07
18 751	Schroders	909 992	0,08
18 358	SEI Investments	1 137 645	0,10
121 160	Singapore Exchange	1 007 714	0,09
2 334	Sofina	1 006 959	0,09
81 520	St James's Place	1 663 336	0,14
329 183	Standard Life Aberdeen	1 232 372	0,10
88 024	Synchrony Financial	4 270 924	0,36
34 354	T Rowe Price Group	6 801 061	0,57
8 496	TMX Group	898 382	0,08
5 554	Tokyo Century	298 742	0,03
15 304	Tradeweb Markets	1 294 106	0,11
4 058	Wendel	545 724	0,05
		220 105 920	18,57
Assurances			
29 089	Admiral Group	1 263 417	0,11
270 392	Aegon	1 121 982	0,09
98 590	Aflac	5 290 339	0,45
26 451	Ageas	1 468 034	0,12
1 826 992	AIA Group	22 702 567	1,92
2 106	Alleghany	1 404 849	0,12
62 255	Allianz	15 526 079	1,31
45 649	Allstate	5 954 456	0,50
11 051	American Financial Group	1 378 281	0,12
130 368	American International Group	6 205 517	0,52
34 057	Aon	8 131 449	0,69
61 274	Arch Capital Group	2 386 010	0,20
29 199	Arthur J Gallagher & Co	4 090 196	0,35
166 667	Assicurazioni Generali	3 341 282	0,28
8 713	Assurant	1 360 796	0,11
20 187	Athene Holding	1 362 623	0,11
593 507	Aviva	3 327 975	0,28
292 273	AXA	7 412 185	0,63
7 005	Baloise Holding	1 093 548	0,09
206 582	Berkshire Hathaway	57 413 269	4,84
1 346	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	71 197	0,01
36 143	Brown & Brown	1 920 639	0,16
67 861	Chubb	10 785 827	0,91
23 080	Cincinnati Financial	2 691 590	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
25 784	CNP Assurances	438 784	0,04
153 894	Dai-ichi Life Holdings	2 820 258	0,24
205 832	Direct Line Insurance Group	810 388	0,07
59 073	Equitable Holdings	1 798 773	0,15
3 823	Erie Indemnity	739 177	0,06
6 019	Everest Re Group	1 516 848	0,13
4 098	Fairfax Financial Holdings	1 798 977	0,15
42 047	Fidelity National Financial	1 827 363	0,15
30 233	Gjensidige Forsikring	666 832	0,06
14 786	Globe Life	1 408 367	0,12
42 050	Great-West Lifeco	1 250 328	0,11
9 131	Hannover Rueck	1 527 895	0,13
53 889	Hartford Financial Services Group	3 339 501	0,28
16 247	iA Financial	885 496	0,07
371 839	Insurance Australia Group	1 440 456	0,12
23 887	Intact Financial	3 248 655	0,27
238 547	Japan Post Holdings	1 956 477	0,17
33 965	Japan Post Insurance	628 562	0,05
901 487	Legal & General Group	3 208 046	0,27
27 480	Lincoln National	1 726 843	0,15
34 202	Loews	1 869 139	0,16
392 171	M&G	1 240 099	0,10
293 143	Manulife Financial	5 776 217	0,49
2 077	Markel	2 464 797	0,21
76 589	Marsh & McLennan	10 774 541	0,91
415 419	Medibank	985 528	0,08
113 296	MetLife	6 780 766	0,57
67 362	MS&AD Insurance Group Holdings	1 946 998	0,16
21 164	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	5 796 475	0,49
42 409	NN Group	2 000 650	0,17
99 300	Phoenix Group Holdings	927 872	0,08
84 716	Power of Canada	2 680 427	0,23
41 085	Principal Financial Group	2 596 161	0,22
88 278	Progressive	8 669 782	0,73
394 220	Prudential	7 480 016	0,63
59 849	Prudential Financial	6 132 727	0,52
223 240	QBE Insurance Group	1 808 377	0,15
10 244	Reinsurance Group of America	1 167 816	0,10
7 665	RenaissanceRe Holdings	1 140 705	0,10
75 342	Sampo	3 463 133	0,29
23 917	SCOR	760 701	0,06
47 920	Sompo Holdings	1 772 768	0,15
88 392	Sun Life Financial	4 562 720	0,38
193 458	Suncorp Group	1 613 601	0,14
4 835	Swiss Life Holding	2 351 724	0,20
45 565	Swiss Re	4 115 071	0,35
81 241	T&D Holdings	1 051 104	0,09
95 423	Tokio Marine Holdings	4 391 573	0,37
38 011	Travelers	5 690 627	0,48
54 311	Tryg	1 333 404	0,11
18 659	Voya Financial	1 147 529	0,10
19 437	Willis Towers Watson	4 470 899	0,38
21 384	WR Berkley	1 591 611	0,13
22 729	Zurich Insurance Group	9 127 500	0,77
		320 425 191	27,04
Médias			
5 732	FactSet Research Systems	1 923 717	0,16
		1 923 717	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
81 183	AGNC Investment REIT	1 371 181	0,11
210 774	Annaly Capital Management REIT	1 871 673	0,16
		3 242 854	0,27
Commerce de détail			
7 122	Zalando	861 068	0,07
		861 068	0,07
Logiciels			
12 445	MSCI	6 634 181	0,56
		6 634 181	0,56
Transports			
78 811	Poste Italiane	1 042 101	0,09
		1 042 101	0,09
Total des Actions		1 183 632 558	99,87

Exchange Traded Funds - 0,13 % (31 décembre 2020 - 0,34 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 495 981	0,13
Total des Exchange Traded Funds		1 495 981	0,13
Total des valeurs mobilières		1 185 128 539	100,00

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 185 128 539	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		25 532	0,00

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 185 154 071	100,00
--	--	----------------------	---------------

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,01
Exchange Traded Funds	0,13
Actifs courants	0,86
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2020 - 99,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
56 630	Alexion Pharmaceuticals	10 403 497	0,56
29 992	Alnylam Pharmaceuticals	5 084 244	0,27
148 037	Amgen	36 084 019	1,94
11 739	Argenx	3 551 320	0,19
39 042	Biogen	13 519 073	0,73
46 573	BioMarin Pharmaceutical	3 886 051	0,21
5 721	Bio-Rad Laboratories	3 685 983	0,20
116 594	CSL	24 963 527	1,34
43 343	Exact Sciences	5 387 968	0,29
16 779	Genmab	6 866 210	0,37
322 073	Gilead Sciences	22 177 947	1,19
54 554	Horizon Therapeutics	5 108 437	0,27
37 400	Illumina	17 698 054	0,95
47 894	Incyte	4 029 322	0,22
81 134	Moderna	19 064 867	1,02
17 976	Novavax	3 816 485	0,20
26 992	Regeneron Pharmaceuticals	15 076 112	0,81
44 771	Royalty Pharma	1 835 163	0,10
34 825	Seagen	5 498 171	0,30
66 631	Vertex Pharmaceuticals	13 434 809	0,72
		221 171 259	11,88
Ordinateurs et périphériques			
113 018	M3	8 261 240	0,45
		8 261 240	0,45
Produits électroniques			
78 169	Agilent Technologies	11 554 160	0,62
95 558	Hoya	12 681 947	0,68
5 997	Mettler-Toledo International	8 307 884	0,45
15 934	Waters	5 506 950	0,30
		38 050 941	2,05
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 751	10X Genomics	3 671 821	0,20
453 970	Abbott Laboratories	52 628 742	2,83
11 592	ABIOMED	3 617 979	0,19
128 053	Alcon	8 974 169	0,48
19 200	Align Technology	11 731 200	0,63
42 879	Ambu	1 648 680	0,09
53 406	Asahi Intecc	1 278 010	0,07
133 975	Avantor	4 757 452	0,26
129 459	Baxter International	10 421 450	0,56
9 942	Bio-Techne	4 476 485	0,24
363 227	Boston Scientific	15 531 587	0,83
10 305	Carl Zeiss Meditec	1 991 364	0,11
16 833	Cochlear	3 180 449	0,17
30 420	Coloplast	4 991 935	0,27
12 597	Cooper	4 991 813	0,27
164 256	Danaher	44 079 740	2,37
27 724	Demant	1 560 720	0,08
56 018	Dentsply Sirona	3 543 699	0,19
6 444	DiaSorin	1 218 890	0,07
160 067	Edwards Lifesciences	16 578 139	0,89
147 596	Fisher & Paykel Healthcare	3 209 490	0,17
32 778	GN Store Nord	2 863 511	0,15
36 515	Henry Schein	2 709 048	0,15
66 045	Hologic	4 406 522	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2020 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
21 888	IDEXX Laboratories	13 823 366	0,74
16 931	Insulet	4 647 729	0,25
30 169	Intuitive Surgical	27 744 619	1,49
233 465	Koninklijke Philips	11 570 242	0,62
13 452	Masimo	3 261 437	0,18
345 363	Medtronic	42 869 909	2,30
23 627	Novocure	5 240 941	0,28
298 431	Olympus	5 936 892	0,32
28 696	PerkinElmer	4 430 949	0,24
59 098	QIAGEN	2 856 638	0,15
37 296	ResMed	9 194 210	0,49
7 073	Sartorius Stedim Biotech	3 345 923	0,18
68 802	Siemens Healthineers	4 216 692	0,23
224 550	Smith & Nephew	4 846 947	0,26
14 114	Sonova Holding	5 313 650	0,29
25 516	STERIS	5 263 951	0,28
2 648	Straumann Holding	4 225 456	0,23
86 784	Stryker	22 540 408	1,21
42 935	Sysmex	5 106 244	0,27
11 961	Teleflex	4 805 810	0,26
165 351	Terumo	6 707 003	0,36
100 913	Thermo Fisher Scientific	50 907 581	2,73
18 992	West Pharmaceutical Services	6 820 027	0,37
53 277	Zimmer Biomet Holdings	8 568 007	0,46
		478 307 526	25,70
Fournisseurs et services de soins de santé			
62 769	Anthem	23 965 204	1,29
10 607	BioMerieux	1 232 727	0,07
43 622	Catalent	4 716 411	0,25
149 066	Centene	10 871 383	0,58
12 868	Charles River Laboratories International	4 760 131	0,26
18 226	DaVita	2 194 957	0,12
34 176	Eurofins Scientific	3 907 028	0,21
107 047	Fresenius & Co	5 585 038	0,30
52 487	Fresenius Medical Care	4 359 595	0,23
69 695	HCA Healthcare	14 408 744	0,77
33 029	Humana	14 622 599	0,79
49 152	IQVIA Holdings	11 910 513	0,64
25 021	Laboratory of America Holdings	6 902 043	0,37
19 084	Lonza Group	13 539 554	0,73
14 862	Molina Healthcare	3 760 978	0,20
11 110	NMC Health	1	0,00
24 656	Oak Street Health	1 444 102	0,08
13 240	Orpea	1 683 967	0,09
24 468	PeptiDream	1 201 465	0,06
31 416	PPD	1 447 963	0,08
34 200	Quest Diagnostics	4 513 374	0,24
46 888	Ramsay Health Care	2 215 914	0,12
108 843	Ryman Healthcare	998 590	0,05
116 254	Sonic Healthcare	3 351 464	0,18
34 661	Teladoc Health	5 763 778	0,31
243 149	UnitedHealth Group	97 366 586	5,23
19 942	Universal Health Services	2 920 107	0,16
		249 644 216	13,41
Laboratoires pharmaceutiques			
452 519	AbbVie	50 971 740	2,74
39 355	AmerisourceBergen	4 505 754	0,24
31 882	Amplifon	1 574 362	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2020 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
476 754	Astellas Pharma	8 309 583	0,45
336 363	AstraZeneca	40 347 185	2,17
77 475	Bausch Health	2 276 137	0,12
251 753	Bayer	15 288 952	0,82
74 474	Becton Dickinson	18 111 332	0,97
574 245	Bristol-Myers Squibb	38 371 051	2,06
57 948	Canopy Growth	1 402 957	0,08
75 268	Cardinal Health	4 297 050	0,23
171 949	Chugai Pharmaceutical	6 819 709	0,37
90 186	Cigna	21 380 395	1,15
336 106	CVS Health	28 044 685	1,51
435 788	Daiichi Sankyo	9 401 697	0,51
24 653	Dexcom	10 526 831	0,57
60 803	Eisai	5 984 979	0,32
108 858	Elanco Animal Health	3 776 284	0,20
208 763	Eli Lilly & Co	47 915 284	2,57
1 289 291	GlaxoSmithKline	25 280 809	1,36
76 367	Grifols	2 068 474	0,11
44 262	Hikma Pharmaceuticals	1 495 625	0,08
13 114	Hisamitsu Pharmaceutical	646 307	0,03
9 663	Ipsen	1 005 215	0,05
15 555	Jazz Pharmaceuticals	2 763 190	0,15
673 637	Johnson & Johnson	110 974 959	5,96
69 111	Kyowa Kirin	2 453 350	0,13
40 754	McKesson	7 793 795	0,42
46 920	Medipal Holdings	897 056	0,05
33 084	Merck	6 344 192	0,34
648 418	Merck & Co	50 427 468	2,71
24 082	Neurocrine Biosciences	2 343 660	0,13
12 594	Nippon Shinyaku	999 668	0,05
568 927	Novartis	51 898 009	2,79
441 234	Novo Nordisk	36 970 337	1,99
94 652	Ono Pharmaceutical	2 114 085	0,11
27 160	Orion	1 167 578	0,06
99 945	Otsuka Holdings	4 148 541	0,22
1 429 340	Pfizer	55 972 954	3,01
26 764	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 529 841	0,08
180 039	Roche Holding - Pas de droits de vote	67 888 347	3,65
8 200	Roche Holding - Droits de vote	3 333 759	0,18
290 349	Sanofi	30 424 561	1,63
92 195	Santen Pharmaceutical	1 270 910	0,07
67 724	Shionogi & Co	3 533 559	0,19
45 841	Sumitomo Dainippon Pharma	961 509	0,05
8 709	Taisho Pharmaceutical Holdings	466 876	0,03
403 721	Takeda Pharmaceutical	13 527 691	0,73
281 046	Teva Pharmaceutical Industries	2 782 355	0,15
32 372	UCB	3 384 460	0,18
315 623	Viartis	4 510 253	0,24
12 474	Vifor Pharma	1 616 013	0,09
121 793	Zoetis	22 697 344	1,22
		844 998 717	45,40
Logiciels			
78 504	Cerner	6 135 873	0,33
34 956	Veeva Systems	10 869 568	0,58
		17 005 441	0,91
Total des Actions		1 857 439 340	99,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,19 % (31 décembre 2020 - 0,22 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques			
6 717	Sartorius	3 496 940	0,19
		3 496 940	0,19
Total des actions privilégiées		3 496 940	0,19
Total des valeurs mobilières		1 860 936 280	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 860 936 280	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)		244 048	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 861 180 328	100,00
Analyse de l'actif total			
			% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,88
Actifs courants			0,12
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
189 159	Altria Group	9 019 101	2,16
56 953	Archer-Daniels-Midland	3 451 352	0,83
223 247	British American Tobacco	8 635 329	2,07
14 239	Bunge	1 112 778	0,26
96 666	Imperial Brands	2 079 206	0,50
123 050	Japan Tobacco	2 326 520	0,56
158 619	Philip Morris International	15 720 729	3,76
165 671	Swedish Match	1 413 758	0,34
		43 758 773	10,48
Boissons			
77 959	Anheuser-Busch InBev	5 621 983	1,35
46 623	Asahi Group Holdings	2 180 557	0,52
928	Boston Beer	947 302	0,23
31 569	Brown-Forman	2 365 781	0,57
175 958	Budweiser Brewing	555 119	0,13
10 523	Carlsberg	1 961 772	0,47
416 862	Coca-Cola	22 556 403	5,40
20 899	Coca-Cola Europacific Partners	1 239 729	0,30
20 468	Coca-Cola HBC	739 122	0,18
17 324	Constellation Brands	4 051 910	0,97
53 392	Davide Campari-Milano	715 172	0,17
239 444	Diageo	11 448 294	2,74
127 986	Endeavour Group	604 378	0,14
26 587	Heineken	3 222 319	0,77
11 765	Heineken Holding	1 185 233	0,28
5 509	Ito En	327 095	0,08
7 650	JDE Peet's	277 607	0,07
71 764	Keurig Dr Pepper	2 528 963	0,61
84 064	Kirin Holdings	1 640 532	0,39
19 340	Molson Coors Beverage	1 038 365	0,25
40 390	Monster Beverage	3 689 627	0,88
140 483	PepsiCo	20 815 366	4,98
21 449	Pernod Ricard	4 761 691	1,14
2 322	Remy Cointreau	479 412	0,12
14 196	Suntory Beverage & Food	534 636	0,13
73 688	Treasury Wine Estates	646 153	0,15
		96 134 521	23,02
Produits alimentaires			
75 851	a2 Milk	341 326	0,08
47 659	Ajinomoto	1 238 387	0,30
36 390	Associated British Foods	1 114 005	0,27
368	Barry Callebaut	855 953	0,21
20 004	Campbell Soup	911 982	0,22
62 633	Carrefour	1 231 876	0,30
106	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 055 585	0,25
11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 153 135	0,28
5 561	Colruyt	311 010	0,07
49 636	Conagra Brands	1 805 758	0,43
66 767	Danone	4 700 859	1,13
17 275	Empire	545 468	0,13
62 352	General Mills	3 799 107	0,91
7 784	George Weston	742 695	0,18
14 946	Hershey	2 603 294	0,62
30 167	Hormel Foods	1 440 474	0,35
10 275	ICA Gruppen	478 538	0,11
170 407	J Sainsbury	639 841	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
25 673	Jeronimo Martins	468 254	0,11
11 131	JM Smucker	1 442 244	0,35
26 207	Kellogg	1 685 896	0,40
16 244	Kerry Group	2 269 272	0,54
27 899	Kesko	1 030 611	0,25
14 843	Kikkoman	980 261	0,23
13 936	Kobe Bussan	439 463	0,11
107 261	Koninklijke Ahold Delhaize	3 188 926	0,76
68 604	Kraft Heinz	2 797 671	0,67
73 796	Kroger	2 827 125	0,68
14 869	Lamb Weston Holdings	1 199 334	0,29
17 740	Loblaw	1 092 938	0,26
25 289	McCormick & Co	2 233 524	0,54
12 464	MEIJI Holdings	746 784	0,18
25 341	Metro	1 216 196	0,29
143 743	Mondelez International	8 975 313	2,15
44 895	Mowi	1 142 566	0,27
294 951	Nestle	36 765 570	8,80
8 426	NH Foods	327 960	0,08
20 172	Nisshin Seifun Group	295 337	0,07
6 516	Nissin Foods Holdings	469 664	0,11
76 714	Orkla	781 832	0,19
25 184	Saputo	751 880	0,18
77 261	Seven & i Holdings	3 687 283	0,88
52 012	Sysco	4 043 933	0,97
792 880	Tesco	2 442 025	0,58
9 044	Toyo Suisan Kaisha	348 348	0,08
30 065	Tyson Foods	2 217 594	0,53
977 428	WH Group	878 519	0,21
195 939	Wilmar International	655 948	0,16
246 130	Wm Morrison Supermarkets	838 820	0,20
129 593	Woolworths Group	3 709 743	0,89
13 096	Yakult Honsha	742 173	0,18
		117 662 300	28,18
Produits ménagers			
24 895	Church & Dwight	2 121 552	0,51
12 781	Clorox	2 299 430	0,55
10 615	Henkel	977 484	0,23
34 467	Kimberly-Clark	4 610 995	1,11
72 914	Reckitt Benckiser Group	6 443 510	1,54
		16 452 971	3,94
Produits personnels			
10 296	Beiersdorf	1 242 371	0,30
82 137	Colgate-Palmolive	6 681 845	1,60
62 162	Essity	2 062 823	0,50
23 406	Estee Lauder	7 444 981	1,78
49 395	Kao	3 041 849	0,73
3 410	Kose	537 047	0,13
22 923	Lion	388 693	0,09
25 782	L'Oreal	11 490 043	2,75
11 845	Pigeon	334 038	0,08
9 319	Pola Orbis Holdings	246 346	0,06
250 744	Procter & Gamble	33 832 888	8,10
41 057	Shiseido	3 022 585	0,72
41 479	Unicharm	1 670 521	0,40
269 225	Unilever	15 734 115	3,77
		87 730 145	21,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
5 466	Kobayashi Pharmaceutical	467 360	0,11
		467 360	0,11
Commerce de détail			
66 778	Aeon	1 795 948	0,43
86 708	Alimentation Couche-Tard	3 189 493	0,76
136 246	Coles Group	1 748 080	0,42
2 075	Cosmos Pharmaceutical	304 735	0,07
45 115	Costco Wholesale	17 850 652	4,28
5 167	Lawson	239 286	0,06
4 060	Tsuruha Holdings	472 246	0,11
74 811	Walgreens Boots Alliance	3 935 807	0,94
158 451	Walmart	22 344 760	5,35
9 591	Welcia Holdings	313 680	0,08
		52 194 687	12,50
Total des Actions		414 400 757	99,24
Exchange Traded Funds - 0,29 % (31 décembre 2020 - 0,43 %)			
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 230 798	0,29
Total des Exchange Traded Funds		1 230 798	0,29
Actions privilégiées - 0,46 % (31 décembre 2020 - 0,51 %)			
Produits ménagers			
18 196	Henkel	1 921 363	0,46
		1 921 363	0,46
Total des actions privilégiées		1 921 363	0,46
Total des valeurs mobilières		417 552 918	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		417 552 918	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		25 693	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		417 578 611	100,00
Analyse de l'actif total			
			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,50
Exchange Traded Funds			0,29
Actifs courants			0,21
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2020 - 99,60 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
92 186	Washington H Soul Pattinson & Co	2 334 408	0,15
		2 334 408	0,15
Métaux et mines			
340 111	Cameco	6 525 912	0,42
405 661	Tenaris	4 422 029	0,28
		10 947 941	0,70
Pétrole et gaz			
203 923	Ampol	4 318 816	0,28
624 046	Baker Hughes	14 271 932	0,91
17 443 820	BP	75 907 969	4,85
1 012 642	Canadian Natural Resources	36 799 556	2,35
1 124 787	Cenovus Energy	10 772 813	0,69
206 188	Cheniere Energy	17 884 747	1,14
1 649 874	Chevron	172 807 803	11,04
1 160 369	ConocoPhillips	70 666 472	4,51
547 399	Devon Energy	15 978 577	1,02
1 736 430	Enbridge	69 594 622	4,44
2 632 174	ENEOS Holdings	11 025 297	0,70
2 163 292	Eni	26 347 164	1,68
499 883	EOG Resources	41 710 237	2,66
837 870	Equinor	17 738 479	1,13
3 625 896	Exxon Mobil	228 721 520	14,61
430 525	Galp Energia	4 672 644	0,30
760 700	Halliburton	17 587 384	1,12
236 639	Hess	20 663 317	1,32
178 472	Idemitsu Kosan	4 314 266	0,28
220 501	Imperial Oil	6 727 391	0,43
878 523	Inpex	6 561 812	0,42
331 681	Inter Pipeline	5 397 216	0,35
189 816	Keyera	5 106 009	0,33
1 744 268	Kinder Morgan	31 798 006	2,03
59 191	Koninklijke Vopak	2 688 455	0,17
171 807	Lundin Energy	6 083 050	0,39
557 393	Marathon Petroleum	33 677 685	2,15
362 584	Neste	22 204 610	1,42
797 318	Occidental Petroleum	24 932 134	1,59
1 695 496	Oil Search	4 849 726	0,31
126 382	OMV	7 189 575	0,46
381 113	ONEOK	21 205 127	1,35
128 573	Parkland	4 159 440	0,27
471 216	Pembina Pipeline	14 989 258	0,96
374 099	Phillips 66	32 105 176	2,05
176 132	Pioneer Natural Resources	28 624 973	1,83
1 276 272	Repsol	15 973 814	1,02
3 516 165	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	70 276 960	4,49
3 177 709	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	61 413 954	3,92
1 608 473	Santos	8 561 610	0,55
1 197 376	Schlumberger	38 328 006	2,45
1 307 867	Suncor Energy	31 357 968	2,00
805 965	TC Energy	39 924 003	2,55
2 141 844	TotalEnergies	96 914 237	6,19
349 824	Valero Energy	27 314 258	1,74
1 039 284	Williams	27 592 990	1,76
825 157	Woodside Petroleum	13 758 801	0,88
		1 551 499 859	99,09
Total des Actions		1 564 782 208	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Exchange Traded Funds - 0,05 % (31 décembre 2020 - 0,34 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	832 530	0,05
Total des Exchange Traded Funds		832 530	0,05

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)

Total des valeurs mobilières **1 565 614 738** **99,99**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 1 565 614 738 99,99

Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,02 %) 205 201 0,01

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **1 565 819 939** **100,00**

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,70
Exchange Traded Funds	0,05
Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
3 205	Adyen	7 831 572	0,37
35 229	Afterpay	3 125 381	0,15
73 391	Amadeus IT Group	5 162 882	0,25
69 715	Automatic Data Processing	13 846 793	0,66
13 913	Avalara	2 251 123	0,11
40 045	Edenred	2 281 865	0,11
12 914	FleetCor Technologies	3 306 759	0,16
14 451	Gartner	3 500 032	0,17
48 093	Global Payments	9 019 361	0,43
6 604	GMO Payment Gateway	860 977	0,04
72 162	Nexi	1 584 030	0,08
9 225	Nuvei	755 850	0,04
181 126	PayPal Holdings	52 794 607	2,53
63 518	Square	15 485 689	0,74
38 613	Worldline	3 614 756	0,17
		125 421 677	6,01
Ordinateurs et périphériques			
103 328	Accenture	30 460 061	1,46
2 733 982	Apple	374 446 175	17,96
15 962	Atos	971 075	0,05
4 442	Bechtle	825 196	0,04
26 018	Capgemini	4 998 471	0,24
23 346	CDW	4 077 379	0,20
36 619	CGI	3 323 596	0,16
18 251	Check Point Software Technologies	2 119 489	0,10
86 445	Cognizant Technology Solutions	5 987 181	0,29
90 233	Computershare	1 144 847	0,05
29 139	CrowdStrike Holdings	7 322 922	0,35
6 371	CyberArk Software	829 950	0,04
42 963	Dell Technologies	4 282 122	0,21
9 135	EPAM Systems	4 667 620	0,22
10 112	F5 Networks	1 887 506	0,09
22 554	Fortinet	5 372 137	0,26
32 137	Fujitsu	6 022 611	0,29
27 628	GoDaddy	2 402 531	0,12
211 726	Hewlett Packard Enterprise	3 086 965	0,15
203 093	HP	6 131 378	0,29
145 593	International Business Machines	21 342 478	1,02
15 941	Itochu Techno-Solutions	494 072	0,02
28 198	Logitech International	3 419 696	0,16
40 027	NEC	2 062 838	0,10
36 433	NetApp	2 980 948	0,14
57 441	Nomura Research Institute	1 901 934	0,09
94 793	NortonLifeLock	2 580 266	0,12
103 608	NTT Data	1 617 737	0,08
11 328	Obic	2 113 730	0,10
19 634	Okta	4 804 047	0,23
18 530	Otsuka	973 330	0,05
15 835	Palo Alto Networks	5 875 577	0,28
8 590	SCSK	512 351	0,02
34 705	Seagate Technology Holdings	3 051 611	0,15
18 295	Shopify	26 783 862	1,28
22 033	Trend Micro	1 155 348	0,06
16 586	VeriSign	3 776 466	0,18
49 543	Western Digital	3 525 975	0,17
9 077	Wix.com	2 634 872	0,13
19 056	Zendesk	2 750 543	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
13 110	Zscaler	2 832 547	0,14
		567 549 440	27,22
Services financiers diversifiés			
144 335	Mastercard	52 695 265	2,53
276 327	Visa	64 610 779	3,10
66 647	Western Union	1 530 882	0,07
		118 836 926	5,70
Télécommunications diversifiées			
9 328	Arista Networks	3 379 628	0,16
687 064	Cisco Systems	36 414 392	1,75
124 901	Corning	5 108 451	0,24
53 155	Juniper Networks	1 453 789	0,07
27 532	Motorola Solutions	5 970 314	0,29
10 311	Nice	2 519 447	0,12
878 400	Nokia	4 703 774	0,22
475 513	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 980 505	0,29
		65 530 300	3,14
Équipements électriques			
37 339	Brother Industries	745 838	0,03
162 117	Canon	3 670 601	0,18
58 444	FUJIFILM Holdings	4 338 410	0,21
111 183	Ricoh	1 249 168	0,06
44 445	Seiko Epson	782 463	0,04
8 725	Zebra Technologies	4 619 800	0,22
		15 406 280	0,74
Produits électroniques			
97 246	Amphenol	6 652 599	0,32
12 280	Arrow Electronics	1 397 832	0,07
20 052	Azbil	831 962	0,04
61 842	Halma	2 299 820	0,11
5 363	Hirose Electric	785 195	0,04
17 174	Ibiden	926 861	0,04
30 183	Keysight Technologies	4 660 557	0,22
52 408	Kyocera	3 242 978	0,16
93 562	Murata Manufacturing	7 150 130	0,34
38 620	Shimadzu	1 494 485	0,07
20 955	TDK	2 546 923	0,12
54 025	TE Connectivity	7 304 720	0,35
40 557	Trimble	3 318 779	0,16
44 630	Venture	637 808	0,03
38 614	Yokogawa Electric	577 523	0,03
		43 828 172	2,10
Équipement et services énergétiques			
19 975	Enphase Energy	3 668 009	0,18
8 358	SolarEdge Technologies	2 309 901	0,11
		5 977 910	0,29
Biens ménagers durables			
4 665	Disco	1 426 946	0,07
		1 426 946	0,07
Machines			
28 589	Cognex	2 402 905	0,11
320 531	Hexagon	4 752 411	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
31 693	Keyence	16 010 690	0,77
30 149	Omron	2 393 123	0,11
		25 559 129	1,22
Médias			
69 400	Trade Desk	5 368 784	0,26
		5 368 784	0,26
Semiconducteurs			
197 344	Advanced Micro Devices	18 536 522	0,89
32 609	Advantest	2 940 950	0,14
60 109	Analog Devices	10 348 365	0,50
149 269	Applied Materials	21 255 906	1,02
7 699	ASM International	2 529 079	0,12
68 342	ASML Holding	46 958 526	2,25
66 516	Broadcom	31 717 489	1,52
23 187	Hamamatsu Photonics	1 399 702	0,07
212 758	Infineon Technologies	8 533 119	0,41
661 938	Intel	37 161 199	1,78
6 117	IPG Photonics	1 289 280	0,06
25 093	KLA	8 135 402	0,39
23 281	Lam Research	15 148 947	0,73
12 174	Lasertec	2 368 111	0,11
130 317	Marvell Technology	7 601 391	0,37
43 764	Maxim Integrated Products	4 610 975	0,22
43 862	Microchip Technology	6 567 896	0,32
181 960	Micron Technology	15 462 961	0,74
6 939	Monolithic Power Systems	2 591 370	0,12
100 805	NVIDIA	80 654 080	3,87
45 139	NXP Semiconductors	9 285 995	0,45
66 862	ON Semiconductor	2 559 477	0,12
18 461	Qorvo	3 611 895	0,17
185 102	QUALCOMM	26 456 629	1,27
203 726	Renesas Electronics	2 204 477	0,11
14 502	Rohm	1 341 883	0,06
26 858	Skyworks Solutions	5 150 021	0,25
111 253	STMicroelectronics	4 037 871	0,19
43 943	SUMCO	1 078 878	0,05
26 995	Teradyne	3 616 250	0,17
149 915	Texas Instruments	28 828 654	1,38
24 311	Tokyo Electron	10 531 335	0,51
39 776	Xilinx	5 753 201	0,28
		430 267 836	20,64
Logiciels			
77 990	Adobe	45 674 064	2,19
26 361	Akamai Technologies	3 073 693	0,15
14 117	ANSYS	4 899 446	0,24
35 827	Autodesk	10 457 901	0,50
19 041	AVEVA Group	975 359	0,05
27 949	Bentley Systems	1 810 536	0,09
25 552	Black Knight	1 992 545	0,10
86 474	BlackBerry	1 057 967	0,05
18 717	Broadridge Financial Solutions	3 023 357	0,15
45 452	Cadence Design Systems	6 218 743	0,30
21 975	Ceridian HCM Holding	2 107 842	0,10
20 030	Citrix Systems	2 348 918	0,11
36 709	Cloudflare	3 885 281	0,19
3 276	Constellation Software	4 966 805	0,24
11 751	Coupa Software	3 080 055	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
21 429	Dassault Systemes	5 196 890	0,25
28 725	Datadog	2 989 698	0,14
30 388	DocuSign	8 495 573	0,41
51 333	Dropbox	1 555 903	0,07
30 075	Dynatrace	1 756 981	0,08
4 720	Fair Isaac	2 372 650	0,11
101 187	Fidelity National Information Services	14 335 162	0,69
98 158	Fiserv	10 492 109	0,50
12 958	Guidewire Software	1 460 626	0,07
7 137	HubSpot	4 158 873	0,20
44 618	Intuit	21 870 405	1,05
12 422	Jack Henry & Associates	2 031 121	0,10
15 697	Lightspeed POS	1 315 161	0,06
1 166 855	Microsoft	316 101 019	15,16
8 838	MongoDB	3 195 114	0,15
9 511	Nemetschek	727 728	0,03
44 888	Open Text	2 281 918	0,11
311 756	Oracle	24 267 087	1,16
6 201	Oracle Japan	474 894	0,02
85 629	Palantir Technologies	2 257 180	0,11
52 950	Paychex	5 681 535	0,27
8 330	Paycom Software	3 027 705	0,15
18 033	PTC	2 547 342	0,12
12 269	RingCentral	3 565 126	0,17
177 323	Sage Group	1 676 036	0,08
149 507	salesforce.com	36 520 075	1,75
170 128	SAP	23 976 552	1,15
31 896	ServiceNow	17 528 447	0,84
82 490	Sinch	1 388 956	0,07
77 613	Slack Technologies	3 438 256	0,16
4 128	Snowflake	998 150	0,05
26 149	Splunk	3 780 622	0,18
37 533	SS&C Technologies Holdings	2 704 628	0,13
24 892	Synopsys	6 864 965	0,33
26 202	TeamViewer	985 635	0,05
10 900	Temenos	1 752 302	0,08
36 908	TIS	943 400	0,05
26 081	Twilio	10 280 087	0,49
6 559	Tyler Technologies	2 967 095	0,14
9 065	Unity Software	995 609	0,05
13 783	VMware	2 204 866	0,11
24 158	WiseTech Global	579 102	0,03
29 231	Workday	6 978 609	0,33
21 512	Xero	2 214 184	0,11
33 335	Zoom Video Communications	12 901 645	0,62
		679 409 533	32,59
Total des Actions		2 084 582 933	99,98
Total des valeurs mobilières		2 084 582 933	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 084 582 933	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		370 504	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 084 953 437	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total
	<u>30/06/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,81
Actifs courants	<u>0,19</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,01 % (31 décembre 2020 - 99,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
7 676	Aisin Seiki	328 507	0,09
14 069	Aptiv	2 213 476	0,61
4 329	Autoliv	423 203	0,12
12 451	BorgWarner	604 371	0,17
29 750	Bridgestone	1 354 953	0,37
8 820	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 406 822	0,39
5 729	Continental	842 323	0,23
22 551	Denso	1 539 905	0,43
6 118	Faurecia	300 153	0,08
5 484	Koito Manufacturing	341 422	0,09
3 128	Lear	548 276	0,15
14 877	Magna International	1 378 853	0,38
6 785	Stanley Electric	196 538	0,06
39 310	Sumitomo Electric Industries	580 495	0,16
7 683	Toyota Industries	665 228	0,18
11 971	Valeo	360 163	0,10
		13 084 688	3,61
Automobiles			
17 253	Bayerische Motoren Werke	1 827 313	0,50
44 599	Daimler	3 982 616	1,10
6 564	Ferrari	1 354 460	0,37
203 608	Ford Motor	3 025 615	0,83
67 569	General Motors	3 998 058	1,10
84 943	Honda Motor	2 716 890	0,75
28 748	Isuzu Motors	379 974	0,11
29 645	Mazda Motor	278 848	0,08
120 982	Nissan Motor	600 931	0,17
10 016	Renault	404 861	0,11
105 655	Stellantis	2 074 156	0,57
32 101	Subaru	633 835	0,18
19 198	Suzuki Motor	813 135	0,23
39 986	Tesla	27 178 484	7,49
110 391	Toyota Motor	9 657 596	2,66
1 696	Volkswagen	556 724	0,15
		59 483 496	16,40
Produits du bâtiment			
1 825	Rinnai	173 802	0,05
		173 802	0,05
Ordinateurs et périphériques			
3 148	Airbnb	482 085	0,13
22 293	Amazon.com	76 691 487	21,14
2 131	Booking Holdings	4 662 820	1,29
4 213	Chewy	335 818	0,09
8 181	Delivery Hero	1 080 786	0,30
35 457	eBay	2 489 436	0,69
6 567	Etsy	1 351 751	0,37
7 212	Expedia Group	1 180 677	0,33
9 344	Just Eat Takeaway.com	862 882	0,24
2 338	MercadoLibre	3 642 113	1,00
5 300	Mercari	281 737	0,08
25 394	Prosus	2 483 564	0,68
45 101	Rakuten Group	509 565	0,14
3 817	Wayfair	1 205 065	0,33
6 497	ZOZO	220 977	0,06
		97 480 763	26,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,01 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
53 056	Barratt Developments	509 541	0,14
6 398	Berkeley Group Holdings	406 130	0,11
17 996	DR Horton	1 626 298	0,45
7 634	Iida Group Holdings	196 713	0,05
14 308	Lennar	1 421 500	0,39
182	NVR	905 141	0,25
16 624	Persimmon	679 311	0,19
13 856	PulteGroup	756 122	0,21
19 897	Sekisui Chemical	340 431	0,09
32 130	Sekisui House	659 593	0,18
189 944	Taylor Wimpey	417 082	0,12
		7 917 862	2,18
Distribution et vente en gros			
15 028	LKQ	739 678	0,20
2 101	Pool	963 645	0,27
		1 703 323	0,47
Télécommunications diversifiées			
1 111	Hikari Tsushin	195 293	0,05
		195 293	0,05
Équipements électriques			
10 171	Casio Computer	170 173	0,05
		170 173	0,05
Produits électroniques			
7 977	Garmin	1 153 793	0,32
		1 153 793	0,32
Produits alimentaires			
11 909	Aramark	443 610	0,12
92 937	Compass Group	1 954 063	0,54
8 598	HelloFresh	835 899	0,23
25 360	Ocado Group	701 722	0,19
4 612	Sodexo	430 440	0,12
		4 365 734	1,20
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 866	EssilorLuxottica	2 743 871	0,76
		2 743 871	0,76
Hôtels, restaurants et loisirs			
8 856	Accor	330 719	0,09
29 949	Aristocrat Leisure	968 845	0,27
10 851	Caesars Entertainment	1 125 791	0,31
19 406	Crown Resorts	173 517	0,05
9 189	DraftKings	479 390	0,13
30 499	Entain	735 429	0,20
8 853	Evolution	1 399 975	0,39
8 676	Flutter Entertainment	1 571 111	0,43
113 121	Galaxy Entertainment Group	905 306	0,25
315 393	Genting Singapore	195 918	0,05
14 462	Hilton Worldwide Holdings	1 744 406	0,48
9 524	InterContinental Hotels Group	632 848	0,18
4 978	La Française des Jeux SAEM	292 691	0,08
17 911	Las Vegas Sands	943 731	0,26
14 370	Marriott International	1 961 792	0,54
11 184	Melco Resorts & Entertainment	185 319	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,01 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
20 602	MGM Resorts International	878 675	0,24
10 398	Oriental Land	1 483 020	0,41
126 704	Sands China	533 518	0,15
100 599	SJM Holdings	109 850	0,03
115 524	Tabcorp Holdings	449 260	0,12
2 103	Vail Resorts	665 642	0,18
10 513	Whitbread	453 414	0,13
78 810	Wynn Macau	124 012	0,04
5 427	Wynn Resorts	663 722	0,18
		19 007 901	5,24
Biens ménagers durables			
19 909	Newell Brands	546 900	0,15
		546 900	0,15
Produits ménagers			
11 745	Electrolux	325 893	0,09
115 088	Panasonic	1 332 963	0,37
1 448	SEB	261 699	0,07
11 132	Sharp	183 845	0,05
65 707	Sony	6 402 570	1,76
3 278	Whirlpool	714 670	0,20
		9 221 640	2,54
Équipements et produits de loisirs			
10 378	Bandai Namco Holdings	720 728	0,20
43 092	Carnival	1 135 905	0,31
6 799	Hasbro	642 642	0,18
13 051	Peloton Interactive	1 618 585	0,45
11 931	Royal Caribbean Cruises	1 017 476	0,28
3 859	Shimano	916 161	0,25
6 966	Yamaha	378 457	0,10
14 602	Yamaha Motor	397 315	0,11
		6 827 269	1,88
Machines			
21 793	Husqvarna	289 736	0,08
		289 736	0,08
Commerce de détail			
1 670	ABC-Mart	95 846	0,03
3 420	Advance Auto Parts	701 579	0,19
1 181	AutoZone	1 762 312	0,49
12 147	Best Buy	1 396 662	0,39
3 458	Burlington Stores	1 113 441	0,31
2 987	Canadian Tire	473 173	0,13
8 465	CarMax	1 093 255	0,30
3 665	Carvana	1 106 170	0,30
1 468	Chipotle Mexican Grill	2 275 899	0,63
105 000	Chow Tai Fook Jewellery Group	239 858	0,07
27 202	Cie Financiere Richemont	3 294 492	0,91
6 788	Darden Restaurants	990 980	0,27
12 770	Dollar General	2 763 300	0,76
12 259	Dollar Tree	1 219 771	0,34
15 362	Dollarama	703 900	0,19
2 027	Domino's Pizza	945 575	0,26
3 161	Domino's Pizza Enterprises	285 985	0,08
3 037	Fast Retailing	2 288 353	0,63
7 522	Genuine Parts	951 307	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,01 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
38 058	Hennes & Mauritz	903 372	0,25
56 061	Home Depot	17 877 292	4,93
56 841	Industria de Diseno Textil	2 002 685	0,55
26 883	JD Sports Fashion	341 294	0,09
109 969	Kingfisher	553 736	0,15
12 352	L Brands	890 085	0,25
38 051	Lowe's	7 380 753	2,03
6 444	Lululemon Athletica	2 351 867	0,65
38 813	McDonald's	8 965 415	2,47
4 171	McDonald's Holdings Japan	184 142	0,05
10 100	Moncler	683 442	0,19
6 920	Next	751 005	0,21
4 189	Nitori Holdings	742 011	0,20
3 693	O'Reilly Automotive	2 091 014	0,58
21 459	Pan Pacific International Holdings	445 846	0,12
5 204	Pandora	699 615	0,19
14 302	Restaurant Brands International	922 475	0,25
18 577	Ross Stores	2 303 548	0,64
13 157	Ryohin Keikaku	276 203	0,08
61 280	Starbucks	6 851 717	1,89
1 512	Swatch Group	519 185	0,14
2 742	Swatch Group (Société enregistrée)	181 099	0,05
26 092	Target	6 307 480	1,74
62 555	TJX	4 217 458	1,16
6 057	Tractor Supply	1 126 965	0,31
2 793	Ulta Beauty	965 736	0,27
11 405	USS	199 143	0,05
59 071	Wesfarmers	2 620 941	0,72
35 293	Yamada Holdings	163 126	0,05
15 631	Yum! Brands	1 798 034	0,50
8 638	Zalando	1 044 356	0,29
		100 062 898	27,59
Textiles et vêtements			
9 904	Adidas	3 686 806	1,02
21 094	Burberry Group	602 039	0,17
10 337	Gildan Activewear	381 825	0,10
1 646	Hermes International	2 398 023	0,66
3 908	Kering	3 415 626	0,94
14 462	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11 341 622	3,13
3 112	Mohawk Industries	598 095	0,16
66 194	NIKE	10 226 311	2,82
5 495	Puma	655 236	0,18
17 343	VF	1 422 820	0,39
		34 728 403	9,57
Total des Actions		359 157 545	99,01
Actions privilégiées - 0,98 % (31 décembre 2020 - 0,78 %)			
Automobiles			
2 964	Bayerische Motoren Werke	266 438	0,07
7 983	Porsche Automobil Holding	855 442	0,24
9 663	Volkswagen	2 420 216	0,67
		3 542 096	0,98
Total des actions privilégiées		3 542 096	0,98
Total des valeurs mobilières		362 699 641	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	362 699 641	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)	29 166	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	362 728 807	100,00
Analyse de l'actif total		
		% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,87
Actifs courants		0,13
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
72 095	Airbus	9 271 349	1,23
394 278	BAE Systems	2 843 205	0,38
67 944	Boeing	16 276 665	2,16
34 929	CAE	1 076 952	0,14
308	Dassault Aviation	362 335	0,05
3 314	Elbit Systems	429 188	0,06
29 824	General Dynamics	5 614 666	0,74
8 968	HEICO - Droits de vote restreints	1 113 646	0,15
5 385	HEICO - Droits de vote	750 777	0,10
47 726	Howmet Aerospace	1 645 115	0,22
25 756	L3Harris Technologies	5 567 159	0,74
30 959	Lockheed Martin	11 713 338	1,55
6 588	MTU Aero Engines	1 632 076	0,21
19 457	Northrop Grumman	7 071 257	0,94
1 032 789	Rolls-Royce Holdings	1 411 338	0,19
41 899	Safran	5 809 527	0,77
5 700	Teledyne Technologies	2 387 331	0,32
13 149	Thales	1 341 657	0,18
6 365	TransDigm Group	4 120 001	0,55
186 419	United Technologies	15 903 405	2,11
		96 340 987	12,79
Compagnies aériennes			
20 356	Air Canada	419 186	0,06
19 679	ANA Holdings	463 119	0,06
19 571	Delta Air Lines	846 641	0,11
36 941	Deutsche Lufthansa	415 741	0,06
17 527	Japan Airlines	379 154	0,05
113 485	Qantas Airways	397 027	0,05
166 150	Singapore Airlines	599 485	0,08
18 098	Southwest Airlines	960 823	0,13
		4 481 176	0,60
Pièces automobiles			
31 365	NGK Insulators	526 753	0,07
		526 753	0,07
Automobiles			
18 099	Cummins	4 412 717	0,59
35 664	Hino Motors	313 936	0,04
42 666	PACCAR	3 807 941	0,51
24 546	Volvo Actions de Catégorie A	609 047	0,08
175 388	Volvo Actions de Catégorie B	4 222 609	0,56
		13 366 250	1,78
Produits du bâtiment			
23 737	AGC	996 616	0,13
101 402	Carrier Global	4 928 137	0,65
62 030	Cie de Saint-Gobain	4 085 601	0,54
30 586	Daikin Industries	5 701 634	0,76
17 106	Fortune Brands Home & Security	1 703 929	0,23
4 539	Geberit	3 407 872	0,45
18 396	Investment AB Latour	604 011	0,08
88 296	Johnson Controls International	6 059 755	0,81
19 006	Kingspan Group	1 795 024	0,24
4 163	Lennox International	1 460 380	0,19
32 596	Lixil	843 754	0,11
31 517	Masco	1 856 666	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
174 753	Nibe Industrier	1 839 452	0,24
12 861	Owens Corning	1 259 092	0,17
1 054	ROCKWOOL International	513 171	0,07
17 506	TOTO	906 924	0,12
226 000	Xinyi Glass Holdings	921 071	0,12
		38 883 089	5,16
Produits chimiques			
19 022	Brenntag	1 769 014	0,23
		1 769 014	0,23
Services commerciaux et fournitures			
18 910	Adecco Group	1 285 966	0,17
1 215	AMERCO	716 121	0,10
55 078	Ashtead Group	4 081 334	0,54
61 017	Atlantia	1 104 939	0,15
17 011	Booz Allen Hamilton Holding	1 448 997	0,19
180 224	Brambles	1 547 869	0,21
36 198	Bureau Veritas	1 145 298	0,15
11 587	Cintas	4 426 234	0,59
48 300	CoStar Group	4 000 206	0,53
27 801	Dai Nippon Printing	588 382	0,08
14 979	Equifax	3 587 620	0,48
112 446	Experian	4 327 732	0,57
19 264	GFL Environmental	616 361	0,08
46 321	IHS Markit	5 218 524	0,69
19 761	Intertek Group	1 509 626	0,20
12 281	Kurita Water Industries	589 762	0,08
37 304	Nihon M&A Center	968 311	0,13
20 247	Pentair	1 366 470	0,18
21 823	Persol Holdings	431 584	0,06
14 671	Randstad	1 122 193	0,15
166 363	Recruit Holdings	8 198 987	1,09
236 885	RELX	6 279 828	0,83
228 351	Rentokil Initial	1 561 505	0,21
27 407	Republic Services	3 015 044	0,40
13 325	Ritchie Bros Auctioneers	790 805	0,10
13 868	Robert Half International	1 233 836	0,16
27 131	Rollins	927 880	0,12
25 693	Secom	1 954 696	0,26
38 922	Securitas	614 859	0,08
743	SGS	2 294 068	0,30
8 909	Sohgo Security Services	406 159	0,05
32 487	Toppan	522 473	0,07
23 419	TransUnion	2 571 640	0,34
334 931	Transurban Group	3 578 127	0,48
8 884	United Rentals	2 834 085	0,38
19 017	Verisk Analytics	3 322 650	0,44
32 147	Waste Connections	3 839 316	0,51
51 869	Waste Management	7 267 366	0,97
		91 296 853	12,12
Ordinateurs et périphériques			
16 524	Leidos Holdings	1 670 576	0,22
31 395	Lyft	1 898 770	0,25
31 098	MonotaRO	736 893	0,10
7 232	Teleperformance	2 935 713	0,39
147 514	Uber Technologies	7 393 402	0,98
		14 635 354	1,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
28 561	ACS Actividades de Construcción y Servicios	765 135	0,10
9 195	Aena	1 508 072	0,20
3 687	Aéroports de Paris	480 310	0,06
155 554	Auckland International Airport	790 201	0,11
27 919	Bouygues	1 032 675	0,14
10 291	Eiffage	1 047 112	0,14
58 885	Ferrovial	1 728 336	0,23
4 950	Huntington Ingalls Industries	1 043 212	0,14
15 899	Jacobs Engineering Group	2 121 244	0,28
54 647	Kajima	692 750	0,09
177 755	Keppel	723 345	0,10
80 367	Obayashi	639 373	0,08
68 375	Shimizu	524 872	0,07
194 889	Singapore Technologies Engineering	561 092	0,07
41 897	Skanska	1 112 073	0,15
164 289	Sydney Airport	714 139	0,09
23 123	Taisei	758 336	0,10
65 260	Vinci	6 964 495	0,93
58 025	Wartsila	861 181	0,11
13 983	WSP Global	1 633 966	0,22
		25 701 919	3,41
Distribution et vente en gros			
41 497	Bunzl	1 369 519	0,18
26 120	Copart	3 443 400	0,46
11 965	DCC	978 189	0,13
70 404	Fastenal	3 661 008	0,48
27 588	Ferguson	3 830 200	0,51
145 698	ITOCHU	4 200 681	0,56
191 746	Marubeni	1 669 032	0,22
154 765	Mitsubishi	4 222 258	0,56
189 396	Mitsui & Co	4 266 913	0,57
138 064	Sumitomo	1 850 971	0,24
10 134	Toromont Industries	883 850	0,12
26 018	Toyota Tsusho	1 230 692	0,16
5 456	WW Grainger	2 389 728	0,32
		33 996 441	4,51
Services financiers diversifiés			
591 839	Melrose Industries	1 268 092	0,17
		1 268 092	0,17
Équipements électriques			
28 334	AMETEK	3 782 589	0,50
73 554	Emerson Electric	7 078 837	0,94
7 690	Generac Holdings	3 192 503	0,43
32 742	Legrand	3 465 855	0,46
31 228	Prysmian	1 119 517	0,15
66 037	Schneider Electric	10 390 611	1,38
		29 029 912	3,86
Produits électroniques			
212 623	ABB	7 220 464	0,96
11 122	Allegion	1 549 295	0,21
122 867	Assa Abloy	3 703 760	0,49
39 350	Fortive	2 744 269	0,36
85 321	Honeywell International	18 715 161	2,49
44 665	Minebea Mitsumi	1 182 723	0,16
54 801	Nidec	6 356 995	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
19 375	Sensata Technologies Holding	1 123 169	0,15
		42 595 836	5,66
Équipement et services énergétiques			
29 134	Ballard Power Systems	528 896	0,07
61 603	Plug Power	2 106 207	0,28
29 361	Siemens Gamesa Renewable Energy	980 509	0,13
21 109	Sunrun	1 177 460	0,16
124 199	Vestas Wind Systems	4 848 684	0,64
		9 641 756	1,28
Biens ménagers durables			
15 681	Fuji Electric	733 259	0,10
27 583	Makita	1 299 748	0,17
4 988	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 527 131	0,20
2 502	Schindler Holding - Droits de vote	731 910	0,10
6 644	Snap-on	1 484 469	0,20
19 733	Stanley Black & Decker	4 045 068	0,54
168 835	Techtronic Industries	2 948 039	0,39
		12 769 624	1,70
Produits ménagers			
6 648	Hoshizaki	565 430	0,07
631	Rational	571 704	0,08
		1 137 134	0,15
Industrie			
71 060	3M	14 114 648	1,87
38 292	Alfa Laval	1 353 539	0,18
34 127	Alstom	1 723 670	0,23
16 782	AO Smith	1 209 311	0,16
331 320	CK Hutchison Holdings	2 581 155	0,34
48 803	Eaton	7 231 628	0,96
1 076 547	General Electric	14 490 323	1,92
38 819	Illinois Tool Works	8 678 376	1,15
26 572	Jardine Matheson Holdings	1 698 482	0,23
8 826	Knorr-Bremse	1 015 276	0,14
15 840	Parker-Hannifin	4 864 622	0,65
93 916	Siemens	14 881 933	1,98
48 811	Smiths Group	1 072 136	0,14
27 739	Textron	1 907 611	0,25
50 261	Toshiba	2 175 909	0,29
29 229	Trane Technologies	5 382 228	0,72
		84 380 847	11,21
Machines			
82 318	Atlas Copco Actions de Catégorie A	5 043 718	0,67
47 925	Atlas Copco Actions de Catégorie B	2 521 734	0,34
66 874	Caterpillar	14 553 789	1,93
126 011	CNH Industrial	2 080 904	0,28
12 377	Daifuku	1 125 182	0,15
36 546	Deere & Co	12 890 140	1,71
17 609	Dover	2 651 915	0,35
80 753	Epiroc Actions de Catégorie A	1 841 272	0,25
47 580	Epiroc Actions de Catégorie B	934 392	0,12
23 520	FANUC	5 678 155	0,75
19 005	GEA Group	769 899	0,10
5 348	Harmonic Drive Systems	294 889	0,04
118 613	Hitachi	6 797 885	0,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
13 005	Hitachi Construction Machinery	397 801	0,05
9 284	IDEX	2 042 944	0,27
46 187	Ingersoll Rand	2 254 387	0,30
8 954	KION Group	954 396	0,13
107 353	Komatsu	2 670 042	0,36
41 665	Kone	3 399 446	0,45
125 609	Kubota	2 542 963	0,34
223 718	Mitsubishi Electric	3 250 250	0,43
39 463	Mitsubishi Heavy Industries	1 162 308	0,16
10 682	Miura	463 410	0,06
13 912	Nabtesco	526 447	0,07
6 412	Nordson	1 407 498	0,19
50 679	Otis Worldwide	4 144 022	0,55
14 291	Rockwell Automation	4 087 512	0,54
138 393	Sandvik	3 537 439	0,47
48 670	Siemens Energy	1 467 186	0,20
7 053	SMC	4 171 812	0,55
9 103	Spirax-Sarco Engineering	1 712 133	0,23
14 783	THK	441 532	0,06
21 999	Westinghouse Air Brake Technologies	1 810 518	0,24
22 194	Xylem	2 662 392	0,35
29 498	Yaskawa Electric	1 443 140	0,19
		103 733 452	13,78
Médias			
21 321	Thomson Reuters	2 120 047	0,28
32 794	Wolters Kluwer	3 294 797	0,44
		5 414 844	0,72
Métaux et mines			
35 025	MISUMI Group	1 186 539	0,16
47 319	NSK	400 329	0,05
46 778	SKF	1 191 856	0,16
		2 778 724	0,37
Commerce de détail			
36 553	Reece	647 910	0,09
		647 910	0,09
Logiciels			
40 998	Clarivate	1 128 675	0,15
12 863	Roper Technologies	6 048 183	0,80
		7 176 858	0,95
Transports			
388	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	1 077 890	0,14
749	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	2 153 037	0,29
230 871	Aurizon Holdings	644 774	0,09
87 073	Canadian National Railway	9 196 703	1,22
81 702	Canadian Pacific Railway	6 289 134	0,83
17 735	Central Japan Railway	2 692 448	0,36
16 403	CH Robinson Worldwide	1 536 469	0,20
280 413	CSX	8 995 649	1,19
121 512	Deutsche Post	8 265 642	1,10
25 440	DSV Panalpina	5 933 451	0,79
37 220	East Japan Railway	2 658 284	0,35
20 763	Expeditors International of Washington	2 628 596	0,35
30 868	FedEx	9 208 850	1,22
54 524	Getlink	850 280	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
28 371	Hankyu Hanshin Holdings	875 490	0,12
24 517	InPost	492 119	0,07
10 312	JB Hunt Transport Services	1 680 340	0,22
11 136	Kansas City Southern	3 155 608	0,42
12 568	Keio	739 427	0,10
16 043	Keisei Electric Railway	512 410	0,07
21 013	Kintetsu Group Holdings	738 361	0,10
19 290	Knight-Swift Transportation Holdings	876 923	0,12
6 604	Kuehne + Nagel International	2 261 942	0,30
189 330	MTR	1 054 427	0,14
9 397	Nippon Express	716 268	0,09
19 800	Nippon Yusen	1 004 361	0,13
30 880	Norfolk Southern	8 195 861	1,09
36 258	Odakyu Electric Railway	916 659	0,12
12 184	Old Dominion Freight Line	3 092 299	0,41
39 431	SG Holdings	1 034 891	0,14
23 074	Tobu Railway	597 068	0,08
61 983	Tokyu	843 827	0,11
82 176	Union Pacific	18 072 968	2,40
88 256	United Parcel Service	18 354 600	2,44
19 960	West Japan Railway	1 139 081	0,15
10 649	XPO Logistics	1 489 689	0,20
35 921	Yamato Holdings	1 022 708	0,14
		130 998 534	17,40
Total des Actions		752 571 359	99,95
Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Construction et ingénierie			
28 561	ACS Actividades de Construccion y Servicios	39 967	0,00
		39 967	0,00
Total Droits		39 967	0,00
Total des valeurs mobilières		752 611 326	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		752 611 326	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		354 915	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		752 966 241	100,00
Analyse de l'actif total			
			% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,82
Actifs courants			0,18
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
15 959	Adevinta	306 005	0,10
17 519	Alphabet Actions de Catégorie A	42 777 719	13,91
17 174	Alphabet Actions de Catégorie C	43 043 540	13,99
56 281	Auto Trader Group	492 465	0,16
23 543	CyberAgent	505 902	0,16
140 129	Facebook	48 724 255	15,84
4 587	IAC/InterActiveCorp	707 178	0,23
877	Iliad	128 340	0,04
7 825	Kakaku.com	236 534	0,08
14 887	Match Group	2 400 529	0,78
25 800	Netflix	13 627 818	4,43
31 024	Pinterest	2 449 345	0,80
6 346	Roku	2 914 400	0,95
5 232	Scout24	441 273	0,14
803	Sea	220 504	0,07
19 555	SEEK	486 526	0,16
54 736	Snap	3 729 711	1,21
46 513	Twitter	3 200 559	1,04
5 636	United Internet	230 455	0,08
154 625	Z Holdings	775 702	0,25
3 568	Zillow Group Actions de Catégorie A	437 187	0,14
9 105	Zillow Group Actions de Catégorie C	1 112 813	0,36
		168 948 760	54,92
Construction et ingénierie			
29 683	Cellnex Telecom	1 891 003	0,62
19 560	Infrastrutture Wireless Italiana	220 642	0,07
		2 111 645	0,69
Télécommunications diversifiées			
415 465	AT&T	11 957 083	3,89
4 219	BCE	208 276	0,07
520 105	BT Group	1 393 888	0,45
194 138	Deutsche Telekom	4 100 828	1,33
8 276	Elisa	493 866	0,16
221 209	HKT Trust & HKT	301 370	0,10
93 911	KDDI	2 931 810	0,95
195 914	Koninklijke KPN	611 969	0,20
54 332	Lumen Technologies	738 372	0,24
74 960	Nippon Telegraph & Telephone	1 954 876	0,64
116 238	Orange	1 325 396	0,43
8 844	Proximus	170 851	0,06
20 649	Rogers Communications	1 098 901	0,36
482 600	Singapore Telecommunications	822 165	0,27
167 372	SoftBank	2 191 866	0,71
72 990	SoftBank Group	5 113 049	1,66
107 882	Spark New Zealand	361 836	0,12
1 507	Swisscom	861 143	0,28
29 160	Tele2	397 567	0,13
580 424	Telecom Italia	288 339	0,09
304 306	Telefonica	1 422 215	0,46
60 607	Telefonica Deutschland Holding	159 919	0,05
40 791	Telenor	687 814	0,22
154 909	Telia	687 949	0,22
242 546	Telstra	684 664	0,22
24 933	TELUS	559 749	0,18
36 198	T-Mobile	5 242 556	1,71
241 056	Verizon Communications	13 506 368	4,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 563 659	Vodafone Group	2 621 086	0,85
		62 895 771	20,44
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 497	Live Nation Entertainment	831 842	0,27
6 544	Toho	270 038	0,09
		1 101 880	0,36
Équipements et produits de loisirs			
6 522	Nintendo	3 797 204	1,23
		3 797 204	1,23
Médias			
13 528	Altice USA	461 846	0,15
51 442	Bolloré	275 743	0,09
317	Cable One	606 361	0,20
7 899	Charter Communications	5 698 733	1,85
266 277	Comcast	15 183 114	4,93
12 603	Dentsu Group	451 364	0,15
9 460	Discovery Actions de Catégorie A	290 233	0,09
17 620	Discovery Actions de Catégorie C	510 628	0,17
14 257	DISH Network	595 942	0,19
19 474	Fox Actions de Catégorie A	723 070	0,23
8 948	Fox Actions de Catégorie B	314 970	0,10
13 587	Hakuhodo DY Holdings	211 046	0,07
87 517	Informa	606 436	0,20
22 752	Interpublic Group	739 212	0,24
1 459	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	245 360	0,08
9 198	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	1 597 325	0,52
9 486	Liberty Global Actions de Catégorie A	257 640	0,08
21 220	Liberty Global Actions de Catégorie C	573 789	0,19
11 256	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	542 652	0,18
4 967	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	231 363	0,07
10 046	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	466 034	0,15
22 778	News	586 989	0,19
12 536	Omnicom Group	1 002 755	0,33
43 890	Pearson	503 244	0,16
12 524	Publicis Groupe	801 129	0,26
9 890	Quebecor	264 042	0,09
4 249	Schibsted Actions de Catégorie A	205 211	0,07
5 675	Schibsted Actions de Catégorie B	236 491	0,08
26 809	Shaw Communications	777 446	0,25
60 282	Sirius XM Holdings	394 244	0,13
33 065	ViacomCBS	1 494 538	0,49
41 461	Vivendi	1 392 947	0,45
105 744	Walt Disney	18 586 623	6,04
71 386	WPP	960 719	0,31
		57 789 239	18,78
Immobilier			
3 092	REA Group	392 373	0,13
		392 373	0,13
Logiciels			
45 130	Activision Blizzard	4 307 207	1,40
10 219	Capcom	299 232	0,10
16 748	Electronic Arts	2 408 865	0,78
14 925	Embracer Group	404 008	0,13
3 417	Koei Tecmo Holdings	166 863	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
5 431	Konami Holdings	326 379	0,11
28 398	Nexon	633 511	0,21
4 994	Square Enix Holdings	247 923	0,08
6 709	Take-Two Interactive Software	1 187 627	0,39
5 381	Ubisoft Entertainment	376 754	0,12
		10 358 369	3,37
Total des Actions		307 395 241	99,92

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2020 - 0,07 %)

Télécommunications diversifiées

350 873	Telecom Italia	185 914	0,06
		185 914	0,06
Total des actions privilégiées		185 914	0,06
Total des valeurs mobilières		307 581 155	99,98

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

307 581 155	99,98
58 006	0,02

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

307 639 161	100,00
--------------------	---------------

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,63
Actifs courants	1,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,84 % (31 décembre 2020 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
179 510	Corteva	7 961 269	1,29
		7 961 269	1,29
Produits du bâtiment			
189 389	CRH	9 545 352	1,55
35 853	HeidelbergCement	3 075 759	0,50
126 302	Holcim	7 583 449	1,24
107 002	James Hardie Industries	3 636 619	0,59
15 065	Martin Marietta Materials	5 300 018	0,86
34 206	Sika	11 194 153	1,82
31 980	Vulcan Materials	5 566 758	0,91
		45 902 108	7,47
Produits chimiques			
114 266	Air Liquide	20 009 129	3,26
53 355	Air Products & Chemicals	15 349 166	2,50
45 978	Akzo Nobel	5 681 540	0,92
28 144	Albemarle	4 741 138	0,77
14 792	Arkema	1 855 927	0,30
302 206	Asahi Kasei	3 323 204	0,54
221 568	BASF	17 457 616	2,84
27 560	Celanese	4 178 096	0,68
51 555	CF Industries Holdings	2 652 505	0,43
25 472	Chr Hansen Holding	2 299 185	0,37
51 979	Clariant	1 034 688	0,17
46 530	Covestro	3 005 100	0,49
33 666	Croda International	3 426 702	0,56
179 417	Dow	11 353 508	1,85
129 774	DuPont de Nemours	10 045 805	1,64
32 731	Eastman Chemical	3 821 344	0,62
61 956	Ecolab	12 761 077	2,08
1 691	EMS-Chemie Holding	1 662 919	0,27
50 755	Evonik Industries	1 702 184	0,28
31 293	FMC	3 385 903	0,55
2 226	Givaudan	10 362 393	1,69
169 279	ICL Group	1 148 614	0,19
60 013	International Flavors & Fragrances	8 965 942	1,46
46 623	Johnson Matthey	1 979 238	0,32
42 886	Kansai Paint	1 093 885	0,18
41 623	Koninklijke DSM	7 769 381	1,26
20 108	LANXESS	1 378 781	0,22
126 261	Linde	36 502 055	5,94
64 500	LyondellBasell Industries	6 635 115	1,08
309 151	Mitsubishi Chemical Holdings	2 600 166	0,42
37 797	Mitsubishi Gas Chemical	802 322	0,13
44 622	Mitsui Chemicals	1 541 809	0,25
87 028	Mosaic	2 777 064	0,45
172 223	Nippon Paint Holdings	2 339 961	0,38
36 958	Nippon Sanso Holdings	758 207	0,12
29 638	Nissan Chemical	1 452 660	0,24
36 365	Nitto Denko	2 716 153	0,44
50 339	Novozymes	3 794 762	0,62
137 354	Nutrien	8 331 308	1,36
57 122	PPG Industries	9 697 602	1,58
31 344	RPM International	2 779 586	0,45
61 612	Sherwin-Williams	16 786 189	2,73
85 449	Shin-Etsu Chemical	14 304 374	2,33
17 958	Solvay	2 282 974	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
360 930	Sumitomo Chemical	1 915 378	0,31
31 100	Symrise	4 333 577	0,71
335 570	Toray Industries	2 234 614	0,36
62 837	Tosoh	1 084 744	0,18
47 592	Umicore	2 906 628	0,47
42 052	Yara International	2 214 703	0,36
		293 236 921	47,72
Emballages et conditionnement			
377 011	Amcor	4 320 546	0,70
78 598	Ball	6 368 010	1,04
36 286	CCL Industries	2 000 521	0,33
32 467	Crown Holdings	3 318 452	0,54
22 938	Packaging of America	3 106 264	0,50
37 323	Sealed Air	2 211 388	0,36
63 483	Westrock	3 378 565	0,55
		24 703 746	4,02
Produits forestiers			
90 183	International Paper	5 529 120	0,90
116 956	Mondi	3 071 424	0,50
195 489	Oji Holdings	1 123 723	0,18
59 149	Smurfit Kappa Group	3 209 126	0,52
140 627	Stora Enso	2 565 751	0,42
146 379	Svenska Cellulosa	2 400 526	0,39
128 938	UPM-Kymmene	4 877 754	0,80
20 456	West Fraser Timber	1 470 063	0,24
		24 247 487	3,95
Produits ménagers			
20 038	Avery Dennison	4 212 789	0,69
		4 212 789	0,69
Industrie			
49 322	JSR	1 493 125	0,24
97 458	Orica	971 652	0,16
		2 464 777	0,40
Métaux et mines			
58 509	Agnico Eagle Mines	3 541 819	0,58
312 400	Anglo American	12 396 706	2,02
95 456	Antofagasta	1 892 961	0,31
173 092	ArcelorMittal	5 306 227	0,86
253 353	B2Gold	1 063 907	0,17
428 842	Barrick Gold	8 879 519	1,44
710 742	BHP Group - Coté en Australie	25 916 451	4,22
509 617	BHP Group - Coté en Angleterre	14 995 423	2,44
121 067	BlueScope Steel	1 995 968	0,32
65 875	Boliden	2 534 202	0,41
411 596	Evolution Mining	1 390 526	0,23
123 710	Evraz	1 011 723	0,16
141 357	First Quantum Minerals	3 261 382	0,53
409 052	Fortescue Metals Group	7 167 617	1,17
46 044	Franco-Nevada	6 688 892	1,09
351 817	Freeport-McMoRan	13 055 929	2,12
2 411 104	Glencore	10 307 223	1,68
51 609	Hitachi Metals	987 634	0,16
145 484	Ivanhoe Mines	1 051 508	0,17
119 065	JFE Holdings	1 395 653	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
303 109	Kinross Gold	1 923 958	0,31
64 335	Kirkland Lake Gold	2 481 857	0,40
160 580	Lundin Mining	1 449 798	0,24
197 014	Newcrest Mining	3 739 122	0,61
193 088	Newmont	12 237 917	1,99
206 009	Nippon Steel	3 477 411	0,57
324 917	Norsk Hydro	2 074 436	0,34
267 964	Northern Star Resources	1 967 482	0,32
72 870	Nucor	6 990 419	1,14
50 576	Pan American Silver	1 445 845	0,23
89 569	Rio Tinto - Coté en Australie	8 515 773	1,38
270 785	Rio Tinto - Coté en Angleterre	22 253 780	3,62
1 151 601	South32	2 533 174	0,41
50 896	Steel Dynamics	3 033 402	0,49
59 561	Sumitomo Metal Mining	2 320 942	0,38
113 661	Teck Resources	2 620 546	0,43
28 106	voestalpine	1 144 584	0,19
108 260	Wheaton Precious Metals	4 776 974	0,78
233 987	Yamana Gold	986 362	0,16
		210 815 052	34,30
Total des Actions		613 544 149	99,84

Actions privilégiées - 0,13 % (31 décembre 2020 - 0,17 %)

Produits chimiques

16 667	Fuchs Petrolub	810 777	0,13
		810 777	0,13
Total des actions privilégiées		810 777	0,13
Total des valeurs mobilières		614 354 926	99,97

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	614 354 926	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)	196 436	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	614 551 362	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	89,62
Actifs courants	10,38
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2020 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
34 705	CK Infrastructure Holdings	206 911	0,25
		206 911	0,25
Services publics d'électricité			
34 642	AES	903 117	1,09
32 416	AGL Energy	199 558	0,24
31 073	Algonquin Power & Utilities	463 473	0,56
13 012	Alliant Energy	725 549	0,88
13 192	Ameren	1 055 888	1,28
25 861	American Electric Power	2 187 582	2,65
3 955	Atco	140 404	0,17
98 888	AusNet Services	129 920	0,16
6 720	Brookfield Renewable	282 627	0,34
6 744	Canadian Utilities	187 348	0,23
28 709	CenterPoint Energy	703 945	0,85
33 561	Chubu Electric Power	410 630	0,50
85 515	CLP Holdings	845 697	1,02
15 034	CMS Energy	888 209	1,08
17 832	Consolidated Edison	1 278 911	1,55
41 955	Dominion Energy	3 086 629	3,74
10 095	DTE Energy	1 308 312	1,59
40 028	Duke Energy	3 951 564	4,79
116 868	E.ON	1 351 844	1,64
19 764	Edison International	1 142 755	1,39
144 495	EDP - Energias de Portugal	765 965	0,93
15 005	EDP Renovaveis	347 703	0,42
24 245	Electricite de France	331 225	0,40
1 604	Elia Group	169 294	0,20
13 119	Emera	595 827	0,72
16 526	Endesa	400 979	0,49
423 596	Enel	3 934 348	4,77
95 063	Engie	1 302 543	1,58
10 431	Entergy	1 039 971	1,26
11 804	Evergy	713 316	0,86
17 865	Eversource Energy	1 433 488	1,74
50 854	Exelon	2 253 341	2,73
28 278	FirstEnergy	1 052 224	1,28
24 303	Fortis	1 076 884	1,31
23 110	Fortum	637 467	0,77
137 888	HK Electric Investments & HK Electric Investments	139 737	0,17
17 119	Hydro One	414 185	0,50
300 846	Iberdrola	3 667 631	4,45
36 656	Kansai Electric Power	349 915	0,42
35 437	Mercury	165 160	0,20
66 666	Meridian Energy	248 287	0,30
102 053	NextEra Energy	7 478 444	9,07
11 601	Northland Power	396 193	0,48
12 703	NRG Energy	511 931	0,62
91 639	Origin Energy	310 279	0,38
9 854	Orsted	1 382 896	1,68
77 474	PG&E	787 911	0,95
5 864	Pinnacle West Capital	480 672	0,58
72 232	Power Assets Holdings	443 204	0,54
40 023	PPL	1 119 443	1,36
26 349	Public Service Enterprise Group	1 574 089	1,91
22 540	Red Electrica	418 461	0,51
33 432	RWE	1 211 613	1,47
55 027	Southern	3 329 684	4,04
54 244	SSE	1 124 405	1,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,80 % (31 décembre 2020 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
73 243	Terna Rete Elettrica Nazionale	545 821	0,66
22 201	Tohoku Electric Power	174 024	0,21
79 225	Tokyo Electric Power Holdings	235 555	0,29
4 760	Uniper	175 330	0,21
3 551	Verbund	326 995	0,40
22 920	Vistra	425 166	0,52
16 425	WEC Energy Group	1 461 004	1,77
27 998	Xcel Energy	1 844 508	2,24
		68 041 080	82,50
Services publics de gaz			
14 589	AltaGas	306 554	0,37
6 673	Atmos Energy	641 342	0,78
12 926	Enagas	298 685	0,36
582 910	Hong Kong & China Gas	905 232	1,10
173 244	National Grid	2 203 732	2,67
15 149	Naturgy Energy Group	389 486	0,47
20 403	NiSource	499 873	0,61
19 571	Osaka Gas	364 829	0,44
16 499	Sempra Energy	2 185 788	2,65
104 966	Snam	606 836	0,73
3 837	Toho Gas	188 065	0,23
19 544	Tokyo Gas	369 256	0,45
10 866	UGI	503 204	0,61
		9 462 882	11,47
Pétrole et gaz			
61 391	APA Group	410 195	0,50
		410 195	0,50
Eau			
9 446	American Water Works	1 455 912	1,76
12 139	Essential Utilities	554 752	0,67
12 443	Severn Trent	429 907	0,52
17 994	Suez	427 849	0,52
35 494	United Utilities Group	477 779	0,58
28 051	Veolia Environnement	847 277	1,03
		4 193 476	5,08
Total des Actions		82 314 544	99,80
Total des valeurs mobilières		82 314 544	99,80
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		82 314 544	99,80
Autre actif net - 0,20 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		163 320	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		82 477 864	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,53
Actifs courants			0,47
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 3,87 % (31 décembre 2020 - 4,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	CBB International Sukuk Programme	B1	6,25	14/11/2024	218 841	0,12
200 000	CBB International Sukuk Programme	B1	4,50	30/03/2027	210 643	0,12
200 000	CBB International Sukuk Programme	B2	3,95	16/09/2027	204 571	0,11
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B2	5,00	06/04/2023	205 208	0,11
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B2	4,49	25/11/2024	203 090	0,11
1 140 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	1 256 739	0,70
450 000	KSA Sukuk	A1	4,30	19/01/2029	519 353	0,29
777 000	KSA Sukuk	A1	2,97	29/10/2029	825 798	0,46
200 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	214 627	0,12
500 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	545 827	0,30
270 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	287 302	0,16
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,85	03/04/2026	430 881	0,24
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	2,94	10/06/2027	413 984	0,23
337 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	4,23	14/03/2028	371 815	0,21
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,23	23/10/2029	414 239	0,23
626 000	SoQ Sukuk A QSC	Aa3	3,24	18/01/2023	654 047	0,36
Total des obligations de sociétés					6 976 965	3,87

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
713 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	11/10/2022	731 969	0,41
650 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	0,75	02/09/2023	654 916	0,36
940 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	983 923	0,55
842 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	892 701	0,50
780 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	852 960	0,47
1 200 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 318 537	0,73
792 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	827 838	0,46
942 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 023 264	0,57
521 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	503 091	0,28
842 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 005 980	0,56
1 280 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 309 402	0,73
1 323 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 527 828	0,85
405 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	368 480	0,20
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	314 590	0,17
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	01/08/2023	323 448	0,18
230 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	26/01/2026	262 034	0,15
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	12/10/2028	225 004	0,12
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	220 189	0,12
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B2	7,38	14/05/2030	227 100	0,13
400 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B2	5,45	16/09/2032	398 605	0,22
250 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,25	25/01/2033	243 417	0,13
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	190 632	0,11
200 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	206 595	0,11
1 050 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	1 137 590	0,63
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,88	06/06/2025	411 360	0,23
600 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	702 360	0,39
608 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba3	4,63	13/01/2028	659 466	0,37
606 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,50	30/05/2029	649 429	0,36
750 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,88	12/06/2030	757 823	0,42
428 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	591 564	0,33
361 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	459 752	0,25
550 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	600 742	0,33
669 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	677 028	0,38
600 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	655 644	0,36
600 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,75	14/01/2050	582 870	0,32
622 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,24	06/02/2028	677 535	0,38
617 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,45	31/01/2031	629 926	0,35
479 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,55	27/01/2032	491 406	0,27
800 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	07/05/2041	803 944	0,45
240 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,86	21/06/2047	265 644	0,15
663 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	25/01/2050	696 029	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	15/04/2053	526 375	0,29
370 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	22/01/2061	355 140	0,20
200 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,25	19/10/2023	213 087	0,12
400 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,40	21/10/2023	400 081	0,22
600 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	590 099	0,33
200 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	226 205	0,13
380 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	367 405	0,20
200 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	2,63	15/03/2023	204 337	0,11
300 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,00	26/02/2024	317 980	0,18
150 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	177 642	0,10
327 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	28/01/2026	357 297	0,20
523 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	25/04/2027	556 043	0,31
436 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	15/03/2029	476 731	0,26
336 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,00	30/01/2030	329 656	0,18
554 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	15/04/2031	542 589	0,30
670 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,25	22/04/2032	656 341	0,36
400 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	527 154	0,29
645 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	765 124	0,42
200 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	22/02/2042	194 756	0,11
545 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,63	26/02/2044	618 103	0,34
1 161 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,00	15/06/2045	1 236 252	0,69
392 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,20	15/05/2049	429 804	0,24
327 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	15/05/2051	310 922	0,17
283 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	15/02/2061	253 992	0,14
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,25	26/01/2023	203 789	0,11
400 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	423 970	0,24
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	207 457	0,11
430 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	450 497	0,25
200 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	5,50	04/04/2023	217 406	0,12
660 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	6,00	26/01/2024	748 789	0,42
200 000	Dominique (République de la)	Ba3	5,50	27/01/2025	219 917	0,12
340 000	Dominique (République de la)	Ba3	6,88	29/01/2026	395 335	0,22
300 000	Dominique (République de la)	Ba3	5,95	25/01/2027	338 276	0,19
200 000	Dominique (République de la)	Ba3	6,00	19/07/2028	227 737	0,13
350 000	Dominique (République de la)	Ba3	4,50	30/01/2030	357 708	0,20
527 000	Dominique (République de la)	Ba3	4,88	23/09/2032	546 115	0,30
200 000	Dominique (République de la)	Ba3	5,30	21/01/2041	200 212	0,11
301 000	Dominique (République de la)	Ba3	7,45	30/04/2044	363 779	0,20
320 000	Dominique (République de la)	Ba3	6,85	27/01/2045	363 136	0,20
300 000	Dominique (République de la)	Ba3	6,40	05/06/2049	324 493	0,18
670 000	Dominique (République de la)	Ba3	5,88	30/01/2060	671 660	0,37
210 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	116 707	0,06
750 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2030	643 500	0,36
1 640 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2035	1 128 457	0,63
630 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2040	389 970	0,22
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	18/01/2026	215 740	0,12
410 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	6,38	11/02/2027	412 233	0,23
400 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,63	16/05/2029	405 290	0,22
590 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	26/03/2032	599 266	0,33
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,88	11/02/2035	197 345	0,11
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,95	26/03/2051	197 712	0,11
480 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	21/02/2023	518 944	0,29
470 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,75	22/11/2023	527 971	0,29
606 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	5,38	25/03/2024	684 025	0,38
364 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa3	7,63	29/03/2041	598 439	0,33
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,30	21/11/2022	207 706	0,12
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,95	11/01/2023	207 495	0,11
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	01/03/2023	210 881	0,12
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,38	15/04/2023	420 511	0,23
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,38	17/10/2023	222 230	0,12
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	508 417	0,28
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	441 809	0,24
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	441 795	0,24
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	558 389	0,31
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	685 476	0,38
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	340 715	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	08/01/2027	226 406	0,13
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	785 756	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	223 056	0,12
330 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	360 812	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	456 651	0,25
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,10	24/04/2028	226 292	0,13
210 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	246 964	0,14
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	460 184	0,26
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	425 239	0,24
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	204 770	0,11
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	334 276	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,85	12/03/2031	391 460	0,22
350 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	560 649	0,31
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	414 468	0,23
470 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	711 368	0,39
570 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	711 264	0,39
435 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	504 249	0,28
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	738 662	0,41
440 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	545 323	0,30
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	275 772	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	08/01/2047	509 454	0,28
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	238 673	0,13
310 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	351 587	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,35	11/02/2049	260 128	0,14
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	314 864	0,17
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,20	15/10/2050	513 132	0,28
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,05	12/03/2051	198 349	0,11
230 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	272 079	0,15
600 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B2	6,75	28/04/2028	704 700	0,39
390 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B2	8,00	15/03/2039	545 545	0,30
500 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	3,88	14/10/2024	546 410	0,30
750 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	871 773	0,48
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	251 646	0,14
400 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	586 314	0,33
300 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	322 406	0,18
600 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	649 559	0,36
600 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	640 440	0,36
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	256 347	0,14
748 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa3	3,50	20/03/2027	835 661	0,46
311 000	Koweït (Gouvernement du)	AA	3,50	20/03/2027	347 447	0,19
450 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,60	30/01/2025	494 170	0,27
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,13	21/01/2026	451 642	0,25
520 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,15	28/03/2027	588 598	0,33
310 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	11/01/2028	338 994	0,19
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	22/04/2029	905 531	0,50
500 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,25	16/04/2030	517 722	0,29
700 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	2,66	24/05/2031	685 494	0,38
240 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,30	15/08/2031	359 400	0,20
502 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	27/04/2032	575 837	0,32
350 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,75	27/09/2034	466 460	0,26
574 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,05	11/01/2040	722 140	0,40
600 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,28	14/08/2041	632 475	0,35
892 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	08/03/2044	987 935	0,55
575 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,55	21/01/2045	697 406	0,39
670 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	23/01/2046	721 696	0,40
400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,35	15/01/2047	419 119	0,23
430 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	10/02/2048	462 872	0,26
600 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	31/01/2050	640 491	0,36
702 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,00	27/04/2051	799 816	0,44
670 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,77	24/05/2061	627 232	0,35
860 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	19/04/2071	790 426	0,44
446 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,75	12/10/2110	533 478	0,30
200 000	Maroc (Gouvernement du)	Ba1	4,25	11/12/2022	210 197	0,12
200 000	Maroc (Gouvernement du)	Ba1	3,00	15/12/2032	193 267	0,11
200 000	Maroc (Gouvernement du)	Ba1	4,00	15/12/2050	185 979	0,10
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,13	17/01/2023	205 912	0,11
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,40	01/06/2024	207 975	0,12
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,88	01/02/2025	419 463	0,23
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,93	31/10/2025	442 002	0,25
550 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,75	15/06/2026	571 510	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,38	08/03/2027	442 705	0,25
300 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	28/10/2027	336 599	0,19
770 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,63	17/01/2028	810 725	0,45
410 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,00	01/08/2029	436 797	0,24
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,25	25/01/2031	429 498	0,24
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	7,38	28/10/2032	228 644	0,13
600 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,50	08/03/2047	588 472	0,33
560 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	17/01/2048	558 552	0,31
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	7,00	25/01/2051	204 282	0,11
372 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	5,63	25/07/2022	392 088	0,22
309 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,00	22/09/2024	337 016	0,19
300 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	16/03/2025	326 879	0,18
247 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	17/04/2026	266 092	0,15
510 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,88	17/03/2028	561 807	0,31
383 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,16	23/01/2030	402 276	0,22
618 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	2,25	29/09/2032	594 131	0,33
353 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	481 457	0,27
489 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	15/05/2047	556 458	0,31
433 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	16/04/2050	493 286	0,27
433 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	482 145	0,27
818 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	01/04/2056	929 608	0,52
730 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,87	23/07/2060	745 147	0,41
438 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,95	28/04/2031	504 050	0,28
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	6,10	11/08/2044	249 040	0,14
280 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,40	30/03/2050	328 813	0,18
407 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	7,35	21/07/2025	499 762	0,28
264 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	2,39	23/01/2026	272 782	0,15
200 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	224 223	0,12
1 038 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	2,78	23/01/2031	1 059 579	0,59
420 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	1,86	01/12/2032	392 794	0,22
568 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	894 299	0,50
285 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	393 514	0,22
350 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	3,30	11/03/2041	354 581	0,20
772 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	1 066 377	0,59
340 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	3,55	10/03/2051	354 047	0,20
578 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	2,78	01/12/2060	514 998	0,29
219 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	3,23	28/07/2121	192 948	0,11
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	328 566	0,18
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	242 286	0,13
500 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	540 505	0,30
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	453 659	0,25
650 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	1 029 131	0,57
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	209 004	0,12
530 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	784 206	0,43
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	1,65	10/06/2031	386 642	0,21
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	411 715	0,23
410 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	578 764	0,32
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	504 080	0,28
600 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	666 801	0,37
340 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	367 629	0,20
650 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	702 598	0,39
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	370 114	0,21
640 000	Pologne (République de)	A2	3,00	17/03/2023	668 810	0,37
600 000	Pologne (République de)	A2	4,00	22/01/2024	652 992	0,36
531 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	586 137	0,33
714 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	758 100	0,42
576 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	618 155	0,34
479 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	522 564	0,29
844 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	924 821	0,51
880 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	1 040 450	0,58
958 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	1 103 359	0,61
819 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	927 809	0,51
335 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	537 058	0,30
270 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	396 405	0,22
270 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	377 048	0,21
520 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	646 074	0,36
1 490 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 980 269	1,10
1 590 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	2 051 930	1,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 380 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	1 684 160	0,93
400 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	431 839	0,24
220 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	242 755	0,13
344 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	357 242	0,20
300 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	411 287	0,23
300 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	367 739	0,20
584 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	614 520	0,34
800 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,88	16/09/2023	870 536	0,48
659 250	Russie (Fédération de)	Baa3	7,50	31/03/2030	758 601	0,42
800 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,63	04/04/2042	1 028 748	0,57
400 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,88	16/09/2043	534 390	0,30
450 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	467 822	0,26
1 130 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	1 249 741	0,69
600 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,90	22/10/2025	643 116	0,36
1 250 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	1 363 448	0,76
200 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,50	03/02/2027	208 904	0,12
1 250 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	1 383 046	0,77
1 120 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,38	16/04/2029	1 298 793	0,72
606 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	713 601	0,40
240 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	22/10/2030	258 893	0,14
400 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,75	03/02/2032	411 776	0,23
420 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	2,25	02/02/2033	408 705	0,23
1 350 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	1 585 494	0,88
1 170 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	1 400 929	0,78
800 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	1 011 720	0,56
760 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	5,25	16/01/2050	996 911	0,55
800 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,75	21/01/2055	847 480	0,47
620 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	22/04/2060	751 923	0,42
520 000	Arabie saoudite (Gouvernement d')	A1	3,45	02/02/2061	519 002	0,29
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,67	17/01/2024	430 343	0,24
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	452 335	0,25
250 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	271 825	0,15
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	27/09/2027	215 098	0,12
450 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	465 697	0,26
600 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	4,85	30/09/2029	637 524	0,35
350 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	399 646	0,22
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	402 590	0,22
200 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,00	12/10/2046	190 161	0,11
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	408 666	0,23
420 000	Afrique du Sud (République d')	Ba1	5,75	30/09/2049	430 360	0,24
470 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,25	26/09/2022	489 809	0,27
240 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	3,25	23/03/2023	240 062	0,13
500 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,25	23/12/2023	539 838	0,30
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,75	22/03/2024	415 528	0,23
360 000	Turquie (Gouvernement de)	B1	6,35	10/08/2024	377 689	0,21
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,60	14/11/2024	411 546	0,23
720 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,38	05/02/2025	779 021	0,43
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,25	13/03/2025	393 164	0,22
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,38	14/10/2025	418 500	0,23
200 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,75	26/01/2026	196 874	0,11
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,25	14/04/2026	384 898	0,21
390 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,88	09/10/2026	382 118	0,21
500 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,00	25/03/2027	511 307	0,28
490 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,13	17/02/2028	476 817	0,26
270 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,13	24/10/2028	274 805	0,15
600 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,63	26/04/2029	657 806	0,36
280 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	11,88	15/01/2030	387 845	0,21
450 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,25	13/03/2030	427 380	0,24
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,95	15/01/2031	392 268	0,22
400 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,88	26/06/2031	389 227	0,22
260 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	8,00	14/02/2034	292 009	0,16
440 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,88	17/03/2036	445 760	0,25
280 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	7,25	05/03/2038	294 072	0,16
310 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,75	30/05/2040	304 435	0,17
480 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,00	14/01/2041	435 321	0,24
680 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	4,88	16/04/2043	541 736	0,30
450 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	6,63	17/02/2045	427 845	0,24
559 000	Turquie (Gouvernement de)	B2	5,75	11/05/2047	478 193	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 96,02 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	9,75	01/11/2028	310 576	0,17
460 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	6,88	21/05/2029	478 263	0,27
558 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	7,38	25/09/2032	588 758	0,33
600 000	Ukraine (Gouvernement d')	B2	7,25	15/03/2033	626 969	0,35
285 000	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,50	14/08/2024	309 370	0,17
458 871	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,38	27/10/2027	527 555	0,29
960 951	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,38	23/01/2031	1 120 165	0,62
342 922	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	7,63	21/03/2036	524 156	0,29
1 285 919	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	5,10	18/06/2050	1 685 840	0,94
797 468	Uruguay (Gouvernement d')	Baa2	4,98	20/04/2055	1 031 764	0,57
Total des obligations d'État					173 083 210	96,02
Total des valeurs mobilières					180 060 175	99,89

Instruments financiers dérivés - (1,20) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,20) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (1,20) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/07/2021	EUR 62 872 741	USD 76 758 626	(2 197 805)	(1,22)	
02/07/2021	EUR 645 010	USD 785 400	(20 482)	(0,01)	
02/07/2021	EUR 3 334 140	USD 3 953 800	159	0,00	
03/08/2021	EUR 58 403 038	USD 69 574 254	(268 315)	(0,15)	
02/07/2021	USD 3 450 600	EUR 2 909 819	(156)	0,00	
02/07/2021	USD 73 800	EUR 60 549	1 995	0,00	
02/07/2021	USD 1 437 700	EUR 1 205 397	8 219	0,01	
02/07/2021	USD 5 104 000	EUR 4 273 089	36 541	0,02	
02/07/2021	USD 69 529 342	EUR 58 403 037	269 145	0,15	
Plus-value/latente sur les contrats de change à terme ouverts				316 059	0,18
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(2 486 758)	(1,38)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(2 170 699)	(1,20)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(2 170 699)	(1,20)
Total des instruments financiers dérivés				(2 170 699)	(1,20)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				177 889 476	98,69
Autre actif net - 1,31 % (31 décembre 2020 - 1,19 %)				2 360 695	1,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				180 250 171	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,35
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,17
Actifs courants	1,48
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	320 633	0,08
190 000	2i Rete Gas	Baa2	0,58	29/01/2031	186 000	0,05
200 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	203 337	0,05
100 000	Aareal Bank	A3	0,25	23/11/2027	99 737	0,02
500 000	AbbVie	Baa2	1,38	17/05/2024	518 782	0,13
300 000	AbbVie	Baa2	1,25	01/06/2024	310 166	0,08
200 000	AbbVie	Baa2	0,75	18/11/2027	205 367	0,05
250 000	AbbVie	Baa2	2,13	17/11/2028	279 907	0,07
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	01/06/2029	223 744	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	313 729	0,08
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	205 317	0,05
400 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	440 687	0,11
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	205 995	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	306 160	0,08
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	328 488	0,08
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	210 108	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,00	27/03/2031	350 182	0,09
500 000	ABN AMRO Bank	Baa2	1,25	28/05/2025	522 287	0,13
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	0,60	15/01/2027	405 956	0,10
400 000	ABN AMRO Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	416 895	0,10
200 000	Accor	Ba1	3,63	17/09/2023	213 346	0,05
200 000	Accor	Ba1	2,50	25/01/2024	209 260	0,05
200 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	212 925	0,05
200 000	ACEA	Baa2	2,63	15/07/2024	214 951	0,05
180 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	186 834	0,05
300 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	320 105	0,08
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	217 423	0,05
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	128 960	0,03
200 000	ACEA	Baa2	0,25	28/07/2030	194 738	0,05
300 000	Achmea	Baa1	1,50	26/05/2027	320 158	0,08
190 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	208 789	0,05
170 000	Achmea*	Baa3	4,25		187 639	0,05
300 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	303 467	0,07
300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa3	1,88	20/04/2026	316 880	0,08
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	219 795	0,05
100 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	08/06/2027	105 172	0,03
300 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	05/01/2029	314 465	0,08
500 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	595 307	0,15
200 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	225 808	0,06
100 000	Ageas	A3	1,88	24/11/2051	100 420	0,02
200 000	AIB Group	Baa2	1,25	28/05/2024	207 167	0,05
100 000	AIB Group	Baa2	2,25	03/07/2025	108 323	0,03
260 000	AIB Group	Baa2	0,50	17/11/2027	260 537	0,06
500 000	Airbus	A2	1,38	09/06/2026	530 898	0,13
320 000	Airbus	A2	2,00	07/04/2028	353 650	0,09
400 000	Airbus	A2	1,63	09/06/2030	434 574	0,11
330 000	Airbus Finance	A2	2,38	02/04/2024	350 507	0,09
170 000	Airbus Finance	A2	2,13	29/10/2029	192 797	0,05
310 000	Airbus Finance	A2	1,38	13/05/2031	330 771	0,08
190 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	195 170	0,05
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	210 743	0,05
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	183 608	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	163 680	0,04
250 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	0,75	22/02/2030	245 242	0,06
180 000	Aker	Baa3	1,13	12/05/2029	180 221	0,04
250 000	Akzo Nobel	Baa1	1,63	14/04/2030	273 919	0,07
200 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	213 913	0,05
200 000	ALD	Baa2	0,38	19/10/2023	201 861	0,05
130 000	Alfa Laval Treasury International	Baa1	1,38	12/09/2022	131 956	0,03
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	266 775	0,07
200 000	Alliander*	A3	1,63		208 454	0,05
500 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	534 209	0,13
400 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	454 205	0,11
300 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	303 088	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Allianz*	A2	4,75		550 327	0,14
400 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	428 466	0,11
500 000	Allianz*	A2	3,38		545 000	0,13
200 000	Altarea	Baa3	1,88	17/01/2028	206 668	0,05
200 000	Altareit	Baa3	2,88	02/07/2025	212 137	0,05
300 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	315 314	0,08
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	377 720	0,09
200 000	Amadeus IT Group	Baa3	2,50	20/05/2024	213 009	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,50	18/09/2026	212 741	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa3	2,88	20/05/2027	225 076	0,06
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,88	24/09/2028	213 590	0,05
180 000	Amcors UK Finance	Baa2	1,13	23/06/2027	187 492	0,05
400 000	America Movil	A3	0,75	26/06/2027	407 636	0,10
200 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	221 702	0,05
200 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	225 614	0,06
300 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	323 935	0,08
240 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	250 333	0,06
100 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	107 823	0,03
260 000	American Tower	Baa3	0,45	15/01/2027	260 065	0,06
279 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	276 314	0,07
260 000	American Tower	Baa3	0,88	21/05/2029	261 893	0,06
180 000	Amphenol Technologies Holding	Baa1	0,75	04/05/2026	185 555	0,05
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	212 111	0,05
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	211 896	0,05
460 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	18/04/2030	499 321	0,12
300 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,65	28/03/2031	328 349	0,08
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	208 886	0,05
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	273 709	0,07
210 000	APT Pipelines	Baa2	0,75	15/03/2029	208 056	0,05
240 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	15/07/2030	259 436	0,06
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	214 086	0,05
400 000	Aquarius & Investments for Zurich					
	Insurance	A2	4,25	02/10/2043	436 901	0,11
300 000	ArcelorMittal	Ba1	1,00	19/05/2023	304 680	0,07
371 000	ArcelorMittal	Ba1	2,25	17/01/2024	389 135	0,10
250 000	ArcelorMittal	Ba1	1,75	19/11/2025	263 887	0,06
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	204 480	0,05
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	102 075	0,03
250 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life*	A3	4,38		282 282	0,07
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich					
	Insurance	A2	3,50	01/10/2046	227 766	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich					
	Insurance	A1	2,75	19/02/2049	168 067	0,04
200 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	205 332	0,05
300 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	304 454	0,07
100 000	Aroundtown	Baa1	1,88	19/01/2026	107 072	0,03
200 000	Aroundtown	Baa2	1,50	28/05/2026	210 090	0,05
300 000	Aroundtown	Baa1	0,00	16/07/2026	292 880	0,07
300 000	Aroundtown	Baa1	2,00	02/11/2026	322 163	0,08
300 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	316 184	0,08
200 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	208 627	0,05
200 000	Aroundtown*	Baa3	1,63		192 262	0,05
150 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		153 384	0,04
300 000	Arval Service Lease	A3	0,00	30/09/2024	299 901	0,07
210 000	Asahi Group Holdings	Baa1	1,15	19/09/2025	219 864	0,05
150 000	Asahi Group Holdings	Baa1	0,34	19/04/2027	150 530	0,04
297 000	Asahi Group Holdings	Baa1	0,54	23/10/2028	299 255	0,07
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	235 983	0,06
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	223 724	0,06
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		113 545	0,03
400 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	468 637	0,12
150 000	Assicurazioni Generali	Baa3	3,88	29/01/2029	176 880	0,04
279 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,12	01/10/2030	295 412	0,07
170 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,43	14/07/2031	183 060	0,05
464 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	571 587	0,14
320 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	388 083	0,10
500 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		562 259	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	ASTM	Baa2	3,38	13/02/2024	162 334	0,04
200 000	ASTM	Baa2	1,63	08/02/2028	205 511	0,05
470 000	AT&T	Baa2	2,50	15/03/2023	488 599	0,12
607 000	AT&T	Baa2	2,40	15/03/2024	643 959	0,16
320 000	AT&T	Baa2	3,50	17/12/2025	366 330	0,09
400 000	AT&T	Baa2	0,25	04/03/2026	401 848	0,10
500 000	AT&T	Baa2	1,80	05/09/2026	538 414	0,13
540 000	AT&T	Baa2	1,60	19/05/2028	578 436	0,14
463 000	AT&T	Baa2	2,35	05/09/2029	523 716	0,13
300 000	AT&T	Baa2	2,60	17/12/2029	346 259	0,09
420 000	AT&T	Baa2	0,80	04/03/2030	422 593	0,10
170 000	Athene Global Funding	A1	1,88	23/06/2023	176 393	0,04
186 000	Athene Global Funding	A1	1,13	02/09/2025	192 901	0,05
240 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	238 475	0,06
263 000	Atlantia	Ba3	1,63	03/02/2025	269 418	0,07
371 000	Atlantia	Ba3	1,88	13/07/2027	383 798	0,09
200 000	Atos	Baa1	1,75	07/05/2025	211 258	0,05
180 000	Atrium European Real Estate	Baa3	3,00	11/09/2025	194 763	0,05
220 000	Aurizon Network	Baa1	2,00	18/09/2024	234 139	0,06
200 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	226 945	0,06
270 000	AusNet Services Holdings	A3	0,63	25/08/2030	271 640	0,07
240 000	AusNet Services Holdings	Baa2	1,63	11/03/2081	244 164	0,06
350 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	357 466	0,09
285 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	0,67	05/05/2031	283 797	0,07
180 000	Australia Pacific Airports Melbourne	Baa1	3,13	26/09/2023	192 423	0,05
200 000	Autoroutes du Sud de la France	A3	2,95	17/01/2024	214 435	0,05
400 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	5,88	09/06/2024	460 695	0,11
182 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	4,38	16/09/2025	209 006	0,05
200 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	04/11/2025	207 885	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	26/06/2026	309 997	0,08
150 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,75	01/02/2027	154 358	0,04
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba3	1,88	26/09/2029	309 019	0,08
300 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	330 886	0,08
334 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	372 541	0,09
240 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	239 592	0,06
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	439 883	0,11
500 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	571 896	0,14
371 000	AXA*	A3	3,88		418 393	0,10
743 000	AXA	A3	3,25	28/05/2049	850 286	0,21
400 000	AXA*	Baa1	3,94		443 017	0,11
130 000	Azimut Holding	Baa3	1,63	12/12/2024	135 065	0,03
180 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	182 932	0,05
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,38	13/09/2027	202 815	0,05
160 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	167 831	0,04
140 000	Balder Finland	Baa2	1,00	20/01/2029	137 728	0,03
170 000	Balder Finland	Baa2	1,38	24/05/2030	169 521	0,04
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	208 790	0,05
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,38	02/10/2024	303 887	0,07
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	415 861	0,10
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	402 323	0,10
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	346 374	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	2,58	22/02/2029	316 059	0,08
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	1,00	16/01/2030	402 028	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	208 068	0,05
400 000	Banco de Sabadell	Ba3	1,75	10/05/2024	414 719	0,10
400 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,88	22/07/2025	407 741	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,63	07/11/2025	201 504	0,05
100 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	102 676	0,03
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	413 564	0,10
400 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	432 590	0,11
600 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	628 718	0,15
500 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	562 884	0,14
300 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	340 235	0,08
500 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	501 610	0,12
200 000	Banco Santander	Baa1	0,50	24/03/2027	200 771	0,05
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	416 618	0,10
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	432 663	0,11
400 000	Banco Santander	A2	0,20	11/02/2028	396 473	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	411 725	0,10
430 000	Bank of America	A2	0,81	09/05/2026	441 911	0,11
557 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	599 200	0,15
500 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	537 922	0,13
240 000	Bank of America	A2	0,58	24/08/2028	241 804	0,06
500 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	603 621	0,15
400 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	402 214	0,10
400 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	424 147	0,10
510 000	Bank of America	A2	0,69	22/03/2031	508 218	0,12
557 000	Bank of America	A2	0,65	26/10/2031	550 789	0,14
550 000	Bank of America	A2	1,10	24/05/2032	563 371	0,14
280 000	Bank of China Luxembourg	A1	0,13	16/01/2023	280 659	0,07
150 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,00	25/11/2025	153 991	0,04
260 000	Bank of Ireland Group	Baa2	0,38	10/05/2027	258 513	0,06
300 000	Bankia	Baa2	0,75	09/07/2026	307 253	0,08
200 000	Bankia	Ba3	1,13	12/11/2026	206 326	0,05
300 000	Bankinter	Baa3	0,88	08/07/2026	306 845	0,08
200 000	Bankinter	Baa3	0,63	06/10/2027	201 277	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	325 453	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	333 278	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	435 355	0,11
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	213 778	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	222 019	0,05
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	105 586	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	223 212	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	0,25	19/07/2028	293 714	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,75	15/03/2029	434 921	0,11
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	429 681	0,11
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	0,75	17/01/2030	402 640	0,10
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,25	03/06/2030	313 988	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	0,63	21/02/2031	494 387	0,12
760 000	Barclays	Baa2	3,38	02/04/2025	827 779	0,20
240 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	244 125	0,06
300 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	312 228	0,08
500 000	Barclays	Baa3	2,00	07/02/2028	512 528	0,13
340 000	Barclays	Baa3	1,13	22/03/2031	341 584	0,08
430 000	Barclays	Baa2	1,11	12/05/2032	433 394	0,11
100 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	102 263	0,03
390 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	396 491	0,10
242 000	BAT International Finance	Baa2	2,75	25/03/2025	263 304	0,06
250 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	256 655	0,06
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	227 825	0,06
500 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	537 194	0,13
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	2,38	07/10/2024	320 492	0,08
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	341 160	0,08
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa2	0,38	03/09/2027	98 816	0,02
285 000	Baxter International	Baa1	1,30	15/05/2029	305 220	0,08
500 000	Bayer	Baa2	0,38	06/07/2024	505 316	0,12
500 000	Bayer	Baa2	0,75	06/01/2027	508 930	0,13
400 000	Bayer	Baa2	0,38	12/01/2029	391 879	0,10
500 000	Bayer	Baa2	1,13	06/01/2030	512 854	0,13
550 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	581 134	0,14
550 000	Bayer	Ba1	2,38	02/04/2075	557 880	0,14
300 000	Bayer	Ba1	2,38	12/11/2079	303 950	0,07
300 000	Bayer	Baa3	3,13	12/11/2079	311 876	0,08
600 000	Bayer Capital	Baa2	1,50	26/06/2026	633 547	0,16
500 000	Bayer Capital	Baa2	2,13	15/12/2029	556 229	0,14
200 000	Bayerische Landesbank	A2	0,13	10/02/2028	197 608	0,05
100 000	Becton Dickinson	Baa3	1,90	15/12/2026	108 516	0,03
300 000	Becton Dickinson Euro Finance	Baa3	1,21	04/06/2026	313 712	0,08
200 000	Belfius Bank	Baa2	1,00	26/10/2024	206 331	0,05
300 000	Belfius Bank	Baa2	0,38	02/09/2025	302 289	0,07
100 000	Belfius Bank	Baa2	0,38	13/02/2026	100 735	0,02
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	225 661	0,06
100 000	Belfius Bank	A1	0,13	08/02/2028	99 055	0,02
100 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	105 112	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	214 351	0,05
300 000	Bertelsmann & Co	Baa2	1,50	15/05/2030	325 498	0,08
200 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,00	23/04/2075	207 229	0,05
200 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	217 292	0,05
180 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	188 660	0,05
297 000	BG Energy Capital	A1	2,25	21/11/2029	339 243	0,08
100 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	103 855	0,03
300 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	321 813	0,08
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	0,50	12/09/2023	201 661	0,05
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,00	15/02/2024	104 168	0,03
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	213 528	0,05
250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	255 353	0,06
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	04/05/2028	188 867	0,05
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	311 169	0,08
500 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	537 738	0,13
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	15/07/2025	405 175	0,10
350 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	370 401	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	220 964	0,05
450 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	468 900	0,12
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,13	04/09/2026	396 990	0,10
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	223 954	0,06
379 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	413 137	0,10
900 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	970 920	0,24
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,25	13/04/2027	298 004	0,07
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	300 285	0,07
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	206 509	0,05
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	499 993	0,12
320 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	343 284	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	398 882	0,10
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	413 698	0,10
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	529 615	0,13
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/01/2030	393 428	0,10
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	107 390	0,03
400 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	403 040	0,10
200 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	204 743	0,05
400 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		451 836	0,11
350 000	Booking Holdings	A3	2,15	25/11/2022	359 708	0,09
330 000	Booking Holdings	A3	2,38	23/09/2024	353 638	0,09
260 000	Booking Holdings	A3	0,50	08/03/2028	262 143	0,06
340 000	BorgWarner	Baa1	1,00	19/05/2031	341 923	0,08
300 000	Boston Scientific	Baa2	0,63	01/12/2027	304 277	0,07
400 000	BP Capital Markets	A2	0,83	08/11/2027	412 120	0,10
330 000	BP Capital Markets	A2	2,52	07/04/2028	376 896	0,09
200 000	BP Capital Markets	A2	1,59	03/07/2028	215 797	0,05
200 000	BP Capital Markets	A2	1,64	26/06/2029	216 688	0,05
400 000	BP Capital Markets	A2	1,23	08/05/2031	416 277	0,10
850 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,25		907 538	0,22
770 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,63		835 943	0,21
400 000	BPCE	Baa2	0,63	26/09/2024	407 681	0,10
300 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	315 838	0,08
200 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	223 300	0,05
300 000	BPCE	A1	0,01	14/01/2027	297 165	0,07
300 000	BPCE	Baa2	0,50	24/02/2027	301 978	0,07
400 000	BPCE	Baa2	0,50	15/09/2027	401 505	0,10
300 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	311 299	0,08
300 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	322 011	0,08
300 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	304 711	0,07
400 000	BPCE	A1	0,25	14/01/2031	388 266	0,10
400 000	BPCE	Baa2	0,75	03/03/2031	398 586	0,10
180 000	Brambles Finance	Baa1	2,38	12/06/2024	191 956	0,05
200 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	202 308	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
280 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	287 181	0,07
460 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	21/11/2024	473 382	0,12
420 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	449 151	0,11
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	423 961	0,10
100 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	110 091	0,03
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	12/09/2029	308 605	0,08
270 000	Bunge Finance Europe	Baa3	1,85	16/06/2023	278 722	0,07
200 000	Buzzi Unicem	Baa2	2,13	28/04/2023	207 056	0,05
100 000	CA Immobilien Anlagen	Baa2	0,88	05/02/2027	100 372	0,02
190 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	19/03/2030	190 482	0,05
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	6,00	23/01/2027	251 254	0,06
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	3,38	24/09/2028	113 260	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	2,13	16/09/2029	209 650	0,05
400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa2	6,38		461 150	0,11
300 000	CaixaBank	Baa3	2,38	01/02/2024	318 308	0,08
200 000	CaixaBank	Baa3	1,00	25/06/2024	205 217	0,05
400 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	406 280	0,10
300 000	CaixaBank	Baa1	0,38	03/02/2025	303 044	0,07
400 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	417 352	0,10
400 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	417 724	0,10
400 000	CaixaBank	Baa1	0,75	10/07/2026	408 514	0,10
400 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	400 261	0,10
300 000	CaixaBank	Baa3	0,75	26/05/2028	301 740	0,07
300 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	313 189	0,08
400 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	393 714	0,10
300 000	CaixaBank	Baa3	3,75	15/02/2029	323 303	0,08
400 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	418 985	0,10
300 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	301 650	0,07
200 000	Canal de Isabel II Gestion	Baa1	1,68	26/02/2025	211 191	0,05
400 000	Capgemini	Baa2	2,50	01/07/2023	418 967	0,10
300 000	Capgemini	Baa2	2,00	15/04/2029	336 981	0,08
300 000	Capgemini	Baa2	1,13	23/06/2030	315 997	0,08
200 000	Capital One Financial	Baa1	0,80	12/06/2024	204 431	0,05
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	211 596	0,05
300 000	Carlsberg Breweries	Baa2	2,50	28/05/2024	320 964	0,08
186 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,38	30/06/2027	187 875	0,05
250 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,63	09/03/2030	251 948	0,06
200 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	210 040	0,05
200 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	214 212	0,05
300 000	Carrefour	Baa2	2,63	15/12/2027	344 264	0,08
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund					
300 000	SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	188 092	0,05
400 000	CCEP Finance Ireland	Baa1	0,50	06/09/2029	299 430	0,07
400 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	409 266	0,10
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	108 283	0,03
200 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	204 198	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	2,25	13/02/2026	214 597	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	0,75	12/02/2028	194 190	0,05
180 000	Ceske Drahy	Baa2	1,50	23/05/2026	187 803	0,05
240 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	245 614	0,06
300 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	347 433	0,09
180 000	CGNPC International	A2	1,63	11/12/2024	186 611	0,05
180 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	189 574	0,05
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	203 412	0,05
270 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/06/2027	279 599	0,07
300 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	322 503	0,08
220 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	226 049	0,06
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	21/09/2028	222 828	0,05
400 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	15/03/2031	453 741	0,11
300 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes	A3	1,00	19/05/2031	315 795	0,08
170 000	CIMIC Finance	Baa2	1,50	28/05/2029	172 537	0,04
700 000	Citigroup	A3	1,25	06/07/2026	730 585	0,18
600 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	631 478	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
350 000	Citigroup	A3	2,13	10/09/2026	383 620	0,09
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	503 922	0,12
279 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	300 802	0,07
372 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	399 833	0,10
502 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	528 360	0,13
190 000	Citycon Treasury	Baa3	2,50	01/10/2024	200 586	0,05
200 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	208 684	0,05
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	190 975	0,05
300 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	332 521	0,08
400 000	CK Hutchison Finance 16 II	A2	0,88	03/10/2024	410 726	0,10
320 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	0,75	17/04/2026	327 412	0,08
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	309 858	0,08
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	212 264	0,05
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	213 990	0,05
150 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	25/03/2027	160 167	0,04
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,63	03/07/2029	212 414	0,05
300 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	307 370	0,08
200 000	CNP Assurances	A3	0,38	08/03/2028	195 762	0,05
100 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	113 444	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	227 547	0,06
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	359 611	0,09
200 000	CNP Assurances*	A3	4,00		222 036	0,05
300 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	311 195	0,08
300 000	CNP Assurances	A3	2,50	30/06/2051	320 722	0,08
240 000	Coca-Cola	A1	1,25	08/03/2031	257 116	0,06
242 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,50	08/11/2027	259 429	0,06
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,75	26/05/2028	202 796	0,05
240 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	0,20	02/12/2028	236 527	0,06
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,13	12/04/2029	195 110	0,05
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,88	18/03/2030	206 459	0,05
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	0,63	21/11/2029	202 246	0,05
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,63	14/05/2031	219 700	0,05
100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	0,88	29/09/2024	102 612	0,03
200 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	200 292	0,05
140 000	Commerzbank	Baa2	1,13	24/05/2024	144 528	0,04
200 000	Commerzbank	Baa2	0,25	16/09/2024	200 793	0,05
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	206 840	0,05
490 000	Commerzbank	A1	1,00	04/03/2026	509 334	0,13
371 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	418 673	0,10
100 000	Commerzbank	Baa3	0,75	24/03/2026	101 777	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	206 467	0,05
371 000	Commerzbank	A1	0,50	04/12/2026	376 264	0,09
300 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	304 981	0,08
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	276 808	0,07
179 000	Commerzbank	A1	0,38	01/09/2027	179 636	0,04
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	215 070	0,05
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	161 609	0,04
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	313 965	0,08
220 000	Conti-Gummi Finance	Baa2	1,13	25/09/2024	227 245	0,06
170 000	Continental	Baa2	0,38	27/06/2025	171 717	0,04
250 000	Continental	Baa2	2,50	27/08/2026	277 294	0,07
400 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,88	05/05/2028	414 261	0,10
180 000	Covestro	Baa2	1,38	12/06/2030	191 353	0,05
200 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	213 583	0,05
200 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	215 177	0,05
250 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	271 989	0,07
200 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	205 588	0,05
247 000	CPI Property Group	Baa2	1,50	27/01/2031	240 595	0,06
200 000	Credit Agricole	Baa1	0,38	21/10/2025	202 248	0,05
600 000	Credit Agricole	Baa1	1,00	22/04/2026	618 764	0,15
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,88	20/12/2026	542 384	0,13
743 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	824 027	0,20
300 000	Credit Agricole	Baa1	0,13	09/12/2027	294 587	0,07
400 000	Credit Agricole	Baa1	0,38	20/04/2028	395 666	0,10
500 000	Credit Agricole	Baa1	1,75	05/03/2029	543 133	0,13
500 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	538 775	0,13
300 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	311 583	0,08
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	418 678	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	427 575	0,11
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	365 928	0,09
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		227 930	0,06
400 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		444 359	0,11
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	102 958	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,25	31/05/2024	103 476	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,63	15/04/2026	318 529	0,08
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	113 827	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	238 556	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	105 685	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,25	11/06/2029	312 520	0,08
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	104 348	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,38	11/03/2031	361 430	0,09
400 000	Credit Suisse	Aa3	0,25	05/01/2026	401 233	0,10
569 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,25	17/07/2025	583 941	0,14
700 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,25	02/04/2026	771 115	0,19
600 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,00	24/06/2027	611 870	0,15
464 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	14/01/2028	463 793	0,11
300 000	Credit Suisse Group	Baa2	0,65	10/09/2029	295 828	0,07
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	257 255	0,06
228 000	CRH Funding	Baa1	1,88	09/01/2024	238 508	0,06
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	274 596	0,07
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,38	10/04/2024	207 005	0,05
200 000	Criteria Caixa	Baa1	0,88	28/10/2027	202 780	0,05
170 000	Cromwell Ereit Lux Finco	Baa3	2,13	19/11/2025	176 163	0,04
220 000	CTP	Baa3	2,13	01/10/2025	232 524	0,06
190 000	CTP	Baa3	0,75	18/02/2027	187 283	0,05
130 000	CyrusOne / CyrusOne Finance	Baa3	1,45	22/01/2027	132 370	0,03
170 000	Cyrusone Europe Finance	Ba1	1,13	26/05/2028	168 893	0,04
210 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	1,00	16/07/2027	217 238	0,05
150 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,88	31/03/2031	150 049	0,04
360 000	Daimler	A3	1,00	15/11/2027	376 686	0,09
427 000	Daimler	A3	1,38	11/05/2028	458 203	0,11
450 000	Daimler	A3	1,50	03/07/2029	489 163	0,12
290 000	Daimler	A3	0,75	08/02/2030	296 368	0,07
250 000	Daimler	A3	2,38	22/05/2030	290 625	0,07
400 000	Daimler	A3	0,75	10/09/2030	411 175	0,10
273 000	Daimler	A3	2,00	27/02/2031	309 502	0,08
175 000	Daimler International Finance	A3	1,50	09/02/2027	188 199	0,05
297 000	Danaher	Baa1	2,50	30/03/2030	344 306	0,08
240 000	Danfoss Finance I	Baa2	0,38	28/10/2028	237 803	0,06
140 000	Danfoss Finance II	Baa2	0,75	28/04/2031	139 863	0,03
100 000	Danica Pension Livsforskrings	Baa2	4,38	29/09/2045	112 998	0,03
400 000	Danone*	Baa3	1,75		409 431	0,10
400 000	Danske Bank	Baa3	0,50	27/08/2025	403 932	0,10
350 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	368 655	0,09
280 000	Danske Bank	Baa1	1,38	12/02/2030	285 247	0,07
176 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	180 191	0,04
200 000	Danske Bank	Baa1	1,00	15/05/2031	200 096	0,05
200 000	DBS Group Holdings	A2	1,50	11/04/2028	205 114	0,05
100 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	98 894	0,02
300 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	314 512	0,08
180 000	Dell Bank International	Baa3	1,63	24/06/2024	187 946	0,05
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	0,95		300 000	0,07
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	1,60		302 700	0,07
450 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	475 385	0,12
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,13	17/03/2025	309 732	0,08
500 000	Deutsche Bank	Baa3	1,00	19/11/2025	510 286	0,13
200 000	Deutsche Bank	Baa3	2,63	12/02/2026	219 120	0,05
300 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	345 491	0,08
180 000	Deutsche Bank	A3	1,38	10/06/2026	189 014	0,05
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,38	03/09/2026	310 692	0,08
900 000	Deutsche Bank	Baa3	1,63	20/01/2027	945 808	0,23
600 000	Deutsche Bank	Baa3	0,75	17/02/2027	603 591	0,15
300 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	17/01/2028	317 307	0,08
500 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	19/11/2030	527 887	0,13
600 000	Deutsche Bank	Baa3	1,38	17/02/2032	608 044	0,15
200 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	204 949	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Deutsche Kreditbank	A2	0,75	26/09/2024	205 093	0,05
160 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	0,25	06/09/2024	155 959	0,04
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	199 546	0,05
400 000	Deutsche Telekom	Baa1	1,75	25/03/2031	447 822	0,11
200 000	Deutsche Wohnen	A3	1,50	30/04/2030	215 532	0,05
200 000	Deutsche Wohnen	A3	0,50	07/04/2031	200 873	0,05
450 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,45	18/03/2028	453 027	0,11
190 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	193 590	0,05
150 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	158 223	0,04
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,25	01/02/2031	255 203	0,06
228 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	243 866	0,06
400 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	439 310	0,11
200 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	206 655	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	213 893	0,05
379 000	DNB Bank	A3	0,25	23/02/2029	373 655	0,09
210 000	Dover	Baa1	1,25	09/11/2026	220 651	0,05
150 000	Dover	Baa1	0,75	04/11/2027	153 044	0,04
450 000	Dow Chemical	Baa2	0,50	15/03/2027	453 057	0,11
300 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	320 599	0,08
200 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	204 469	0,05
200 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	207 234	0,05
200 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	204 221	0,05
170 000	DSV Panalpina Finance	A3	0,50	03/03/2031	168 745	0,04
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	211 004	0,05
290 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	287 734	0,07
170 000	E.ON	Baa2	0,75	18/12/2030	173 805	0,04
260 000	Eastman Chemical	Baa3	1,50	26/05/2023	266 557	0,07
100 000	Eastman Chemical	Baa3	1,88	23/11/2026	107 956	0,03
200 000	easyJet	Baa3	1,75	09/02/2023	203 953	0,05
200 000	easyJet	Baa3	1,13	18/10/2023	203 487	0,05
100 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	100 089	0,02
450 000	easyJet FinCo	Baa3	1,88	03/03/2028	450 325	0,11
210 000	Eaton Capital Unlimited	A3	0,58	08/03/2030	210 000	0,05
200 000	Edenred	Baa1	1,38	10/03/2025	209 581	0,05
200 000	Edenred	Baa1	1,38	18/06/2029	213 579	0,05
200 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	214 748	0,05
550 000	Electricite de France	A3	4,63	26/04/2030	746 427	0,18
300 000	Electricite de France	A3	2,00	02/10/2030	338 995	0,08
300 000	Electricite de France*	Baa3	5,00		336 717	0,08
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,38		448 509	0,11
200 000	Electricite de France*	Baa3	3,00		206 649	0,05
400 000	Electricite de France*	Baa3	4,00		427 824	0,11
130 000	Elenia Verkko	Baa1	0,38	06/02/2027	130 223	0,03
200 000	Elia Group*	Baa3	2,75		210 287	0,05
200 000	Elia Transmission Belgium	Baa1	0,88	28/04/2030	205 947	0,05
200 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		234 761	0,06
300 000	ELM BV for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		322 392	0,08
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	224 573	0,06
200 000	ELO SACA	Baa3	2,63	30/01/2024	212 637	0,05
300 000	ELO SACA	Baa3	2,38	25/04/2025	323 561	0,08
400 000	ELO SACA	Baa3	2,88	29/01/2026	445 207	0,11
300 000	ELO SACA	Baa3	3,25	23/07/2027	347 685	0,09
446 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	2,75	18/06/2026	503 307	0,12
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,63	05/08/2079	200 957	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	1,13	05/11/2079	201 143	0,05
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,88	29/06/2080	102 521	0,03
350 000	Enel	Baa3	3,50	24/05/2080	382 391	0,09
300 000	Enel*	Baa3	3,38		331 895	0,08
430 000	Enel*	Baa3	1,38		424 477	0,10
340 000	Enel*	Baa3	1,88		334 031	0,08
180 000	Enel*	Baa3	2,25		188 238	0,05
200 000	Enel*	Baa3	2,50		209 307	0,05
200 000	Engie*	Baa3	3,88		219 804	0,05
200 000	Engie*	Baa3	1,38		203 345	0,05
300 000	Engie*	Baa3	1,50		300 693	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Engie*	Baa3	1,63		204 111	0,05
400 000	Engie*	Baa3	3,25		432 678	0,11
350 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	352 394	0,09
300 000	Eni	Baa1	2,00	18/05/2031	337 996	0,08
340 000	Eni*	Baa3	2,00		339 407	0,08
550 000	Eni*	Baa3	2,63		577 289	0,14
340 000	Eni*	Baa3	2,75		341 695	0,08
560 000	Eni*	Baa3	3,38		594 227	0,15
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	206 588	0,05
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,70	30/07/2026	207 962	0,05
200 000	EP Infrastructure	Baa3	2,05	09/10/2028	210 029	0,05
170 000	EP Infrastructure	Baa3	1,82	02/03/2031	172 420	0,04
170 000	EQT	A3	0,88	14/05/2031	168 503	0,04
170 000	Equinix	Baa3	0,25	15/03/2027	168 732	0,04
286 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	303 486	0,07
176 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	175 628	0,04
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	208 089	0,05
300 000	Erste Group Bank	A2	0,10	16/11/2028	296 417	0,07
200 000	Erste Group Bank	Baa2	1,00	10/06/2030	201 616	0,05
100 000	Erste Group Bank	A2	0,25	27/01/2031	98 453	0,02
200 000	Erste Group Bank	Baa2	1,63	08/09/2031	206 972	0,05
200 000	Esselunga	Ba1	0,88	25/10/2023	202 988	0,05
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	210 911	0,05
240 000	Essity	Baa1	0,25	08/02/2031	232 355	0,06
257 000	Eurofins Scientific	Baa3	0,88	19/05/2031	254 660	0,06
200 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	202 469	0,05
285 000	Euronext	Baa2	1,13	12/06/2029	298 260	0,07
180 000	Euronext	Baa2	0,75	17/05/2031	181 715	0,04
180 000	Eustream	Baa2	1,63	25/06/2027	190 032	0,05
300 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	320 793	0,08
300 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	328 294	0,08
200 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	208 570	0,05
200 000	Evonik Industries	Ba1	2,13	07/07/2077	203 061	0,05
200 000	EXOR	Baa1	2,13	02/12/2022	205 608	0,05
150 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	161 305	0,04
160 000	EXOR	Baa1	0,88	19/01/2031	158 483	0,04
370 000	Exxon Mobil	Aa2	0,52	26/06/2028	374 876	0,09
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	219 143	0,05
200 000	Fastighets AB Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	210 028	0,05
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	210 850	0,05
200 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	203 502	0,05
350 000	FCA Bank	Baa1	0,50	18/09/2023	353 721	0,09
300 000	FCA Bank	Baa1	0,13	16/11/2023	300 874	0,07
300 000	FCA Bank	Baa1	0,00	16/04/2024	299 827	0,07
290 000	FCA Bank	Baa1	0,50	13/09/2024	293 912	0,07
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	220 758	0,05
130 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	137 132	0,03
200 000	FCE Bank	Ba2	1,62	11/05/2023	203 599	0,05
430 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	461 264	0,11
210 000	FedEx	Baa2	0,45	04/05/2029	209 124	0,05
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	201 067	0,05
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,10	15/07/2024	206 254	0,05
410 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	434 607	0,11
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	256 779	0,06
400 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	441 832	0,11
250 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,75	30/04/2030	275 174	0,07
200 000	Fiserv	Baa2	1,13	01/07/2027	208 780	0,05
180 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	192 979	0,05
150 000	Fluor	Ba1	1,75	21/03/2023	152 702	0,04
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	2,88	07/05/2029	240 415	0,06
240 000	Fomento Economico Mexicano	A3	0,50	28/05/2028	237 723	0,06
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,51	17/02/2023	405 909	0,10
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	524 036	0,13
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	202 849	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	199 664	0,05
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	258 253	0,06
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	207 315	0,05
250 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	266 001	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	279 158	0,07
186 000	Fresenius & Co	Baa3	1,88	15/02/2025	198 130	0,05
186 000	Fresenius & Co	Baa3	0,38	28/09/2026	187 946	0,05
250 000	Fresenius & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	268 843	0,07
240 000	Fresenius & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	244 491	0,06
200 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	15/02/2029	233 305	0,06
240 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	1,50	30/01/2024	248 798	0,06
250 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	274 717	0,07
170 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,50	01/10/2028	169 924	0,04
180 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,00	29/05/2026	187 082	0,05
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	0,63	30/11/2026	203 825	0,05
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	209 662	0,05
220 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	233 839	0,06
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	205 698	0,05
330 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	2,95	15/04/2025	350 642	0,09
400 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	3,13	17/11/2023	421 695	0,10
371 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,95	24/01/2024	389 741	0,10
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,25	22/11/2024	207 272	0,05
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,36	21/03/2025	222 418	0,05
279 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,50	21/03/2026	291 986	0,07
379 000	Gazprom via Gaz Finance	Baa2	1,50	17/02/2027	377 585	0,09
200 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,63	22/02/2027	247 813	0,06
700 000	General Electric	Baa1	0,88	17/05/2025	718 444	0,18
300 000	General Electric	Baa1	1,88	28/05/2027	323 316	0,08
500 000	General Electric	Baa1	1,50	17/05/2029	527 418	0,13
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,20	01/04/2024	316 830	0,08
200 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	210 679	0,05
240 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	244 170	0,06
260 000	General Motors Financial	Baa3	0,60	20/05/2027	258 930	0,06
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	304 762	0,07
210 000	Glencore Capital Finance	Baa1	0,75	01/03/2029	206 028	0,05
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	0,63	11/09/2024	202 979	0,05
300 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	314 889	0,08
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	114 481	0,03
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	209 479	0,05
260 000	Global Switch Finance	Baa2	1,38	07/10/2030	265 160	0,07
200 000	Global Switch Holdings	Baa2	1,50	31/01/2024	206 460	0,05
110 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	120 098	0,03
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	214 555	0,05
340 000	Goldman Sachs Group	A2	0,13	19/08/2024	340 884	0,08
350 000	Goldman Sachs Group	A2	2,13	30/09/2024	373 356	0,09
670 000	Goldman Sachs Group	A2	3,38	27/03/2025	750 868	0,18
475 000	Goldman Sachs Group	A2	1,25	01/05/2025	490 964	0,12
280 000	Goldman Sachs Group	A2	2,88	03/06/2026	315 741	0,08
718 000	Goldman Sachs Group	A2	1,63	27/07/2026	765 763	0,19
600 000	Goldman Sachs Group	A2	0,25	26/01/2028	589 263	0,14
280 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	22/03/2028	307 382	0,08
457 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	01/11/2028	504 108	0,12
464 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	21/01/2030	472 191	0,12
350 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	12/02/2031	425 080	0,10
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	209 225	0,05
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	211 224	0,05
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	211 914	0,05
300 000	Grand City Properties	Baa1	0,13	11/01/2028	291 303	0,07
300 000	Grand City Properties*	Baa3	1,50		292 814	0,07
200 000	Groupe Bruxelles Lambert	A1	0,13	28/01/2031	193 812	0,05
200 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	213 000	0,05
160 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	162 519	0,04
180 000	H&M Finance	Baa2	0,25	25/08/2029	176 038	0,04
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa3	0,75	23/11/2023	202 045	0,05
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,38	09/03/2026	199 590	0,05
200 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	219 309	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	200 669	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	209 637	0,05
200 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		222 883	0,05
220 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	3,88	19/05/2023	235 858	0,06
200 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa2	0,90	19/11/2024	204 313	0,05
280 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	12/10/2025	291 910	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
240 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	11/02/2030	246 821	0,06
170 000	Heathrow Funding	Baa1	1,13	08/10/2030	168 097	0,04
350 000	HeidelbergCement	Baa2	2,25	30/03/2023	362 700	0,09
280 000	HeidelbergCement	Baa2	2,25	03/06/2024	297 385	0,07
147 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	2,50	09/10/2024	158 633	0,04
236 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,50	14/06/2027	252 182	0,06
250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,13	01/12/2027	262 192	0,06
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,75	24/04/2028	325 554	0,08
130 000	Heimstaden Bostad	Baa2	1,13	21/01/2026	133 526	0,03
342 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	354 051	0,09
297 000	Heineken	Baa1	2,25	30/03/2030	343 360	0,08
240 000	Heineken	Baa1	1,75	17/03/2031	267 687	0,07
150 000	Hella & Co	Baa1	0,50	26/01/2027	151 685	0,04
170 000	Hemso Treasury	A1	0,00	19/01/2028	166 368	0,04
220 000	Hera	Baa2	5,20	29/01/2028	291 469	0,07
160 000	Hera	Baa2	0,25	03/12/2030	154 771	0,04
150 000	HOCHTIEF	Baa3	1,75	03/07/2025	158 563	0,04
100 000	HOCHTIEF	Baa3	0,50	03/09/2027	100 416	0,02
170 000	HOCHTIEF	Baa3	0,63	26/04/2029	166 636	0,04
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	29/11/2026	203 097	0,05
120 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,13	19/07/2027	118 700	0,03
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	448 637	0,11
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,75	29/08/2029	437 420	0,11
120 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,63	06/04/2030	119 719	0,03
290 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	23/04/2031	283 267	0,07
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	215 339	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	222 631	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	212 661	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	210 572	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	0,63	14/09/2028	198 171	0,05
700 000	HSBC Holdings	A3	0,88	06/09/2024	719 920	0,18
600 000	HSBC Holdings	Baa1	3,00	30/06/2025	663 774	0,16
372 000	HSBC Holdings	A3	0,31	13/11/2026	373 171	0,09
350 000	HSBC Holdings	A3	2,50	15/03/2027	392 646	0,10
300 000	HSBC Holdings	Baa1	3,13	07/06/2028	351 266	0,09
372 000	HSBC Holdings	A3	0,77	13/11/2031	371 818	0,09
100 000	Huarong Universe Investment Holding	Ba2	1,63	05/12/2022	63 221	0,02
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		302 607	0,07
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		301 163	0,07
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		618 040	0,15
400 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		410 097	0,10
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		516 700	0,13
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		211 344	0,05
400 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		434 745	0,11
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	214 451	0,05
100 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	97 391	0,02
300 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	302 306	0,07
300 000	Icade Sante	Baa1	1,38	17/09/2030	314 569	0,08
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	209 926	0,05
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,88	01/06/2026	222 668	0,05
200 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	211 055	0,05
200 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,63	27/01/2023	206 151	0,05
100 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,50	15/10/2027	103 323	0,03
285 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,13	14/08/2023	290 682	0,07
150 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	155 169	0,04
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	225 177	0,06
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	321 046	0,08
200 000	Indigo Group	Baa3	2,13	16/04/2025	212 959	0,05
300 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	312 536	0,08
300 000	Infineon Technologies	Baa3	1,13	24/06/2026	313 271	0,08
200 000	Infineon Technologies	Baa3	1,63	24/06/2029	215 200	0,05
160 000	Informa	Baa3	2,13	06/10/2025	170 311	0,04
200 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	203 330	0,05
300 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	300 425	0,07
300 000	ING Groep	Baa1	2,13	10/01/2026	327 041	0,08
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	318 289	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	419 570	0,10
600 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	664 093	0,16
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	317 043	0,08
400 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	391 817	0,10
400 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	414 669	0,10
500 000	ING Groep	Baa1	0,25	01/02/2030	485 601	0,12
300 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	315 995	0,08
400 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	405 225	0,10
500 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	531 409	0,13
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	209 575	0,05
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	105 989	0,03
300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	323 059	0,08
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	209 380	0,05
150 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	1,63	08/10/2024	156 140	0,04
200 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	2,13	15/05/2027	215 197	0,05
230 000	Intermediate Capital Group	Baa3	1,63	17/02/2027	236 893	0,06
490 000	International Business Machines	A2	0,30	11/02/2028	490 813	0,12
374 000	International Business Machines	A2	1,75	31/01/2031	415 452	0,10
200 000	International Consolidated Airlines Group	Ba2	0,50	04/07/2023	194 107	0,05
200 000	International Consolidated Airlines Group	Ba2	1,50	04/07/2027	181 217	0,04
190 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,75	14/03/2024	198 344	0,05
310 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	333 343	0,08
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	565 668	0,14
100 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	104 194	0,03
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	04/07/2024	411 765	0,10
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	536 779	0,13
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	515 242	0,13
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	351 616	0,09
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	373 579	0,09
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	428 078	0,11
300 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba2	4,75		329 550	0,08
170 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	181 323	0,04
250 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	254 785	0,06
150 000	Iren	Baa2	1,00	01/07/2030	153 605	0,04
150 000	ISS Finance	Baa3	1,25	07/07/2025	155 157	0,04
150 000	ISS Global	Baa3	2,13	02/12/2024	159 150	0,04
200 000	ISS Global	Baa3	0,88	18/06/2026	202 026	0,05
200 000	ISS Global	Baa3	1,50	31/08/2027	206 782	0,05
190 000	Italgas	Baa2	0,00	16/02/2028	184 771	0,05
256 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	278 055	0,07
228 000	Italgas	Baa2	0,88	24/04/2030	232 202	0,06
150 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	156 635	0,04
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,25	22/05/2024	207 018	0,05
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,63	30/04/2025	210 747	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/06/2026	320 074	0,08
100 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	17/04/2027	111 104	0,03
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	20/12/2027	306 990	0,08
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,00	18/05/2028	326 484	0,08
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	25/06/2029	337 724	0,08
200 000	JCDecaux	Baa3	2,00	24/10/2024	211 587	0,05
300 000	JCDecaux	Baa3	2,63	24/04/2028	333 807	0,08
220 000	Jefferies Group	Baa3	1,00	19/07/2024	225 917	0,06
170 000	Johnson Controls International plc /					
	Tyco Fire & Security Finance	Baa2	0,38	15/09/2027	170 306	0,04
693 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,09	11/03/2027	721 194	0,18
464 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,39	24/02/2028	465 463	0,11
643 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	691 169	0,17
272 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	297 291	0,07
557 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,00	25/07/2031	572 082	0,14
100 000	JT International Financial Services	A1	1,00	26/11/2029	102 849	0,03
170 000	JT International Financial Services	A3	2,38	07/04/2081	178 732	0,04
170 000	JT International Financial Services	A3	2,88	07/10/2083	185 216	0,05
186 000	Jyske Bank	Baa1	0,38	15/10/2025	187 773	0,05
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	10/09/2026	199 659	0,05
200 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	201 682	0,05
300 000	KBC Group	Baa1	0,13	14/01/2029	292 886	0,07
200 000	KBC Group	Baa1	1,63	18/09/2029	207 946	0,05
200 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	199 958	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	204 538	0,05
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	215 310	0,05
300 000	Kerry Group Financial Services Unltd	Baa2	0,63	20/09/2029	302 211	0,07
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	219 994	0,05
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	213 788	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	1,38	16/02/2027	212 252	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	2,00	12/05/2029	222 110	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	0,63	01/07/2030	199 728	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	0,88	17/02/2031	202 602	0,05
100 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	103 670	0,03
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	209 090	0,05
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	160 470	0,04
160 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	0,38	18/03/2030	158 718	0,04
100 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,63	09/04/2025	101 899	0,03
200 000	Koninklijke KPN	Baa3	1,13	11/09/2028	206 243	0,05
186 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,00	30/03/2030	210 565	0,05
200 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,00	30/06/2023	206 665	0,05
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	155 101	0,04
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	543 670	0,13
200 000	Kutxabank	Baa3	0,50	25/09/2024	202 683	0,05
300 000	La Banque Postale	Baa2	0,50	17/06/2026	303 485	0,07
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	232 526	0,06
300 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	331 474	0,08
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	212 962	0,05
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,88	26/01/2031	200 395	0,05
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,75	02/08/2032	196 392	0,05
200 000	La Mondiale	Baa1	0,75	20/04/2026	202 437	0,05
100 000	La Mondiale	Baa1	2,13	23/06/2031	104 869	0,03
300 000	La Mondiale*	Baa1	5,05		348 783	0,09
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	222 568	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	220 712	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	201 531	0,05
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	99 855	0,02
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	212 366	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	196 393	0,05
170 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	191 404	0,05
379 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	377 722	0,09
200 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	205 893	0,05
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	206 371	0,05
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	208 905	0,05
200 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	222 938	0,05
400 000	Lloyds Banking Group	A3	0,50	12/11/2025	405 658	0,10
600 000	Lloyds Banking Group	A3	3,50	01/04/2026	674 871	0,17
300 000	Lloyds Banking Group	A3	1,50	12/09/2027	322 441	0,08
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	207 058	0,05
430 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	14/11/2022	437 735	0,11
400 000	Logicor Financing	Baa2	0,75	15/07/2024	406 562	0,10
150 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	160 671	0,04
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	189 028	0,05
400 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	421 250	0,10
200 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	232 289	0,06
200 000	Logicor Financing	Baa2	0,88	14/01/2031	193 342	0,05
180 000	Lonza Finance International	Baa1	1,63	21/04/2027	193 889	0,05
185 000	LYB International Finance II	Baa1	0,88	17/09/2026	189 513	0,05
130 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	131 727	0,03
285 000	Macquarie Group	A3	0,35	03/03/2028	280 609	0,07
170 000	Macquarie Group	A3	0,95	21/05/2031	169 764	0,04
180 000	Magna International	A3	1,90	24/11/2023	188 231	0,05
200 000	ManpowerGroup	Baa1	1,75	22/06/2026	214 239	0,05
200 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	231 708	0,06
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	232 029	0,06
160 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,35	21/09/2026	168 822	0,04
220 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	244 582	0,06
200 000	McDonald's	Baa1	1,50	28/11/2029	216 568	0,05
100 000	McDonald's	Baa1	1,60	15/03/2031	109 404	0,03
150 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	158 709	0,04
200 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	214 286	0,05
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,63	07/01/2025	105 159	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Ba1	1,13	23/04/2025	257 336	0,06
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,13	15/07/2025	207 151	0,05
130 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	133 049	0,03
186 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	191 426	0,05
300 000	Medtronic Global Holdings	A3	1,63	07/03/2031	330 213	0,08
200 000	Merck	Baa2	1,79	31/03/2023	205 670	0,05
193 000	Merck	Baa3	3,38	12/12/2024	211 309	0,05
100 000	Merck	Baa3	1,63	25/06/2029	103 059	0,03
400 000	Merck	Baa3	2,88	25/06/2029	435 652	0,11
300 000	Merck	Baa3	1,63	09/09/2080	308 997	0,08
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	310 158	0,08
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	105 393	0,03
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	319 403	0,08
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	217 961	0,05
100 000	METRO	Baa3	1,13	06/03/2023	101 832	0,03
200 000	METRO	Baa3	1,50	19/03/2025	208 433	0,05
205 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,50	25/05/2029	207 058	0,05
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	206 206	0,05
170 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	175 576	0,04
260 000	Mizuho Financial Group	A1	0,18	13/04/2026	260 033	0,06
100 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	108 527	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	197 040	0,05
250 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	254 067	0,06
372 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	372 933	0,09
300 000	MMS USA Holdings	Baa2	0,63	13/06/2025	305 251	0,08
200 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,25	13/06/2028	209 846	0,05
200 000	Mohawk Capital Finance	Baa1	1,75	12/06/2027	213 845	0,05
300 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	313 569	0,08
142 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	147 706	0,04
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	212 506	0,05
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	200 669	0,05
300 000	Molson Coors Beverage	Baa3	1,25	15/07/2024	309 529	0,08
260 000	Mondelez International	Baa1	0,25	17/03/2028	258 026	0,06
250 000	Mondelez International Holdings					
	Netherlands	A3	0,38	22/09/2029	248 410	0,06
170 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	176 505	0,04
180 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	191 870	0,05
300 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	337 009	0,08
240 000	Moody's	Baa1	0,95	25/02/2030	247 343	0,06
340 000	Morgan Stanley	A1	1,34	23/10/2026	357 138	0,09
510 000	Morgan Stanley	A1	1,38	27/10/2026	541 319	0,13
700 000	Morgan Stanley	A1	1,88	27/04/2027	761 645	0,19
500 000	Morgan Stanley	A1	0,41	29/10/2027	501 482	0,12
650 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	645 772	0,16
600 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	588 636	0,14
150 000	MTU Aero Engines	Baa3	3,00	01/07/2025	163 493	0,04
200 000	Muenchener Hypothekenbank	A2	0,38	09/03/2029	199 340	0,05
400 000	Muenchener					
	Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,25	26/05/2041	405 198	0,10
400 000	Muenchener					
	Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	464 812	0,11
100 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	106 626	0,03
200 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	216 990	0,05
270 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	273 570	0,07
150 000	National Grid	Baa2	0,16	20/01/2028	147 516	0,04
186 000	National Grid	Baa2	0,55	18/09/2029	185 511	0,05
272 000	Nationwide Building Society	Baa2	1,50	08/03/2026	285 856	0,07
400 000	Nationwide Building Society	Baa2	2,00	25/07/2029	420 728	0,10
300 000	Naturgy Finance	Baa2	0,75	28/11/2029	307 763	0,08
200 000	Natwest Group	Baa2	2,00	04/03/2025	210 213	0,05
300 000	Natwest Group	Baa2	0,75	15/11/2025	305 894	0,08
557 000	Natwest Group	Baa2	1,75	02/03/2026	586 648	0,14
340 000	Natwest Group	Baa2	0,78	26/02/2030	339 906	0,08
200 000	NE Property	Baa2	2,63	22/05/2023	207 634	0,05
100 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	102 810	0,03
200 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	205 243	0,05
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	199 795	0,05
200 000	NGG Finance	Ba1	1,63	05/12/2079	202 021	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	NGG Finance	Ba1	2,13	05/09/2082	202 222	0,05
200 000	NIBC Bank	Ba1	2,00	09/04/2024	208 730	0,05
100 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	08/07/2025	102 859	0,03
120 000	Nissan Motor	Baa3	1,94	15/09/2023	124 940	0,03
279 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	303 913	0,07
279 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	315 644	0,08
400 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	445 606	0,11
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	357 255	0,09
300 000	NN Group*	Baa3	4,38		330 555	0,08
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		342 840	0,08
170 000	Nordea Bank	Baa1	0,50	19/03/2031	169 515	0,04
340 000	Nordea Bank	A2	0,63	18/08/2031	338 968	0,08
100 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	103 344	0,03
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	215 905	0,05
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,91	22/01/2031	197 209	0,05
150 000	Novomatic	Ba2	1,63	20/09/2023	145 854	0,04
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	214 040	0,05
100 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,13	10/07/2024	100 411	0,02
279 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	279 070	0,07
240 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	244 415	0,06
300 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	310 909	0,08
410 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,38	17/01/2028	404 872	0,10
100 000	Nykredit Realkredit	Baa2	0,88	28/07/2031	99 990	0,02
100 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	Baa2	1,75	05/07/2025	105 844	0,03
100 000	Omnicom Finance Holdings	Baa1	0,80	08/07/2027	103 026	0,03
260 000	OMV	A3	0,75	16/06/2030	266 709	0,07
285 000	OMV*	Baa2	6,25		343 836	0,08
200 000	OMV*	Baa2	2,50		209 023	0,05
400 000	OMV*	Baa2	2,88		419 110	0,10
170 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,25	24/03/2026	170 348	0,04
220 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,60	18/01/2027	223 401	0,05
100 000	OP Corporate Bank	Baa1	0,63	12/11/2029	100 403	0,02
350 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	362 143	0,09
200 000	Optus Finance	A3	1,00	20/06/2029	206 540	0,05
500 000	Orange*	Baa3	5,00		596 746	0,15
371 000	Orange*	Baa3	5,25		416 019	0,10
200 000	Orange*	Baa3	1,38		197 016	0,05
400 000	Orange*	Baa3	1,75		409 650	0,10
300 000	Orange*	Baa3	2,38		314 893	0,08
150 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	148 265	0,04
200 000	ORLEN Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	208 751	0,05
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	208 922	0,05
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	174 259	0,04
200 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	198 817	0,05
100 000	OTE	Baa2	0,88	24/09/2026	102 761	0,03
300 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	314 763	0,08
100 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	107 605	0,03
200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	214 125	0,05
200 000	Peugeot	Baa3	1,13	18/09/2029	205 294	0,05
170 000	Philip Morris International	A2	0,13	03/08/2026	169 094	0,04
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	236 350	0,06
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa2	4,38	24/01/2029	176 102	0,04
171 000	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Baa2	1,13	27/05/2028	173 372	0,04
130 000	POSCO	Baa1	0,50	17/01/2024	130 791	0,03
190 000	Poste Italiane	Baa3	0,50	10/12/2028	188 314	0,05
150 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	151 093	0,04
100 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	105 201	0,03
280 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	288 995	0,07
170 000	PSA Banque France	A3	0,63	21/06/2024	172 827	0,04
200 000	Pterosaur Capital	Baa3	1,00	25/09/2024	199 105	0,05
120 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	131 669	0,03
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	226 948	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	1,50	12/03/2030	102 097	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	2,88	18/06/2032	218 542	0,05
200 000	Raiffeisenlandesbank					
	Niederosterreich-Wien	Baa1	0,25	16/04/2024	201 224	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	201 036	0,05
300 000	RCI Banque	Baa2	1,38	08/03/2024	309 610	0,08
200 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	210 399	0,05
250 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	261 226	0,06
228 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	241 691	0,06
279 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	294 736	0,07
279 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	287 793	0,07
100 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	105 936	0,03
300 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	321 565	0,08
297 000	RELX Finance	Baa1	0,50	10/03/2028	300 304	0,07
300 000	Renault	Ba2	1,00	08/03/2023	301 953	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	198 926	0,05
300 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	295 680	0,07
300 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	296 477	0,07
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	198 961	0,05
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	186 478	0,05
223 000	Rentokil Initial	Baa2	0,50	14/10/2028	223 109	0,05
300 000	Repsol International Finance	Baa2	2,63	15/04/2030	353 905	0,09
150 000	Rolls-Royce	Ba3	0,88	09/05/2024	147 620	0,04
200 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	186 212	0,05
190 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	203 340	0,05
200 000	Royal Mail	Baa2	1,25	08/10/2026	209 580	0,05
200 000	Royal Schiphol Group	A1	1,50	05/11/2030	219 068	0,05
300 000	Ryanair	Baa2	1,13	10/03/2023	305 262	0,08
200 000	Ryanair	Baa2	1,13	15/08/2023	204 439	0,05
316 000	Ryanair	Baa2	2,88	15/09/2025	345 762	0,09
410 000	Ryanair	Baa2	0,88	25/05/2026	411 365	0,10
200 000	SACE*	Ba2	3,88		206 242	0,05
200 000	Safran	Baa1	0,75	17/03/2031	202 880	0,05
200 000	Sagax	Baa3	2,00	17/01/2024	208 505	0,05
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	209 369	0,05
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	153 706	0,04
240 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	242 260	0,06
200 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	227 228	0,06
200 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	214 235	0,05
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,25	15/10/2024	201 369	0,05
300 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	25/02/2025	300 369	0,07
100 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	14/04/2026	99 489	0,02
100 000	Santander Consumer Finance	A2	0,00	23/02/2026	99 218	0,02
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,50	14/11/2026	202 784	0,05
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,39	28/02/2025	302 543	0,07
266 000	SBB Treasury	Baa3	0,75	14/12/2028	260 479	0,06
200 000	SBB Treasury	Baa3	1,13	26/11/2029	198 937	0,05
220 000	Scania	Baa2	0,50	06/10/2023	222 572	0,05
250 000	Scania	Baa2	2,25	03/06/2025	270 407	0,07
200 000	Scentre Group Trust 1	A2	2,25	16/07/2024	212 729	0,05
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	216 342	0,05
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	159 448	0,04
300 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	310 285	0,08
241 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	258 800	0,06
300 000	Schlumberger Finance	A2	0,25	15/10/2027	299 835	0,07
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	222 807	0,05
200 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	234 945	0,06
170 000	SELP Finance	Baa2	1,25	25/10/2023	174 396	0,04
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	210 110	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	210 412	0,05
171 000	SELP Finance	Baa2	0,88	27/05/2029	171 252	0,04
140 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	143 169	0,04
180 000	Shinhan Bank	Aa3	0,25	16/10/2024	181 384	0,04
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	211 165	0,05
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	221 487	0,05
171 000	Sika Capital	A3	1,50	29/04/2031	187 176	0,05
250 000	Simon International Finance	A3	1,38	18/11/2022	254 387	0,06
250 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	11/02/2027	251 694	0,06
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	308 097	0,08
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	405 806	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	216 583	0,05
100 000	Smurfit Kappa Acquisitions	Baa3	2,38	01/02/2024	105 586	0,03
364 000	Smurfit Kappa Acquisitions	Baa3	2,88	15/01/2026	402 673	0,10
273 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	1,50	15/09/2027	288 691	0,07
220 000	Snam	Baa2	0,00	07/12/2028	212 653	0,05
190 000	Snam	Baa2	0,75	17/06/2030	192 619	0,05
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	05/06/2027	212 872	0,05
300 000	Societe Generale	Baa2	4,00	07/06/2023	322 607	0,08
500 000	Societe Generale	Baa2	1,13	23/01/2025	517 048	0,13
400 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	433 224	0,11
300 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	309 256	0,08
200 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	204 646	0,05
500 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	505 605	0,12
300 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	313 612	0,08
400 000	Societe Generale	A2	0,13	18/02/2028	395 146	0,10
300 000	Societe Generale	Baa3	1,38	23/02/2028	304 632	0,07
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	304 434	0,07
500 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	548 847	0,13
500 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	535 362	0,13
400 000	Societe Generale	Baa2	0,50	12/06/2029	391 233	0,10
200 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	200 544	0,05
300 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	309 116	0,08
400 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	399 460	0,10
300 000	Societe Generale	Baa3	1,13	30/06/2031	299 830	0,07
180 000	Sodexo	Baa1	1,00	17/07/2028	189 534	0,05
270 000	Sodexo	Baa1	1,00	27/04/2029	283 425	0,07
200 000	Sogecap*	Baa3	4,13		226 020	0,06
300 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	303 547	0,07
200 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		220 340	0,05
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	217 630	0,05
120 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	131 187	0,03
180 000	SSE*	Baa3	3,13		194 619	0,05
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	220 027	0,05
200 000	Standard Chartered	A2	0,90	02/07/2027	206 007	0,05
200 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	213 103	0,05
140 000	Standard Chartered	A2	0,85	27/01/2028	143 433	0,04
380 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	403 160	0,10
340 000	Standard Chartered	Baa2	1,20	23/09/2031	340 616	0,08
250 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	260 317	0,06
200 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	211 250	0,05
450 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	0,80	05/08/2026	458 488	0,11
160 000	Statkraft	A3	1,50	26/03/2030	175 139	0,04
170 000	Stedin Holding*	Baa2	1,50		172 360	0,04
380 000	Stellantis	Baa3	3,38	07/07/2023	403 140	0,10
350 000	Stellantis	Baa3	2,00	23/03/2024	368 954	0,09
400 000	Stellantis	Baa3	3,75	29/03/2024	439 893	0,11
200 000	Stellantis	Baa3	2,00	20/03/2025	212 554	0,05
474 000	Stellantis	Baa3	3,88	05/01/2026	544 304	0,13
400 000	Stellantis	Baa3	2,75	15/05/2026	443 253	0,11
350 000	Stellantis	Baa3	0,63	30/03/2027	351 430	0,09
379 000	Stellantis	Baa3	4,50	07/07/2028	472 715	0,12
190 000	Stora Enso	Baa3	0,63	02/12/2030	188 893	0,05
200 000	Stryker	Baa1	2,13	30/11/2027	222 093	0,05
300 000	Stryker	Baa1	0,75	01/03/2029	306 357	0,08
247 000	Stryker	Baa1	2,63	30/11/2030	291 331	0,07
150 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	153 567	0,04
200 000	Suez*	Baa3	1,63		200 992	0,05
300 000	Suez*	Baa3	2,88		315 758	0,08
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	212 682	0,05
286 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	283 968	0,07
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	402 047	0,10
100 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	98 411	0,02
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	305 819	0,08
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	311 525	0,08
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	349 539	0,09
340 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	339 903	0,08
200 000	Swedbank	Baa2	1,00	22/11/2027	202 307	0,05
285 000	Swedbank	Baa1	0,20	12/01/2028	280 198	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Swedbank	Baa2	1,50	18/09/2028	154 036	0,04
300 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	331 076	0,08
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	2,75	23/04/2024	215 379	0,05
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	214 044	0,05
300 000	Syngenta Finance	Ba2	3,38	16/04/2026	333 475	0,08
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	203 736	0,05
514 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,25	21/11/2026	567 465	0,14
240 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	0,75	09/07/2027	245 973	0,06
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,00	09/07/2029	309 549	0,08
557 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,00	21/11/2030	666 788	0,16
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	321 696	0,08
240 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	243 050	0,06
200 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	208 610	0,05
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,88	19/10/2022	206 017	0,05
300 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	325 330	0,08
200 000	Tele2	Baa2	1,13	15/05/2024	205 997	0,05
200 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	220 250	0,05
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,88	01/03/2024	157 280	0,04
250 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	251 505	0,06
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,72	12/01/2028	436 255	0,11
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,79	12/03/2029	331 080	0,08
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,93	17/10/2029	360 599	0,09
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	0,66	03/02/2030	404 800	0,10
200 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	207 235	0,05
300 000	Teleperformance	Baa3	1,88	02/07/2025	319 340	0,08
200 000	Teleperformance	Baa3	0,25	26/11/2027	197 055	0,05
200 000	Telia	Baa1	0,13	27/11/2030	192 066	0,05
250 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	261 298	0,06
200 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	202 187	0,05
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,13	04/02/2025	208 569	0,05
200 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	201 265	0,05
170 000	Terna	Baa2	0,38	25/09/2030	166 522	0,04
300 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,88	29/05/2026	308 187	0,08
285 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,38	27/07/2029	278 194	0,07
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	488 644	0,12
500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	468 206	0,12
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	183 137	0,05
200 000	Thales	A2	0,25	29/01/2027	200 632	0,05
200 000	Thales	A2	1,00	15/05/2028	208 915	0,05
304 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	0,50	01/03/2028	307 015	0,08
180 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,38	12/09/2028	191 839	0,05
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,95	24/07/2029	222 206	0,05
200 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	208 852	0,05
200 000	Tikehau Capital	Baa3	1,63	31/03/2029	197 111	0,05
850 000	TotalEnergies*	A3	2,63		897 942	0,22
350 000	TotalEnergies*	A3	2,71		363 859	0,09
500 000	TotalEnergies*	A3	3,37		554 502	0,14
500 000	TotalEnergies*	A3	1,63		499 817	0,12
500 000	TotalEnergies*	A3	1,75		512 040	0,13
340 000	TotalEnergies*	A3	2,00		341 963	0,08
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,88	16/09/2024	211 169	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	215 045	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	210 532	0,05
250 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	294 864	0,07
400 000	Traton Finance Luxembourg	Baa1	0,75	24/03/2029	403 717	0,10
250 000	Tyco Electronics Group	Baa1	0,00	14/02/2025	250 560	0,06
190 000	Tyco Electronics Group	Baa1	0,00	16/02/2029	183 865	0,05
360 000	UBS	Aa3	0,50	31/03/2031	358 078	0,09
500 000	UBS Group	A3	1,25	17/04/2025	517 155	0,13
480 000	UBS Group	A1	0,25	29/01/2026	481 745	0,12
350 000	UBS Group	A3	1,25	01/09/2026	367 139	0,09
379 000	UBS Group	A3	0,25	24/02/2028	375 213	0,09
570 000	UBS Group	A1	0,25	05/11/2028	563 570	0,14
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,13	15/09/2025	311 875	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
170 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	09/03/2026	180 110	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	04/06/2026	222 342	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,00	27/02/2027	311 747	0,08
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	28/04/2027	208 727	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,63	04/05/2027	303 460	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	212 659	0,05
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,75	25/10/2028	100 773	0,02
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	212 787	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,63	09/04/2030	347 267	0,09
320 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	336 833	0,08
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,88	15/01/2031	324 777	0,08
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,13		494 296	0,12
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,88		201 390	0,05
550 000	UniCredit	Baa3	6,95	31/10/2022	599 117	0,15
300 000	UniCredit	Baa1	0,50	09/04/2025	303 126	0,07
500 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	514 578	0,13
300 000	UniCredit	Baa2	1,63	03/07/2025	310 005	0,08
300 000	UniCredit	Baa1	0,33	19/01/2026	299 303	0,07
320 000	UniCredit	Baa2	1,20	20/01/2026	326 595	0,08
440 000	UniCredit	Baa3	1,25	16/06/2026	454 871	0,11
400 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	434 564	0,11
400 000	UniCredit	Baa2	2,20	22/07/2027	425 238	0,10
400 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	435 601	0,11
300 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	301 923	0,07
340 000	UniCredit	Baa2	1,80	20/01/2030	352 659	0,09
400 000	UniCredit	Baa1	0,85	19/01/2031	392 701	0,10
200 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	213 527	0,05
200 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	248 517	0,06
360 000	Upjohn Finance	Baa3	1,02	23/06/2024	369 916	0,09
300 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	313 898	0,08
279 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	274 080	0,07
170 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,50	22/03/2031	166 937	0,04
400 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	2,25	22/11/2024	426 950	0,11
300 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	348 228	0,09
200 000	Valeo	Baa3	0,38	12/09/2022	200 652	0,05
200 000	Valeo	Baa3	0,63	11/01/2023	201 113	0,05
200 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	215 224	0,05
200 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	205 989	0,05
200 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	207 151	0,05
200 000	Vantage Towers	Baa3	0,38	31/03/2027	199 504	0,05
200 000	Vantage Towers	Baa3	0,75	31/03/2030	199 370	0,05
371 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	399 891	0,10
300 000	Veolia Environnement	Baa1	1,94	07/01/2030	336 568	0,08
100 000	Veolia Environnement	Baa1	0,66	15/01/2031	100 943	0,02
340 000	Verizon Communications	Baa1	0,38	22/03/2029	336 607	0,08
279 000	Verizon Communications	Baa1	1,88	26/10/2029	308 643	0,08
450 000	Verizon Communications	Baa1	1,25	08/04/2030	473 507	0,12
200 000	Vesteda Finance	A3	1,50	24/05/2027	213 615	0,05
200 000	VF	Baa1	0,25	25/02/2028	198 425	0,05
200 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	197 294	0,05
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	154 389	0,04
200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	A3	5,50	09/10/2043	224 253	0,06
180 000	Virgin Money UK	Baa3	2,88	24/06/2025	193 253	0,05
300 000	Vivendi	Baa2	1,13	11/12/2028	312 614	0,08
250 000	Vodafone Group	Baa2	1,88	20/11/2029	278 338	0,07
400 000	Vodafone Group	Baa2	1,63	24/11/2030	435 794	0,11
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	224 384	0,06
643 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	669 251	0,16
200 000	Volksbank Wien	Baa3	0,88	23/03/2026	201 827	0,05
300 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	10/06/2024	310 875	0,08
210 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	219 911	0,05
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	333 362	0,08
400 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	418 703	0,10
230 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,00	06/04/2025	254 812	0,06
278 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	307 443	0,08
150 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	166 781	0,04
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	321 193	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Volkswagen International Finance	A3	0,05	10/06/2024	200 247	0,05
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	976 780	0,24
300 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	341 563	0,08
500 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	516 765	0,13
300 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	325 470	0,08
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	368 350	0,09
650 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		738 676	0,18
250 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		274 115	0,07
545 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		598 065	0,15
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		514 139	0,13
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		427 007	0,11
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		539 367	0,13
1 200 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		1 328 002	0,33
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		578 362	0,14
365 000	Volkswagen Leasing	A3	1,13	04/04/2024	376 258	0,09
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,00	19/07/2024	399 551	0,10
400 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	418 161	0,10
227 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	240 659	0,06
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,25	12/01/2026	300 731	0,07
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	265 025	0,07
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,38	20/07/2026	300 782	0,07
260 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	12/01/2029	258 184	0,06
260 000	Volkswagen Leasing	A3	0,63	19/07/2029	259 584	0,06
200 000	Volvo Treasury	Baa2	4,85	10/03/2078	214 497	0,05
100 000	Vonovia	A3	0,63	24/03/2031	98 810	0,02
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	203 121	0,05
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	213 987	0,05
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	198 918	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	112 466	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	226 630	0,06
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	307 870	0,08
300 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	326 566	0,08
360 000	Wells Fargo & Co	A2	0,50	26/04/2024	365 563	0,09
360 000	Wells Fargo & Co	A2	2,13	04/06/2024	383 025	0,09
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,34	04/05/2025	518 256	0,13
365 000	Wells Fargo & Co	A2	1,63	02/06/2025	386 444	0,10
557 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	603 547	0,15
743 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	784 797	0,19
700 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	722 313	0,18
550 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	582 932	0,14
350 000	Wells Fargo & Co	A2	0,63	25/03/2030	345 663	0,08
560 000	Wells Fargo & Co	A2	1,74	04/05/2030	603 191	0,15
350 000	Wells Fargo & Co	Baa1	0,63	14/08/2030	345 626	0,09
200 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	222 177	0,05
200 000	Westlake Chemical	Baa2	1,63	17/07/2029	208 943	0,05
340 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	339 388	0,08
110 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	110 480	0,03
220 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,25	02/11/2026	232 035	0,06
218 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	227 870	0,06
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	305 648	0,08
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	409 910	0,10
190 000	Wizz Air Finance	Baa3	1,35	19/01/2024	193 974	0,05
186 000	Wolters Kluwer	Baa1	0,75	03/07/2030	189 742	0,05
200 000	Worldline	Baa2	0,88	30/06/2027	206 808	0,05
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	212 681	0,05
300 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	325 330	0,08
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	108 087	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa2	1,35	15/04/2028	206 800	0,05
100 000	WPC Eurobond	Baa2	0,95	01/06/2030	98 293	0,02
300 000	WPP Finance	Baa2	2,38	19/05/2027	336 085	0,08
200 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	217 845	0,05
200 000	XLIT	A3	3,25	29/06/2047	224 129	0,06
120 000	Xylem	Baa2	2,25	11/03/2023	124 251	0,03
186 000	Yorkshire Building Society	A3	0,63	21/09/2025	190 292	0,05
100 000	ZF Europe Finance	Ba1	1,25	23/10/2023	101 435	0,03
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	303 263	0,07
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	205 108	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,03 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	313 523	0,08
400 000	ZF North America Capital	Ba1	2,75	27/04/2023	416 983	0,10
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	221 949	0,05
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	208 224	0,05
279 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	293 099	0,07
Total des obligations de sociétés					403 100 148	99,03

Obligations d'État - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	165 638	0,04
Total des obligations d'État					165 638	0,04
Total des valeurs mobilières					403 265 786	99,07

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	403 265 786	99,07
Autre actif net - 0,93 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)	3 799 109	0,93

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	407 064 895	100,00
--	--------------------	---------------

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,98
Actifs courants	1,02
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 97,93 % (31 décembre 2020 - 98,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
17	Dassault Aviation	16 864	0,06
160	Thales	13 766	0,05
		30 630	0,11
Pièces automobiles			
2 251	Cie Generale des Etablissements Michelin	302 760	1,05
		302 760	1,05
Automobiles			
1 891	Ferrari	329 034	1,14
4 869	Stellantis	80 601	0,28
100	Volkswagen	27 680	0,10
		437 315	1,52
Banques			
1 669	BNP Paribas	88 240	0,30
40 936	CaixaBank	106 188	0,37
1 713	Erste Group Bank	53 000	0,18
3 318	FinecoBank Banca Fineco	48 774	0,17
61 629	Intesa Sanpaolo	143 565	0,50
1 743	KBC Group	112 075	0,39
		551 842	1,91
Boissons			
15 023	Davide Campari-Milano	169 685	0,59
4 088	Heineken	417 794	1,45
1 013	Heineken Holding	86 054	0,30
2 069	Pernod Ricard	387 317	1,34
114	Remy Cointreau	19 847	0,07
		1 080 697	3,75
Produits du bâtiment			
3 265	CRH	138 762	0,48
876	Kingspan Group	69 765	0,24
		208 527	0,72
Produits chimiques			
3 002	Air Liquide	443 275	1,54
1 821	Akzo Nobel	189 748	0,66
3 347	BASF	222 375	0,77
2 302	Koninklijke DSM	362 335	1,25
3 435	Symrise	403 612	1,40
		1 621 345	5,62
Services commerciaux et fournitures			
170	Adyen	350 285	1,21
1 733	Amadeus IT Group	102 801	0,36
9 829	Bureau Veritas	262 238	0,91
1 230	Worldline	97 096	0,34
		812 420	2,82
Ordinateurs et périphériques			
463	Atos	23 752	0,08
1 827	Capgemini	295 974	1,02
1 476	Iliad	182 138	0,63
1 074	Just Eat Takeaway.com	83 632	0,29
3 242	Prosus	267 368	0,93

385

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,93 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
243	Teleperformance	83 179	0,29
		936 043	3,24
Construction et ingénierie			
1 333	Aena	184 354	0,64
1 172	Cellnex Telecom	62 960	0,22
1 408	Ferrovial	34 848	0,12
2 904	Infrastrutture Wireless Italiane	27 623	0,09
2 471	Vinci	222 365	0,77
		532 150	1,84
Services financiers diversifiés			
2 300	Deutsche Boerse	338 560	1,17
1 375	Eurazeo	101 063	0,35
4 613	Groupe Bruxelles Lambert	435 190	1,51
276	Sofina	100 409	0,35
		975 222	3,38
Télécommunications diversifiées			
24 239	Deutsche Telekom	431 745	1,50
6 583	Elisa	331 256	1,15
86 416	Koninklijke KPN	227 620	0,79
54 866	Nokia	247 747	0,86
34 671	Orange	333 362	1,15
15 464	Proximus	251 909	0,87
223 901	Telecom Italia	93 792	0,32
37 081	Telefonica	146 136	0,51
59 741	Telefonica Deutschland Holding	132 924	0,46
		2 196 491	7,61
Services publics d'électricité			
17 299	E.ON	168 734	0,58
52 812	EDP - Energias de Portugal	236 070	0,82
1 050	EDP Renovaveis	20 517	0,07
16 488	Endesa	337 345	1,17
41 925	Enel	328 357	1,14
8 026	Engie	92 732	0,32
4 413	Fortum	102 646	0,36
35 798	Iberdrola	368 003	1,27
22 310	Red Electrica	349 263	1,21
909	RWE	27 779	0,10
63 292	Terna Rete Elettrica Nazionale	397 727	1,38
8 562	Uniper	265 936	0,92
		2 695 109	9,34
Équipements électriques			
1 238	Legrand	110 504	0,39
1 592	Schneider Electric	211 226	0,73
		321 730	1,12
Produits alimentaires			
15 137	Carrefour	251 047	0,87
6 516	Colruyt	307 295	1,07
5 651	Danone	335 500	1,16
200	HelloFresh	16 396	0,06
1 246	Jeronimo Martins	19 163	0,07
3 318	Kerry Group	390 860	1,35
13 954	Koninklijke Ahold Delhaize	349 827	1,21
		1 670 088	5,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,93 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
10 192	UPM-Kymmene	325 125	1,13
		325 125	1,13
Services publics de gaz			
6 635	Naturgy Energy Group	143 847	0,50
42 505	Snam	207 212	0,72
		351 059	1,22
Équipements et fournitures de soins de santé			
543	Carl Zeiss Meditec	88 482	0,31
1 133	DiaSorin	180 714	0,63
2 987	EssilorLuxottica	464 897	1,61
493	Koninklijke Philips	20 602	0,07
9 142	QIAGEN	372 628	1,29
596	Sartorius Stedim Biotech	237 744	0,82
7 763	Siemens Healthineers	401 192	1,39
		1 766 259	6,12
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 044	BioMerieux	298 312	1,04
2 190	Eurofins Scientific	211 116	0,73
608	Fresenius & Co	26 749	0,09
4 974	Fresenius Medical Care	348 379	1,21
		884 556	3,07
Hôtels, restaurants et loisirs			
867	Flutter Entertainment	132 391	0,46
		132 391	0,46
Produits ménagers			
241	Henkel	18 714	0,07
2 500	SEB	381 000	1,32
		399 714	1,39
Industrie			
5 516	Alstom	234 927	0,81
3 296	Knorr-Bremse	319 712	1,11
2 013	Siemens	268 977	0,93
		823 616	2,85
Assurances			
2 195	Ageas	102 726	0,36
199	Allianz	41 850	0,15
22 062	Assicurazioni Generali	372 958	1,29
8 418	AXA	180 019	0,62
750	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	173 212	0,60
2 979	NN Group	118 505	0,41
7 005	Sampo	271 514	0,94
		1 260 784	4,37
Machines			
6 268	Kone	431 238	1,49
547	Siemens Energy	13 905	0,05
		445 143	1,54
Médias			
8 212	Bollere	37 118	0,13
609	Publicis Groupe	32 849	0,11

387

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,93 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
7 542	Vivendi	213 665	0,74
5 261	Wolters Kluwer	445 712	1,55
		729 344	2,53
Métaux et mines			
5 237	voestalpine	179 839	0,62
		179 839	0,62
Pétrole et gaz			
8 276	Koninklijke Vopak	316 971	1,10
1 336	Neste	68 991	0,24
		385 962	1,34
Produits personnels			
3 775	Beiersdorf	384 106	1,33
1 177	L'Oreal	442 317	1,53
		826 423	2,86
Laboratoires pharmaceutiques			
5 907	Grifols	134 916	0,47
173	Ipsen	15 176	0,05
2 966	Merck	479 602	1,66
5 015	Orion	181 794	0,63
3 447	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	166 145	0,58
4 778	Sanofi	422 184	1,46
2 696	UCB	237 679	0,83
		1 637 496	5,68
Immobilier			
7 152	Deutsche Wohnen	368 900	1,28
494	LEG Immobilien	59 996	0,21
6 166	Vonovia	336 171	1,16
		765 067	2,65
Commerce de détail			
10 133	Industria de Diseno Textil	301 051	1,05
1 425	Moncler	81 311	0,28
		382 362	1,33
Semi-conducteurs			
573	ASML Holding	331 996	1,15
		331 996	1,15
Logiciels			
2 279	Dassault Systemes	466 055	1,61
3 707	SAP	440 540	1,53
442	Ubisoft Entertainment	26 096	0,09
		932 691	3,23
Textiles et vêtements			
363	Adidas	113 946	0,40
393	Hermes International	482 800	1,67
620	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	410 006	1,42
		1 006 752	3,49
Transports			
3 975	Deutsche Post	228 006	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,93 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 451	Getlink	19 081	0,07
		247 087	0,86
Eau			
3 239	Suez	64 942	0,22
		64 942	0,22
Total des Actions		28 250 977	97,93

Actions privilégiées - 0,95 % (31 décembre 2020 - 0,92 %)

Automobiles			
1 822	Bayerische Motoren Werke	138 108	0,48
		138 108	0,48
Produits ménagers			
1 525	Henkel	135 786	0,47
		135 786	0,47
Total des actions privilégiées		273 894	0,95

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières		28 524 871	98,88
-------------------------------------	--	-------------------	--------------

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Long Futures Contracts	285 775	17/09/2021	(1 890)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(1 890)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(1 890)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(1 890)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(1 890)	(0,01)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 522 981	98,87
Autre actif net - 1,13 % (31 décembre 2020 - 0,37 %)	326 314	1,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	28 849 295	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,61
Actifs courants	1,39
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
22	Lockheed Martin	8 324	0,15
13	Northrop Grumman	4 724	0,09
		13 048	0,24
Agriculture			
69	Altria Group	3 290	0,06
78	Philip Morris International	7 730	0,15
		11 020	0,21
Boissons			
16	Boston Beer	16 333	0,30
490	PepsiCo	72 603	1,36
		88 936	1,66
Biotechnologie			
77	Amgen	18 769	0,35
146	BioMarin Pharmaceutical	12 182	0,23
29	Bio-Rad Laboratories	18 684	0,35
1 107	Gilead Sciences	76 228	1,42
243	Horizon Therapeutics	22 755	0,43
248	Incyte	20 864	0,39
118	Moderna	27 728	0,52
128	Regeneron Pharmaceuticals	71 493	1,34
56	Seagen	8 841	0,16
334	Vertex Pharmaceuticals	67 345	1,26
		344 889	6,45
Produits du bâtiment			
121	Carrier Global	5 881	0,11
		5 881	0,11
Produits chimiques			
59	Air Products & Chemicals	16 973	0,32
14	Linde	4 048	0,07
		21 021	0,39
Services commerciaux et fournitures			
27	AMERCO	15 914	0,30
166	Automatic Data Processing	32 971	0,62
176	Booz Allen Hamilton Holding	14 992	0,28
9	MarketAxess Holdings	4 172	0,08
624	Republic Services	68 646	1,28
195	Rollins	6 669	0,12
96	Verisk Analytics	16 773	0,31
564	Waste Connections	67 359	1,26
556	Waste Management	77 901	1,46
		305 397	5,71
Ordinateurs et périphériques			
274	Accenture	80 772	1,51
27	Alphabet	67 671	1,26
6	Amazon.com	20 641	0,39
97	Apple	13 285	0,25
309	Cognizant Technology Solutions	21 401	0,40
49	Dell Technologies	4 884	0,09
73	eBay	5 125	0,10
52	EPAM Systems	26 570	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
14	Facebook	4 868	0,09
26	Fortinet	6 193	0,11
67	IAC/InterActiveCorp	10 329	0,19
121	International Business Machines	17 737	0,33
13	Netflix	6 867	0,13
375	NortonLifeLock	10 208	0,19
32	Palo Alto Networks	11 874	0,22
84	VeriSign	19 126	0,36
81	Zscaler	17 501	0,33
		345 052	6,45
Emballages et conditionnement			
266	Ancor	3 048	0,06
54	Ball	4 375	0,08
		7 423	0,14
Services financiers diversifiés			
145	Cboe Global Markets	17 262	0,32
170	CME Group	36 156	0,68
289	Intercontinental Exchange	34 304	0,64
119	Mastercard	43 446	0,81
165	Tradeweb Markets	13 952	0,26
340	Visa	79 499	1,49
1 144	Western Union	26 278	0,49
		250 897	4,69
Télécommunications diversifiées			
21	Arista Networks	7 608	0,14
1 359	AT&T	39 112	0,73
764	Cisco Systems	40 492	0,76
202	Juniper Networks	5 525	0,10
254	Motorola Solutions	55 080	1,03
560	T-Mobile	81 105	1,52
1 198	Verizon Communications	67 124	1,25
		296 046	5,53
Services publics d'électricité			
101	Alliant Energy	5 632	0,11
254	American Electric Power	21 486	0,40
178	CMS Energy	10 516	0,20
598	Consolidated Edison	42 889	0,80
250	Dominion Energy	18 392	0,34
530	Duke Energy	52 322	0,98
57	Evergy	3 445	0,06
150	Eversource Energy	12 036	0,23
953	NextEra Energy	69 836	1,31
822	Southern	49 739	0,93
350	WEC Energy Group	31 132	0,58
749	Xcel Energy	49 344	0,92
		366 769	6,86
Équipements électriques			
76	Generac Holdings	31 551	0,59
26	Zebra Technologies	13 767	0,26
		45 318	0,85
Produits électroniques			
535	Amphenol	36 599	0,68
124	Garmin	17 935	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
94	Honeywell International	20 619	0,39
311	Keysight Technologies	48 022	0,90
40	TE Connectivity	5 409	0,10
		128 584	2,40
Produits alimentaires			
195	Campbell Soup	8 890	0,17
165	General Mills	10 054	0,19
382	Hershey	66 537	1,24
827	Hormel Foods	39 489	0,74
107	JM Smucker	13 864	0,26
351	Kellogg	22 580	0,42
2 017	Kroger	77 271	1,44
170	McCormick & Co	15 014	0,28
435	Mondelez International	27 161	0,51
		280 860	5,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
80	10X Genomics	15 666	0,29
138	Abbott Laboratories	15 998	0,30
352	Baxter International	28 336	0,53
42	Cooper	16 643	0,31
231	Danaher	61 991	1,16
60	Masimo	14 547	0,27
452	Medtronic	56 107	1,05
24	West Pharmaceutical Services	8 619	0,16
		217 907	4,07
Fournisseurs et services de soins de santé			
71	Anthem	27 108	0,51
13	Humana	5 756	0,11
27	Quest Diagnostics	3 563	0,06
25	Teladoc Health	4 157	0,08
103	UnitedHealth Group	41 245	0,77
		81 829	1,53
Produits ménagers			
224	Church & Dwight	19 089	0,36
129	Clorox	23 209	0,43
113	Kimberly-Clark	15 117	0,28
		57 415	1,07
Assurances			
170	Allstate	22 175	0,41
168	Aon	40 112	0,75
281	Arthur J Gallagher & Co	39 362	0,74
130	Berkshire Hathaway	36 129	0,67
490	Brown & Brown	26 039	0,49
20	Erie Indemnity	3 867	0,07
316	Marsh & McLennan	44 455	0,83
254	Progressive	24 945	0,47
70	Travelers	10 480	0,20
59	Willis Towers Watson	13 571	0,25
		261 135	4,88
Équipements et produits de loisirs			
169	Peloton Interactive	20 959	0,39
		20 959	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
44	Deere & Co	15 519	0,29
42	Otis Worldwide	3 435	0,06
		18 954	0,35
Médias			
30	Charter Communications	21 643	0,40
577	Comcast	32 901	0,62
99	Fox	3 485	0,07
161	Liberty Broadband	27 959	0,52
938	News	24 172	0,45
128	Omnicom Group	10 239	0,19
253	Walt Disney	44 470	0,83
		164 869	3,08
Métaux et mines			
1 061	Newmont	67 246	1,26
		67 246	1,26
Pétrole et gaz			
127	Cheniere Energy	11 016	0,21
		11 016	0,21
Produits personnels			
229	Colgate-Palmolive	18 629	0,35
453	Procter & Gamble	61 123	1,14
		79 752	1,49
Laboratoires pharmaceutiques			
59	Becton Dickinson	14 348	0,27
262	Bristol-Myers Squibb	17 507	0,33
382	Eli Lilly & Co	87 676	1,64
461	Johnson & Johnson	75 945	1,42
901	Merck & Co	70 071	1,31
1 137	Pfizer	44 525	0,83
122	Zoetis	22 736	0,42
		332 808	6,22
Société civile de placement immobilier			
60	American Tower REIT	16 208	0,30
184	Crown Castle International REIT	35 899	0,67
5	Equinix REIT	4 013	0,07
143	Extra Space Storage REIT	23 426	0,44
195	Public Storage REIT	58 635	1,10
23	SBA Communications REIT	7 330	0,14
		145 511	2,72
Commerce de détail			
20	AutoZone	29 845	0,56
11	Costco Wholesale	4 352	0,08
163	Dollar General	35 272	0,66
144	Dollar Tree	14 328	0,27
28	Domino's Pizza	13 062	0,25
150	Home Depot	47 834	0,89
264	McDonald's	60 981	1,14
35	O'Reilly Automotive	19 817	0,37
351	Starbucks	39 245	0,73
258	Target	62 369	1,17
361	Walmart	50 908	0,95
		378 013	7,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
21	Applied Materials	2 990	0,06
33	Broadcom	15 736	0,29
102	Intel	5 726	0,11
256	Texas Instruments	49 229	0,92
		73 681	1,38
Logiciels			
636	Activision Blizzard	60 700	1,13
133	Adobe	77 890	1,46
280	Akamai Technologies	32 648	0,61
369	Black Knight	28 775	0,54
126	Broadridge Financial Solutions	20 353	0,38
36	Cerner	2 814	0,05
344	Citrix Systems	40 341	0,75
162	Cloudflare	17 146	0,32
337	Electronic Arts	48 471	0,91
197	Fidelity National Information Services	27 909	0,52
356	Fiserv	38 053	0,71
31	Intuit	15 195	0,28
212	Jack Henry & Associates	34 664	0,65
320	Microsoft	86 688	1,62
773	Oracle	60 170	1,12
617	Paychex	66 204	1,24
215	Take-Two Interactive Software	38 059	0,71
113	Tyler Technologies	51 118	0,96
15	Veeva Systems	4 664	0,09
84	Zoom Video Communications	32 510	0,61
		784 372	14,66
Textiles et vêtements			
156	NIKE	24 100	0,45
		24 100	0,45
Transports			
373	CH Robinson Worldwide	34 939	0,65
235	Expeditors International of Washington	29 751	0,56
137	Old Dominion Freight Line	34 771	0,65
60	United Parcel Service	12 478	0,23
		111 939	2,09
Eau			
23	American Water Works	3 545	0,07
		3 545	0,07
Total des Actions		5 346 192	99,93
Total des valeurs mobilières		5 346 192	99,93
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 346 192	99,93
Autre actif net - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		3 691	0,07
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 349 883	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Actifs courants	0,15
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
65 400	Addsino	191 012	0,00
46 700	AECC Aero-Engine Control	150 562	0,00
116 700	AECC Aviation Power	960 752	0,02
506 296	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	857 862	0,01
112 700	AVIC Aircraft	458 416	0,01
158 100	AVIC Electromechanical Systems	246 418	0,00
72 660	AVIC Shenyang Aircraft	678 146	0,01
1 839 126	AviChina Industry & Technology	1 217 266	0,02
24 000	AVICOPTER	195 912	0,00
56 700	AvVIC Aviation High-Technology	270 123	0,01
901 736	Bharat Electronics	2 159 411	0,03
78 500	China Avionics Systems	201 084	0,00
54 131	Korea Aerospace Industries	1 581 415	0,03
		9 168 379	0,14
Agriculture			
73 820	Adecoagro	741 153	0,01
170 750	Beijing Dabeinong Technology Group	179 713	0,00
5 460 200	Charoen Pokphand Indonesia	2 353 534	0,04
72 300	Guangdong Haid Group	913 143	0,02
354 100	Gudang Garam	1 079 394	0,02
72 400	Heilongjiang Agriculture	167 641	0,00
1 862 900	IOI	1 687 222	0,03
2 189 507	ITC	5 970 847	0,09
126 100	Jiangxi Zhengbang Technology	233 235	0,00
86 528	KT&G	6 484 894	0,10
321 061	Kuala Lumpur Kepong	1 574 564	0,03
232 932	Muyuan Foodstuff	2 192 734	0,03
183 400	New Hope Liuhe	416 428	0,01
812 450	QL Resources	1 105 707	0,02
99 175	RLX Technology	865 798	0,01
900 000	Smoore International Holdings	4 989 151	0,08
201 800	Tongwei	1 351 507	0,02
282 540	Wens Foodstuffs Group	628 416	0,01
53 500	Yuan Longping High-tech Agriculture	132 822	0,00
		33 067 903	0,52
Compagnies aériennes			
270 300	Air China Actions de Catégorie A	325 489	0,00
1 349 056	Air China Actions de Catégorie H	991 921	0,02
455 900	China Eastern Airlines	358 462	0,01
416 000	China Southern Airlines Actions de Catégorie A	387 614	0,01
1 263 326	China Southern Airlines Actions de Catégorie H	784 104	0,01
71 198	InterGlobe Aviation	1 644 604	0,03
115 727	Korean Air Lines	3 237 047	0,05
37 300	Spring Airlines	328 497	0,00
		8 057 738	0,13
Pièces automobiles			
64 387	Balkrishna Industries	1 939 666	0,03
1 301 000	Cheng Shin Rubber Industry	2 182 925	0,03
90 800	Fuyao Glass Industry Group Actions de Catégorie A	784 909	0,01
449 042	Fuyao Glass Industry Group Actions de Catégorie H	3 162 899	0,05
52 100	Gotion High-tech	351 266	0,01
55 004	Hankook Tire & Technology	2 525 158	0,04
138 280	Hanon Systems	2 032 175	0,03
128 300	Huayu Automotive Systems	521 671	0,01
18 700	Huizhou Desay Sv Automotive	318 611	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
49 293	Hyundai Mobis	12 781 207	0,20
557 839	Minth Group	2 650 612	0,04
934 959	Motherson Sumi Systems	3 045 252	0,05
1 433	MRF	1 543 844	0,03
55 700	Ningbo Joyson Electronic	220 012	0,00
44 900	Ningbo Tuopu Group	260 122	0,00
124 800	Sailun Group	192 970	0,00
56 000	Shandong Linglong Tyre	379 120	0,01
300 420	Weichai Power Actions de Catégorie A	830 929	0,01
1 492 204	Weichai Power Actions de Catégorie H	3 316 500	0,05
34 100	Weifu High-Technology Group	109 940	0,00
		39 149 788	0,61
Automobiles			
2 036 796	Brilliance China Automotive Holdings	1 914 615	0,03
78 400	BYD Actions de Catégorie A	3 045 791	0,05
582 327	BYD Actions de Catégorie H	17 411 659	0,27
2 006 478	Dongfeng Motor Group	1 803 436	0,03
101 304	Eicher Motors	3 640 498	0,06
126 200	FAW Jiefang Group	211 348	0,00
51 963	Ford Otomotiv Sanayi	1 018 026	0,02
4 367 867	Geely Automobile Holdings	13 751 791	0,21
90 700	Great Wall Motor Actions de Catégorie A	611 934	0,01
2 297 907	Great Wall Motor Actions de Catégorie H	7 427 064	0,12
71 739	GT Capital Holdings	892 053	0,01
2 176 778	Guangzhou Automobile Group	1 953 700	0,03
102 950	Hyundai Motor	21 894 530	0,34
195 323	Kia	15 540 506	0,24
350 197	Li Auto	12 235 883	0,19
645 172	Mahindra & Mahindra	6 750 306	0,10
100 760	Maruti Suzuki India	10 188 377	0,16
958 085	NIO	50 970 122	0,80
344 900	SAIC Motor	1 172 826	0,02
514 333	Sinotruk Hong Kong	1 102 069	0,02
1 230 822	Tata Motors	5 623 398	0,09
240 096	XPeng	10 665 064	0,17
906 000	Yadea Group Holdings	1 948 299	0,03
90 100	Yutong Bus	174 180	0,00
		191 947 475	3,00
Banques			
534 251	Absa Group	5 078 074	0,08
2 063 229	Abu Dhabi Commercial Bank	3 858 918	0,06
1 075 325	Abu Dhabi Islamic Bank	1 604 285	0,03
3 309 800	Agricultural Bank of China Actions de Catégorie A	1 552 225	0,02
19 370 633	Agricultural Bank of China Actions de Catégorie H	6 734 705	0,11
2 309 400	Akbank	1 403 584	0,02
908 220	Al Rajhi Bank	26 880 445	0,42
726 531	Alinma Bank	4 075 889	0,06
1 347 600	AMMB Holdings	957 586	0,02
444 124	Arab National Bank	2 688 144	0,04
1 677 622	Axis Bank	16 889 070	0,26
1 085 096	Banco Bradesco	4 727 164	0,07
33 702 327	Banco de Chile	3 355 374	0,05
38 517	Banco de Credito e Inversiones	1 639 952	0,03
637 313	Banco do Brasil	4 080 805	0,06
227 368	Banco Inter	3 524 808	0,06
305 286	Banco Santander Brasil	2 464 020	0,04
48 820 567	Banco Santander Chile	2 434 625	0,04
188 639	Bancolombia	1 333 709	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
476 871	Bandhan Bank	2 118 750	0,03
425 500	Bangkok Bank	1 500 203	0,02
272 036	Bank AlBilad	2 662 042	0,04
297 435	Bank Al-Jazira	1 467 190	0,02
8 225 073	Bank Central Asia	17 088 298	0,27
13 838 463	Bank Mandiri Persero	5 630 823	0,09
5 522 500	Bank Negara Indonesia Persero	1 763 391	0,03
939 256	Bank of Beijing	707 984	0,01
147 081	Bank of Chengdu	287 749	0,00
1 559 400	Bank of China Actions de Catégorie A	743 393	0,01
58 897 393	Bank of China Actions de Catégorie H	21 159 786	0,33
1 741 200	Bank of Communications Actions de Catégorie A	1 320 551	0,02
6 488 296	Bank of Communications Actions de Catégorie H	4 361 262	0,07
264 500	Bank of Hangzhou	603 849	0,01
656 760	Bank of Jiangsu	721 731	0,01
444 400	Bank of Nanjing	723 603	0,01
267 700	Bank of Ningbo	1 614 690	0,03
629 104	Bank of Shanghai	798 448	0,01
1 336 236	Bank of the Philippine Islands	2 428 027	0,04
136 211	Bank Polska Kasa Opieki	3 327 456	0,05
41 152 220	Bank Rakyat Indonesia Persero	11 182 052	0,17
437 751	Banque Saudi Fransi	4 482 092	0,07
1 462 680	BDO Unibank	3 391 895	0,05
823 841	Boubyan Bank	2 001 499	0,03
3 096 575	Chang Hwa Commercial Bank	1 794 874	0,03
1 844 000	China Bohai Bank	638 740	0,01
6 619 434	China CITIC Bank	3 136 748	0,05
390 500	China Construction Bank Actions de Catégorie A	401 932	0,01
71 296 331	China Construction Bank Actions de Catégorie H	56 094 385	0,88
1 835 900	China Everbright Bank Actions de Catégorie A	1 074 116	0,02
2 346 370	China Everbright Bank Actions de Catégorie H	957 782	0,02
919 768	China Merchants Bank Actions de Catégorie A	7 714 500	0,12
2 892 874	China Merchants Bank Actions de Catégorie H	24 678 934	0,39
1 573 085	China Minsheng Banking Actions de Catégorie A	1 073 745	0,02
4 311 108	China Minsheng Banking Actions de Catégorie H	2 065 108	0,03
680 300	China Zheshang Bank	418 024	0,01
359 900	Chongqing Rural Commercial Bank Actions de Catégorie A	222 262	0,00
1 675 243	Chongqing Rural Commercial Bank Actions de Catégorie H	662 258	0,01
4 781 406	CIMB Group Holdings	5 309 474	0,08
4 314 051	CITIC	4 649 666	0,07
1 467 898	Commercial Bank PSQC	2 124 642	0,03
230 675	Commercial International Bank Egypt SAE - Coté en Angleterre	757 767	0,01
699 021	Commercial International Bank Egypt SAE - Coté aux États-Unis	2 296 284	0,04
50 071	Credicorp	6 064 099	0,09
1 339 835	Dubai Islamic Bank	1 758 165	0,03
1 873 245	Emirates NBD Bank	6 757 278	0,11
1 921 808	Eurobank Ergasias Services and Holdings	1 937 212	0,03
3 238 376	First Abu Dhabi Bank	14 723 297	0,23
3 742 868	FirstRand	14 047 469	0,22
1 923 952	Grupo Financiero Banorte	12 442 081	0,19
1 689 511	Grupo Financiero Inbursa	1 673 346	0,03
482 900	Hong Leong Bank	2 177 499	0,03
568 100	Huaxia Bank	544 284	0,01
3 792 243	ICICI Bank	32 187 893	0,50
2 792 100	Industrial & Commercial Bank of China Actions de Catégorie A	2 234 251	0,04
41 824 899	Industrial & Commercial Bank of China Actions de Catégorie H	24 559 004	0,38
924 257	Industrial Bank	2 939 781	0,05
191 366	Industrial Bank of Korea	1 784 259	0,03
111 600	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	107 094	0,00
56 293	Komercni Banka	1 981 249	0,03
411 217	Kotak Mahindra Bank	9 437 300	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 587 900	Krung Thai Bank	863 979	0,01
3 442 127	Kuwait Finance House	8 671 007	0,14
2 960 072	Malayan Banking	5 782 533	0,09
2 724 578	Masraf Al Rayan	3 336 691	0,05
1 331 511	Metropolitan Bank & Trust	1 328 374	0,02
264 768	Moneta Money Bank	1 005 718	0,02
5 065 955	National Bank of Kuwait	14 274 795	0,22
279 177	Nedbank Group	3 340 837	0,05
166 080	OTP Bank Nyrt	8 951 956	0,14
864 000	Ping An Bank	3 024 939	0,05
1 179 700	Postal Savings Bank of China Actions de Catégorie A	916 612	0,01
5 907 118	Postal Savings Bank of China Actions de Catégorie H	3 978 216	0,06
648 687	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	6 445 976	0,10
10 792 310	Public Bank	10 684 426	0,17
548 963	Qatar International Islamic Bank	1 403 693	0,02
858 410	Qatar Islamic Bank	4 076 328	0,06
3 355 386	Qatar National Bank	16 541 933	0,26
226 100	Qingdao Rural Commercial Bank	149 780	0,00
1 313 840	RHB Bank	1 708 957	0,03
1 000 864	Riyad Bank	7 072 018	0,11
26 486	Santander Bank Polska	1 769 908	0,03
609 373	Saudi British Bank	5 118 187	0,08
1 626 783	Saudi National Bank	24 984 722	0,39
8 002 228	Sberbank of Russia	33 484 949	0,52
2 667 878	Shanghai Commercial & Savings Bank	4 332 758	0,07
1 301 969	Shanghai Pudong Development Bank	2 015 167	0,03
325 589	Shinhan Financial Group	11 738 146	0,18
626 823	Siam Commercial Bank	1 916 651	0,03
960 790	Standard Bank Group	8 586 635	0,13
1 323 313	State Bank of India	7 463 108	0,12
4 140 382	Taiwan Business Bank	1 404 275	0,02
88 676	TCS Group Holding	7 782 209	0,12
1 709 824	Turkiye Garanti Bankasi	1 633 559	0,03
1 165 764	Turkiye Is Bankasi	684 362	0,01
2 398 347 547	VTB Bank	1 588 967	0,03
374 848	Woori Financial Group	3 811 224	0,06
8 345 454	Yes Bank	1 521 336	0,02
		664 191 879	10,37
Boissons			
3 499 711	Ambev	11 905 511	0,19
15 700	Anhui Gujing Distillery Actions de Catégorie A	581 990	0,01
77 900	Anhui Gujing Distillery Actions de Catégorie B	1 078 343	0,02
24 500	Anhui Kouzi Distillery	256 685	0,00
326 484	Arca Continental	1 895 888	0,03
405 724	Becele	1 068 590	0,02
30 200	Beijing Shunxin Agriculture	197 162	0,00
114 700	Beijing Yanjing Brewery	128 532	0,00
222 000	Carabao Group	980 125	0,01
1 084 470	China Resources Beer Holdings	9 740 310	0,15
19 800	Chongqing Brewery	606 640	0,01
59 388	Cia Cervecerias Unidas	603 586	0,01
388 755	Coca-Cola Femsa	2 059 315	0,03
1 442 025	Fomento Economico Mexicano	12 176 875	0,19
96 300	Fraser & Neave Holdings	612 386	0,01
51 100	Jiangsu King's Luck Brewery	428 361	0,01
65 996	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2 116 497	0,03
13 300	JiuGui Liquor	526 166	0,01
55 900	Kweichow Moutai	17 794 799	0,28
63 600	Luzhou Laojiao	2 322 571	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
700	Luzhou Laojiao - Droits de vote	25 563	0,00
301 200	Nongfu Spring	1 510 683	0,02
889 100	Osotspa	1 047 224	0,02
30 520	Shanghai Bairun Investment Holding Group	447 773	0,01
40 200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2 787 497	0,04
19 900	Sichuan Swellfun	389 169	0,01
444 078	Tata Consumer Products	4 507 096	0,07
28 900	Tsingtao Brewery Actions de Catégorie A	517 314	0,01
385 606	Tsingtao Brewery Actions de Catégorie H	4 151 080	0,06
215 104	United Spirits	1 914 753	0,03
172 200	Wuliangye Yibin	7 939 614	0,12
		92 318 098	1,44
Biotechnologie			
941 328	3SBio	1 163 652	0,02
207 000	Akeso	1 669 946	0,03
33 905	BeiGene	11 635 857	0,18
55 960	Beijing Tiantan Biological Products	296 653	0,00
307 828	Biocon	1 674 977	0,03
32 271	Burning Rock Biotech	950 704	0,02
3 729	CanSino Biologics Actions de Catégorie A	448 904	0,01
63 200	CanSino Biologics Actions de Catégorie H	3 357 819	0,05
74 190	Hualan Biological Engineering	421 197	0,01
53 858	Hutchmed China	2 115 004	0,03
23 954	I-Mab	2 010 938	0,03
861 000	Innovent Biologics	10 039 281	0,16
9 300	Joinn Laboratories China	264 497	0,00
154 000	Oneness Biotech	1 282 297	0,02
12 260	Samsung Biologics	9 155 672	0,14
27 183	Seegene	1 996 212	0,03
274 300	Shanghai RAAS Blood Products	317 993	0,01
32 600	Shenzhen Kangtai Biological Products	751 821	0,01
20 307	SK Biopharmaceuticals	2 217 965	0,03
55 886	Zai Lab	9 891 263	0,15
		61 662 652	0,96
Produits du bâtiment			
55 586	ACC	1 506 722	0,02
514 391	Ambuja Cements	2 357 424	0,04
176 700	Anhui Conch Cement Actions de Catégorie A	1 122 690	0,02
915 397	Anhui Conch Cement Actions de Catégorie H	4 856 436	0,08
1 620 744	Asia Cement	2 949 187	0,05
339 399	BBMG	141 310	0,00
68 800	Beijing New Building Materials	417 964	0,01
11 222 895	Cemex	9 480 882	0,15
783 000	China Lesso Group Holdings	1 931 827	0,03
2 866 848	China National Building Material	3 366 747	0,05
1 842 296	China Resources Cement Holdings	1 750 761	0,03
195 114	Grasim Industries	3 934 173	0,06
30 300	Hongfa Technology	294 050	0,00
55 500	Huaxin Cement	150 930	0,00
1 091 500	Indocement Tunggal Prakarsa	775 341	0,01
55 488	Saudi Cement	940 976	0,01
2 197 100	Semen Indonesia Persero	1 439 479	0,02
7 992	Shree Cement	2 957 309	0,05
109 200	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	133 862	0,00
3 680 665	Taiwan Cement	6 737 153	0,11
54 800	Tangshan Jidong Cement	104 751	0,00
74 859	UltraTech Cement	6 824 224	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
109 300	Zhuzhou Kibing Group	313 985	0,00
		54 488 183	0,85
Produits chimiques			
78 486	Advanced Petrochemical	1 513 049	0,02
284 444	Asian Paints	11 452 382	0,18
20 738 000	Barito Pacific	1 222 827	0,02
179 691	Berger Paints India	1 946 310	0,03
38 547	Daqo New Energy	2 506 326	0,04
154 851	Fangda Carbon New Material	178 319	0,00
2 621 731	Formosa Chemicals & Fibre	7 969 874	0,12
2 826 627	Formosa Plastics	10 449 263	0,16
37 780	Guangzhou Tinci Materials Technology	623 229	0,01
39 300	Hangzhou Oxygen Plant Group	210 404	0,00
89 121	Hanwha Solutions	3 525 588	0,06
261 940	Hengli Petrochemical	1 063 839	0,02
1 245 177	Indorama Ventures	1 583 181	0,03
343 500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	270 617	0,00
12 600	Jiangsu Yangnong Chemical	217 975	0,00
18 800	Jiangsu Yoke Technology	235 697	0,00
496 427	Kingboard Holdings	2 755 140	0,04
684 983	Kingboard Laminates Holdings	1 536 523	0,02
104 700	Kingfa Sci & Tech	338 042	0,01
13 512	Kumho Petrochemical	2 627 650	0,04
34 006	LG Chem	25 667 185	0,40
91 100	Lomon Billions Group	487 589	0,01
12 644	Lotte Chemical	2 947 254	0,05
77 500	Luxi Chemical Group	224 672	0,00
3 254 647	Mesaieed Petrochemical Holding	1 682 298	0,03
3 826 713	Nan Ya Plastics	11 426 919	0,18
242 598	National Industrialization	1 249 732	0,02
88 815	National Petrochemical	1 041 985	0,02
271 900	Ningxia Baofeng Energy Group	575 712	0,01
777 214	Orbia Advance	2 035 305	0,03
1 779 200	Petronas Chemicals Group	3 454 258	0,05
20 253	PhosAgro - Coté en Angleterre	409 921	0,01
80 373	PhosAgro - Coté aux États-Unis	1 626 749	0,03
61 707	PI Industries	2 416 145	0,04
1 668 200	PTT Global Chemical	3 070 945	0,05
162 095	Rabigh Refining & Petrochemical	1 015 687	0,02
449 200	Rongsheng Petro Chemical	1 200 722	0,02
158 828	SABIC Agri-Nutrients	5 056 544	0,08
265 986	Sahara International Petrochemical	2 173 760	0,03
418 811	Sasol	6 394 466	0,10
319 322	Saudi Arabian Mining	5 381 066	0,08
667 253	Saudi Basic Industries	21 670 066	0,34
544 042	Saudi Kayan Petrochemical	2 619 827	0,04
110 640	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	530 009	0,01
40 800	Shandong Sinocera Functional Material	307 854	0,01
28 180	Shanghai Putailai New Energy Technology	595 802	0,01
71 400	Shenghe Resources Holding	191 848	0,00
16 700	Shenzhen Capchem Technology	258 738	0,00
68 300	Sinoma Science & Technology	276 653	0,00
248 600	Sinopec Shanghai Petrochemical	144 677	0,00
5 640	SK Chemicals	1 302 136	0,02
15 400	Skshu Paint	419 511	0,01
368 204	UPL	3 927 493	0,06
142 000	Wanhua Chemical Group	2 391 704	0,04
187 632	Yanbu National Petrochemical	3 632 168	0,06
109 900	Zhejiang Juhua	150 370	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
132 300	Zhejiang Longsheng Group	281 356	0,00
69 960	Zhejiang Satellite Petrochemical	424 361	0,01
		170 889 722	2,67
Services commerciaux et fournitures			
376 582	Adani Ports & Special Economic Zone	3 565 192	0,06
5 656 800	Bangkok Expressway & Metro	1 438 469	0,02
128 800	Beijing Originwater Technology	145 728	0,00
214 047	Bidvest Group	2 855 109	0,04
897 094	CCR	2 404 598	0,04
1 204 146	China Conch Venture Holdings	5 070 350	0,08
395 500	China East Education Holdings	621 323	0,01
586 000	China Education Group Holdings	1 306 943	0,02
1 084 521	China Merchants Port Holdings	1 583 660	0,03
1 118 000	China Yuhua Education	1 012 064	0,02
1 350 012	COSCO SHIPPING Ports	1 053 468	0,02
194 700	GEM	281 765	0,00
15 232	Hangzhou Tigermed Consulting Actions de Catégorie A	455 721	0,01
92 700	Hangzhou Tigermed Consulting Actions de Catégorie H	2 172 512	0,03
755 860	International Container Terminal Services	2 534 759	0,04
904 617	Jiangsu Expressway	1 023 917	0,02
449 864	Localiza Rent a Car	5 737 775	0,09
382 313	Marico	2 730 146	0,04
1 143 788	New Oriental Education & Technology Group	9 367 624	0,15
43 700	Ninestar	217 795	0,00
92 100	Offcn Education Technology	297 789	0,01
168 807	Promotora y Operadora de Infraestructura S-1	1 352 033	0,02
12 618	S-1	917 652	0,01
377 200	Shanghai International Port Group	278 484	0,00
953 676	Shenzhen International Holdings	1 318 913	0,02
306 249	TAL Education Group	7 726 662	0,12
690 376	TravelSky Technology	1 489 947	0,02
871 800	Westports Holdings	884 085	0,01
1 060 234	Zhejiang Expressway	943 389	0,02
		60 787 872	0,95
Ordinateurs et périphériques			
66 225	21Vianet Group	1 519 864	0,02
193 800	360 Security Technology	366 252	0,01
22 473	51job	1 747 725	0,03
2 150 000	Acer	2 260 924	0,04
290 905	Advantech	3 602 054	0,06
11 220 024	Alibaba Group Holding	317 853 845	4,96
265 543	Allegro.eu	4 577 077	0,07
525 061	Asustek Computer	7 000 813	0,11
50 927	Autohome	3 257 291	0,05
165 833	B2W Cia Digital	2 189 801	0,03
199 823	Baidu	40 743 910	0,64
45 946	Baozun	1 628 326	0,03
26 480	Beijing E-Hualu Information Technology	110 292	0,00
1 503 300	BOE Technology Group	1 451 913	0,02
303 871	China Literature	3 378 801	0,05
64 300	China TransInfo Technology	166 203	0,00
3 118 000	Compal Electronics	2 501 114	0,04
43 864	Dada Nexus	1 272 495	0,02
126 800	DHC Software	155 633	0,00
669 000	Foxconn Technology	1 577 507	0,02
29 338	Globant	6 430 303	0,10
98 000	GRG Banking Equipment	197 643	0,00
2 064 000	HengTen Networks Group	1 650 488	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
21 900	Hithink RoyalFlush Information Network	382 284	0,01
57 221	Info Edge India	3 784 261	0,06
2 526 574	Infosys	53 733 461	0,84
19 100	Ingenic Semiconductor	298 347	0,00
6 494 000	Innolux	4 836 267	0,08
59 216	Inspur Electronic Information Industry	257 822	0,00
2 010 000	Inventec	1 893 674	0,03
210 023	iQIYI	3 272 158	0,05
640 773	JD.com	51 140 093	0,80
43 042	JOYY	2 839 481	0,04
230 102	Kakao	33 305 178	0,52
203 100	Kuaishou Technology	5 094 598	0,08
38 793	Larsen & Toubro Infotech	2 124 821	0,03
5 356 545	Lenovo Group	6 159 525	0,10
64 054	LG	5 830 071	0,09
84 285	Mail.Ru Group	1 912 669	0,03
2 673 407	Meituan	110 298 242	1,72
118 478	Momo	1 813 898	0,03
99 900	NanJi E-Commerce	151 067	0,00
322 865	Naspers	67 793 793	1,06
91 362	NAVER	33 870 830	0,53
12 209	NCSOFT	8 889 917	0,14
378	Ozon Holdings - Coté en Russie	22 428	0,00
29 763	Ozon Holdings - Coté aux États-Unis	1 744 707	0,03
112 409	Phison Electronics	1 936 521	0,03
325 148	Pinduoduo	41 300 299	0,64
2 023 991	Quanta Computer	6 356 185	0,10
25 838	Samsung SDS	4 244 577	0,07
16 800	Sangfor Technologies	674 720	0,01
685 562	Tata Consultancy Services	30 858 591	0,48
4 262 590	Tencent Holdings	320 551 203	5,00
495 227	Tencent Music Entertainment Group	7 666 114	0,12
721 600	Tongcheng-Elong Holdings	1 806 358	0,03
375 288	Trip.com Group	13 307 712	0,21
116 425	Unisplendour	394 279	0,01
331 474	Vipshop Holdings	6 655 998	0,10
46 134	Weibo	2 427 571	0,04
1 255 000	Weimob	2 766 677	0,04
1 015 290	Wipro	7 453 155	0,12
2 016 901	Wistron	2 244 017	0,03
57 000	Wiwynn	2 039 623	0,03
95 462	Wuhan Guide Infrared	407 507	0,01
225 679	Yandex	15 990 413	0,25
		1 276 171 386	19,92
Construction et ingénierie			
3 176 341	Airports of Thailand	6 144 560	0,10
21 300	Anhui Honglu Steel Construction Group	192 367	0,00
1 390 588	Beijing Capital International Airport	922 182	0,01
1 771 475	China Communications Services	885 070	0,01
182 100	China CSSC Holdings	465 337	0,01
216 000	China National Chemical Engineering	292 865	0,01
903 000	China Railway Group Actions de Catégorie A	732 368	0,01
2 959 107	China Railway Group Actions de Catégorie H	1 543 216	0,02
1 011 400	China Shipbuilding Industry	644 957	0,01
1 836 600	China State Construction Engineering	1 321 837	0,02
1 492 350	China State Construction International Holdings	1 018 492	0,02
31 132 945	China Tower	4 289 582	0,07
27 789	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	883 405	0,01
300 496	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3 201 840	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
153 794	Grupo Aeroportuario del Sureste	2 841 680	0,04
47 325	GS Engineering & Construction	1 802 817	0,03
66 798	HLB	1 981 133	0,03
57 694	Hyundai Engineering & Construction	2 986 778	0,05
28 859	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3 433 917	0,05
6 193 118	Land & Houses	1 536 202	0,02
510 186	Larsen & Toubro	10 299 470	0,16
796 400	Malaysia Airports Holdings	1 151 006	0,02
726 600	Metallurgical of China	335 137	0,01
622 600	Power Construction of China	372 933	0,01
62 338	Samsung C&T	7 555 953	0,12
116 055	Samsung Engineering	2 463 006	0,04
349 711	Samsung Heavy Industries	2 083 702	0,03
16 991 000	Sarana Menara Nusantara	1 453 023	0,02
362 400	Shanghai Construction Group	154 813	0,00
39 300	Shanghai International Airport	292 765	0,01
194 400	Sichuan Road & Bridge	188 658	0,00
977 075	Telesites	904 913	0,01
		64 375 984	1,00
Emballages et conditionnement			
909 492	Agility Public Warehousing	2 771 038	0,04
40 120	Hangzhou First Applied Material	652 827	0,01
529 159	Klabin	2 777 693	0,05
977 650	Lee & Man Paper Manufacturing	744 015	0,01
952 400	SCG Packaging	1 842 396	0,03
24 300	Shandong Pharmaceutical Glass	127 690	0,00
40 700	Yunnan Energy New Material	1 474 709	0,02
		10 390 368	0,16
Distribution et vente en gros			
203 810	Adani Enterprises	4 133 644	0,07
149 860	Hengyi Petrochemical	277 181	0,01
62 200	Liaoning Cheng Da	200 343	0,00
27 500	Shanghai Jahwa United	255 980	0,00
2 012 600	Sime Darby	1 056 839	0,02
206 000	Wuchan Zhongda Group	250 930	0,00
29 100	Zhongji Innolight	173 496	0,00
		6 348 413	0,10
Services financiers diversifiés			
63 669	360 DigiTech	2 663 911	0,04
4 579 882	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	15 351 917	0,24
200 487	Bajaj Finance	16 226 284	0,25
207 295	Banco BTG Pactual	5 042 484	0,08
1 317 000	Bangkok Commercial Asset Management	764 312	0,01
14 900	Beijing United Information Technology	230 551	0,00
155 227	BOC Aviation	1 309 241	0,02
75 300	BOC International China	239 973	0,00
146 000	Caitong Securities	237 049	0,00
60 005	Capitec Bank Holdings	7 087 261	0,11
936 375	Chalease Holding	6 805 417	0,11
225 000	Changjiang Securities	254 920	0,00
6 526 629	China Cinda Asset Management	1 243 832	0,02
9 991 000	China Development Financial Holding	4 715 358	0,07
685 432	China Everbright	806 718	0,01
174 900	China Galaxy Securities Actions de Catégorie A	291 823	0,01
2 595 781	China Galaxy Securities Actions de Catégorie H	1 547 605	0,02
105 200	China Great Wall Securities	181 226	0,00
6 703 965	China Huarong Asset Management	880 527	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
35 700	China International Capital Actions de Catégorie A	339 824	0,01
1 061 061	China International Capital Actions de Catégorie H	2 855 602	0,05
329 900	China Merchants Securities	971 188	0,02
303 516	Cholamandalam Investment and Finance	2 095 783	0,03
475 100	CITIC Securities Actions de Catégorie A	1 833 968	0,03
1 688 651	CITIC Securities Actions de Catégorie H	4 235 843	0,07
190 100	CSC Financial	924 777	0,02
13 744 437	CTBC Financial Holding	11 197 801	0,18
112 200	Dongxing Securities	189 812	0,00
8 380 847	E.Sun Financial Holding	7 910 858	0,12
459 084	East Money Information	2 329 936	0,04
158 900	Everbright Securities	439 992	0,01
1 231 683	Far East Horizon	1 287 852	0,02
171 000	First Capital Securities	188 975	0,00
7 626 557	First Financial Holding	6 213 471	0,10
335 100	Founder Securities	485 468	0,01
4 937 537	Fubon Financial Holding	13 095 881	0,21
264 100	GF Securities Actions de Catégorie A	618 877	0,01
818 782	GF Securities Actions de Catégorie H	1 060 663	0,02
173 548	Grupo de Inversiones Suramericana	859 839	0,01
74 700	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group	146 374	0,00
65 700	Guolian Securities	156 602	0,00
260 900	Guosen Securities	434 103	0,01
333 700	Guotai Junan Securities	885 273	0,01
177 650	Guoyuan Securities	219 146	0,00
429 940	Haitong Securities Actions de Catégorie A	765 272	0,01
2 019 161	Haitong Securities Actions de Catégorie H	1 768 035	0,03
222 617	Hana Financial Group	9 103 150	0,14
39 402	HDFC Asset Management	1 546 527	0,02
169 500	Hong Leong Financial Group	726 749	0,01
1 269 912	Housing Development Finance	42 289 112	0,66
6 187 787	Hua Nan Financial Holdings	4 097 431	0,06
189 760	Huaan Securities	163 595	0,00
327 300	Huatai Securities Actions de Catégorie A	800 412	0,01
1 145 112	Huatai Securities Actions de Catégorie H	1 680 985	0,03
106 700	Huaxi Securities	159 038	0,00
272 500	Industrial Securities	407 431	0,01
292 892	KB Financial Group	14 512 608	0,23
30 945	Korea Investment Holdings	2 830 293	0,05
667 700	Krungthai Card	1 395 816	0,02
32 500	Lakala Payment	142 005	0,00
127 585	Lufax Holding	1 441 711	0,02
8 088 798	Mega Financial Holding	9 536 726	0,15
225 162	Meritz Securities	946 714	0,02
211 595	Mirae Asset Securities	1 771 825	0,03
1 095 214	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 558 966	0,04
549 700	Muangthai Capital	986 201	0,02
89 103	Muthoot Finance	1 776 126	0,03
150 000	Nanjing Securities	244 240	0,00
104 358	NH Investment & Securities	1 195 416	0,02
24 981	Noah Holdings	1 179 103	0,02
95 300	Northeast Securities	124 641	0,00
3 601 922	Old Mutual	3 405 476	0,05
242 800	Orient Securities	375 426	0,01
277 400	Pacific Securities	145 551	0,00
74 536	Piramal Enterprises	2 404 897	0,04
566 911	Rand Merchant Investment Holdings	1 244 296	0,02
657 773	REC	1 314 573	0,02
101 521	Reinet Investments	1 992 417	0,03
46 248	Samsung Securities	1 845 978	0,03
1 403 402	Sanlam	6 031 815	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
163 205	Saudi Industrial Investment Group	1 523 084	0,02
139 237	SBI Cards & Payment Services	1 817 780	0,03
261 440	SDIC Capital	343 550	0,01
221 600	Sealand Securities	145 427	0,00
146 060	Shanxi Securities	151 693	0,00
1 000 600	Shenwan Hongyuan Group	724 798	0,01
149 879	Shriram Transport Finance	2 707 319	0,04
123 100	Sinolink Securities	241 785	0,00
7 542 056	SinoPac Financial Holdings	3 721 966	0,06
157 900	SooChow Securities	203 826	0,00
270 500	Southwest Securities	203 895	0,00
558 700	Srisawad	1 198 459	0,02
7 276 053	Taishin Financial Holding	3 982 407	0,06
6 897 959	Taiwan Cooperative Financial Holding	5 260 893	0,08
352 700	Tianfeng Securities	265 309	0,00
58 795	Up Fintech Holding	1 703 879	0,03
182 000	Western Securities	232 400	0,00
7 200 165	Yuanta Financial Holding	6 938 517	0,11
147 100	Zheshang Securities	297 804	0,01
		281 433 665	4,39
Télécommunications diversifiées			
388 000	Accton Technology	4 602 387	0,07
882 448	Advanced Info Service	4 708 225	0,07
25 376 642	America Movil	19 118 035	0,30
2 037 509	Axiata Group	1 835 549	0,03
20 700	Beijing BDSStar Navigation	137 992	0,00
1 818 974	Bharti Airtel	12 863 496	0,20
63 763	Chindata Group Holdings	962 184	0,02
2 815 326	Chunghwa Telecom	11 518 965	0,18
2 300 200	DiGi.Com	2 288 288	0,04
1 289 520	Emirates Telecommunications Group	7 723 463	0,12
279 286	Etihad Etisalat	2 468 625	0,04
1 177 693	Far EasTone Telecommunications	2 730 515	0,04
46 100	Fiberhome Telecommunication Technologies	132 930	0,00
66 146	GDS Holdings	5 191 800	0,08
19 720	Globe Telecom	743 312	0,01
93 700	Guangzhou Haige Communications Group	137 196	0,00
170 322	Hellenic Telecommunications Organization	2 858 087	0,05
498 655	Indus Towers	1 601 023	0,03
1 425 500	Intouch Holdings	2 891 030	0,05
124 800	Jiangsu Zhongtian Technology	193 163	0,00
19 180	KMW	921 403	0,01
158 338	LG Uplus	2 158 228	0,03
1 735 700	Maxis	1 835 414	0,03
221 692	Megacable Holdings	785 422	0,01
1 601 423	Mobile Telecommunications - Coté au Koweït	3 130 561	0,05
325 967	Mobile Telecommunications - Coté en Arabie saoudite	1 263 748	0,02
333 397	Mobile TeleSystems	3 087 256	0,05
1 257 252	MTN Group	9 089 460	0,14
592 718	Ooredoo	1 187 552	0,02
485 662	Orange Polska	856 638	0,01
55 925	PLDT	1 481 328	0,02
40 765	Samsung SDI	25 266 590	0,40
444 844	Saudi Telecom	15 609 394	0,24
39 400	Shenzhen Sunway Communication	188 315	0,00
29 723	SK Telecom	8 445 909	0,13
1 214 730	Taiwan Mobile	4 446 925	0,07
376 100	Telefonica Brasil	3 148 002	0,05
837 400	Telekom Malaysia	1 224 381	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
36 722 340	Telkom Indonesia Persero	7 977 612	0,13
31 400	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	175 447	0,00
627 120	TIM	1 440 994	0,02
5 870 300	Tower Bersama Infrastructure	1 299 563	0,02
8 645 100	True	857 767	0,01
895 599	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 659 758	0,03
476 358	Vodacom Group	4 295 938	0,07
10 646 450	Xiaomi	37 015 156	0,58
36 650	Yealink Network Technology	475 366	0,01
170 900	ZTE Actions de Catégorie A	878 988	0,01
559 413	ZTE Actions de Catégorie H	1 746 849	0,03
		226 656 229	3,54
Services publics d'électricité			
289 887	Adani Green Energy	4 387 110	0,07
203 810	Adani Transmission	2 904 971	0,05
576 800	B Grimm Power	755 869	0,01
238 456	Centrais Eletricas Brasileiras	2 051 505	0,03
119 645	CEZ	3 548 984	0,06
7 734 000	CGN Power	1 722 905	0,03
2 476 147	China Longyuan Power Group	4 266 223	0,07
636 900	China National Nuclear Power	498 806	0,01
2 904 240	China Power International Development	635 759	0,01
1 424 662	China Resources Power Holdings	1 944 593	0,03
1 010 604	China Yangtze Power	3 228 502	0,05
5 841 056	Colbun	823 160	0,01
170 557	CPFL Energia	914 672	0,01
197 200	Electricity Generating	1 076 755	0,02
15 881 972	Enel Americas	2 351 398	0,04
20 478 861	Enel Chile	1 188 326	0,02
135 961	Energisa	1 262 649	0,02
150 935	Engie Brasil Energia	1 177 617	0,02
674 236	Equatorial Energia	3 332 314	0,05
519 900	Global Power Synergy	1 184 172	0,02
2 170 400	Gulf Energy Development	2 319 382	0,04
276 300	Huadian Power International	147 113	0,00
298 400	Huaneng Power International Actions de Catégorie A	194 904	0,00
2 609 177	Huaneng Power International Actions de Catégorie H	1 021 382	0,02
27 046 863	Inter RAO UES	1 734 539	0,03
327 980	Interconexion Electrica	1 945 570	0,03
131 200	Jiangsu Eastern Shenghong	424 415	0,01
190 398	Korea Electric Power	4 201 385	0,07
166 800	Manila Electric	947 188	0,01
3 594 485	NTPC	5 628 926	0,09
622 755	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 539 302	0,02
1 745 384	Power Grid of India	5 457 113	0,08
325 711	Qatar Electricity & Water	1 490 345	0,02
591 900	Ratch Group	844 912	0,01
617 816	Saudi Electricity	3 976 663	0,06
283 500	SDIC Power Holdings	421 684	0,01
199 900	Shenergy	189 973	0,00
161 360	Shenzhen Energy Group	229 021	0,00
149 300	Sichuan Chuantou Energy	284 927	0,00
1 689 607	Tenaga Nasional	3 984 404	0,06
218 600	Zhefu Holding Group	168 834	0,00
		76 408 272	1,19
Équipements électriques			
49 400	AVIC Jonhon Optron Technology	604 191	0,01
11 300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	394 783	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement électrique (suite)			
104 100	Contemporary Amperex Technology	8 616 928	0,14
1 447 473	Delta Electronics	15 741 025	0,25
113 200	Dongfang Electric	192 204	0,00
86 142	Eve Energy	1 385 691	0,02
10 513	LG Innotek	2 081 782	0,03
173 900	Shanxi Meijin Energy	203 485	0,00
52 716	Siemens	1 433 360	0,02
151 200	TBEA	300 722	0,01
47 900	Topsec Technologies Group	146 573	0,00
29 620	Wuxi Lead Intelligent Equipment	275 714	0,01
140 518	Xinjiang Goldwind Science & Technology Actions de Catégorie A	264 470	0,00
571 883	Xinjiang Goldwind Science & Technology Actions de Catégorie H	893 999	0,01
		32 534 927	0,51
Produits électroniques			
536 475	AAC Technologies Holdings	4 013 623	0,06
6 069 000	AU Optronics	4 933 615	0,08
62 700	Avary Holding Shenzhen	348 201	0,01
9 400	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	186 113	0,00
504 515	BYD Electronic International	3 313 258	0,05
73 984	Chaozhou Three-Circle Group	485 757	0,01
119 200	China Greatwall Technology Group	269 364	0,00
230 400	Delta Electronics Thailand	4 155 108	0,07
46 100	Flat Glass Group Actions de Catégorie A	282 058	0,00
320 000	Flat Glass Group Actions de Catégorie H	1 318 594	0,02
324 400	Foxconn Industrial Internet	623 108	0,01
152 900	GoerTek	1 011 468	0,02
31 700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	609 826	0,01
162 165	Havells India	2 138 492	0,03
9 266 443	Hon Hai Precision Industry	37 248 690	0,58
40 900	Huagong Tech	148 892	0,00
172 420	LG Display	3 751 090	0,06
287 300	Lingyi iTech Guangdong	408 659	0,01
312 508	Luxshare Precision Industry	2 224 996	0,04
506 483	Micro-Star International	2 863 026	0,05
164 000	Nan Ya Printed Circuit Board	2 292 616	0,04
109 700	OFILM Group	150 775	0,00
1 496 071	Pegatron	3 694 201	0,06
18 111	Raytron Technology	279 843	0,00
41 496	Samsung Electro-Mechanics	6 522 037	0,10
93 200	Shengyi Technology	337 697	0,01
20 000	Shennan Circuits	344 010	0,01
113 050	Shenzhen Inovance Technology	1 299 379	0,02
59 900	Shenzhen Kaifa Technology	177 451	0,00
32 700	Shenzhen Sunlord Electronics	196 225	0,00
57 000	Silergy	7 753 432	0,12
64 100	Sunwoda Electronic	323 037	0,01
69 600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	224 500	0,00
998 000	Synnex Technology International	1 823 175	0,03
132 800	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	793 406	0,01
100 000	Tianma Microelectronics	219 476	0,00
910 000	Unimicron Technology	4 213 190	0,07
228 830	Walsin Technology	1 868 419	0,03
55 300	Wingtech Technology	829 391	0,01
1 174 678	WPG Holdings	2 154 367	0,03
99 900	Wuhu Token Science	127 719	0,00
70 100	WUS Printed Circuit Kunshan	167 849	0,00
26 540	Xiamen Intretech	159 835	0,00
265 168	Yageo	5 281 947	0,08
87 547	Zhejiang Chint Electrics	452 312	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
16 320	Zhejiang HangKe Technology	214 709	0,00
496 000	Zhen Ding Technology Holding	1 869 179	0,03
		114 104 115	1,78
Équipement et services énergétiques			
2 727 907	China Everbright Environment Group	1 545 586	0,02
1 104 700	Energy Absolute	2 102 549	0,03
43 300	JA Solar Technology	328 393	0,01
234 234	LONGi Green Energy Technology	3 220 838	0,05
79 400	Ming Yang Smart Energy Group	198 965	0,00
39 400	Riyue Heavy Industry	165 141	0,00
4 200	Suzhou Maxwell Technologies	295 587	0,01
11 200	Wuxi Shangji Automation	310 213	0,01
3 527 633	Xinyi Solar Holdings	7 613 221	0,12
		15 780 493	0,25
Produits alimentaires			
185 024	Almarai	3 127 805	0,05
33 500	Angel Yeast	281 964	0,01
120 063	Avenue Supermarts	5 401 624	0,08
889 800	Berli Jucker	964 760	0,02
248 642	Bid	5 391 372	0,08
337 091	BIM Birlesik Magazalar	2 411 534	0,04
481 086	BRF	2 620 262	0,04
80 328	Britannia Industries	3 944 156	0,06
1 056 636	Cencosud	2 120 354	0,03
20 700	Chacha Food	138 089	0,00
2 869 500	Charoen Pokphand Foods	2 372 597	0,04
2 338 678	China Mengniu Dairy	14 138 946	0,22
36 100	Chongqing Fuling Zhacai Group	210 425	0,00
10 776	CJ	1 023 871	0,02
6 126	CJ CheilJedang	2 507 735	0,04
1 509 214	Dali Foods Group	899 793	0,01
36 264	Dino Polska	2 666 218	0,04
157 015	Foshan Haitian Flavouring & Food	3 133 811	0,05
9 700	Fu Jian Anjoy Foods	381 373	0,01
50 700	Fujian Sunner Development	187 393	0,00
160 884	Gruma	1 800 385	0,03
1 222 349	Grupo Bimbo	2 694 503	0,04
34 386	GS Holdings	1 412 203	0,02
459 300	HAP Seng Consolidated	862 951	0,01
126 800	Henan Shuanghui Investment & Development	624 104	0,01
1 725 800	Indofood CBP Sukses Makmur	970 019	0,02
3 251 400	Indofood Sukses Makmur	1 384 648	0,02
270 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 543 692	0,02
777 988	JBS	4 511 783	0,07
2 226 662	JG Summit Holdings	2 834 929	0,04
24 800	Juewei Food	323 547	0,01
60 906	Magnit - Coté en Angleterre	883 441	0,01
184 610	Magnit - Coté aux États-Unis	2 677 768	0,04
25 016	Nestle India	5 934 443	0,09
52 300	Nestle Malaysia	1 679 294	0,03
17 574	Orion	1 849 238	0,03
476 020	PPB Group	2 098 318	0,03
32 520	Qianhe Condiment and Food	132 328	0,00
391 706	Remgro	3 143 798	0,05
193 668	Savola Group	2 228 235	0,04
372 658	Shoprite Holdings	4 056 795	0,06
1 281 263	Sime Darby Plantation	1 228 334	0,02
142 566	SPAR Group	1 806 094	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
2 118 200	Thai Union Group	1 308 592	0,02
126 459	Tiger Brands	1 850 997	0,03
1 457 317	Tingyi Cayman Islands Holding	2 908 685	0,05
38 700	Toly Bread	186 886	0,00
970 993	Uni-President China Holdings	1 071 539	0,02
3 559 983	Uni-President Enterprises	9 352 741	0,15
652 750	Universal Robina	1 932 242	0,03
3 592 237	Want Want China Holdings	2 544 126	0,04
738 176	Woolworths Holdings	2 787 013	0,04
90 451	X5 Retail Group	3 169 027	0,05
365 000	Yihai International Holding	2 451 084	0,04
53 000	Yihai Kerry Arawana Holdings	696 949	0,01
387 300	Yonghui Superstores	283 543	0,01
		131 148 356	2,05
Produits forestiers			
832 703	Empresas CMPC	2 001 388	0,03
2 023 089	Indah Kiat Pulp & Paper	1 039 449	0,02
1 215 975	Nine Dragons Paper Holdings	1 559 535	0,03
106 700	Shandong Sun Paper Industry	220 473	0,00
555 066	Suzano	6 616 080	0,10
		11 436 925	0,18
Services publics de gaz			
203 810	Adani Gas	2 796 390	0,04
373 523	Beijing Enterprises Holdings	1 325 104	0,02
2 281 255	China Gas Holdings	6 961 987	0,11
684 906	China Resources Gas Group	4 109 868	0,07
585 671	ENN Energy Holdings	11 146 516	0,17
77 300	ENN Natural Gas	197 532	0,00
1 168 410	GAIL India	2 352 382	0,04
207 229	Indraprastha Gas	1 554 984	0,03
		30 444 763	0,48
Équipements et fournitures de soins de santé			
28 680	Autobio Diagnostics	336 346	0,01
1 005 022	China Medical System Holdings	2 646 549	0,04
60 912	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	200 248	0,00
16 830	Guangzhou Wondfo Biotech	168 512	0,00
483 233	Hengan International Group	3 235 720	0,05
14 300	Intco Medical Technology	276 224	0,01
32 440	Jafron Biomedical	433 614	0,01
40 800	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	240 789	0,00
72 600	Lepu Medical Technology Beijing	360 930	0,01
22 600	Maccura Biotechnology	147 230	0,00
477 000	Microport Scientific	4 278 096	0,07
42 689	Ovctek China	684 190	0,01
1 843 411	Shandong Weigao Group Medical Polymer	4 301 217	0,07
54 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	4 034 564	0,06
170 000	Venus MedTech Hangzhou	1 417 424	0,02
		22 761 653	0,36
Fournisseurs et services de soins de santé			
234 953	Aier Eye Hospital Group	2 581 234	0,04
74 605	Apollo Hospitals Enterprise	3 633 242	0,06
7 068 000	Bangkok Dusit Medical Services	5 072 200	0,08
16 800	BGI Genomics	308 393	0,00
351 200	Bumrungrad Hospital	1 408 087	0,02
38 857	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	1 692 949	0,03
823 946	Genscript Biotech	3 596 743	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
18 700	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	462 431	0,01
824 917	Hapvida Participacoes e Investimentos	2 533 350	0,04
1 297 400	IHH Healthcare	1 709 449	0,03
946 000	Jinxin Fertility Group	2 387 582	0,04
159 260	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	224 562	0,00
36 249	Mouwasat Medical Services	1 741 700	0,03
384 286	Notre Dame Intermedica Participacoes	6 504 262	0,10
31 400	Pharmaron Beijing Actions de Catégorie A	1 054 580	0,02
100 200	Pharmaron Beijing Actions de Catégorie H	2 670 847	0,04
176 304	Rede D'Or Sao Luiz	2 425 394	0,04
13 000	Topchoice Medical	826 981	0,01
113 872	WuXi AppTec Actions de Catégorie A	2 759 887	0,04
253 602	WuXi AppTec Actions de Catégorie H	5 920 542	0,09
2 497 270	Wuxi Biologics Cayman	45 759 514	0,71
		95 273 929	1,49
Hôtels, restaurants et loisirs			
8 842 431	Alibaba Pictures Group	1 229 721	0,02
119 400	Beijing Enlight Media	199 775	0,00
7 938	CJ ENM	1 287 815	0,02
1 866 687	Fosun International	2 687 351	0,04
1 576 100	Genting	1 871 654	0,03
2 199 300	Genting Malaysia	1 467 436	0,02
132 306	Huazhu Group	6 987 080	0,11
6 975	HYBE	1 811 648	0,03
71 237	Kangwon Land	1 701 616	0,03
2 307 534	Minor International	2 159 938	0,03
1	Minor International - Warrant	-	0,00
151 620	OPAP	2 285 337	0,04
37 100	Shanghai Jinjiang International Hotels	327 023	0,01
106 380	Songcheng Performance Development	276 617	0,00
		24 293 011	0,38
Biens ménagers durables			
46 600	Hang Zhou Great Star Industrial	245 808	0,00
116 391	Nien Made Enterprise	1 727 328	0,03
1 020 298	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	897 275	0,02
22 200	Zhejiang Supor	219 188	0,00
		3 089 599	0,05
Produits ménagers			
40 974	Coway	2 863 432	0,04
19 100	Ecovacs Robotics	674 265	0,01
33 600	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	136 515	0,00
280 000	Haier Smart Home Actions de Catégorie A	1 122 886	0,02
1 451 184	Haier Smart Home Actions de Catégorie H	5 064 106	0,08
38 600	Hangzhou Robam Appliances	277 812	0,00
609 663	Hindustan Unilever	20 269 880	0,32
25 800	Jason Furniture Hangzhou	308 601	0,01
31 200	Joyoung	156 897	0,00
1 126 293	Kimberly-Clark de Mexico	2 000 803	0,03
103 500	Leyard Optoelectronic	125 273	0,00
78 816	LG Electronics	11 442 895	0,18
1 575 983	Lite-On Technology	3 258 021	0,05
157 200	Midea Group	1 736 515	0,03
20 460	Oppein Home Group	449 554	0,01
18 600	Suofeiya Home Collection	69 669	0,00
622 100	TCL Technology Group	736 600	0,01
5 648 300	Unilever Indonesia	1 928 213	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
59 900	Universal Scientific Industrial Shanghai	155 849	0,00
		52 777 786	0,82
Industrie			
1 457 220	Aboitiz Equity Ventures	1 258 257	0,02
94 567	Airtac International Group	3 648 615	0,06
363 000	AVIC Capital	217 434	0,00
142 505	China Jushi	342 099	0,01
292 393	China Railway Signal & Communication	257 507	0,00
1 269 100	Hartalega Holdings	2 246 871	0,04
188 250	Hiwin Technologies	2 668 775	0,04
66 500	Humanwell Healthcare Group	290 977	0,01
32 400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	210 723	0,00
563 059	KOC Holding	1 188 014	0,02
946 400	Kossan Rubber Industries	734 050	0,01
87 700	Kuang-Chi Technologies	282 476	0,00
74 453	Largan Precision	8 283 690	0,13
220 900	Lens Technology	1 005 544	0,02
113 007	Pidilite Industries	3 274 740	0,05
22 965	POSCO Chemical	2 936 518	0,05
576 406	Siam Cement	7 769 341	0,12
15 379	SKC	2 164 518	0,03
738 700	Sri Trang Gloves Thailand	962 269	0,02
528 554	Sunny Optical Technology Group	16 702 248	0,26
1 107 697	Supermax	880 501	0,01
3 952 400	Top Glove	3 970 013	0,06
21 100	Weihai Guangwei Composites	248 039	0,00
223 400	Zhejiang China Commodities City Group	178 074	0,00
64 800	Zhejiang Weixing New Building Materials	207 313	0,00
405 000	Zhuzhou CRRC Times Electric	2 393 750	0,04
		64 322 356	1,00
Assurances			
28 269	Bajaj Finserv	4 605 284	0,07
518 122	BB Seguridade Participacoes	2 385 208	0,04
44 406	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	1 470 570	0,02
5 879 706	Cathay Financial Holding	11 374 290	0,18
122 300	China Life Insurance - Coté en Chine	641 517	0,01
5 515 782	China Life Insurance - Coté à Hong Kong	10 938 023	0,17
1 425 097	China Life Insurance - Coté à Taïwan	1 347 736	0,02
301 800	China Pacific Insurance Group Actions de Catégorie A	1 353 250	0,02
1 954 804	China Pacific Insurance Group Actions de Catégorie H	6 154 504	0,10
2 519 515	China Shenhua Energy	4 937 903	0,08
1 197 320	China Taiping Insurance Holdings	1 991 974	0,03
45 302	Co for Cooperative Insurance	1 000 161	0,02
34 044	DB Insurance	1 656 628	0,03
320 283	Discovery	2 832 330	0,04
599 339	HDFC Life Insurance	5 533 787	0,09
201 000	Hubei Biocause Pharmaceutical	112 620	0,00
165 134	ICICI Lombard General Insurance	3 481 299	0,05
265 736	ICICI Prudential Life Insurance	2 190 454	0,03
94 500	New China Life Insurance Actions de Catégorie A	671 505	0,01
647 367	New China Life Insurance Actions de Catégorie H	2 209 060	0,03
240 800	People's Insurance Group of China Actions de Catégorie A	221 015	0,00
6 135 509	People's Insurance Group of China Actions de Catégorie H	2 046 263	0,03
5 115 146	PICC Property & Casualty	4 478 968	0,07
483 500	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie A	4 810 417	0,08
4 693 200	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie H	45 959 922	0,72
448 157	Powszechny Zakład Ubezpieczen	4 320 295	0,07
22 823	Samsung Fire & Marine Insurance	4 468 740	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
51 924	Samsung Life Insurance	3 679 381	0,06
333 659	SBI Life Insurance	4 525 472	0,07
8 141 637	Shin Kong Financial Holding	2 784 739	0,04
369 518	ZhongAn Online P&C Insurance	2 091 248	0,03
		146 274 563	2,28
Équipements et produits de loisirs			
51 418	Bajaj Auto	2 859 603	0,05
216 782	Giant Manufacturing	2 478 064	0,04
88 868	Hero MotoCorp	3 470 312	0,05
		8 807 979	0,14
Machines			
37 105	Doosan Bobcat	1 581 530	0,02
145 885	Doosan Heavy Industries & Construction	3 089 604	0,05
472 185	Haitian International Holdings	1 583 912	0,03
27 500	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	237 337	0,00
57 732	Jiangsu Hengli Hydraulic	767 752	0,01
247 480	NARI Technology	890 198	0,01
792 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	802 622	0,01
377 700	Sany Heavy Industry	1 699 426	0,03
433 500	Shanghai Electric Group	284 489	0,00
14 200	Shenzhen SC New Energy Technology	254 973	0,00
64 000	Sungrow Power Supply	1 139 763	0,02
1 244 691	WEG	8 356 894	0,13
318 785	XCMG Construction Machinery	314 302	0,01
34 160	Yantai Eddie Precision Machinery	226 664	0,00
19 780	Zhejiang Dingli Machinery	179 680	0,00
52 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	408 793	0,01
287 900	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Actions de Catégorie A	411 741	0,01
995 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Actions de Catégorie H	1 042 285	0,02
		23 271 965	0,36
Médias			
51 038	Cheil Worldwide	1 139 818	0,02
73 100	China South Publishing & Media Group	99 792	0,00
212 979	Cyfrowy Polsat	1 674 965	0,03
653 000	Focus Media Information Technology	951 071	0,01
1 781 972	Grupo Televisa SAB	5 103 239	0,08
275 000	Leo Group	99 600	0,00
278 403	MultiChoice Group	2 287 862	0,04
		11 356 347	0,18
Métaux et mines			
10 653 500	Adaro Energy	885 343	0,01
83 017	African Rainbow Minerals	1 484 611	0,02
1 911 127	Alrosa	3 515 456	0,06
532 300	Aluminum of China Actions de Catégorie A	436 659	0,01
2 919 464	Aluminum of China Actions de Catégorie H	1 740 585	0,03
6 224 200	Aneka Tambang	987 287	0,02
39 345	Anglo American Platinum	4 544 938	0,07
309 097	AngloGold Ashanti	5 747 153	0,09
989 800	Baoshan Iron & Steel	1 170 445	0,02
172 286	Bharat Forge	1 765 972	0,03
512 294	Catcher Technology	3 346 344	0,05
67 700	Chifeng Jilong Gold Mining	157 073	0,00
1 686 000	China Hongqiao Group	2 283 938	0,04
783 900	China Molybdenum Actions de Catégorie A	626 067	0,01
2 405 521	China Molybdenum Actions de Catégorie H	1 427 977	0,02
147 900	China Northern Rare Earth Group High-Tech	473 859	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
291 600	China Shenhua Energy	881 004	0,01
8 760 650	China Steel	12 451 206	0,20
159 642	Cia de Minas Buenaventura	1 444 760	0,02
514 355	Cia Siderurgica Nacional	4 509 197	0,07
1 140 360	Coal India	2 249 883	0,04
1 036 263	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	2 147 077	0,03
185 812	Exxaro Resources	2 191 680	0,03
50 149	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie A	939 898	0,02
191 400	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie H	2 858 979	0,05
658 013	Gold Fields	5 917 105	0,09
2 308 656	Grupo Mexico	10 871 630	0,17
30 500	Guangdong Hongda Blasting	131 095	0,00
13 000	Guangdong Kinlong Hardware Products	390 452	0,01
410 397	Harmony Gold Mining	1 516 417	0,02
432 200	Hesteel	164 562	0,00
1 165 918	Hindalco Industries	5 835 864	0,09
249 500	Hunan Valin Steel	254 874	0,00
64 213	Hyundai Steel	3 061 971	0,05
587 143	Impala Platinum Holdings	9 683 362	0,15
102 941	Industrias Penoles	1 422 629	0,02
1 121 347	Industries Qatar QSC	4 080 705	0,06
1 855 200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	445 075	0,01
89 800	Jiangsu Shagang	151 639	0,00
84 500	Jiangxi Copper Actions de Catégorie A	292 703	0,01
821 136	Jiangxi Copper Actions de Catégorie H	1 681 215	0,03
624 073	JSW Steel	5 742 009	0,09
103 800	KGHM Polska Miedz	5 116 383	0,08
6 270	Korea Zinc	2 402 438	0,04
47 635	Kumba Iron Ore	2 137 057	0,03
8 103 500	Merdeka Copper Gold	1 643 055	0,03
46 906	MMC Norilsk Nickel	15 896 497	0,25
2 421 471	MMG	1 066 391	0,02
264 570	Northam Platinum	4 019 481	0,06
1 110 776	Novolipetsk Steel	3 493 481	0,06
349 600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	123 913	0,00
540 000	Perennial Energy Holdings	127 945	0,00
758	Polymetal International - Coté en Angleterre	16 278	0,00
261 600	Polymetal International - Coté en Russie	5 666 814	0,09
25 246	Polyus	4 895 157	0,08
54 946	POSCO	16 979 273	0,27
2 390 500	Press Metal Aluminium Holdings	2 752 400	0,04
155 298	Severstal	3 334 112	0,05
444 093	Shaanxi Coal Industry	814 522	0,01
147 124	Shandong Gold Mining Actions de Catégorie A	437 670	0,01
472 000	Shandong Gold Mining Actions de Catégorie H	835 102	0,01
486 300	Shandong Nanshan Aluminum	270 967	0,00
166 740	Shanxi Coking Coal Energy Group	214 462	0,00
121 700	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	222 459	0,00
231 800	Shanxi Taigang Stainless Steel	268 723	0,00
2 081 254	Sibanye Stillwater	8 695 972	0,14
63 025	Southern Copper	4 053 768	0,06
459 301	Tata Steel	7 208 671	0,11
428 400	Tongling Nonferrous Metals Group	180 355	0,00
1 240 600	United Tractors	1 732 562	0,03
2 938 363	Vale	66 317 170	1,04
822 628	Vedanta	2 909 024	0,05
57 700	Xiamen Tungsten	186 027	0,00
100 800	Yanzhou Coal Mining Actions de Catégorie A	239 642	0,00
1 124 918	Yanzhou Coal Mining Actions de Catégorie H	1 512 281	0,02
113 080	Yintai Gold	166 447	0,00
127 300	Yunnan Aluminium	234 469	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
731 265	Zhaojin Mining Industry	694 932	0,01
54 030	Zhejiang Huayou Cobalt	955 018	0,02
146 150	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	542 448	0,01
197 300	Zhongjin Gold	263 236	0,00
877 382	Zijin Mining Group Actions de Catégorie A	1 315 900	0,02
4 253 843	Zijin Mining Group Actions de Catégorie H	5 718 643	0,09
		287 571 843	4,49
Pétrole et gaz			
630 409	Bharat Petroleum	3 970 059	0,06
1 340 875	China Oilfield Services	1 201 735	0,02
1 412 900	China Petroleum & Chemical Actions de Catégorie A	953 473	0,01
17 969 376	China Petroleum & Chemical Actions de Catégorie H	9 093 615	0,14
764 137	Cosan	3 648 719	0,06
2 926 200	Dialog Group	2 037 027	0,03
3 652 061	Ecopetrol	2 662 268	0,04
288 613	Empresas COPEC	2 865 875	0,04
868 000	Formosa Petrochemical	3 317 793	0,05
8 775 756	Gazprom	33 796 639	0,53
274 900	Guanghui Energy	141 687	0,00
495 140	Hindustan Petroleum	1 953 115	0,03
35 069	Hyundai Heavy Industries Holdings	2 204 755	0,03
1 393 674	Indian Oil	2 023 105	0,03
2 884 923	Kunlun Energy	2 659 857	0,04
308 210	LUKOIL	28 507 434	0,45
303 266	MOL Hungarian Oil & Gas	2 415 858	0,04
15 625	Novatek - Coté en Angleterre	3 426 562	0,05
51 881	Novatek - Coté aux États-Unis	11 377 503	0,18
179 900	Offshore Oil Engineering	125 301	0,00
1 862 379	Oil & Natural Gas	2 949 038	0,05
560 486	Petrobras Distribuidora	2 980 114	0,05
957 500	PetroChina Actions de Catégorie A	783 980	0,01
15 639 305	PetroChina Actions de Catégorie H	7 612 376	0,12
2 758 866	Petroleo Brasileiro	16 653 756	0,26
220 700	Petronas Dagangan	988 804	0,02
587 800	Petronas Gas	2 194 604	0,03
555 106	Petronet LNG	1 686 303	0,03
221 948	Polski Koncern Naftowy ORLEN	4 476 272	0,07
1 283 132	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	2 248 767	0,04
7 410 308	PTT	9 075 026	0,14
1 032 100	PTT Exploration & Production	3 767 729	0,06
2 220 400	PTT Oil & Retail Business	2 113 017	0,03
360 646	Qatar Fuel	1 754 200	0,03
2 114 974	Reliance Industries	60 056 099	0,94
864 284	Rosneft Oil	6 755 384	0,11
1 631 034	Saudi Arabian Oil	15 264 850	0,24
23 507	SK Holdings	5 896 841	0,09
37 709	SK Innovation	9 894 783	0,15
33 328	S-Oil	3 033 450	0,05
5 288 798	Surgutneftegas	2 653 675	0,04
1 049 943	Tatneft	7 634 512	0,12
830 600	Thai Oil	1 412 409	0,02
92 673	Turkiye Petrol Rafinerileri	1 010 736	0,02
536 474	Ultrapar Participacoes	1 966 132	0,03
38 900	Yantai Jereh Oilfield Services Group	269 133	0,00
145 531	YPF	681 085	0,01
		294 195 455	4,59
Produits personnels			
23 841	Amorepacific	5 334 931	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
21 384	Amorepacific Group	1 215 270	0,02
53 300	C&S Paper	227 279	0,00
90 578	Colgate-Palmolive India	2 054 304	0,03
458 594	Dabur India	3 509 018	0,06
265 312	Godrej Consumer Products	3 106 253	0,05
6 924	LG Household & Health Care	10 833 448	0,17
662 595	Natura & Co Holding	7 492 380	0,12
8 200	Proya Cosmetics	249 661	0,00
245 000	Vinda International Holdings	754 006	0,01
		34 776 550	0,54
Laboratoires pharmaceutiques			
20 288	Alteogen	1 507 886	0,02
47 900	Apeloa Pharmaceutical	217 968	0,00
287 648	Aspen Pharmacare Holdings	3 265 332	0,05
9 900	Asymchem Laboratories Tianjin	570 937	0,01
216 814	Aurobindo Pharma	2 815 403	0,04
16 800	Betta Pharmaceuticals	281 454	0,01
64 300	By-health	327 429	0,01
71 431	Celltrion	17 030 789	0,27
61 989	Celltrion Healthcare	6 368 714	0,10
11 905	Celltrion Pharm	1 661 827	0,03
16 500	Changchun High & New Technology Industry Group	988 337	0,02
2 659 000	China Feihe	5 738 566	0,09
30 700	China National Medicines	157 091	0,00
1 157 612	China Resources Pharmaceutical Group	721 472	0,01
39 900	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	165 199	0,00
2 062 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1 413 187	0,02
69 800	Chongqing Zhifei Biological Products	2 017 344	0,03
358 705	Cipla	4 690 238	0,07
6 656 441	CSPC Pharmaceutical Group	9 634 283	0,15
32 160	DaShenLin Pharmaceutical Group	254 409	0,01
98 400	Divi's Laboratories	5 835 757	0,09
26 600	Dong-E-E-Jiao	147 845	0,00
86 328	Dr Reddy's Laboratories	6 298 413	0,10
4 334	Green Cross	1 264 236	0,02
57 200	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	299 685	0,01
4 924	Hanmi Pharm	1 462 574	0,02
898 000	Hansoh Pharmaceutical Group	3 931 572	0,06
75 860	Huadong Medicine	540 226	0,01
281 292	Hypera	1 932 329	0,03
51 626	Ipca Laboratories	1 407 439	0,02
283 262	Jiangsu Hengrui Medicine	2 979 998	0,05
47 300	Jilin Aodong Pharmaceutical Group	113 403	0,00
79 500	Joincare Pharmaceutical Group Industry	168 946	0,00
76 300	Jointown Pharmaceutical Group	181 513	0,00
15 614 800	Kalbe Farma	1 507 636	0,02
25 200	Livzon Pharmaceutical Group	195 099	0,00
167 863	Lupin	2 595 068	0,04
31 670	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	204 651	0,00
103 439	Richter Gedeon Nyrt	2 757 180	0,04
46 488	Shandong Buchang Pharmaceuticals	161 823	0,00
91 075	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Actions de Catégorie A	1 016 776	0,02
367 802	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Actions de Catégorie H	2 969 564	0,05
42 300	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	104 296	0,00
42 600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	216 928	0,00
48 900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	220 702	0,00
23 556	Shin Poong Pharmaceutical	1 798 886	0,03
58 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical	180 638	0,00
7 691 011	Sino Biopharmaceutical	7 546 567	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
993 025	Sinopharm Group	2 953 814	0,05
1 017 855	SSY Group	909 612	0,02
622 556	Sun Pharmaceutical Industries	5 657 278	0,09
82 785	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	152 991	0,00
37 587	Torrent Pharmaceuticals	1 467 273	0,02
67 500	Walvax Biotechnology	644 613	0,01
50 200	Yifan Pharmaceutical	134 030	0,00
36 237	Yuhan	2 030 418	0,03
56 600	Yunnan Baiyao Group	1 013 760	0,02
26 200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1 817 943	0,03
59 220	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	191 386	0,00
33 800	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	254 147	0,01
130 780	Zhejiang NHU	580 538	0,01
21 300	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	211 390	0,00
		125 886 808	1,96
Immobilier			
889 946	Agile Group Holdings	1 152 850	0,02
2 851 652	Aldar Properties	2 965 659	0,05
417 250	A-Living Smart City Services	2 076 619	0,03
5 922 400	Asset World	801 972	0,01
209 460	Ayala	3 432 715	0,05
6 005 800	Ayala Land	4 435 298	0,07
1 411 309	Barwa Real Estate	1 155 095	0,02
378 791	Cencosud Shopping	624 807	0,01
1 495 000	Central Pattana	2 448 908	0,04
917 000	China Aoyuan Group	773 431	0,01
1 470 222	China Evergrande Group	1 915 907	0,03
159 169	China Fortune Land Development	129 092	0,00
4 230 107	China Jinmao Holdings Group	1 416 236	0,02
43 100	China Merchants Property Operation & Service	114 607	0,00
350 300	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	593 697	0,01
2 838 051	China Overseas Land & Investment	6 446 586	0,10
890 000	China Overseas Property Holdings	951 216	0,01
2 377 587	China Resources Land	9 628 709	0,15
250 881	China Resources Mixc Lifestyle Services	1 717 046	0,03
432 800	China Vanke Actions de Catégorie A	1 594 986	0,03
1 263 437	China Vanke Actions de Catégorie H	3 953 401	0,06
2 416 649	CIFI Holdings Group	1 885 807	0,03
5 718 632	Country Garden Holdings	6 406 523	0,10
1 090 884	Country Garden Services Holdings	11 785 596	0,18
391 694	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 102 893	0,02
458 008	DLF	1 732 087	0,03
283 091	Emaar Economic City	966 181	0,02
2 596 775	Emaar Properties	2 940 959	0,05
602 000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	1 494 564	0,02
121 600	Financial Street Holdings	127 042	0,00
183 700	Gemdale	291 152	0,00
330 200	Greenland Holdings	278 538	0,00
638 500	Greentown China Holdings	983 339	0,02
1 075 446	Greentown Service Group	1 670 117	0,03
1 250 226	Guangzhou R&F Properties	1 426 373	0,02
487 700	Hopson Development Holdings	2 235 701	0,04
153 800	Jiangsu Zhongnan Construction Group	140 925	0,00
217 400	Jinke Properties Group	194 827	0,00
2 089 379	Kaisa Group Holdings	790 998	0,01
263 627	KE Holdings	12 569 735	0,20
932 116	KWG Group Holdings	1 248 287	0,02
1 029 045	Logan Group	1 539 755	0,02
1 347 358	Longfor Group Holdings	7 547 155	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
433 543	Mabanee	1 031 697	0,02
315 534	NEPI Rockcastle	2 236 775	0,04
1 076 000	Powerlong Real Estate Holdings	924 164	0,01
176 900	RiseSun Real Estate Development	154 425	0,00
607 800	Ruentex Development	1 234 688	0,02
1 566 364	Seazen Group	1 484 504	0,02
101 200	Seazen Holdings	651 605	0,01
64 920	Shanghai Lingang Holdings	179 863	0,00
816 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	758 250	0,01
63 000	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	178 151	0,00
1 997 792	Shenzhen Investment	614 836	0,01
333 800	Shenzhen Overseas Chinese Town	384 388	0,01
916 463	Shimao Group Holdings	2 246 947	0,04
447 000	Shimao Services Holdings	1 545 478	0,02
7 494 166	SM Prime Holdings	5 603 545	0,09
1 900 586	Sunac China Holdings	6 522 224	0,10
467 571	Sunac Services Holdings	1 737 018	0,03
1 025 000	Wharf Holdings	3 906 849	0,06
167 700	Yango Group	134 973	0,00
1 037 827	Yuexiu Property	1 093 174	0,02
981 000	Zhenro Properties Group	548 239	0,01
285 100	Zhongtian Financial Group	120 468	0,00
		140 979 652	2,20
Société civile de placement immobilier			
2 338 602	Fibra Uno Administracion REIT	2 528 822	0,04
2 539 386	Growthpoint Properties REIT	2 649 871	0,04
		5 178 693	0,08
Commerce de détail			
32 648	Abdullah Al Othaim Markets	1 079 445	0,02
1 850 449	Abu Dhabi National Oil for Distribution	2 181 355	0,03
2 993 093	Alibaba Health Information Technology	6 636 886	0,10
800 852	ANTA Sports Products	18 851 220	0,30
15 006 967	Astra International	5 112 718	0,08
367 385	Atacadao	1 537 528	0,02
5 740	BGF retail	914 914	0,01
2 380 030	Bosideng International Holdings	1 700 930	0,03
1 338 508	Central Retail	1 399 065	0,02
406 000	China Meidong Auto Holdings	2 214 065	0,04
88 900	China Tourism Group Duty Free	4 129 316	0,07
182 232	Clicks Group	3 135 609	0,05
4 329 280	CP ALL	8 104 736	0,13
14 441	E-MART	2 051 734	0,03
557 091	Falabella	2 501 098	0,04
8 134	FF Group	1	0,00
8 819 953	GOME Retail Holdings	1 135 736	0,02
335 171	Grupo Carso	1 048 582	0,02
767 000	Haidilao International Holding	4 039 519	0,06
4 380 500	Home Product Center	1 968 150	0,03
214 337	Hotai Motor	4 723 299	0,07
23 244	Hotel Shilla	2 002 103	0,03
43 501	Jarir Marketing	2 449 715	0,04
212 950	JD Health International	3 051 995	0,05
539 000	Jiumaojiu International Holdings	2 203 654	0,04
327 900	Jollibee Foods	1 434 793	0,02
58 510	Jubilant Foodworks	2 424 627	0,04
80 555	JUMBO	1 355 574	0,02
16 640	Laobaixing Pharmacy Chain	135 678	0,00
1 661 000	Li Ning	20 276 312	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
665 870	Lojas Renner	5 869 333	0,09
7 905	Lotte Shopping	810 751	0,01
2 168 148	Magazine Luiza	9 138 641	0,14
77 117	Mango Excellent Media	818 813	0,01
189 472	Mr Price Group	2 793 497	0,04
339 600	Ping An Healthcare and Technology	4 228 683	0,07
435 771	President Chain Store	4 113 334	0,06
796 061	Raia Drogasil	3 920 139	0,06
65 400	Shanghai Baillian Group	203 969	0,00
42 400	Shanghai M&G Stationery	554 934	0,01
78 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Actions de Catégorie A	256 078	0,00
578 234	Shanghai Pharmaceuticals Holding Actions de Catégorie H	1 262 817	0,02
131 700	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	236 254	0,00
5 471	Shinsegae	1 387 000	0,02
178 535	SM Investments	3 655 551	0,06
1 411 810	Sun Art Retail Group	1 050 788	0,02
379 000	Suning.com	327 915	0,01
263 301	Titan	6 137 078	0,10
1 143 000	Topsports International Holdings	1 872 166	0,03
134 203	Trent	1 534 406	0,02
945 864	Via Varejo	2 976 413	0,05
3 883 695	Wal-Mart de Mexico	12 692 400	0,20
31 600	Wangfujing Group	141 252	0,00
27 986	Yifeng Pharmacy Chain	242 961	0,00
24 300	Yixintang Pharmaceutical Group	124 531	0,00
188 400	Youngor Group	192 166	0,00
311 674	Yum China Holdings	20 648 402	0,32
91 400	Zhejiang Semir Garment	169 054	0,00
433 286	Zhongsheng Group Holdings	3 604 277	0,06
		200 763 960	3,13
Semi-conducteurs			
2 402 399	ASE Technology Holding	9 657 019	0,15
20 000	ASMedia Technology	965 455	0,02
238 300	GCL System Integration Technology	128 355	0,00
27 364	Gigadevice Semiconductor Beijing	795 824	0,01
155 500	Globalwafers	5 128 919	0,08
53 400	Hangzhou Silan Microelectronics	465 742	0,01
399 839	Hua Hong Semiconductor	2 208 785	0,03
72 500	JCET Group	422 824	0,01
13 600	Maxscend Microelectronics	1 131 430	0,02
1 118 520	MediaTek	38 618 797	0,60
30 688	Montage Technology	296 295	0,01
932 000	Nanya Technology	2 665 963	0,04
20 300	NAURA Technology Group	871 528	0,01
439 462	Novatek Microelectronics	7 870 490	0,12
521 411	Powertech Technology	2 011 725	0,03
343 988	Realtek Semiconductor	6 234 686	0,10
3 535 669	Samsung Electronics	253 366 326	3,96
200 800	Sanan Optoelectronics	996 098	0,02
9 450	SG Micro	369 657	0,01
18 600	Shenzhen Goodix Technology	373 189	0,01
184 200	Shenzhen MTC	173 057	0,00
404 813	SK Hynix	45 831 956	0,72
18 238 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	389 484 982	6,08
111 400	Tianshui Huatian Technology	265 359	0,00
54 000	TongFu Microelectronics	200 927	0,00
24 800	Unigroup Guoxin Microelectronics	591 859	0,01
8 760 304	United Microelectronics	16 695 277	0,26
658 362	Vanguard International Semiconductor	2 788 218	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
40 000	Will Semiconductor	1 993 546	0,03
242 001	Win Semiconductors	3 257 080	0,05
2 210 000	Winbond Electronics	2 764 235	0,04
		798 625 603	12,47
Logiciels			
35 806	Agora	1 502 420	0,02
40 740	Beijing Shiji Information Technology	148 246	0,00
62 800	Beijing Sinnet Technology	139 872	0,00
119 700	Bilibili	14 584 248	0,23
52 149	CD Projekt	2 534 439	0,04
20 200	China National Software & Service	177 993	0,00
10 292 000	China Youzan	1 961 428	0,03
65 664	DouYu International Holdings	449 142	0,01
14 516	Douzone Bizon	1 069 865	0,02
91 022	Gaotu Techedu	1 344 395	0,02
3 000	G-bits Network Technology Xiamen	246 098	0,00
68 700	Giant Network Group	141 423	0,00
804 780	HCL Technologies	10 648 475	0,17
47 124	Hundsun Technologies	680 145	0,01
58 313	HUYA	1 029 224	0,02
99 800	Iflytek	1 043 900	0,02
1 905 930	Kingdee International Software Group	6 466 936	0,10
712 499	Kingsoft	4 270 856	0,07
40 308	Kingsoft Cloud Holdings	1 367 650	0,02
47 700	Kunlun Tech	120 932	0,00
307 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings	1 523 961	0,02
92 800	NavInfo	211 142	0,00
297 999	NetEase	34 344 385	0,54
15 862	Netmarble	1 887 411	0,03
86 593	OneConnect Financial Technology	1 040 848	0,02
21 985	Pearl Abyss	1 477 835	0,02
78 900	Perfect World	291 989	0,00
45 500	Shanghai Baosight Software	358 459	0,01
466 466	Tech Mahindra	6 874 616	0,11
17 200	Thunder Software Technology	418 123	0,01
363 619	TOTVS	2 728 311	0,04
86 880	Winning Health Technology Group	218 785	0,00
86 000	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	319 729	0,01
137 720	Yonyou Network Technology	708 973	0,01
303 260	Zhejiang Century Huatong Group	301 343	0,00
121 900	Zhejiang Dahua Technology	398 104	0,01
		103 031 701	1,61
Textiles et vêtements			
136 485	Eclat Textile	3 213 429	0,05
2 182 047	Far Eastern New Century	2 506 075	0,04
345 200	Feng TAY Enterprise	3 029 211	0,05
38 293	Fila Holdings	1 979 001	0,03
880	LPP	2 974 941	0,05
4 108	Page Industries	1 631 594	0,02
1 737 748	Pou Chen	2 451 090	0,04
613 157	Shenzhou International Group Holdings	15 483 184	0,24
93 100	Tongkun Group	347 134	0,00
188 600	Zhejiang Huafeng Spandex	414 515	0,01
		34 030 174	0,53
Transports			
1 818 400	Beijing-Shanghai High Speed Railway	1 488 865	0,02
5 843 800	BTS Group Holdings	1 704 822	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 97,09 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
329 160	China Merchants Energy Shipping	235 374	0,00
6 746	CJ Logistics	1 060 287	0,02
180 391	Container of India	1 694 821	0,03
141 100	COSCO SHIPPING Energy Transportation	134 530	0,00
431 093	COSCO SHIPPING Holdings Actions de Catégorie A	2 037 747	0,03
1 915 470	COSCO SHIPPING Holdings Actions de Catégorie H	4 824 532	0,08
1 912 213	Evergreen Marine Taiwan	13 520 178	0,21
191 783	HMM	7 476 157	0,12
13 877	Hyundai Glovis	2 575 406	0,04
991 800	MISC	1 619 753	0,03
197 814	Pan Ocean	1 500 095	0,02
1 845 364	Qatar Gas Transport	1 520 487	0,02
962 260	Rumo	3 672 345	0,06
204 000	SF Holding	2 137 613	0,03
178 300	Sinotrans	139 365	0,00
1 475 000	Taiwan High Speed Rail	1 582 862	0,03
134 596	Transfar Zhilian	160 619	0,00
423 000	Wan Hai Lines	4 873 324	0,08
116 500	Xiamen C & D	146 057	0,00
1 169 000	Yang Ming Marine Transport	7 656 976	0,12
128 600	YTO Express Group	199 244	0,00
117 990	Yunda Holding	247 089	0,00
326 748	ZTO Express Cayman	9 916 802	0,16
		72 125 350	1,13
Eau			
3 340 227	Beijing Enterprises Water Group	1 264 545	0,02
252 932	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 843 868	0,03
2 175 533	Guangdong Investment	3 126 374	0,05
9 062 800	Metro Pacific Investments	722 202	0,01
		6 956 989	0,11
Total des Actions		6 219 315 551	97,09
Exchange Traded Funds - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)			
414 893	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	474 223	0,01
Total des Exchange Traded Funds		474 223	0,01
Actions privilégiées - 2,24 % (31 décembre 2020 - 2,38 %)			
Automobiles			
17 132	Hyundai Motor	1 757 089	0,03
27 019	Hyundai Motor - 2nd Pref	2 759 122	0,04
		4 516 211	0,07
Banques			
3 616 917	Banco Bradesco	18 546 444	0,29
334 682	Bancolombia	2 403 902	0,04
3 592 609	Itau Unibanco Holding	21 335 781	0,33
		42 286 127	0,66
Produits chimiques			
140 464	Braskem	1 666 975	0,03
5 678	LG Chem	1 933 591	0,03
100 586	Sociedad Quimica y Minera de Chile	4 779 876	0,07
		8 380 442	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 2,24 % (31 décembre 2020 - 2,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
167 167	Bradespar	2 476 264	0,04
3 274 551	Itausa	7 276 273	0,11
		9 752 537	0,15
Services publics d'électricité			
186 436	Centrais Eletricas Brasileiras	1 607 678	0,03
792 690	Cia Energetica de Minas Gerais	1 916 225	0,03
759 699	Cia Paranaense de Energia	897 798	0,01
		4 421 701	0,07
Métaux et mines			
849 691	Gerdau	5 013 970	0,08
		5 013 970	0,08
Pétrole et gaz			
3 530 261	Petroleo Brasileiro	20 705 198	0,32
5 139 142	Surgutneftegas	3 258 844	0,05
		23 964 042	0,37
Produits personnels			
1 563	LG Household & Health Care	1 061 755	0,02
		1 061 755	0,02
Commerce de détail			
674 215	Lojas Americanas	2 899 560	0,05
		2 899 560	0,05
Semi-conducteurs			
610 079	Samsung Electronics	39 926 140	0,62
		39 926 140	0,62
Textiles et vêtements			
137 626	Alpargatas	1 376 575	0,02
		1 376 575	0,02
Total des actions privilégiées			143 599 060
			2,24

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Pétrole et gaz			
661 753	Ultrapar Participacoes	5 275	0,00
		5 275	0,00
Total Droits			5 275
			0,00

Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
2 084 926	Britannia Industries	A2	5,50	03/06/2024	28 368	0,00
Total des obligations de sociétés					28 368	0,00
Total des valeurs mobilières					6 363 422 477	99,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	41 607 826	17/09/2021	18 574	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				18 574	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				18 574	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				18 574	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
09/07/2021	USD 5 152 299	HKD 40 000 000	1 509	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 509	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 509	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 509	0,00
Total des instruments financiers dérivés			20 083	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 363 442 560	99,34
Autre actif net - 0,66 % (31 décembre 2020 - 0,47 %)	42 283 424	0,66
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 405 725 984	100,00

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

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,23
Exchange Traded Funds	0,01
Actifs courants	0,76
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
5 975	Aptiv	940 047	0,91
1 835	Autoliv	179 390	0,17
5 286	BorgWarner	256 582	0,25
1 330	Lear	233 122	0,22
		1 609 141	1,55
Automobiles			
86 484	Ford Motor	1 285 152	1,24
28 697	General Motors	1 698 001	1,64
16 991	Tesla	11 548 783	11,15
		14 531 936	14,03
Ordinateurs et périphériques			
1 336	Airbnb	204 595	0,20
9 462	Amazon.com	32 550 794	31,42
906	Booking Holdings	1 982 409	1,91
1 791	Chewy	142 761	0,14
15 062	eBay	1 057 503	1,02
2 789	Etsy	574 088	0,56
3 059	Expedia Group	500 789	0,48
993	MercadoLibre	1 546 885	1,49
1 620	Wayfair	511 450	0,49
		39 071 274	37,71
Construction et ingénierie			
7 647	DR Horton	691 059	0,67
6 071	Lennar	603 154	0,58
77	NVR	382 944	0,37
5 880	PulteGroup	320 872	0,31
		1 998 029	1,93
Distribution et vente en gros			
6 377	LKQ	313 876	0,30
890	Pool	408 207	0,40
		722 083	0,70
Produits électroniques			
3 389	Garmin	490 185	0,47
		490 185	0,47
Produits alimentaires			
5 055	Aramark	188 299	0,18
		188 299	0,18
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 610	Caesars Entertainment	478 288	0,46
3 898	DraftKings	203 359	0,20
6 143	Hilton Worldwide Holdings	740 969	0,72
7 602	Las Vegas Sands	400 549	0,39
6 102	Marriott International	833 045	0,80
8 745	MGM Resorts International	372 974	0,36
890	Vail Resorts	281 703	0,27
2 301	Wynn Resorts	281 412	0,27
		3 592 299	3,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
8 451	Newell Brands	232 149	0,22
		232 149	0,22
Produits ménagers			
1 395	Whirlpool	304 138	0,29
		304 138	0,29
Équipements et produits de loisirs			
18 305	Carnival	482 520	0,47
2 885	Hasbro	272 690	0,26
5 543	Peloton Interactive	687 443	0,66
5 067	Royal Caribbean Cruises	432 114	0,42
		1 874 767	1,81
Commerce de détail			
1 450	Advance Auto Parts	297 453	0,29
504	AutoZone	752 079	0,73
5 157	Best Buy	592 952	0,57
1 467	Burlington Stores	472 359	0,46
3 595	CarMax	464 294	0,45
1 561	Carvana	471 141	0,45
623	Chipotle Mexican Grill	965 862	0,93
2 882	Darden Restaurants	420 743	0,41
5 422	Dollar General	1 173 267	1,13
5 205	Dollar Tree	517 897	0,50
858	Domino's Pizza	400 248	0,39
3 194	Genuine Parts	403 945	0,39
23 823	Home Depot	7 596 916	7,33
5 242	L Brands	377 739	0,36
16 176	Lowe's	3 137 659	3,03
2 740	Lululemon Athletica	1 000 018	0,97
16 498	McDonald's	3 810 873	3,68
1 574	O'Reilly Automotive	891 215	0,86
7 889	Ross Stores	978 236	0,94
26 052	Starbucks	2 912 874	2,81
11 082	Target	2 678 963	2,59
26 569	TJX	1 791 282	1,73
2 572	Tractor Supply	478 546	0,46
1 184	Ulta Beauty	409 392	0,39
6 641	Yum! Brands	763 914	0,74
		33 759 867	32,59
Textiles et vêtements			
1 321	Mohawk Industries	253 883	0,25
28 135	NIKE	4 346 576	4,20
7 369	VF	604 553	0,58
		5 205 012	5,03
Total des Actions		103 579 179	99,98
Total des valeurs mobilières		103 579 179	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		103 579 179	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		21 387	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		103 600 566	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,92
Actifs courants	0,08
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
75 800	Altria Group	3 614 144	3,99
22 775	Archer-Daniels-Midland	1 380 165	1,52
5 718	Bunge	446 861	0,49
63 525	Philip Morris International	6 295 963	6,94
		11 737 133	12,94
Boissons			
371	Boston Beer	378 717	0,42
12 623	Brown-Forman	945 968	1,04
166 982	Coca-Cola	9 035 396	9,96
6 937	Constellation Brands	1 622 495	1,79
28 700	Keurig Dr Pepper	1 011 388	1,11
7 765	Molson Coors Beverage	416 903	0,46
16 155	Monster Beverage	1 475 759	1,63
56 272	PepsiCo	8 337 822	9,19
		23 224 448	25,60
Produits alimentaires			
8 026	Campbell Soup	365 905	0,40
19 927	Conagra Brands	724 944	0,80
24 940	General Mills	1 519 594	1,67
5 977	Hershey	1 041 074	1,15
12 113	Hormel Foods	578 396	0,64
4 469	JM Smucker	579 048	0,64
10 520	Kellogg	676 752	0,75
27 438	Kraft Heinz	1 118 922	1,23
29 501	Kroger	1 130 183	1,25
5 968	Lamb Weston Holdings	481 379	0,53
10 155	McCormick & Co	896 890	0,99
57 597	Mondelez International	3 596 357	3,96
20 817	Sysco	1 618 522	1,78
12 023	Tyson Foods	886 816	0,98
		15 214 782	16,77
Produits ménagers			
9 996	Church & Dwight	851 859	0,94
5 131	Clorox	923 118	1,02
13 800	Kimberly-Clark	1 846 164	2,03
		3 621 141	3,99
Produits personnels			
32 880	Colgate-Palmolive	2 674 788	2,95
9 369	Estee Lauder	2 980 092	3,29
100 440	Procter & Gamble	13 552 369	14,94
		19 207 249	21,18
Commerce de détail			
18 067	Costco Wholesale	7 148 570	7,88
29 954	Walgreens Boots Alliance	1 575 880	1,74
63 470	Walmart	8 950 539	9,87
		17 674 989	19,49
Total des Actions		90 679 742	99,97
Total des valeurs mobilières		90 679 742	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	90 679 742	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)	29 333	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90 709 075	100,00
Analyse de l'actif total		
		% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,77
Actifs courants		0,23
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
15 533	Baker Hughes	355 240	1,71
5 132	Cheniere Energy	445 150	2,14
34 031	Chevron	3 564 407	17,13
28 868	ConocoPhillips	1 758 061	8,45
13 625	Devon Energy	397 714	1,91
12 434	EOG Resources	1 037 493	4,98
90 210	Exxon Mobil	5 690 447	27,34
18 935	Halliburton	437 777	2,10
5 889	Hess	514 227	2,47
43 412	Kinder Morgan	791 401	3,80
13 872	Marathon Petroleum	838 146	4,03
19 843	Occidental Petroleum	620 491	2,98
9 481	ONEOK	527 523	2,53
9 310	Phillips 66	798 984	3,84
4 383	Pioneer Natural Resources	712 325	3,42
29 796	Schlumberger	953 770	4,58
8 707	Valero Energy	679 842	3,27
25 865	Williams	686 716	3,30
		20 809 714	99,98
Total des valeurs mobilières			
		20 809 714	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		20 809 714	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,05 %)		3 567	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		20 813 281	100,00
Analyse de l'actif total			
			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 371 018	Bank of America	56 527 072	7,51
147 287	Bank of New York Mellon	7 545 513	1,00
367 393	Citigroup	25 993 055	3,45
75 011	Citizens Financial Group	3 440 755	0,46
125 762	Fifth Third Bancorp	4 807 881	0,64
30 744	First Republic Bank	5 754 354	0,76
61 017	Goldman Sachs Group	23 157 782	3,08
260 346	Huntington Bancshares	3 715 137	0,49
538 448	JPMorgan Chase & Co	83 750 202	11,13
170 951	KeyCorp	3 530 138	0,47
22 698	M&T Bank	3 298 246	0,44
249 074	Morgan Stanley	22 837 595	3,03
34 920	Northern Trust	4 037 450	0,54
74 756	PNC Financial Services Group	14 260 455	1,89
169 514	Regions Financial	3 420 793	0,45
62 069	State Street	5 107 037	0,68
9 174	SVB Financial Group	5 104 689	0,68
237 717	Truist Financial	13 193 294	1,75
251 804	US Bancorp	14 345 274	1,91
729 476	Wells Fargo & Co	33 037 968	4,39
		336 864 690	44,75
Services commerciaux et fournitures			
6 711	MarketAxess Holdings	3 111 153	0,41
29 730	Moody's	10 773 260	1,43
42 472	S&P Global	17 432 632	2,32
		31 317 045	4,16
Services financiers diversifiés			
65 996	Ally Financial	3 289 241	0,44
120 826	American Express	19 964 080	2,65
20 609	Ameriprise Financial	5 129 168	0,68
30 687	Apollo Global Management	1 908 731	0,25
26 933	BlackRock	23 565 567	3,13
120 672	Blackstone Group	11 722 078	1,56
81 032	Capital One Financial	12 534 840	1,67
28 124	Carlyle Group	1 307 204	0,17
18 918	Cboe Global Markets	2 252 188	0,30
254 501	Charles Schwab	18 530 218	2,46
63 353	CME Group	13 473 916	1,79
54 117	Discover Financial Services	6 401 500	0,85
53 508	Franklin Resources	1 711 721	0,23
99 115	Intercontinental Exchange	11 764 950	1,56
68 854	Invesco	1 840 467	0,24
91 582	KKR & Co	5 425 318	0,72
20 355	Nasdaq	3 578 409	0,48
21 870	Raymond James Financial	2 840 913	0,38
21 522	SEI Investments	1 333 718	0,18
103 030	Synchrony Financial	4 999 016	0,66
40 222	T Rowe Price Group	7 962 749	1,06
17 927	Tradeweb Markets	1 515 907	0,20
		163 051 899	21,66
Assurances			
115 409	Aflac	6 192 847	0,82
2 478	Alleghany	1 652 999	0,22
53 447	Allstate	6 971 627	0,93
12 975	American Financial Group	1 618 242	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
152 592	American International Group	7 263 379	0,96
39 876	Aon	9 520 794	1,26
71 767	Arch Capital Group	2 794 607	0,37
34 186	Arthur J Gallagher & Co	4 788 775	0,64
10 217	Assurant	1 595 691	0,21
23 667	Athene Holding	1 597 523	0,21
241 909	Berkshire Hathaway	67 231 349	8,93
42 309	Brown & Brown	2 248 300	0,30
79 446	Chubb	12 627 147	1,68
27 022	Cincinnati Financial	3 151 306	0,42
69 182	Equitable Holdings	2 106 592	0,28
4 490	Erie Indemnity	868 142	0,12
7 050	Everest Re Group	1 776 671	0,24
49 200	Fidelity National Financial	2 138 232	0,28
17 313	Globe Life	1 649 063	0,22
63 085	Hartford Financial Services Group	3 909 377	0,52
32 153	Lincoln National	2 020 495	0,27
40 053	Loews	2 188 896	0,29
2 433	Markel	2 887 265	0,38
89 662	Marsh & McLennan	12 613 650	1,68
132 645	MetLife	7 938 803	1,05
48 104	Principal Financial Group	3 039 692	0,40
103 333	Progressive	10 148 334	1,35
70 052	Prudential Financial	7 178 228	0,95
11 991	Reinsurance Group of America	1 366 974	0,18
8 959	RenaissanceRe Holdings	1 333 278	0,18
44 493	Travelers	6 661 047	0,88
21 863	Voya Financial	1 344 575	0,18
22 752	Willis Towers Watson	5 233 415	0,70
25 027	WR Berkley	1 862 760	0,25
		207 520 075	27,57
Médias			
6 707	FactSet Research Systems	2 250 936	0,30
		2 250 936	0,30
Société civile de placement immobilier			
95 228	AGNC Investment REIT	1 608 401	0,21
246 770	Annaly Capital Management REIT	2 191 318	0,29
		3 799 719	0,50
Logiciels			
14 582	MSCI	7 773 373	1,03
		7 773 373	1,03
Total des Actions		752 577 737	99,97
Total des valeurs mobilières		752 577 737	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		752 577 737	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		191 663	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		752 769 400	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	71,61
Actifs courants	28,39
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 100,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
23 655	Alexion Pharmaceuticals	4 345 660	0,79
12 520	Alnylam Pharmaceuticals	2 122 390	0,38
61 842	Amgen	15 073 988	2,74
16 309	Biogen	5 647 317	1,02
19 447	BioMarin Pharmaceutical	1 622 658	0,29
2 387	Bio-Rad Laboratories	1 537 920	0,28
18 094	Exact Sciences	2 249 265	0,41
134 545	Gilead Sciences	9 264 769	1,68
22 776	Horizon Therapeutics	2 132 745	0,39
15 624	Illumina	7 393 433	1,34
19 994	Incyte	1 682 095	0,31
33 896	Moderna	7 964 882	1,45
7 510	Novavax	1 594 448	0,29
11 272	Regeneron Pharmaceuticals	6 295 863	1,14
18 664	Royalty Pharma	765 037	0,14
14 539	Seagen	2 295 417	0,42
27 833	Vertex Pharmaceuticals	5 611 968	1,02
		77 599 855	14,09
Produits électroniques			
32 656	Agilent Technologies	4 826 883	0,88
2 507	Mettler-Toledo International	3 473 048	0,63
6 656	Waters	2 300 380	0,42
		10 600 311	1,93
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 829	10X Genomics	1 533 075	0,28
189 681	Abbott Laboratories	21 989 718	3,99
4 840	ABIOMED	1 510 613	0,27
8 019	Align Technology	4 899 609	0,89
55 933	Avantor	1 986 181	0,36
54 081	Baxter International	4 353 521	0,79
4 151	Bio-Techne	1 869 029	0,34
151 739	Boston Scientific	6 488 360	1,18
5 259	Cooper	2 083 984	0,38
68 631	Danaher	18 417 815	3,34
23 386	Dentsply Sirona	1 479 398	0,27
66 869	Edwards Lifesciences	6 925 622	1,26
15 225	Henry Schein	1 129 543	0,20
27 571	Hologic	1 839 537	0,33
9 146	IDEXX Laboratories	5 776 156	1,05
7 073	Insulet	1 941 609	0,35
12 602	Intuitive Surgical	11 589 303	2,10
5 613	Masimo	1 360 872	0,25
144 277	Medtronic	17 909 104	3,25
9 861	Novocure	2 187 367	0,40
11 981	PerkinElmer	1 849 986	0,34
15 569	ResMed	3 838 070	0,70
10 662	STERIS	2 199 571	0,40
36 251	Stryker	9 415 472	1,71
4 996	Teleflex	2 007 343	0,36
42 166	Thermo Fisher Scientific	21 271 482	3,86
7 931	West Pharmaceutical Services	2 848 022	0,52
22 241	Zimmer Biomet Holdings	3 576 798	0,65
		164 277 160	29,82
Fournisseurs et services de soins de santé			
26 223	Anthem	10 011 941	1,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
18 216	Catalent	1 969 514	0,36
62 273	Centene	4 541 570	0,82
5 374	Charles River Laboratories International	1 987 950	0,36
7 597	DaVita	914 907	0,17
29 116	HCA Healthcare	6 019 442	1,09
13 798	Humana	6 108 650	1,11
20 533	IQVIA Holdings	4 975 556	0,90
10 442	Laboratory of America Holdings	2 880 426	0,52
6 208	Molina Healthcare	1 570 996	0,29
10 278	Oak Street Health	601 982	0,11
13 096	PPD	603 595	0,11
14 279	Quest Diagnostics	1 884 400	0,34
14 475	Teladoc Health	2 407 048	0,44
101 591	UnitedHealth Group	40 681 100	7,38
8 327	Universal Health Services	1 219 323	0,22
		88 378 400	16,04
Laboratoires pharmaceutiques			
189 076	AbbVie	21 297 521	3,87
16 427	AmerisourceBergen	1 880 727	0,34
31 110	Becton Dickinson	7 565 641	1,37
239 892	Bristol-Myers Squibb	16 029 584	2,91
31 424	Cardinal Health	1 793 996	0,33
37 672	Cigna	8 930 901	1,62
140 409	CVS Health	11 715 727	2,13
10 296	Dexcom	4 396 392	0,80
45 447	Elanco Animal Health	1 576 556	0,29
87 229	Eli Lilly & Co	20 020 800	3,63
6 496	Jazz Pharmaceuticals	1 153 949	0,21
281 459	Johnson & Johnson	46 367 556	8,42
17 012	McKesson	3 253 375	0,59
270 928	Merck & Co	21 070 071	3,82
10 041	Neurocrine Biosciences	977 190	0,18
597 212	Pfizer	23 386 822	4,24
131 767	Viatis	1 882 950	0,34
50 877	Zoetis	9 481 438	1,72
		202 781 196	36,81
Logiciels			
32 774	Cerner	2 561 616	0,47
14 599	Veeva Systems	4 539 559	0,82
		7 101 175	1,29
Total des Actions		550 738 097	99,98
Total des valeurs mobilières		550 738 097	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		550 738 097	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)		130 539	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		550 868 636	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,90
Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
32 341	Automatic Data Processing	6 423 569	0,77
6 456	Avalara	1 044 581	0,13
5 991	FleetCor Technologies	1 534 055	0,18
6 707	Gartner	1 624 435	0,20
22 313	Global Payments	4 184 580	0,50
84 087	PayPal Holdings	24 509 679	2,95
29 462	Square	7 182 836	0,86
		46 503 735	5,59
Ordinateurs et périphériques			
47 936	Accenture	14 131 053	1,70
1 268 788	Apple	173 773 205	20,89
10 824	CDW	1 890 412	0,23
40 102	Cognizant Technology Solutions	2 777 465	0,33
13 517	CrowdStrike Holdings	3 396 957	0,41
19 927	Dell Technologies	1 986 124	0,24
4 229	EPAM Systems	2 160 850	0,26
4 664	F5 Networks	870 582	0,11
10 481	Fortinet	2 496 469	0,30
12 815	GoDaddy	1 114 392	0,13
98 316	Hewlett Packard Enterprise	1 433 447	0,17
94 213	HP	2 844 290	0,34
67 500	International Business Machines	9 894 825	1,19
16 807	NetApp	1 375 149	0,17
43 978	NortonLifeLock	1 197 081	0,14
9 163	Okta	2 242 003	0,27
7 350	Palo Alto Networks	2 727 218	0,33
16 097	Seagate Technology Holdings	1 415 409	0,17
7 692	VeriSign	1 751 392	0,21
23 133	Western Digital	1 646 376	0,20
8 900	Zendesk	1 284 626	0,15
6 083	Zscaler	1 314 293	0,16
		233 723 618	28,10
Services financiers diversifiés			
67 008	Mastercard	24 463 951	2,94
128 165	Visa	29 967 540	3,60
31 024	Western Union	712 621	0,09
		55 144 112	6,63
Télécommunications diversifiées			
4 325	Arista Networks	1 566 991	0,19
319 070	Cisco Systems	16 910 710	2,03
58 072	Corning	2 375 145	0,29
24 944	Juniper Networks	682 218	0,08
12 775	Motorola Solutions	2 770 259	0,33
		24 305 323	2,92
Équipements électriques			
4 039	Zebra Technologies	2 138 610	0,26
		2 138 610	0,26
Produits électroniques			
45 281	Amphenol	3 097 673	0,37
5 638	Arrow Electronics	641 774	0,08
14 027	Keysight Technologies	2 165 909	0,26
25 011	TE Connectivity	3 381 737	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
18 931	Trimble	1 549 124	0,18
		10 836 217	1,30
Équipement et services énergétiques			
9 266	Enphase Energy	1 701 515	0,20
3 875	SolarEdge Technologies	1 070 934	0,13
		2 772 449	0,33
Machines			
13 220	Cognex	1 111 141	0,14
		1 111 141	0,14
Médias			
32 190	Trade Desk	2 490 218	0,30
		2 490 218	0,30
Semi-conducteurs			
91 544	Advanced Micro Devices	8 598 728	1,03
27 882	Analog Devices	4 800 165	0,58
69 353	Applied Materials	9 875 867	1,19
30 854	Broadcom	14 712 421	1,77
307 067	Intel	17 238 742	2,07
2 824	IPG Photonics	595 215	0,07
11 645	KLA	3 775 426	0,45
10 803	Lam Research	7 029 512	0,84
60 488	Marvell Technology	3 528 265	0,42
20 228	Maxim Integrated Products	2 131 222	0,26
20 350	Microchip Technology	3 047 209	0,37
84 547	Micron Technology	7 184 804	0,86
3 243	Monolithic Power Systems	1 211 098	0,15
46 780	NVIDIA	37 428 678	4,50
20 937	NXP Semiconductors	4 307 160	0,52
31 117	ON Semiconductor	1 191 159	0,14
8 562	Qorvo	1 675 155	0,20
85 853	QUALCOMM	12 270 969	1,48
12 463	Skyworks Solutions	2 389 780	0,29
12 568	Teradyne	1 683 609	0,20
69 529	Texas Instruments	13 370 427	1,61
18 550	Xilinx	2 683 072	0,32
		160 728 683	19,32
Logiciels			
36 180	Adobe	21 188 455	2,55
12 299	Akamai Technologies	1 434 063	0,17
6 556	ANSYS	2 275 325	0,27
16 592	Autodesk	4 843 205	0,58
12 970	Bentley Systems	840 197	0,10
11 847	Black Knight	923 829	0,11
8 751	Broadridge Financial Solutions	1 413 549	0,17
21 107	Cadence Design Systems	2 887 860	0,35
10 070	Ceridian HCM Holding	965 914	0,12
9 294	Citrix Systems	1 089 907	0,13
17 023	Cloudflare	1 801 714	0,22
5 453	Coupa Software	1 429 286	0,17
13 211	Datadog	1 375 001	0,17
14 100	DocuSign	3 941 937	0,47
23 821	Dropbox	722 015	0,09
13 880	Dynatrace	810 870	0,10
2 205	Fair Isaac	1 108 409	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
46 990	Fidelity National Information Services	6 657 073	0,80
45 535	Fiserv	4 867 236	0,58
6 014	Guidewire Software	677 898	0,08
3 329	HubSpot	1 939 875	0,23
20 694	Intuit	10 143 578	1,22
5 780	Jack Henry & Associates	945 088	0,11
541 514	Microsoft	146 696 143	17,64
4 099	MongoDB	1 481 870	0,18
144 625	Oracle	11 257 610	1,35
39 721	Palantir Technologies	1 047 046	0,13
24 501	Paychex	2 628 957	0,32
3 868	Paycom Software	1 405 902	0,17
8 389	PTC	1 185 030	0,14
5 704	RingCentral	1 657 468	0,20
69 359	salesforce.com	16 942 323	2,04
14 821	ServiceNow	8 144 881	0,98
36 006	Slack Technologies	1 595 066	0,19
1 932	Snowflake	467 158	0,06
12 221	Splunk	1 766 912	0,21
17 437	SS&C Technologies Holdings	1 256 510	0,15
11 518	Synopsys	3 176 549	0,38
12 093	Twilio	4 766 577	0,57
3 053	Tyler Technologies	1 381 086	0,17
4 200	Unity Software	461 286	0,06
6 353	VMware	1 016 289	0,12
13 621	Workday	3 251 878	0,39
15 462	Zoom Video Communications	5 984 258	0,72
		291 853 083	35,09
Total des Actions		831 607 189	99,98
Total des valeurs mobilières		831 607 189	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		831 607 189	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		188 060	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		831 795 249	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
546 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	4,25	15/05/2024	552 175	0,08
310 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	328 296	0,05
520 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	526 500	0,08
550 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	558 184	0,08
470 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	464 562	0,07
2 030 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 964 370	0,29
630 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	644 207	0,10
500 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	4,25	15/02/2029	493 550	0,07
420 000	Adient	Ba3	9,00	15/04/2025	462 185	0,07
600 000	Adient Global Holdings	B3	4,88	15/08/2026	617 238	0,09
470 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/02/2023	483 066	0,07
520 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	529 448	0,08
480 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	526 435	0,08
850 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	888 683	0,13
580 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	624 904	0,09
960 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	948 595	0,14
700 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	746 536	0,11
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	7,00	30/09/2026	418 752	0,06
600 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	5,50	15/12/2027	649 986	0,10
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,13	15/05/2028	437 500	0,06
250 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	4,13	31/03/2029	260 445	0,04
400 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	405 904	0,06
940 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	988 344	0,15
1 370 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	6,63	15/07/2026	1 452 638	0,22
760 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa2	9,75	15/07/2027	837 178	0,12
1 500 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	4,63	01/06/2028	1 505 251	0,22
530 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	6,00	01/06/2029	537 012	0,08
340 000	Allison Transmission	Ba3	5,88	01/06/2029	373 534	0,06
700 000	Allison Transmission	Ba3	3,75	30/01/2031	686 868	0,10
760 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	747 908	0,11
1 300 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	1 415 388	0,21
800 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	828 000	0,12
1 800 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	1 820 574	0,27
1 100 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	1 221 990	0,18
770 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	765 403	0,11
635 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	651 796	0,10
700 000	AMC Networks	Ba3	4,25	15/02/2029	707 238	0,11
1 750 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	2 195 917	0,33
2 450 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	2 601 018	0,39
2 080 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	2 249 354	0,33
580 000	American Airlines Group	Caa1	5,00	01/06/2022	580 458	0,09
350 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	322 399	0,05
480 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	525 384	0,08
490 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	539 284	0,08
480 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	537 456	0,08
365 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	407 909	0,06
410 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B1	7,88	15/05/2026	458 171	0,07
510 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B1	5,75	01/03/2027	530 461	0,08
460 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Caa1	5,75	15/01/2028	484 017	0,07
470 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	B1	5,38	15/06/2029	490 830	0,07
410 000	Antero Resources	B1	5,00	01/03/2025	420 045	0,06
350 000	Antero Resources	B1	8,38	15/07/2026	398 017	0,06
490 000	Antero Resources	B1	7,63	01/02/2029	544 841	0,08
420 000	Antero Resources	B1	5,38	01/03/2030	428 610	0,06
420 000	Apache	Ba1	4,63	15/11/2025	452 579	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
490 000	Apache	Ba1	4,88	15/11/2027	531 248	0,08
620 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	660 306	0,10
460 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	486 229	0,07
410 000	Aramark Services	B1	5,00	01/04/2025	420 389	0,06
1 050 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	1 115 383	0,17
800 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	836 384	0,12
80 000	ArcelorMittal	Ba1	4,55	11/03/2026	90 579	0,01
330 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	364 703	0,05
440 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	437 457	0,06
430 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	444 474	0,07
350 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	371 511	0,06
560 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	584 158	0,09
540 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	575 197	0,09
660 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	707 751	0,11
800 000	ARD Finance	Caa3	6,50	30/06/2027	839 424	0,12
500 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba2	3,25	01/09/2028	500 050	0,07
720 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	B1	4,00	01/09/2029	714 571	0,11
560 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	6,00	15/02/2025	577 825	0,09
450 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	471 857	0,07
1 000 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	1 032 340	0,15
1 200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	1 225 068	0,18
320 000	AssuredPartners	Caa2	7,00	15/08/2025	326 704	0,05
350 000	AssuredPartners	Caa2	5,63	15/01/2029	350 714	0,05
850 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	946 662	0,14
1 020 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	1 076 467	0,16
630 000	Avaya	B2	6,13	15/09/2028	674 308	0,10
370 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B3	4,75	01/04/2028	379 220	0,06
400 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B3	5,38	01/03/2029	416 508	0,06
440 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	430 100	0,06
390 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	408 876	0,06
570 000	B&G Foods	B2	5,25	01/04/2025	586 051	0,09
450 000	B&G Foods	B2	5,25	15/09/2027	468 869	0,07
610 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	679 723	0,10
820 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	804 199	0,12
1 070 000	Banff Merger Sub	Caa2	9,75	01/09/2026	1 127 951	0,17
1 220 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	1 251 683	0,19
1 050 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	1 125 589	0,17
410 000	Bausch Health	Ba2	5,75	15/08/2027	430 816	0,06
570 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	588 525	0,09
850 000	Bausch Health	B3	5,00	30/01/2028	807 695	0,12
1 060 000	Bausch Health	Ba2	4,88	01/06/2028	1 084 020	0,16
670 000	Bausch Health	B3	5,00	15/02/2029	624 581	0,09
1 080 000	Bausch Health	B3	6,25	15/02/2029	1 068 023	0,16
565 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	578 967	0,09
870 000	Bausch Health	B3	5,25	30/01/2030	811 693	0,12
700 000	Bausch Health	B3	5,25	15/02/2031	653 289	0,10
1 050 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	1 141 927	0,17
1 150 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	1 249 958	0,19
700 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	697 326	0,10
790 000	Bombardier	Caa2	7,50	01/12/2024	826 727	0,12
1 400 000	Bombardier	Caa2	7,88	15/04/2027	1 451 296	0,22
380 000	Boxer Parent	B2	7,13	02/10/2025	406 710	0,06
420 000	Boyd Gaming	Caa1	8,63	01/06/2025	462 571	0,07
680 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	01/12/2027	703 725	0,10
630 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	15/06/2031	654 973	0,10
668 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	681 013	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Brookfield Residential Properties Inc /					
	Brookfield Residential	B2	6,25	15/09/2027	444 709	0,07
350 000	Brookfield Residential Properties Inc /					
	Brookfield Residential	B2	4,88	15/02/2030	347 312	0,05
320 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	332 342	0,05
440 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	448 835	0,07
350 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	358 754	0,05
438 000	Builders FirstSource	Ba2	6,75	01/06/2027	470 197	0,07
390 000	Builders FirstSource	B1	5,00	01/03/2030	409 508	0,06
2 380 000	Caesars Entertainment	B1	6,25	01/07/2025	2 524 514	0,37
1 260 000	Caesars Entertainment	Caa1	8,13	01/07/2027	1 402 166	0,21
660 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B1	5,75	01/07/2025	695 475	0,10
1 190 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	Caa1	5,25	15/10/2025	1 205 315	0,18
880 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	897 398	0,13
1 000 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	1 016 630	0,15
450 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	444 587	0,07
590 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	586 820	0,09
620 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	590 556	0,09
2 800 000	Carnival	Ba2	11,50	01/04/2023	3 161 620	0,47
540 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	629 899	0,09
1 010 000	Carnival	B2	7,63	01/03/2026	1 100 506	0,16
2 450 000	Carnival	B2	5,75	01/03/2027	2 577 204	0,38
620 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	723 856	0,11
350 000	Carvana	Caa2	5,63	01/10/2025	363 881	0,05
420 000	Carvana	Caa2	5,50	15/04/2027	433 558	0,06
420 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	441 806	0,07
410 000	Catalent Pharma Solutions	B1	5,00	15/07/2027	428 585	0,06
400 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,13	15/02/2029	387 684	0,06
340 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	343 213	0,05
2 277 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	2 387 981	0,35
1 730 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	1 815 220	0,27
1 050 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	1 147 387	0,17
2 130 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	2 250 728	0,33
1 920 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	2 002 771	0,30
2 100 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	2 140 299	0,32
2 020 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	2 091 185	0,31
1 250 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	1 276 912	0,19
480 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	508 493	0,08
310 000	CDK Global	Ba1	5,25	15/05/2029	338 164	0,05
380 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,13	01/05/2025	396 963	0,06
480 000	CDW / CDW Finance	Ba2	4,25	01/04/2028	503 765	0,07
450 000	CDW / CDW Finance	Ba2	3,25	15/02/2029	455 216	0,07
630 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland /					
	Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	658 728	0,10
280 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland /					
	Magnum Management / Millennium	B3	5,38	15/04/2027	289 086	0,04
1 260 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	1 316 675	0,20
510 000	Centene	Ba1	5,38	15/08/2026	533 001	0,08
1 750 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	1 846 127	0,27
2 450 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	2 697 009	0,40
1 400 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	1 463 182	0,22
1 540 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	1 582 704	0,23
1 540 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	1 520 303	0,23
930 000	Change Healthcare Holdings / Change					
	Healthcare Finance	Caa1	5,75	01/03/2025	944 796	0,14
340 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	352 097	0,05
400 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	405 292	0,06
350 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	363 657	0,05
430 000	Chemours	B1	5,38	15/05/2027	466 124	0,07
520 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	556 390	0,08
1 400 000	Cheniere Energy	Ba3	4,63	15/10/2028	1 476 916	0,22
790 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,63	01/10/2026	819 625	0,12
1 090 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,50	01/10/2029	1 171 815	0,17
1 050 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,00	01/03/2031	1 097 869	0,16
340 000	Chesapeake Energy	B1	5,50	01/02/2026	358 771	0,05
320 000	Chesapeake Energy	B1	5,88	01/02/2029	346 058	0,05
1 020 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,63	15/02/2025	1 078 099	0,16
1 470 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/03/2026	1 584 087	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 330 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,63	15/03/2027	1 419 270	0,21
440 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/12/2027	489 254	0,07
580 000	CHS/Community Health Systems	C	6,88	01/04/2028	573 684	0,09
670 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,00	15/01/2029	717 134	0,11
1 210 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	1 270 609	0,19
1 010 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	1 025 130	0,15
690 000	CHS/Community Health Systems	B2	4,75	15/02/2031	692 491	0,10
380 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	396 507	0,06
460 000	Churchill Downs	B1	4,75	15/01/2028	476 063	0,07
370 000	CIT Group	Ba1	4,75	16/02/2024	401 032	0,06
360 000	CIT Group	Ba1	3,93	19/06/2024	379 681	0,06
360 000	CIT Group	Ba1	5,25	07/03/2025	405 158	0,06
343 000	Clarios Global	B1	6,75	15/05/2025	365 960	0,05
730 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	777 501	0,12
1 320 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	1 438 892	0,21
700 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	733 215	0,11
730 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	756 185	0,11
870 000	Clear Channel Worldwide Holdings	B1	5,13	15/08/2027	889 984	0,13
630 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	660 946	0,10
630 000	Clearway Energy Operating	Ba2	3,75	15/02/2031	624 702	0,09
401 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	9,88	17/10/2025	469 054	0,07
530 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	6,75	15/03/2026	571 186	0,08
440 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	5,88	01/06/2027	462 880	0,07
340 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,63	01/03/2029	357 609	0,05
410 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,88	01/03/2031	430 767	0,06
540 000	CNX Resources	B1	7,25	14/03/2027	578 999	0,09
360 000	CNX Resources	B1	6,00	15/01/2029	389 189	0,06
790 000	CommScope	Ba3	5,50	01/03/2024	813 352	0,12
1 100 000	CommScope	Ba3	6,00	01/03/2026	1 161 479	0,17
730 000	CommScope	B3	8,25	01/03/2027	780 852	0,12
440 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	477 831	0,07
570 000	CommScope Technologies	B3	5,00	15/03/2027	582 956	0,09
710 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	739 110	0,11
910 000	Comstock Resources	B3	6,75	01/03/2029	969 277	0,14
1 450 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 536 101	0,23
500 000	Constellium	B2	5,88	15/02/2026	514 775	0,08
250 000	Constellium	B2	3,75	15/04/2029	247 645	0,04
720 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	796 025	0,12
1 050 000	Continental Resources	Ba1	5,75	15/01/2031	1 257 858	0,19
630 000	Coty	B3	5,00	15/04/2026	639 129	0,09
380 000	Coty	Caa3	6,50	15/04/2026	384 765	0,06
410 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	421 451	0,06
370 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,63	01/05/2027	380 686	0,06
500 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	6,00	01/02/2029	523 835	0,08
740 000	CrownRock / CrownRock Finance	B2	5,63	15/10/2025	765 685	0,11
800 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/04/2027	839 584	0,12
650 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	687 011	0,10
800 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	876 160	0,13
1 300 000	CSC Holdings	Ba3	6,50	01/02/2029	1 439 607	0,21
1 610 000	CSC Holdings	B3	5,75	15/01/2030	1 674 899	0,25
800 000	CSC Holdings	Ba3	4,13	01/12/2030	797 304	0,12
1 700 000	CSC Holdings	B3	4,63	01/12/2030	1 667 445	0,25
690 000	CSC Holdings	Ba3	3,38	15/02/2031	651 815	0,10
1 000 000	CSC Holdings	Ba3	4,50	15/11/2031	1 006 660	0,15
250 000	CSC Holdings	B3	5,00	15/11/2031	251 335	0,04
1 920 000	DaVita	Ba3	4,63	01/06/2030	1 975 642	0,29
1 050 000	DaVita	Ba3	3,75	15/02/2031	1 008 126	0,15
590 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,38	15/07/2025	657 089	0,10
370 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,63	15/07/2027	421 574	0,06
405 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,13	15/05/2029	447 796	0,07
1 190 000	Dell International / EMC	Ba2	7,13	15/06/2024	1 220 547	0,18
350 000	Delta Air Lines	Baa3	3,80	19/04/2023	363 143	0,05
630 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	641 220	0,10
870 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	1 021 084	0,15
350 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	367 290	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	419 647	0,06
450 000	Deutsche Bank	Ba2	5,88	08/07/2031	527 076	0,08
850 000	Deutsche Bank	Ba2	3,73	14/01/2032	865 648	0,13
600 000	Deutsche Bank	Ba2	4,88	01/12/2032	647 670	0,10
310 000	Diamond Resorts International	B3	7,75	01/09/2023	319 151	0,05
370 000	Diamond Resorts International	Caa3	10,75	01/09/2024	385 022	0,06
2 130 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ba3	5,38	15/08/2026	1 380 112	0,20
1 220 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	B3	6,63	15/08/2027	598 373	0,09
1 400 000	DISH DBS	B2	7,75	01/07/2026	1 584 772	0,24
680 000	DISH DBS	B2	7,38	01/07/2028	731 918	0,11
1 090 000	DISH DBS	B2	5,13	01/06/2029	1 077 301	0,16
630 000	Diversified Healthcare Trust	Ba3	9,75	15/06/2025	699 117	0,10
310 000	Diversified Healthcare Trust	B1	4,75	15/02/2028	307 238	0,05
410 000	Diversified Healthcare Trust	Ba3	4,38	01/03/2031	393 362	0,06
770 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	781 735	0,12
680 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	693 294	0,10
440 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	466 704	0,07
380 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	383 595	0,06
600 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	619 980	0,09
430 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	454 351	0,07
590 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,27	28/08/2023	636 026	0,09
510 000	Elanco Animal Health	Ba2	5,65	28/08/2028	597 113	0,09
600 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	622 500	0,09
500 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	531 865	0,08
380 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba3	6,63	15/07/2025	407 208	0,06
320 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba3	5,50	30/01/2026	332 259	0,05
730 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba3	5,75	30/01/2028	778 348	0,12
660 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	9,50	31/07/2027	675 134	0,10
880 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	6,00	30/06/2028	592 865	0,09
910 000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo	B2	6,13	01/04/2029	891 973	0,13
420 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	431 756	0,06
560 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	560 806	0,08
720 000	Envision Healthcare	Ca	8,75	15/10/2026	502 085	0,07
420 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	438 488	0,07
490 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,00	01/07/2025	532 880	0,08
390 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	399 130	0,06
620 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	691 188	0,10
590 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	637 389	0,09
560 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	569 850	0,08
770 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	793 439	0,12
490 000	EQT	Ba2	3,00	01/10/2022	500 084	0,07
780 000	EQT	Ba2	7,63	01/02/2025	909 067	0,13
270 000	EQT	Ba2	3,13	15/05/2026	276 618	0,04
940 000	EQT	Ba2	3,90	01/10/2027	1 007 182	0,15
520 000	EQT	Ba2	8,50	01/02/2030	676 598	0,10
330 000	EQT	Ba2	3,63	15/05/2031	345 197	0,05
700 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	10,00	15/07/2023	443 891	0,07
450 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance	B3	5,38	01/04/2026	446 171	0,07
580 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance	B3	5,88	01/04/2029	573 052	0,09
400 000	FirstEnergy	Ba1	3,35	15/07/2022	406 508	0,06
1 040 000	FirstEnergy	Ba1	4,40	15/07/2027	1 133 101	0,17
400 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	397 800	0,06
330 000	FirstEnergy Transmission	Baa2	2,87	15/09/2028	341 273	0,05
390 000	Flex Acquisition	Caa2	6,88	15/01/2025	397 320	0,06
310 000	Flex Acquisition	Caa2	7,88	15/07/2026	322 921	0,05
520 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	565 526	0,08
420 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	456 519	0,07
1 050 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	1 121 232	0,17
2 040 000	Ford Motor	Ba2	8,50	21/04/2023	2 276 538	0,34
2 040 000	Ford Motor	Ba2	9,00	22/04/2025	2 513 810	0,37
830 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	890 955	0,13
540 000	Ford Motor	Ba2	9,63	22/04/2030	774 052	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,98	03/08/2022	476 467	0,07
330 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,55	07/10/2022	338 432	0,05
770 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,35	01/11/2022	788 819	0,12
840 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,09	09/01/2023	857 002	0,13
470 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,14	15/02/2023	486 892	0,07
550 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,37	17/11/2023	570 537	0,08
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,81	09/01/2024	438 938	0,07
1 000 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	1 095 250	0,16
840 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	893 248	0,13
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	432 848	0,06
1 000 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	1 100 910	0,16
1 300 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	1 348 048	0,20
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	457 241	0,07
470 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	503 422	0,07
800 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	849 088	0,13
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,82	02/11/2027	437 405	0,06
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	399 132	0,06
840 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	940 825	0,14
1 060 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	1 111 940	0,17
650 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	6,50	01/10/2025	674 927	0,10
350 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	5,50	01/05/2028	364 578	0,05
440 000	Freedom Mortgage	B2	8,25	15/04/2025	459 250	0,07
400 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	415 996	0,06
330 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,00	01/09/2027	348 249	0,05
500 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,13	01/03/2028	521 455	0,08
410 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,38	01/08/2028	432 685	0,06
430 000	Freeport-McMoRan	Ba1	5,25	01/09/2029	474 281	0,07
360 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,25	01/03/2030	385 866	0,06
630 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,63	01/08/2030	689 453	0,10
800 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	857 472	0,13
1 120 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	1 158 483	0,17
700 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	744 751	0,11
520 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	529 708	0,08
320 000	FXI Holdings	B3	7,88	01/11/2024	330 173	0,05
550 000	FXI Holdings	B3	12,25	15/11/2026	634 040	0,09
350 000	Gap	Ba2	8,38	15/05/2023	393 971	0,06
470 000	Gap	Ba2	8,63	15/05/2025	515 435	0,08
700 000	Gap	Ba2	8,88	15/05/2027	809 949	0,12
310 000	Garda World Security	B1	4,63	15/02/2027	311 203	0,05
360 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	399 089	0,06
450 000	Garda World Security	Caa2	6,00	01/06/2029	446 252	0,07
650 000	Gartner	Ba3	4,50	01/07/2028	687 147	0,10
500 000	Gartner	Ba3	3,75	01/10/2030	511 520	0,08
440 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	445 126	0,07
700 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	8,00	15/01/2027	735 560	0,11
480 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	7,75	01/02/2028	496 128	0,07
300 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	312 360	0,05
470 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	482 845	0,07
345 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	364 941	0,05
410 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	405 195	0,06
490 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	490 015	0,07
1 370 194	Global Aircraft Leasing	B1	6,50	15/09/2024	1 374 168	0,20
580 000	Go Daddy Operating Co / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	577 135	0,09
380 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	399 551	0,06
940 000	Golden Nugget	Caa2	6,75	15/10/2024	946 824	0,14
480 000	Golden Nugget	Caa3	8,75	01/10/2025	506 261	0,08
550 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	614 691	0,09
520 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	551 548	0,08
560 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,00	15/07/2029	585 256	0,09
400 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	419 268	0,06
380 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	396 222	0,06
460 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	475 010	0,07
520 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	564 538	0,08
560 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	557 626	0,08
880 000	H&E Equipment Services	B2	3,88	15/12/2028	865 128	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
840 000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	901 555	0,13
760 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	875 003	0,13
1 090 000	HCA	Ba2	5,63	01/09/2028	1 292 849	0,19
730 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	881 825	0,13
1 890 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	2 012 264	0,30
460 000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	500 209	0,07
750 000	Herc Holdings	B1	5,50	15/07/2027	790 860	0,12
560 000	Hess Midstream Operations	Ba1	5,63	15/02/2026	583 716	0,09
380 000	Hess Midstream Operations	Ba3	5,13	15/06/2028	398 548	0,06
380 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	01/11/2028	403 792	0,06
480 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	5,75	01/02/2029	500 395	0,07
380 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	01/02/2031	402 648	0,06
310 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	326 504	0,05
360 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	389 488	0,06
600 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	605 958	0,09
700 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	748 944	0,11
740 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	747 304	0,11
1 080 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	1 066 792	0,16
365 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	380 826	0,06
440 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	443 331	0,07
490 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	519 949	0,08
470 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	469 967	0,07
450 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	448 232	0,07
840 000	Howmet Aerospace	Ba2	6,88	01/05/2025	977 878	0,15
1 170 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	1 213 126	0,18
520 000	Hughes Satellite Systems	Ba1	5,25	01/08/2026	583 586	0,09
520 000	Hughes Satellite Systems	B2	6,63	01/08/2026	582 821	0,09
810 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	847 365	0,13
490 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	506 317	0,08
880 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	933 557	0,14
700 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	724 584	0,11
520 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,38	01/02/2029	518 814	0,08
600 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	638 340	0,09
970 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	1 040 645	0,15
520 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	544 294	0,08
370 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	381 366	0,06
330 000	IHS Markit	Ba1	4,13	01/08/2023	352 800	0,05
560 000	IHS Markit	Ba1	4,75	15/02/2025	626 528	0,09
330 000	IHS Markit	Ba1	4,00	01/03/2026	366 039	0,05
520 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	612 446	0,09
660 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	763 066	0,11
1 360 000	Imola Merger	B1	4,75	15/05/2029	1 398 733	0,21
570 000	International Game Technology	Ba3	4,13	15/04/2026	593 609	0,09
560 000	International Game Technology	Ba3	6,25	15/01/2027	638 641	0,09
560 000	International Game Technology	Ba3	5,25	15/01/2029	600 566	0,09
600 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	620 820	0,09
800 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	837 672	0,12
690 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	715 371	0,11
580 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	607 364	0,09
350 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	363 188	0,05
700 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	723 198	0,11
910 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	963 644	0,14
770 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	779 941	0,12
420 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	451 794	0,07
490 000	iStar	Ba3	4,75	01/10/2024	517 166	0,08
344 000	iStar	Ba3	4,25	01/08/2025	353 666	0,05
310 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	4,63	15/06/2025	326 015	0,05
440 000	Jaguar Holding II / PPD Development	B2	5,00	15/06/2028	476 802	0,07
500 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	548 865	0,08
410 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	4,50	01/10/2027	404 108	0,06
490 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	515 387	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
970 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	1 006 404	0,15
600 000	JBS Investments II	Ba2	5,75	15/01/2028	637 500	0,09
630 000	JBS USA Food	Ba1	7,00	15/01/2026	667 857	0,10
670 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba1	6,75	15/02/2028	736 162	0,11
980 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba1	6,50	15/04/2029	1 105 019	0,16
870 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba1	5,50	15/01/2030	966 118	0,14
330 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Ba1	3,75	01/12/2031	336 762	0,05
350 000	Kaiser Aluminum	B1	4,63	01/03/2028	361 711	0,05
390 000	Kaiser Aluminum	B1	4,50	01/06/2031	401 497	0,06
480 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/03/2029	494 472	0,07
380 000	Kennedy-Wilson	B1	5,00	01/03/2031	391 738	0,06
470 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	491 451	0,07
560 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	623 426	0,09
940 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	1 032 947	0,15
710 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	826 319	0,12
760 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,75	01/04/2030	833 819	0,12
940 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,25	01/03/2031	1 069 842	0,16
680 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	832 347	0,12
350 000	L Brands	Ba3	9,38	01/07/2025	452 127	0,07
360 000	L Brands	B2	5,25	01/02/2028	403 708	0,06
410 000	L Brands	B2	7,50	15/06/2029	482 787	0,07
680 000	L Brands	Ba3	6,63	01/10/2030	786 556	0,12
520 000	LABL Escrow Issuer	B2	6,75	15/07/2026	555 246	0,08
480 000	LABL Escrow Issuer	Caa2	10,50	15/07/2027	528 758	0,08
340 000	Lamar Media	B1	3,75	15/02/2028	345 872	0,05
420 000	Lamar Media	Ba3	4,00	15/02/2030	425 989	0,06
360 000	Lamar Media	B1	3,63	15/01/2031	352 048	0,05
550 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,63	01/11/2024	568 876	0,08
620 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	01/11/2026	640 919	0,10
330 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	15/05/2028	365 224	0,05
1 000 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	1 077 510	0,16
610 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	5,13	15/07/2029	630 258	0,09
320 000	LD Holdings Group	B2	6,50	01/11/2025	327 152	0,05
430 000	LD Holdings Group	B2	6,13	01/04/2028	429 407	0,06
430 000	Legacy LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	458 006	0,07
380 000	Legacy LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	384 625	0,06
730 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	757 455	0,11
750 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	761 055	0,11
600 000	Level 3 Financing	Ba3	3,63	15/01/2029	579 732	0,09
670 000	Level 3 Financing	Ba3	3,75	15/07/2029	651 541	0,10
350 000	LifePoint Health	Caa1	5,38	15/01/2029	340 704	0,05
700 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,50	15/04/2029	738 458	0,11
560 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	580 020	0,09
380 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	407 083	0,06
460 000	Live Nation Entertainment	B3	4,88	01/11/2024	468 170	0,07
800 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	887 808	0,13
660 000	Live Nation Entertainment	B1	4,75	15/10/2027	683 912	0,10
350 000	Live Nation Entertainment	B1	3,75	15/01/2028	351 722	0,05
870 000	Lumen Technologies	B2	5,13	15/12/2026	903 913	0,13
870 000	Lumen Technologies	Ba3	4,00	15/02/2027	887 426	0,13
680 000	Lumen Technologies	B2	4,50	15/01/2029	662 232	0,10
500 000	Lumen Technologies	B2	5,38	15/06/2029	508 615	0,08
820 000	Macy's	Ba1	8,38	15/06/2025	902 869	0,13
360 000	Macy's Retail Holdings	B1	5,88	01/04/2029	386 953	0,06
590 000	Magic Mergeco	Ba3	5,25	01/05/2028	605 794	0,09
930 000	Magic Mergeco	B3	7,88	01/05/2029	958 263	0,14
340 000	Marriott Ownership Resorts	Ba1	6,13	15/09/2025	361 461	0,05
490 000	Marriott Ownership Resorts / ILG	B1	6,50	15/09/2026	509 835	0,08
730 000	Matador Resources	B3	5,88	15/09/2026	751 922	0,11
340 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	353 195	0,05
365 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	371 187	0,06
300 000	Mattamy Group	B1	5,25	15/12/2027	314 574	0,05
420 000	Mattamy Group	B1	4,63	01/03/2030	429 832	0,06
360 000	Mattel	Ba2	3,38	01/04/2026	373 208	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
440 000	Mattel	B1	5,88	15/12/2027	479 723	0,07
380 000	Mattel	Ba2	3,75	01/04/2029	395 075	0,06
990 000	Mauser Packaging Solutions Holding	B3	5,50	15/04/2024	998 019	0,15
950 000	Mauser Packaging Solutions Holding	Caa3	7,25	15/04/2025	933 432	0,14
630 000	MEDNAX	B1	6,25	15/01/2027	667 195	0,10
840 000	MEG Energy	B3	7,13	01/02/2027	896 406	0,13
400 000	MEG Energy	B3	5,88	01/02/2029	420 256	0,06
800 000	Melco Resorts Finance	Ba2	4,88	06/06/2025	820 208	0,12
600 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,25	26/04/2026	623 364	0,09
200 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,63	17/07/2027	209 292	0,03
600 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,75	21/07/2028	634 104	0,09
800 000	Melco Resorts Finance	Ba2	5,38	04/12/2029	843 656	0,13
640 000	Meredith	Caa1	6,88	01/02/2026	667 066	0,10
490 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	529 146	0,08
490 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	529 435	0,08
400 000	MGM China Holdings	Ba3	5,38	15/05/2024	410 632	0,06
440 000	MGM China Holdings	Ba3	5,25	18/06/2025	457 125	0,07
600 000	MGM China Holdings	Ba3	5,88	15/05/2026	629 388	0,09
570 000	MGM China Holdings	Ba3	4,75	01/02/2027	583 663	0,09
660 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	715 486	0,11
500 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,63	15/06/2025	534 015	0,08
270 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	288 357	0,04
570 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,75	01/02/2027	636 194	0,09
550 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	3,88	15/02/2029	559 510	0,08
500 000	MGM Resorts International	Ba3	6,75	01/05/2025	535 355	0,08
470 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	518 288	0,08
470 000	MGM Resorts International	Ba3	5,50	15/04/2027	516 022	0,08
520 000	MGM Resorts International	Ba3	4,75	15/10/2028	552 807	0,08
850 000	Microchip Technology	Ba2	4,25	01/09/2025	892 746	0,13
340 000	Mohegan Gaming & Entertainment	Caa3	7,88	15/10/2024	356 000	0,05
820 000	Mohegan Gaming & Entertainment	Caa1	8,00	01/02/2026	856 597	0,13
555 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	579 714	0,09
450 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	468 374	0,07
490 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa1	7,50	15/01/2026	457 150	0,07
350 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa2	10,50	15/05/2027	346 903	0,05
910 000	MPH Acquisition Holdings	B3	5,75	01/11/2028	914 286	0,14
370 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	381 093	0,06
980 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	1 039 182	0,15
700 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	750 547	0,11
820 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	828 298	0,12
380 000	MSCI	Ba1	5,38	15/05/2027	404 977	0,06
700 000	MSCI	Ba1	4,00	15/11/2029	738 479	0,11
630 000	MSCI	Ba1	3,63	01/09/2030	645 334	0,10
700 000	MSCI	Ba1	3,88	15/02/2031	725 823	0,11
420 000	MSCI	Ba1	3,63	01/11/2031	431 831	0,06
370 000	Murphy Oil	Ba3	6,88	15/08/2024	378 466	0,06
370 000	Murphy Oil	Ba3	5,75	15/08/2025	380 571	0,06
380 000	Murphy Oil	Ba3	5,88	01/12/2027	396 389	0,06
380 000	Murphy Oil	Ba3	6,38	15/07/2028	400 911	0,06
345 000	Murphy Oil USA	Ba2	4,75	15/09/2029	362 961	0,05
360 000	Murphy Oil USA	Ba2	3,75	15/02/2031	355 982	0,05
520 000	Nabors Industries	B3	5,75	01/02/2025	478 364	0,07
350 000	Nabors Industries	Caa1	7,25	15/01/2026	343 077	0,05
380 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	6,00	15/01/2027	394 284	0,06
670 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,50	15/08/2028	675 313	0,10
415 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,13	15/12/2030	413 946	0,06
710 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	740 352	0,11
430 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	477 334	0,07
350 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	387 394	0,06
350 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	390 611	0,06
490 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	508 110	0,08
330 000	Navient	Ba3	4,88	15/03/2028	331 726	0,05
330 000	Navistar International	B2	9,50	01/05/2025	353 513	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
750 000	Navistar International	B3	6,63	01/11/2025	774 847	0,12
460 000	NCL	B1	12,25	15/05/2024	555 363	0,08
350 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	337 813	0,05
575 000	NCL	B1	10,25	01/02/2026	672 853	0,10
1 000 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	1 047 520	0,16
400 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	419 252	0,06
360 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	379 415	0,06
450 000	NCR	B1	5,00	01/10/2028	465 048	0,07
850 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	876 979	0,13
340 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	371 334	0,06
360 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2025	387 630	0,06
700 000	Netflix	Ba1	4,38	15/11/2026	795 641	0,12
1 120 000	Netflix	Ba1	4,88	15/04/2028	1 301 742	0,19
1 330 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	1 633 852	0,24
560 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	714 028	0,11
630 000	Netflix	Ba1	5,38	15/11/2029	765 343	0,11
700 000	Netflix	Ba3	4,88	15/06/2030	832 251	0,12
870 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	891 306	0,13
1 050 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	1 070 590	0,16
650 000	News	Ba2	3,88	15/05/2029	656 454	0,10
1 270 000	Nexstar Broadcasting	B2	5,63	15/07/2027	1 350 505	0,20
700 000	Nexstar Broadcasting	B2	4,75	01/11/2028	719 572	0,11
540 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	569 441	0,08
410 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	433 296	0,06
371 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	401 993	0,06
1 260 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	1 331 266	0,20
1 430 000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	B1	7,50	01/02/2026	1 501 657	0,22
390 000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance	Caa1	7,50	01/11/2023	384 220	0,06
730 000	Nielsen Finance	B2	5,63	01/10/2028	771 121	0,11
440 000	Nielsen Finance	B2	4,50	15/07/2029	440 946	0,07
520 000	Nielsen Finance	B2	5,88	01/10/2030	566 270	0,08
440 000	Nielsen Finance	B2	4,75	15/07/2031	441 289	0,07
410 000	Nielsen Luxembourg SARL	B2	5,00	01/02/2025	421 677	0,06
810 000	NMG Holding / Neiman Marcus Group	Caa2	7,13	01/04/2026	864 626	0,13
350 000	Nokia	Ba2	3,38	12/06/2022	357 158	0,05
420 000	Nokia	Ba2	4,38	12/06/2027	463 646	0,07
690 000	NortonLifeLock	Ba3	5,00	15/04/2025	698 763	0,10
1 050 000	Novelis	B1	5,88	30/09/2026	1 093 197	0,16
1 190 000	Novelis	B1	4,75	30/01/2030	1 249 143	0,19
630 000	NRG Energy	Ba2	7,25	15/05/2026	654 431	0,10
855 000	NRG Energy	Ba2	6,63	15/01/2027	885 113	0,13
570 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	607 888	0,09
350 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	342 801	0,05
500 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	532 390	0,08
720 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	707 090	0,10
420 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	456 931	0,07
350 000	NuStar Logistics	Ba2	6,00	01/06/2026	380 793	0,06
380 000	NuStar Logistics	Ba2	5,63	28/04/2027	406 836	0,06
420 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	463 961	0,07
450 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,70	15/08/2022	458 906	0,07
470 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	529 314	0,08
2 100 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,90	15/08/2024	2 147 313	0,32
310 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,00	15/07/2025	371 795	0,06
570 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,88	01/09/2025	634 689	0,09
470 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,50	01/12/2025	519 322	0,08
820 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	907 125	0,13
690 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	695 389	0,10
590 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	585 587	0,09
290 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,50	15/07/2027	364 869	0,05
420 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,38	01/09/2028	488 876	0,07
1 080 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	1 083 931	0,16
660 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,88	15/07/2030	883 463	0,13
1 080 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,63	01/09/2030	1 299 089	0,19
870 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,13	01/01/2031	1 022 989	0,15
610 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	769 082	0,11
350 000	Olin	Ba3	9,50	01/06/2025	436 079	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	Olin	Ba3	5,13	15/09/2027	302 896	0,04
520 000	Olin	Ba3	5,63	01/08/2029	572 811	0,09
390 000	Olin	Ba3	5,00	01/02/2030	415 818	0,06
650 000	OneMain Finance	Ba3	5,63	15/03/2023	695 480	0,10
910 000	OneMain Finance	Ba3	6,13	15/03/2024	979 588	0,15
870 000	OneMain Finance	Ba3	6,88	15/03/2025	981 778	0,15
380 000	OneMain Finance	Ba3	8,88	01/06/2025	421 105	0,06
1 115 000	OneMain Finance	Ba3	7,13	15/03/2026	1 299 265	0,19
560 000	OneMain Finance	Ba3	6,63	15/01/2028	644 465	0,10
525 000	OneMain Finance	Ba3	5,38	15/11/2029	571 951	0,08
590 000	OneMain Finance	Ba3	4,00	15/09/2030	584 773	0,09
630 000	Open Text	Ba2	3,88	15/02/2028	640 162	0,10
630 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	15/02/2030	642 014	0,10
1 320 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	1 346 770	0,20
1 460 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	B1	5,13	30/04/2031	1 503 946	0,22
437 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	452 802	0,07
350 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	351 897	0,05
350 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	354 806	0,05
1 410 000	Par Pharmaceutical	B2	7,50	01/04/2027	1 441 922	0,21
600 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	621 150	0,09
455 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	493 065	0,07
470 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	500 155	0,07
340 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	363 814	0,05
570 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	578 846	0,09
860 000	PBF Holding / PBF Finance	Ba3	9,25	15/05/2025	866 459	0,13
510 000	PBF Holding / PBF Finance	B3	7,25	15/06/2025	387 121	0,06
690 000	PBF Holding / PBF Finance	B3	6,00	15/02/2028	458 036	0,07
410 000	PennyMac Financial Services	B1	5,38	15/10/2025	431 533	0,06
470 000	PennyMac Financial Services	B1	4,25	15/02/2029	452 854	0,07
380 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	393 562	0,06
350 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	351 334	0,05
670 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	705 034	0,10
810 000	PetSmart / PetSmart Finance	B1	4,75	15/02/2028	841 136	0,12
790 000	PetSmart / PetSmart Finance	Caa1	7,75	15/02/2029	871 338	0,13
730 000	PG&E	Ba3	5,00	01/07/2028	738 731	0,11
630 000	PG&E	Ba3	5,25	01/07/2030	638 492	0,09
383 000	Picasso Finance Sub	B3	6,13	15/06/2025	405 497	0,06
570 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	607 922	0,09
700 000	Pilgrim's Pride	B1	4,25	15/04/2031	725 606	0,11
910 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	953 025	0,14
660 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	701 237	0,10
520 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	556 546	0,08
1 140 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	1 160 212	0,17
1 260 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	1 257 631	0,19
870 000	Prime Security Services Borrower	B3	6,25	15/01/2028	927 124	0,14
570 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	610 721	0,09
940 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	1 039 828	0,15
670 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	649 967	0,10
310 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	319 257	0,05
300 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	309 786	0,05
400 000	Puma International Financing	B1	5,13	06/10/2024	403 992	0,06
600 000	Puma International Financing	B1	5,00	24/01/2026	603 738	0,09
550 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	599 880	0,09
490 000	Qorvo	Ba1	3,38	01/04/2031	510 036	0,08
705 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	739 919	0,11
520 000	Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	514 504	0,08
870 000	Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	876 760	0,13
430 000	QVC	Ba2	4,75	15/02/2027	456 690	0,07
340 000	QVC	Ba2	4,38	01/09/2028	347 028	0,05
420 000	Rackspace Technology Global	B1	3,50	15/02/2028	406 337	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
380 000	Rackspace Technology Global	Caa1	5,38	01/12/2028	389 975	0,06
630 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B1	4,50	15/09/2026	651 943	0,10
700 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa1	6,50	15/09/2028	735 252	0,11
500 000	Radiology Partners	Caa3	9,25	01/02/2028	554 135	0,08
390 000	Rakuten Group*	Ba2	5,13		404 898	0,06
720 000	Rakuten Group*	Ba2	6,25		778 435	0,12
370 000	Range Resources	B2	5,00	15/03/2023	384 974	0,06
590 000	Range Resources	B2	9,25	01/02/2026	650 682	0,10
400 000	Range Resources	B2	8,25	15/01/2029	451 008	0,07
350 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B1	7,63	15/06/2025	379 726	0,06
350 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B3	9,38	01/04/2027	388 700	0,06
720 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B3	5,75	15/01/2029	752 753	0,11
1 000 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	1 077 120	0,16
700 000	Reynolds Group Issuer	B1	4,00	15/10/2027	695 058	0,10
490 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	503 103	0,07
440 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	442 200	0,07
450 000	Rite Aid	Caa3	7,50	01/07/2025	456 678	0,07
590 000	Rite Aid	Caa1	8,00	15/11/2026	598 874	0,09
630 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	691 412	0,10
680 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	775 302	0,12
730 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,13	15/06/2023	801 336	0,12
1 620 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	1 868 994	0,28
350 000	Royal Caribbean Cruises	B2	3,70	15/03/2028	335 241	0,05
1 050 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,50	01/04/2028	1 101 576	0,16
560 000	RP Escrow Issuer	B3	5,25	15/12/2025	584 942	0,09
590 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	701 451	0,10
630 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	684 823	0,10
745 000	SBA Communications	B1	4,88	01/09/2024	758 045	0,11
1 050 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	1 080 397	0,16
1 050 000	SBA Communications	B1	3,13	01/02/2029	1 013 995	0,15
330 000	Scientific Games International	Caa2	8,63	01/07/2025	361 162	0,05
840 000	Scientific Games International	B1	5,00	15/10/2025	867 132	0,13
720 000	Scientific Games International	Caa2	8,25	15/03/2026	773 194	0,11
490 000	Scientific Games International	Caa2	7,00	15/05/2028	535 310	0,08
350 000	Scientific Games International	Caa2	7,25	15/11/2029	394 793	0,06
770 000	SCIH Salt Holdings	B3	4,88	01/05/2028	773 003	0,11
490 000	SCIH Salt Holdings	Caa2	6,63	01/05/2029	491 186	0,07
410 000	Scripps Escrow	Caa1	5,88	15/07/2027	424 526	0,06
450 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	446 445	0,07
320 000	Scripps Escrow II	Caa1	5,38	15/01/2031	319 142	0,05
310 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	335 600	0,05
310 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	318 100	0,05
360 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,13	15/07/2029	348 721	0,05
330 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	337 425	0,05
420 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,38	15/07/2031	406 627	0,06
820 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	873 505	0,13
730 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	741 454	0,11
470 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	464 962	0,07
350 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	370 815	0,06
550 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	597 135	0,09
580 000	Service International	Ba2	3,38	15/08/2030	569 311	0,08
530 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	540 468	0,08
620 000	Service Properties Trust	Ba1	4,35	01/10/2024	625 425	0,09
520 000	Service Properties Trust	Ba1	7,50	15/09/2025	589 035	0,09
330 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	336 211	0,05
540 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	531 085	0,08
630 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	631 021	0,09
1 050 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,63	15/07/2024	1 078 119	0,16
1 050 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	1 102 626	0,16
890 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	969 646	0,14
1 110 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	1 122 943	0,17
730 000	Six Flags Entertainment	B3	4,88	31/07/2024	737 117	0,11
340 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	352 546	0,05
510 000	Six Flags Theme Parks	Ba2	7,00	01/07/2025	549 627	0,08
420 000	Spirit AeroSystems	Ba2	5,50	15/01/2025	446 704	0,07
850 000	Spirit AeroSystems	B2	7,50	15/04/2025	908 956	0,13
490 000	Spirit AeroSystems	Caa1	4,60	15/06/2028	481 499	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 040 000	Sprint	B1	7,63	01/03/2026	1 272 274	0,19
730 000	Square	Ba2	2,75	01/06/2026	742 702	0,11
730 000	Square	Ba2	3,50	01/06/2031	736 475	0,11
1 360 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 442 606	0,21
577 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	598 297	0,09
760 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	795 234	0,12
770 000	Standard Industries	Ba2	4,38	15/07/2030	793 831	0,12
770 000	Standard Industries	Ba2	3,38	15/01/2031	736 697	0,11
1 410 000	Staples	B2	7,50	15/04/2026	1 460 915	0,22
680 000	Staples	Caa1	10,75	15/04/2027	693 586	0,10
630 000	Stars Group Holdings / Stars Group US					
	Co-Borrower	Ba2	7,00	15/07/2026	653 411	0,10
380 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	390 469	0,06
350 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	350 907	0,05
240 000	Studio City Finance	Ba3	6,00	15/07/2025	252 324	0,04
440 000	Studio City Finance	Ba3	6,50	15/01/2028	470 096	0,07
820 000	Studio City Finance	B1	5,00	15/01/2029	827 183	0,12
560 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	577 030	0,09
420 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	6,00	15/04/2027	440 605	0,07
560 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,50	15/05/2029	571 514	0,08
430 000	Talen Energy Supply	B3	10,50	15/01/2026	313 401	0,05
520 000	Talen Energy Supply	Ba3	7,25	15/05/2027	485 742	0,07
370 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	5,50	15/09/2024	376 064	0,06
420 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	457 590	0,07
520 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	5,50	15/01/2028	528 107	0,08
520 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass					
	Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	541 746	0,08
670 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	5,88	15/04/2026	702 971	0,10
490 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	6,50	15/07/2027	533 125	0,08
460 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	5,00	15/01/2028	485 884	0,07
470 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	6,88	15/01/2029	529 070	0,08
660 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	5,50	01/03/2030	725 551	0,11
680 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	4,88	01/02/2031	735 930	0,11
730 000	Targa Resources Partners / Targa					
	Resources Partners Finance	Ba2	4,00	15/01/2032	751 331	0,11
340 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	385 380	0,06
370 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	400 932	0,06
620 000	TechnipFMC	Ba1	6,50	01/02/2026	668 868	0,10
360 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	383 555	0,06
700 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	726 194	0,11
770 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	806 051	0,12
270 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	287 564	0,04
370 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	385 751	0,06
600 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	630 612	0,09
350 000	Telesat Canada / Telesat	B1	5,63	06/12/2026	351 183	0,05
400 000	Telesat Canada / Telesat	Caa1	6,50	15/10/2027	381 120	0,06
770 000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition					
	Finance	Caa1	6,75	01/06/2025	782 998	0,12
1 335 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	1 354 558	0,20
325 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	333 528	0,05
490 000	Tenet Healthcare	B1	7,50	01/04/2025	528 641	0,08
1 480 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 533 073	0,23
1 050 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	1 097 208	0,16
1 050 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	1 100 326	0,16
420 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	432 041	0,06
1 750 000	Tenet Healthcare	Caa1	6,13	01/10/2028	1 862 105	0,28
980 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	993 553	0,15
350 000	Tenneco	Caa1	5,00	15/07/2026	348 222	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	Tenneco	Ba3	7,88	15/01/2029	350 064	0,05
560 000	Tenneco	Ba3	5,13	15/04/2029	576 083	0,09
430 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,25	31/01/2023	442 771	0,07
540 000	TerraForm Power Operating	Ba3	5,00	31/01/2028	571 763	0,08
490 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,75	15/01/2030	503 269	0,07
710 000	Terrier Media Buyer	Caa1	8,88	15/12/2027	766 722	0,11
1 230 000	Tesla	B1	5,30	15/08/2025	1 270 701	0,19
1 100 000	TK Elevator US Newco	B1	5,25	15/07/2027	1 158 751	0,17
630 000	T-Mobile USA	Ba3	4,50	01/02/2026	645 038	0,10
1 250 000	T-Mobile USA	Ba3	2,25	15/02/2026	1 260 895	0,18
850 000	T-Mobile USA	Ba3	2,63	15/04/2026	869 133	0,13
417 000	T-Mobile USA	Ba3	5,38	15/04/2027	444 113	0,07
1 010 000	T-Mobile USA	Ba3	4,75	01/02/2028	1 081 579	0,16
630 000	T-Mobile USA	Ba3	2,63	15/02/2029	622 314	0,09
1 670 000	T-Mobile USA	Ba3	3,38	15/04/2029	1 726 116	0,26
700 000	T-Mobile USA	Ba3	2,88	15/02/2031	694 218	0,10
1 750 000	T-Mobile USA	Ba3	3,50	15/04/2031	1 807 352	0,27
830 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	896 632	0,13
3 080 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	3 248 815	0,48
650 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	672 893	0,10
320 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	340 803	0,05
1 850 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 928 995	0,29
750 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	752 310	0,11
620 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	626 504	0,09
400 000	Transocean	Ca	7,50	15/01/2026	343 872	0,05
481 000	Transocean	Caa3	11,50	30/01/2027	514 093	0,08
430 000	Transocean	Ca	8,00	01/02/2027	361 015	0,05
377 000	Transocean Guardian	Caa1	5,88	15/01/2024	367 104	0,05
380 000	Transocean Poseidon	Caa1	6,88	01/02/2027	381 892	0,06
402 000	Triumph Group	B2	8,88	01/06/2024	449 179	0,07
400 000	Triumph Group	Caa2	6,25	15/09/2024	406 144	0,06
660 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	693 007	0,10
600 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	651 522	0,10
430 000	Tronox	Ba3	6,50	01/05/2025	456 320	0,07
750 000	Tronox	B3	4,63	15/03/2029	758 392	0,11
320 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	326 480	0,05
370 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	380 049	0,06
630 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/05/2025	679 789	0,10
1 040 000	Uber Technologies	B3	8,00	01/11/2026	1 120 860	0,17
800 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/09/2027	879 016	0,13
340 000	Uber Technologies	B3	6,25	15/01/2028	366 211	0,05
540 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	597 634	0,09
900 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	1 080 612	0,16
1 100 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	1 200 342	0,18
1 380 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	1 428 617	0,21
1 430 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	1 481 194	0,22
695 000	United Rentals North America	Ba2	5,50	15/05/2027	736 213	0,11
1 246 000	United Rentals North America	Ba2	4,88	15/01/2028	1 322 355	0,20
520 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	569 696	0,08
520 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	535 148	0,08
770 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	783 914	0,12
470 000	United States Steel	B3	6,88	15/08/2025	480 735	0,07
520 000	United States Steel	B3	6,25	15/03/2026	535 538	0,08
520 000	United States Steel	B3	6,88	01/03/2029	556 946	0,08
560 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	579 740	0,09
480 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	480 298	0,07
420 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	7,13	15/12/2024	434 419	0,06
1 570 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	B2	7,88	15/02/2025	1 681 564	0,25
340 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	339 657	0,05
850 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	853 995	0,13
960 000	Univision Communications	B2	6,63	01/06/2027	1 040 189	0,15
830 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	836 242	0,12
840 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	843 293	0,13
280 000	UPC Holding	B3	5,50	15/01/2028	293 563	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	US Foods	B3	6,25	15/04/2025	742 707	0,11
630 000	US Foods	Caa1	4,75	15/02/2029	642 569	0,10
510 000	USA Compression Partners / USA					
	Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	534 863	0,08
520 000	USA Compression Partners / USA					
	Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	555 589	0,08
470 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	485 421	0,07
400 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	399 864	0,06
390 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	414 219	0,06
610 000	Vector Group	Ba3	5,75	01/02/2029	622 224	0,09
400 000	VEON Holdings	Ba2	4,95	16/06/2024	431 316	0,06
800 000	VEON Holdings	Ba1	4,00	09/04/2025	843 520	0,13
900 000	VEON Holdings	Ba1	3,38	25/11/2027	904 752	0,13
1 220 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B2	7,50	01/09/2025	1 269 935	0,19
780 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	822 705	0,12
540 000	Viasat	Caa1	5,63	15/09/2025	550 157	0,08
480 000	Viasat	Ba3	5,63	15/04/2027	500 971	0,07
470 000	VICI Properties	Ba3	3,50	15/02/2025	481 581	0,07
940 000	VICI Properties	Ba3	4,25	01/12/2026	977 130	0,15
453 000	VICI Properties	Ba3	3,75	15/02/2027	462 604	0,07
760 000	VICI Properties	Ba3	4,63	01/12/2029	807 698	0,12
670 000	VICI Properties	Ba3	4,13	15/08/2030	691 105	0,10
470 000	Viking Cruises	B2	13,00	15/05/2025	552 739	0,08
580 000	Viking Cruises	Caa2	5,88	15/09/2027	572 994	0,09
650 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	655 297	0,10
1 000 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	1 074 690	0,16
600 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	604 686	0,09
400 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	408 152	0,06
630 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	650 021	0,10
910 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	945 654	0,14
820 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	841 787	0,12
905 000	Vistra Operations	Ba2	4,38	01/05/2029	909 778	0,14
950 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	934 458	0,14
470 000	VOC Escrow	B2	5,00	15/02/2028	476 129	0,07
1 330 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2029	1 610 550	0,24
110 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	110 957	0,02
400 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	399 780	0,06
990 000	WESCO Distribution	B1	7,13	15/06/2025	1 069 982	0,16
930 000	WESCO Distribution	B1	7,25	15/06/2028	1 035 629	0,15
1 610 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	1 789 225	0,27
720 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,35	01/02/2025	760 730	0,11
330 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,65	01/07/2026	353 932	0,05
840 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,30	01/02/2030	943 328	0,14
310 000	William Carter	Ba2	5,50	15/05/2025	327 751	0,05
320 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	336 560	0,05
370 000	Williams Scotsman International	B3	4,63	15/08/2028	382 058	0,06
980 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow					
	Finance	B3	7,75	15/08/2028	1 014 408	0,15
340 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	344 070	0,05
550 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	522 269	0,08
410 000	Wolverine Escrow	Caa3	8,50	15/11/2024	399 730	0,06
720 000	Wolverine Escrow	Caa3	9,00	15/11/2026	702 014	0,10
330 000	Wolverine Escrow	Ca	13,13	15/11/2027	278 210	0,04
400 000	Wynn Macau	B1	4,88	01/10/2024	405 760	0,06
700 000	Wynn Macau	B1	5,50	15/01/2026	733 089	0,11
600 000	Wynn Macau	B1	5,50	01/10/2027	625 860	0,09
900 000	Wynn Macau	B1	5,63	26/08/2028	940 149	0,14
650 000	Wynn Macau	B1	5,13	15/12/2029	669 233	0,10
390 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts					
	Capital	B1	7,75	15/04/2025	420 213	0,06
525 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts					
	Capital	B1	5,13	01/10/2029	555 608	0,08
625 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	652 269	0,10
470 000	Xerox Holdings	Ba1	5,00	15/08/2025	496 564	0,07
600 000	Xerox Holdings	Ba1	5,50	15/08/2028	620 148	0,09
350 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	372 484	0,06
350 000	XHR	B2	4,88	01/06/2029	361 375	0,05
370 000	XPO Logistics	Ba3	6,13	01/09/2023	372 882	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 97,28 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
680 000	XPO Logistics	Ba3	6,75	15/08/2024	707 465	0,11
780 000	XPO Logistics	Ba3	6,25	01/05/2025	829 842	0,12
480 000	Yum! Brands	Ba3	7,75	01/04/2025	523 157	0,08
560 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	605 903	0,09
730 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	729 343	0,11
790 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	830 211	0,12
1 030 000	Zayo Group Holdings	B1	4,00	01/03/2027	1 023 223	0,15
760 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	776 021	0,12
1 112 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	1 155 579	0,17
600 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	615 540	0,09
450 000	Ziggo Bond	B3	6,00	15/01/2027	469 926	0,07
400 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	409 152	0,06
Total des obligations de sociétés					655 476 461	97,28
Total des valeurs mobilières					655 476 461	97,28

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note				
	Short Futures Contracts	(923 094)	21/09/2021	(4 406)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(4 406)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(4 406)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(4 406)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(4 406)	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				655 472 055	97,28
Autre actif net - 2,72 % (31 décembre 2020 - 1,20 %)				18 322 301	2,72
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				673 794 356	100,00

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

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'actif total

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	90,27
Actifs courants	9,73
Actif total	100,00

**% de l'actif total
30/06/2021**

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
53 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	64 225	0,11
90 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	108 559	0,19
133 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	154 574	0,27
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone	Baa3	3,38	24/07/2024	206 999	0,36
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global					
	Aviation Trust	Baa3	4,45	01/10/2025	165 134	0,29
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global					
	Aviation Trust	Baa3	3,88	23/01/2028	160 601	0,28
59 000	AES	Ba1	3,95	15/07/2030	64 648	0,11
20 000	Aetna	Baa2	6,75	15/12/2037	29 607	0,05
200 000	AIA Group	A1	3,90	06/04/2028	224 961	0,39
21 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	21 706	0,04
19 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/03/2025	20 215	0,04
63 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	67 526	0,12
77 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	80 930	0,14
21 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	22 981	0,04
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/04/2027	15 064	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/12/2027	15 055	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	4,63	01/10/2028	15 846	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/10/2029	14 554	0,03
38 000	Air Lease	Baa2	3,00	01/02/2030	38 499	0,07
20 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	20 349	0,04
14 000	Aircastle	Baa3	5,00	01/04/2023	14 986	0,03
16 000	Aircastle	Baa3	4,40	25/09/2023	17 125	0,03
12 000	Aircastle	Baa3	4,13	01/05/2024	12 796	0,02
18 000	Aircastle	Baa3	5,25	11/08/2025	20 224	0,04
58 000	Aircastle	Baa3	4,25	15/06/2026	62 998	0,11
150 000	Aker	Baa3	3,75	15/01/2030	161 804	0,28
32 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	30 284	0,05
28 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	30 504	0,05
17 000	Allstate	Baa1	6,50	15/05/2057	22 665	0,04
21 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	24 415	0,04
59 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	83 893	0,14
56 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	64 966	0,11
119 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	115 083	0,20
105 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	129 289	0,23
97 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	138 920	0,24
19 000	American Electric Power	Baa2	4,30	01/12/2028	21 878	0,04
30 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	33 951	0,06
54 000	American International Group	Baa1	4,70	10/07/2035	65 637	0,11
50 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	57 135	0,10
19 000	American Tower	Baa3	3,95	15/03/2029	21 363	0,04
52 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	57 922	0,10
24 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	23 628	0,04
22 000	American Tower	Baa3	2,70	15/04/2031	22 735	0,04
200 000	Anglo American Capital	Baa2	2,25	17/03/2028	202 082	0,35
49 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev					
	Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	60 163	0,11
6 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,70	01/02/2036	7 378	0,01
181 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	215 878	0,38
85 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	101 543	0,18
36 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	59 605	0,10
73 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	96 515	0,17
102 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	121 518	0,21
14 000	AP Moller - Maersk	Baa2	4,50	20/06/2029	16 199	0,03
37 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	39 443	0,07
11 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	11 638	0,02
70 000	Apollo Management Holdings	A3	2,65	05/06/2030	71 177	0,12
16 000	Appalachian Power	Baa1	2,70	01/04/2031	16 543	0,03
33 000	Appalachian Power	Baa1	7,00	01/04/2038	49 175	0,09
37 000	Applied Materials	A2	5,10	01/10/2035	48 883	0,09
20 000	ArcelorMittal	Ba1	4,25	16/07/2029	22 118	0,04
65 000	Ares Capital	Baa3	4,20	10/06/2024	69 836	0,12
51 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	53 655	0,09
200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss	Baa1	5,75	15/08/2050	226 666	0,40
115 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	133 100	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
85 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	88 344	0,15
112 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	109 897	0,19
143 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	141 720	0,25
80 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	93 829	0,16
61 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	77 165	0,13
24 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	29 665	0,05
27 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	37 619	0,07
60 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	73 013	0,13
45 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	57 837	0,10
3 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	4 315	0,01
12 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	12 462	0,02
20 000	Athene Global Funding	A1	2,45	20/08/2027	20 668	0,04
20 000	Athene Holding	A3	4,13	12/01/2028	22 349	0,04
34 000	Athene Holding	A3	6,15	03/04/2030	42 965	0,08
14 000	Ausgrid Finance	Baa1	4,35	01/08/2028	15 776	0,03
50 000	Aviation Capital Group	Baa2	4,13	01/08/2025	53 990	0,09
21 000	Aviation Capital Group	Baa2	3,50	01/11/2027	22 078	0,04
27 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,13	01/10/2023	29 193	0,05
70 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,25	15/05/2024	76 931	0,13
27 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,95	01/07/2024	28 793	0,05
30 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,88	15/02/2025	30 889	0,05
22 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,50	15/01/2026	24 941	0,04
25 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,13	21/02/2026	24 784	0,04
50 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,25	15/04/2026	54 199	0,09
21 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,38	01/05/2026	22 838	0,04
18 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,25	15/02/2027	18 583	0,03
25 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,75	21/02/2028	24 724	0,04
50 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	64 234	0,11
50 000	Banco de Credito del Peru	Baa1	2,70	11/01/2025	51 617	0,09
100 000	Banco de Credito del Peru	Baa3	3,13	01/07/2030	99 510	0,17
150 000	Banco Inbursa Institucion De Banca					
	Multiple Grupo Financiero Inbursa	Baa2	4,13	06/06/2024	160 575	0,28
63 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	70 580	0,12
33 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	36 479	0,06
65 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	73 730	0,13
79 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	85 033	0,15
63 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	66 340	0,12
142 000	Bank of America	A3	2,69	22/04/2032	145 987	0,26
100 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	137 415	0,24
100 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	157 583	0,28
200 000	Bank of China Hong Kong*	Baa2	5,90		215 803	0,38
50 000	Bank of Montreal*	Baa3	4,80		53 739	0,09
34 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		34 744	0,06
34 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,90		37 120	0,06
200 000	Barclays	Baa3	4,38	11/09/2024	218 486	0,38
200 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	234 565	0,41
200 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	233 138	0,41
110 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	152 368	0,27
25 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	28 247	0,05
136 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	145 556	0,25
17 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	19 527	0,03
30 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	29 493	0,05
68 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	73 468	0,13
40 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	39 221	0,07
200 000	Bayer US Finance II	Baa2	4,38	15/12/2028	229 279	0,40
50 000	Block Financial	Baa3	3,88	15/08/2030	54 083	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa2	4,38	12/05/2026	222 388	0,39
200 000	BNP Paribas	Baa1	3,05	13/01/2031	210 510	0,37
100 000	BNP Paribas*	Ba1	7,20		106 750	0,19
54 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,80	03/05/2029	62 558	0,11
12 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	3,40	15/02/2031	12 748	0,02
200 000	BOC Aviation	A3	3,25	29/04/2025	210 971	0,37
50 000	Boeing	Baa2	1,95	01/02/2024	51 224	0,09
146 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	163 552	0,29
58 000	Boeing	Baa2	3,10	01/05/2026	61 314	0,11
67 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	69 276	0,12
55 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	63 528	0,11
30 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	31 756	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
27 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	28 334	0,05
51 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	52 213	0,09
163 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	193 019	0,34
47 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	50 543	0,09
23 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	24 210	0,04
19 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	19 240	0,03
14 000	Boeing	Baa2	6,88	15/03/2039	19 628	0,03
111 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	143 035	0,25
19 000	Boston Gas	Baa1	3,00	01/08/2029	19 999	0,04
30 000	Boston Properties	Baa1	2,90	15/03/2030	31 182	0,05
84 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	89 924	0,16
76 000	BP Capital Markets*	Baa1	4,88		83 448	0,15
200 000	BPCE	Baa2	4,88	01/04/2026	225 796	0,39
200 000	Braskem Netherlands Finance	Ba1	4,50	10/01/2028	210 740	0,37
4 000	Brighthouse Financial	Baa3	5,63	15/05/2030	4 875	0,01
73 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	113 048	0,20
16 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	17 944	0,03
22 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	24 634	0,04
2 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	2 004	0,00
55 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	61 904	0,11
118 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	137 150	0,24
96 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	113 172	0,20
110 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	123 347	0,22
135 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	132 577	0,23
99 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	112 674	0,20
61 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	59 735	0,10
4 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	4 218	0,01
6 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	6 334	0,01
126 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	129 347	0,23
167 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	184 483	0,32
36 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	39 498	0,07
65 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	66 185	0,12
88 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	103 823	0,18
50 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	57 685	0,10
21 000	Brooklyn Union Gas	A3	3,87	04/03/2029	23 318	0,04
70 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	71 550	0,13
66 000	Bunge Finance	Baa3	2,75	14/05/2031	66 646	0,12
33 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,40	01/06/2041	45 424	0,08
36 000	Burlington Resources	A3	7,20	15/08/2031	51 954	0,09
56 000	Cameron LNG	A3	3,30	15/01/2035	60 233	0,11
38 000	Canadian National Railway	A2	6,25	01/08/2034	53 461	0,09
14 000	Canadian Natural Resources	Baa2	2,95	15/07/2030	14 514	0,03
60 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	80 451	0,14
110 000	Carnival	Ba2	11,50	01/04/2023	123 750	0,22
50 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	52 435	0,09
50 000	CBRE Services	Baa1	2,50	01/04/2031	50 644	0,09
200 000	CCBL Cayman 1	A2	1,99	21/07/2025	200 405	0,35
41 000	CCL Industries	Baa2	3,05	01/06/2030	43 026	0,08
200 000	Celulosa Arauco y Constitucion	Baa3	3,88	02/11/2027	215 295	0,38
66 000	Cenovus Energy	Baa3	4,25	15/04/2027	73 839	0,13
51 000	Cenovus Energy	Baa3	4,40	15/04/2029	57 719	0,10
48 000	Cenovus Energy	Baa3	6,75	15/11/2039	65 239	0,11
4 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	4 411	0,01
79 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	89 437	0,16
39 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	46 111	0,08
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	51 130	0,09
4 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	3 843	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
83 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	111 133	0,19
3 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	3 704	0,01
6 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	6 031	0,01
60 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	65 486	0,11
200 000	China Construction Bank	Baa1	2,45	24/06/2030	204 386	0,36
200 000	China Resources Land*	Baa2	3,75		208 146	0,36
90 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	112 209	0,20
28 000	Cimarex Energy	Baa3	4,38	15/03/2029	31 841	0,06
55 000	Citadel	Baa2	4,88	15/01/2027	59 522	0,10
32 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	36 079	0,06
121 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	138 150	0,24
66 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	74 379	0,13
79 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	89 544	0,16
71 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	75 224	0,13
95 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	96 693	0,17
32 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	43 562	0,08
21 000	Citigroup	Baa2	6,00	31/10/2033	27 905	0,05
61 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	105 418	0,18
41 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	55 165	0,10
40 000	Citizens Financial Group	Baa2	2,64	30/09/2032	40 122	0,07
31 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	32 628	0,06
34 000	CNO Financial Group	Baa3	5,25	30/05/2029	40 441	0,07
21 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	25 031	0,04
9 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	13 041	0,02
12 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	14 221	0,02
39 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	52 852	0,09
10 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	12 033	0,02
87 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	126 400	0,22
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	15/01/2024	218 167	0,38
30 000	CommonSpirit Health	Baa1	2,78	01/10/2030	31 162	0,05
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	3,61	12/09/2034	212 132	0,37
32 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	40 662	0,07
34 000	Conoco Funding	A3	7,25	15/10/2031	49 663	0,09
14 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/10/2032	18 741	0,03
75 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	110 815	0,19
14 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,30	15/08/2037	19 653	0,03
16 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,75	01/04/2038	23 440	0,04
36 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	5,50	01/12/2039	47 819	0,08
32 000	Continental Resources	Ba1	4,50	15/04/2023	33 439	0,06
67 000	Continental Resources	Ba1	3,80	01/06/2024	70 940	0,12
27 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	29 816	0,05
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	4,20	06/02/2026	208 102	0,36
18 000	Cox Communications	Baa2	4,80	01/02/2035	21 791	0,04
250 000	Credit Agricole	Baa1	4,00	10/01/2033	271 368	0,47
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,31	02/02/2027	244 988	0,43
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,87	12/01/2029	275 268	0,48
16 000	Crown Castle International	Baa3	4,00	01/03/2027	17 912	0,03
19 000	Crown Castle International	Baa3	4,30	15/02/2029	21 852	0,04
24 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	25 729	0,05
35 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	34 513	0,06
32 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	31 194	0,05
39 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	37 932	0,07
19 000	CSX	Baa1	6,15	01/05/2037	26 820	0,05
57 000	CSX	Baa1	6,22	30/04/2040	83 594	0,15
18 000	CVS Health	Baa2	4,88	20/07/2035	22 044	0,04
197 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	242 523	0,42
27 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	31 316	0,05
65 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	63 076	0,11
21 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance	Ba1	3,45	15/11/2029	22 362	0,04
200 000	DAE Funding	Baa3	5,00	01/08/2024	205 963	0,36
200 000	DAE Funding	Baa3	3,38	20/03/2028	205 247	0,36
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		221 235	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	30 250	0,05
153 000	Dell International / EMC	Baa3	5,45	15/06/2023	165 967	0,29
77 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	90 389	0,16
163 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	195 765	0,34
88 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	101 604	0,18
14 000	Dell International / EMC	Baa3	6,10	15/07/2027	17 161	0,03
18 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	21 739	0,04
21 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	27 029	0,05
61 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	93 359	0,16
65 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	66 137	0,12
96 000	Delta Air Lines	Baa2	7,00	01/05/2025	112 213	0,20
14 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	14 658	0,03
16 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	15 985	0,03
200 000	Deutsche Bank	Baa3	3,55	18/09/2031	212 858	0,37
117 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	175 216	0,31
14 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	9,25	01/06/2032	22 738	0,04
37 000	Devon Energy	Ba1	7,88	30/09/2031	51 648	0,09
22 000	Diamondback Energy	Ba1	3,25	01/12/2026	23 586	0,04
33 000	Diamondback Energy	Ba1	3,50	01/12/2029	35 394	0,06
28 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	31 151	0,05
84 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	93 936	0,16
57 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	63 443	0,11
40 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	44 985	0,08
27 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	29 458	0,05
19 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	23 071	0,04
23 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	31 976	0,06
24 000	Dominion Energy	Baa2	5,25	01/08/2033	30 058	0,05
24 000	Dominion Energy	Baa2	5,95	15/06/2035	32 399	0,06
10 000	Dominion Energy	Baa1	3,30	15/04/2041	10 508	0,02
32 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	44 373	0,08
27 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	26 743	0,05
19 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	22 001	0,04
25 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	44 009	0,08
200 000	DP World Crescent	Baa3	4,85	26/09/2028	230 448	0,40
50 000	DTE Energy	Baa2	3,40	15/06/2029	54 687	0,10
17 000	Duke Energy Carolinas	A2	6,10	01/06/2037	23 732	0,04
17 000	Duke Energy Indiana	Aa3	6,35	15/08/2038	24 840	0,04
130 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	171 399	0,30
14 000	DXC Technology	Baa2	4,13	15/04/2025	15 380	0,03
57 000	E.ON International Finance	Baa2	6,65	30/04/2038	83 523	0,15
49 000	Ecopetrol	Baa3	5,88	18/09/2023	53 079	0,09
33 000	Ecopetrol	Baa3	4,13	16/01/2025	34 815	0,06
32 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	35 283	0,06
85 000	Ecopetrol	Baa3	6,88	29/04/2030	102 596	0,18
94 000	Edison International	Baa3	3,55	15/11/2024	100 100	0,18
16 000	Edison International	Baa3	5,75	15/06/2027	18 224	0,03
6 000	Edison International	Baa3	4,13	15/03/2028	6 382	0,01
200 000	Elect Global Investments*	Baa2	4,10		204 976	0,36
17 000	Electricite de France	A3	4,75	13/10/2035	20 650	0,04
18 000	Electricite de France	A3	6,95	26/01/2039	27 021	0,05
78 000	Electricite de France	A3	5,60	27/01/2040	104 182	0,18
100 000	Electricite de France*	Baa3	5,25		104 872	0,18
67 000	Embraer Netherlands Finance	Ba2	5,05	15/06/2025	70 729	0,12
61 000	Embraer Netherlands Finance	Ba2	5,40	01/02/2027	64 928	0,11
27 000	EMC	BB+	3,38	01/06/2023	28 045	0,05
56 000	Enable Midstream Partners	Baa3	3,90	15/05/2024	59 623	0,10
19 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	21 004	0,04
22 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	25 198	0,04
15 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,15	15/09/2029	16 424	0,03
37 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	42 742	0,07
100 000	Enel Finance International	Baa1	6,00	07/10/2039	139 671	0,24
27 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	30 401	0,05
16 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,20	15/04/2027	17 716	0,03
26 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	30 536	0,05
27 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	31 311	0,05
48 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	56 708	0,10
51 000	Energy Transfer Operating	Baa3	3,75	15/05/2030	55 407	0,10
14 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,90	15/03/2035	16 153	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
33 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,80	15/06/2038	40 836	0,07
55 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,40	01/04/2024	57 807	0,10
61 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,15	01/06/2025	63 684	0,11
12 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,85	15/07/2026	12 491	0,02
14 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,88	01/03/2033	19 952	0,03
21 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,13	15/10/2039	29 404	0,05
28 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,45	01/09/2040	40 104	0,07
25 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	34 401	0,06
14 000	EOG Resources	A3	3,90	01/04/2035	16 163	0,03
22 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	22 942	0,04
14 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,00	01/08/2024	14 387	0,03
54 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	55 283	0,10
75 000	EQT	Ba2	3,90	01/10/2027	80 437	0,14
35 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	34 828	0,06
17 000	Equinor	Aa2	5,10	17/08/2040	22 677	0,04
61 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	69 838	0,12
17 000	ERAC USA Finance	Baa1	6,70	01/06/2034	23 910	0,04
64 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	95 703	0,17
88 000	Essex Portfolio	Baa1	2,65	15/03/2032	89 428	0,16
34 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	44 783	0,08
25 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	30 818	0,05
41 000	Expedia Group	Baa3	6,25	01/05/2025	47 691	0,08
21 000	Expedia Group	Baa3	5,00	15/02/2026	23 922	0,04
61 000	Expedia Group	Baa3	4,63	01/08/2027	68 973	0,12
27 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	29 380	0,05
34 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	35 504	0,06
70 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	83 676	0,15
33 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	4,85	17/04/2028	37 952	0,07
20 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	21 682	0,04
10 000	FedEx	Baa2	4,90	15/01/2034	12 487	0,02
64 000	FedEx	Baa2	3,90	01/02/2035	73 204	0,13
15 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	15 429	0,03
30 000	Fidelity National Financial	Baa2	3,40	15/06/2030	32 290	0,06
30 000	Fidelity National Financial	Baa2	2,45	15/03/2031	29 872	0,05
20 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,75	21/05/2029	22 534	0,04
38 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	63 498	0,11
16 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	15 985	0,03
71 000	FirstEnergy	Ba1	7,38	15/11/2031	97 046	0,17
100 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	109 921	0,19
18 000	Flex	Baa3	4,88	15/06/2029	20 842	0,04
30 000	Flex	Baa3	4,88	12/05/2030	34 820	0,06
36 000	Fluor	Ba1	4,25	15/09/2028	36 540	0,06
130 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	140 055	0,24
32 000	Ford Motor	Ba2	6,63	01/10/2028	38 273	0,07
80 000	Ford Motor	Ba2	7,45	16/07/2031	105 680	0,18
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,10	04/05/2023	204 106	0,36
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	219 040	0,38
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	216 167	0,38
66 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	85 312	0,15
68 000	Freeport-McMoRan	Ba1	3,88	15/03/2023	70 901	0,12
150 000	Fresenius Medical Care US Finance III	Baa3	3,75	15/06/2029	162 405	0,28
33 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	34 163	0,06
200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco	Aa2	1,75	30/09/2027	201 960	0,35
17 000	GATX	Baa2	4,70	01/04/2029	19 903	0,03
27 000	GATX	Baa2	4,00	30/06/2030	30 488	0,05
200 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	3,25	25/02/2030	199 545	0,35
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,95	06/02/2028	223 795	0,39
40 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	8,63	28/04/2034	59 847	0,10
200 000	GE Capital Funding	Baa1	4,40	15/05/2030	232 958	0,41
328 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	394 750	0,69
79 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	109 545	0,19
80 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	109 109	0,19
142 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	213 205	0,37
30 000	General Electric	Baa1	4,25	01/05/2040	35 055	0,06
26 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	32 747	0,06
20 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	23 462	0,04
60 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	72 479	0,13
57 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	78 158	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	31 723	0,06
33 000	General Motors Financial	Baa2	2,75	20/06/2025	34 732	0,06
20 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	22 075	0,04
15 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	16 874	0,03
24 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	24 961	0,04
53 000	General Motors Financial	Baa3	5,65	17/01/2029	64 661	0,11
29 000	General Motors Financial	Baa2	3,60	21/06/2030	31 415	0,05
33 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	32 520	0,06
50 000	Georgia Power	Baa1	4,75	01/09/2040	61 730	0,11
28 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	34 385	0,06
24 000	Glencore Finance Canada	Baa1	6,90	15/11/2037	33 989	0,06
7 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	16/04/2025	7 640	0,01
14 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	27/03/2027	15 516	0,03
30 000	Glencore Funding	Baa1	4,88	12/03/2029	34 986	0,06
44 000	Glencore Funding	Baa1	2,50	01/09/2030	43 884	0,08
68 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	70 817	0,12
27 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	31 071	0,05
24 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,75	01/06/2028	28 569	0,05
31 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	36 239	0,06
19 000	GLP Capital / GLP Financing II	Baa3	4,00	15/01/2031	20 478	0,04
200 000	Gohli Capital	Baa2	4,25	24/01/2027	210 447	0,37
25 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	30 429	0,05
33 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	44 926	0,08
22 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,45	01/05/2036	31 093	0,05
175 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	255 022	0,45
49 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	72 570	0,13
71 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	74 297	0,13
16 000	Grupo Televisa	Baa2	6,63	15/01/2040	21 982	0,04
27 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	28 055	0,05
67 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	79 000	0,14
22 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	30 087	0,05
57 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	83 562	0,15
50 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	55 630	0,10
16 000	Hasbro	Baa3	6,35	15/03/2040	22 304	0,04
83 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	93 467	0,16
27 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	33 612	0,06
40 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	38 714	0,07
27 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	30 037	0,05
14 000	Hess	Ba1	7,88	01/10/2029	19 068	0,03
19 000	Hess	Ba1	7,30	15/08/2031	25 746	0,05
45 000	Hess	Ba1	7,13	15/03/2033	61 146	0,11
21 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	26 985	0,05
50 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	62 252	0,11
21 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,20	15/10/2035	28 506	0,05
200 000	HKT Capital No 4	Baa2	3,00	14/07/2026	212 230	0,37
55 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	63 633	0,11
40 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	41 998	0,07
47 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	49 295	0,09
100 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	107 171	0,19
200 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	231 165	0,40
300 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	335 390	0,59
200 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	205 297	0,36
130 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	179 219	0,31
200 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	277 889	0,49
200 000	Huarong Finance 2017	Baa2	4,25	07/11/2027	139 735	0,24
100 000	Hutchison Whampoa International 03/33	A2	7,45	24/11/2033	151 676	0,27
14 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,75	27/09/2026	14 646	0,03
19 000	Hyundai Capital America	Baa1	3,50	02/11/2026	20 550	0,04
78 000	Hyundai Capital America	Baa1	6,38	08/04/2030	101 199	0,18
40 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	46 194	0,08
200 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero	Baa2	5,71	15/11/2023	220 858	0,39
200 000	Industrial & Commercial Bank of China					
	Macau	A1	2,88	12/09/2029	207 728	0,36
200 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	228 418	0,40
40 000	International Business Machines	A2	5,60	30/11/2039	55 635	0,10
12 000	International Paper	Baa2	5,00	15/09/2035	15 036	0,03
44 000	International Paper	Baa2	7,30	15/11/2039	68 734	0,12
44 000	Interpublic Group	Baa2	4,65	01/10/2028	51 690	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
16 000	Interpublic Group	Baa2	4,75	30/03/2030	18 942	0,03
14 000	Jabil	Baa3	3,60	15/01/2030	15 164	0,03
30 000	Jabil	Baa3	3,00	15/01/2031	30 790	0,05
18 000	Jefferies Group	Baa3	6,25	15/01/2036	24 063	0,04
31 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	36 056	0,06
27 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	30 318	0,05
30 000	JM Smucker	Baa2	4,25	15/03/2035	35 213	0,06
79 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	88 293	0,15
118 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	123 563	0,22
39 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	53 522	0,09
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	41 669	0,07
65 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		71 913	0,13
47 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		49 609	0,09
22 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,13		23 823	0,04
20 000	Kellogg	Baa2	7,45	01/04/2031	29 026	0,05
50 000	Kentucky Utilities	A1	5,13	01/11/2040	65 491	0,11
44 000	Kimco Realty	Baa1	2,70	01/10/2030	45 262	0,08
55 000	Kinder Morgan	Baa2	7,80	01/08/2031	78 657	0,14
58 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	83 536	0,15
21 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	26 015	0,05
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	7,30	15/08/2033	19 742	0,03
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,80	15/03/2035	17 960	0,03
32 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	45 727	0,08
16 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,50	01/09/2039	22 278	0,04
23 000	Koninklijke KPN	Baa3	8,38	01/10/2030	32 559	0,06
30 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	34 913	0,06
30 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	43 110	0,08
50 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	52 073	0,09
20 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	21 265	0,04
130 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	138 256	0,24
14 000	Lazard Group	Baa3	4,50	19/09/2028	16 171	0,03
14 000	Lazard Group	Baa3	4,38	11/03/2029	15 935	0,03
200 000	Legal & General Group	A3	5,25	21/03/2047	223 253	0,39
20 000	Leggett & Platt	Baa2	4,40	15/03/2029	22 838	0,04
50 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	56 776	0,10
74 000	Level 3 Financing	Ba1	3,88	15/11/2029	79 344	0,14
34 000	Lincoln National	Baa1	7,00	15/06/2040	52 243	0,09
100 000	Lloyds Bank*	Baa3	12,00		108 625	0,19
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	220 914	0,39
200 000	Lukoil International Finance	Baa2	4,56	24/04/2023	211 600	0,37
25 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	25 959	0,05
50 000	Macquarie Group	A3	4,65	27/03/2029	57 632	0,10
29 000	Macquarie Group	A3	5,03	15/01/2030	34 474	0,06
200 000	MAF Sukuk	Baa2	4,50	03/11/2025	221 378	0,39
46 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,25	01/06/2030	49 546	0,09
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	55 128	0,10
52 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	58 930	0,10
15 000	Marathon Oil	Baa3	6,80	15/03/2032	19 732	0,03
21 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	27 980	0,05
15 000	Marathon Petroleum	Baa2	5,13	15/12/2026	17 641	0,03
6 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	8 328	0,01
44 000	Marriott International	Baa3	5,75	01/05/2025	50 796	0,09
59 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	62 704	0,11
27 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	31 096	0,05
12 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	12 749	0,02
42 000	Marvell Technology	Baa3	2,45	15/04/2028	42 790	0,07
42 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	43 555	0,08
5 000	Massachusetts Electric	Baa1	5,90	15/11/2039	6 956	0,01
48 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	59 515	0,10
10 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	14 392	0,03
200 000	Meiji Yasuda Life Insurance	A3	5,20	20/10/2045	226 540	0,40
50 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	71 718	0,13
89 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	114 169	0,20
10 000	MetLife	Baa2	10,75	01/08/2039	17 151	0,03
4 000	Micron Technology	Baa3	5,33	06/02/2029	4 833	0,01
20 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	23 281	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
27 000	Midwest Connector Capital	Baa2	3,90	01/04/2024	28 257	0,05
23 000	Midwest Connector Capital	Baa2	4,63	01/04/2029	24 442	0,04
90 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	130 905	0,23
34 000	Mosaic	Baa3	5,45	15/11/2033	42 586	0,07
18 000	Motiva Enterprises	Baa1	6,85	15/01/2040	23 139	0,04
13 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	15 151	0,03
36 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	35 391	0,06
11 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	11 201	0,02
6 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	6 704	0,01
40 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	44 686	0,08
24 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	28 138	0,05
48 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	48 464	0,08
86 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	98 633	0,17
250 000	National Australia Bank	Baa1	2,33	21/08/2030	242 755	0,42
44 000	National Fuel Gas	Baa3	5,50	15/01/2026	50 991	0,09
250 000	Nationwide Building Society	Baa2	4,30	08/03/2029	283 003	0,49
200 000	Natwest Group	Baa2	4,89	18/05/2029	234 127	0,41
30 000	NBCUniversal Media	A3	6,40	30/04/2040	44 961	0,08
70 000	New York Life Insurance	Aa2	6,75	15/11/2039	105 962	0,19
100 000	Newell Brands	Ba1	4,35	01/04/2023	105 042	0,18
46 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	51 296	0,09
32 000	Newmont	Baa1	5,88	01/04/2035	43 344	0,08
8 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	11 583	0,02
17 000	NGPL PipeCo	Baa3	4,88	15/08/2027	19 463	0,03
14 000	NGPL PipeCo	Ba1	7,77	15/12/2037	20 000	0,04
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,00	19/09/2047	217 477	0,38
200 000	Nissan Motor	Baa3	4,35	17/09/2027	219 750	0,38
200 000	Nissan Motor Acceptance	Baa3	2,00	09/03/2026	201 049	0,35
200 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	210 068	0,37
33 000	Nordstrom	Baa3	4,38	01/04/2030	34 507	0,06
34 000	Northrop Grumman	Baa2	5,15	01/05/2040	44 667	0,08
56 000	Northwestern Mutual Life Insurance	Aa2	6,06	30/03/2040	78 630	0,14
50 000	NOV	Baa2	3,60	01/12/2029	52 287	0,09
19 000	NRG Energy	Baa3	3,75	15/06/2024	20 240	0,04
28 000	NRG Energy	Baa3	2,45	02/12/2027	28 159	0,05
16 000	NRG Energy	Baa3	4,45	15/06/2029	17 704	0,03
200 000	NTPC	Baa3	4,75	03/10/2022	208 980	0,37
14 000	NXP / NXP Funding	Baa3	5,55	01/12/2028	17 197	0,03
52 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	53 509	0,09
88 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	99 130	0,17
40 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,90	15/08/2024	40 922	0,07
50 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/06/2025	51 253	0,09
30 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	33 242	0,06
40 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,40	15/04/2026	40 946	0,07
40 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	40 328	0,07
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	20 843	0,04
81 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	81 292	0,14
24 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	30 285	0,05
47 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,45	15/09/2036	56 193	0,10
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	4,30	15/08/2039	20 221	0,04
19 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	5,25	15/01/2026	21 649	0,04
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,50	01/04/2027	24 624	0,04
17 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,75	15/01/2028	19 192	0,03
16 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,63	01/10/2029	17 106	0,03
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,38	01/02/2031	22 597	0,04
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,25	15/04/2033	21 938	0,04
22 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	25 098	0,04
59 000	ONEOK	Baa3	4,35	15/03/2029	66 628	0,12
23 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	24 032	0,04
15 000	ONEOK	Baa3	6,35	15/01/2031	19 406	0,03
14 000	ONEOK Partners	Baa3	4,90	15/03/2025	15 674	0,03
16 000	ONEOK Partners	Baa3	6,65	01/10/2036	21 564	0,04
16 000	ONEOK Partners	Baa3	6,85	15/10/2037	21 879	0,04
200 000	ONGC Videsh Vankorneft	Baa3	3,75	27/07/2026	212 528	0,37
40 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	41 622	0,07
80 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	93 024	0,16
65 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	72 785	0,13
22 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	24 147	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
15 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	21 374	0,04
65 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	90 113	0,16
150 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	158 264	0,28
98 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	126 704	0,22
28 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	29 719	0,05
14 000	Ovintiv	Ba1	7,38	01/11/2031	18 594	0,03
41 000	Ovintiv	Ba1	6,50	15/08/2034	54 118	0,09
27 000	Ovintiv Exploration	Ba1	5,63	01/07/2024	30 085	0,05
19 000	Ovintiv Exploration	Ba1	5,38	01/01/2026	21 423	0,04
34 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,75	22/07/2025	36 008	0,06
90 000	Owl Rock Capital	Baa3	4,25	15/01/2026	97 125	0,17
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	15/06/2025	15 723	0,03
53 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	54 915	0,10
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,95	01/03/2026	15 331	0,03
47 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	45 641	0,08
24 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	25 248	0,04
75 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	80 230	0,14
67 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	62 688	0,11
63 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	63 329	0,11
37 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	33 651	0,06
14 000	Pacific LifeCorp	Baa1	6,60	15/09/2033	19 888	0,03
20 000	PacifiCorp	A1	5,75	01/04/2037	27 435	0,05
20 000	PacifiCorp	A1	6,25	15/10/2037	28 630	0,05
22 000	PacifiCorp	A1	6,00	15/01/2039	31 257	0,05
26 000	Park Aerospace Holdings	Baa3	4,50	15/03/2023	27 332	0,05
50 000	Park Aerospace Holdings	Baa3	5,50	15/02/2024	55 062	0,10
46 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,20	21/11/2034	54 152	0,09
53 000	PartnerRe Finance	Baa1	4,50	01/10/2050	55 186	0,10
200 000	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	5,45	21/05/2028	234 040	0,41
20 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	28 579	0,05
23 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	22 626	0,04
57 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	68 388	0,12
14 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,61	15/02/2025	15 051	0,03
14 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,55	01/10/2026	15 232	0,03
16 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,15	15/12/2029	16 815	0,03
37 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,90	15/08/2030	35 538	0,06
34 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	2,15	15/01/2031	33 318	0,06
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	23 578	0,04
27 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,55	15/12/2029	28 484	0,05
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,80	15/09/2030	22 559	0,04
56 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	6,65	15/01/2037	73 356	0,13
80 000	Potomac Electric Power	A2	6,50	15/11/2037	117 558	0,21
33 000	Progress Energy	Baa1	7,75	01/03/2031	47 033	0,08
21 000	Progress Energy	Baa1	6,00	01/12/2039	29 045	0,05
200 000	Prosus	Baa3	4,85	06/07/2027	228 080	0,40
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,88	15/09/2042	28 577	0,05
11 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	11 924	0,02
14 000	Prudential Financial	Baa1	5,20	15/03/2044	15 091	0,03
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	29 931	0,05
32 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	34 656	0,06
55 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	64 476	0,11
19 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	19 861	0,03
70 000	PulteGroup	Baa3	5,00	15/01/2027	81 864	0,14
24 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	30 521	0,05
40 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	42 584	0,07
33 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,40	01/05/2035	43 658	0,08
33 000	Raytheon Technologies	Baa1	6,13	15/07/2038	47 099	0,08
25 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	30 331	0,05
37 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	51 478	0,09
200 000	REC	Baa3	5,25	13/11/2023	216 125	0,38
61 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	73 612	0,13
25 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	28 518	0,05
64 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	73 779	0,13
28 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	27 482	0,05
28 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	28 023	0,05
34 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,25	01/05/2028	38 492	0,07
21 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,68	01/05/2038	25 178	0,04
71 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	81 208	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
54 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	62 410	0,11
67 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	75 651	0,13
71 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	81 928	0,14
20 000	San Diego Gas & Electric	A1	4,50	15/08/2040	24 737	0,04
200 000	Sands China	Baa2	4,60	08/08/2023	212 505	0,37
170 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	180 717	0,32
210 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	235 573	0,41
115 000	Santos Finance	Baa3	3,65	29/04/2031	117 527	0,21
200 000	Sasol Financing USA	Ba2	5,88	27/03/2024	214 043	0,37
14 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	3,75	23/03/2027	15 347	0,03
21 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	4,38	28/05/2030	24 486	0,04
41 000	Schlumberger Holdings	A2	3,90	17/05/2028	45 789	0,08
23 000	Schlumberger Holdings	Baa1	4,30	01/05/2029	26 311	0,05
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	15 152	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/06/2027	15 489	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	14 434	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	14 345	0,03
24 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	5,75	01/12/2034	27 435	0,05
21 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	29 253	0,05
23 000	Service Properties Trust	Ba1	4,35	01/10/2024	23 164	0,04
75 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	88 997	0,16
27 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	37 478	0,07
200 000	Shimao Group Holdings	Baa3	6,13	21/02/2024	206 750	0,36
31 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	31 952	0,06
21 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	21 758	0,04
84 000	Simon Property Group	A3	6,75	01/02/2040	125 009	0,22
30 000	Smithfield Foods	Ba1	3,00	15/10/2030	30 351	0,05
200 000	Societe Generale	Baa2	4,00	12/01/2027	221 183	0,39
200 000	Societe Generale	Baa2	4,75	14/09/2028	232 887	0,41
200 000	Sompo Japan Insurance	A3	5,33	28/03/2073	213 800	0,37
35 000	Sonoco Products	Baa2	5,75	01/11/2040	46 658	0,08
20 000	Southern California Edison	A3	4,20	01/03/2029	22 577	0,04
20 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/02/2038	25 937	0,05
14 000	Southern California Edison	A3	6,05	15/03/2039	18 669	0,03
14 000	Southern California Edison	A3	5,50	15/03/2040	17 594	0,03
52 000	Southern California Edison	A3	4,50	01/09/2040	59 707	0,10
50 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	71 441	0,12
42 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	47 958	0,08
55 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	64 762	0,11
19 000	Southwestern Electric Power	Baa2	4,10	15/09/2028	21 630	0,04
200 000	Standard Chartered	Baa1	2,82	30/01/2026	210 195	0,37
250 000	Standard Chartered	A2	4,64	01/04/2031	291 716	0,51
30 000	Steel Dynamics	Baa3	3,25	15/01/2031	32 288	0,06
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	3,20	17/09/2029	74 594	0,13
14 000	Suncor Energy	Baa1	7,15	01/02/2032	19 496	0,03
34 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	01/12/2034	45 008	0,08
36 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	15/05/2035	47 388	0,08
25 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	35 931	0,06
61 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	86 344	0,15
21 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	30 719	0,05
55 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	3,90	15/07/2026	60 068	0,11
50 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	55 180	0,10
200 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	235 084	0,41
14 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	14 665	0,03
200 000	Swiss Re Finance Luxembourg*	A2	4,25		212 750	0,37
14 000	Synchrony Financial	Baa3	3,70	04/08/2026	15 291	0,03
47 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	52 340	0,09
68 000	Synchrony Financial	Baa3	5,15	19/03/2029	80 621	0,14
16 000	Tapestry	Baa2	4,13	15/07/2027	17 500	0,03
28 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America	Aa3	6,85	16/12/2039	42 561	0,07
38 000	Teck Resources	Baa3	6,13	01/10/2035	49 012	0,09
69 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	70 926	0,12
100 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	143 976	0,25
24 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	35 156	0,06
200 000	Tencent Holdings	A1	3,60	19/01/2028	218 779	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Tencent Holdings	A1	3,98	11/04/2029	223 645	0,39
57 000	Tennessee Gas Pipeline	Baa2	2,90	01/03/2030	59 162	0,10
52 000	Teva Pharmaceutical Finance	Ba2	6,15	01/02/2036	57 018	0,10
84 000	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	Ba2	2,80	21/07/2023	83 706	0,15
96 000	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	91 320	0,16
18 000	Textron	Baa2	3,00	01/06/2030	18 967	0,03
14 000	Textron	Baa2	2,45	15/03/2031	14 037	0,02
13 000	Thomson Reuters	Baa2	5,85	15/04/2040	18 030	0,03
47 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	64 074	0,11
77 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	112 482	0,20
47 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	65 596	0,11
55 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	71 132	0,12
20 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	30 296	0,05
234 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	261 375	0,46
53 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	53 534	0,09
33 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	32 508	0,06
82 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	95 986	0,17
83 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	81 741	0,14
34 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	40 282	0,07
47 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	64 450	0,11
14 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,75	15/05/2038	16 834	0,03
18 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,25	15/08/2038	27 062	0,05
44 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	68 350	0,12
21 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	28 937	0,05
33 000	Transurban Finance	Baa1	4,13	02/02/2026	36 781	0,06
24 000	Transurban Finance	Baa1	2,45	16/03/2031	24 174	0,04
40 000	Tyson Foods	Baa2	4,88	15/08/2034	49 734	0,09
240 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	265 443	0,46
59 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	74 236	0,13
22 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	31 104	0,05
87 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	104 661	0,18
11 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	11 698	0,02
44 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	60 311	0,11
45 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	62 634	0,11
31 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	35 311	0,06
27 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	30 198	0,05
21 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	29 477	0,05
47 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	64 500	0,11
14 000	Valero Energy Partners	Baa2	4,50	15/03/2028	15 980	0,03
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,20	07/06/2024	214 867	0,38
24 000	Ventas Realty	Baa1	4,75	15/11/2030	28 539	0,05
16 000	VEREIT Operating Partnership	Baa2	3,40	15/01/2028	17 423	0,03
50 000	VEREIT Operating Partnership	Baa2	2,85	15/12/2032	52 172	0,09
91 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	108 735	0,19
173 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	206 272	0,36
38 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	45 259	0,08
34 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	43 016	0,08
141 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	135 679	0,24
51 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	53 974	0,09
43 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	61 427	0,11
10 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	12 051	0,02
27 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	31 146	0,05
60 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	86 288	0,15
80 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	85 256	0,15
10 000	Virginia Electric and Power	A2	6,00	15/01/2036	13 855	0,02
37 000	Virginia Electric and Power	A2	8,88	15/11/2038	65 772	0,12
22 000	Vistra Operations	Baa3	3,70	30/01/2027	23 509	0,04
22 000	Vistra Operations	Ba1	4,30	15/07/2029	23 868	0,04
21 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	24 908	0,04
20 000	Vodafone Group	Baa2	7,88	15/02/2030	28 600	0,05
17 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	23 503	0,04
57 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	72 071	0,13
169 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	218 137	0,38
27 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	37 992	0,07
24 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	35 201	0,06
54 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	68 496	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	Walt Disney	A2	6,15	15/02/2041	31 155	0,05
41 000	WEA Finance	A3	2,88	15/01/2027	42 228	0,07
14 000	WEA Finance	Baa2	4,13	20/09/2028	15 231	0,03
21 000	WEA Finance	Baa2	3,50	15/06/2029	21 849	0,04
50 000	Welltower	Baa1	4,13	15/03/2029	56 692	0,10
16 000	Welltower	Baa1	2,75	15/01/2031	16 503	0,03
14 000	Western Midstream Operating	Ba2	3,95	01/06/2025	14 568	0,03
40 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,65	01/07/2026	42 750	0,07
33 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,30	01/02/2030	36 980	0,06
54 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,20	15/06/2025	57 519	0,10
21 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	22 514	0,04
34 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	39 409	0,07
41 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	42 478	0,07
91 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	101 195	0,18
54 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	59 285	0,10
80 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	78 819	0,14
85 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	83 431	0,15
60 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	86 686	0,15
27 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	29 498	0,05
65 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	89 212	0,16
27 000	Woodside Finance	Baa1	3,65	05/03/2025	28 810	0,05
22 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/09/2026	23 782	0,04
22 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	23 664	0,04
71 000	Woodside Finance	Baa1	4,50	04/03/2029	79 563	0,14
25 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	29 997	0,05
40 000	WRKCo	Baa2	3,00	15/06/2033	42 018	0,07
39 000	Wyeth	A2	6,00	15/02/2036	55 666	0,10
90 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	93 802	0,16
21 000	Yara International	Baa2	3,15	04/06/2030	22 457	0,04
Total des obligations de sociétés					56 336 804	98,43
Total des valeurs mobilières					56 336 804	98,43

Instruments financiers dérivés - (0,43) % (31 décembre 2020 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,43) % (31 décembre 2020 - (0,02) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,43) % (31 décembre 2020 - (0,02) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	EUR	6 937 192	USD	8 469 319	(242 499)	(0,43)
02/07/2021	EUR	81 883	USD	99 200	(2 095)	0,00
02/07/2021	EUR	41 021	USD	50 000	(1 354)	0,00
03/08/2021	EUR	7 060 096	USD	8 410 537	(32 436)	(0,06)
02/07/2021	USD	8 405 108	EUR	7 060 096	32 536	0,06
Plus-value/latente sur les contrats de change à terme ouverts					32 536	0,06
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(278 384)	(0,49)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(245 848)	(0,43)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(245 848)	(0,43)
Total des instruments financiers dérivés					(245 848)	(0,43)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					56 090 956	98,00
Autre actif net - 2,00 % (31 décembre 2020 - 1,12 %)					1 142 689	2,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					57 233 645	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, HSBC France et J.P. Morgan.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total	% de l'actif total
	<u>30/06/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,86
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,06
Actifs courants	<u>2,08</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
39 346	BAE Systems	283 731	0,20
2 983	General Dynamics	561 580	0,40
3 093	Lockheed Martin	1 170 236	0,84
		2 015 547	1,44
Agriculture			
22 801	Altria Group	1 087 152	0,77
6 824	Archer-Daniels-Midland	413 534	0,29
26 747	British American Tobacco	1 034 590	0,74
11 565	Imperial Brands	248 754	0,18
14 687	Japan Tobacco	277 689	0,20
19 055	Philip Morris International	1 888 541	1,35
		4 950 260	3,53
Pièces automobiles			
7 021	Bridgestone	319 769	0,23
3 489	Magna International	323 373	0,23
		643 142	0,46
Automobiles			
1 804	Cummins	439 833	0,31
4 239	PACCAR	378 331	0,27
25 941	Toyota Motor	2 269 458	1,62
2 447	Volvo Actions de Catégorie A	60 716	0,04
17 469	Volvo Actions de Catégorie B	420 580	0,30
		3 568 918	2,54
Banques			
10 201	Bank of New York Mellon	522 597	0,37
45 287	BOC Hong Kong Holdings	153 661	0,11
6 500	Chiba Bank	39 179	0,03
5 195	Citizens Financial Group	238 295	0,17
13 291	Concordia Financial Group	48 738	0,04
22 175	DBS Group Holdings	491 770	0,35
8 710	Fifth Third Bancorp	332 983	0,24
9 319	Hang Seng Bank	186 120	0,13
18 021	Huntington Bancshares	257 160	0,18
11 839	KeyCorp	244 475	0,17
1 572	M&T Bank	228 427	0,16
2 418	Northern Trust	279 569	0,20
41 050	Oversea-Chinese Banking	364 936	0,26
5 191	PNC Financial Services Group	990 235	0,71
11 739	Regions Financial	236 893	0,17
4 299	State Street	353 722	0,25
16 540	Truist Financial	917 970	0,65
14 385	United Overseas Bank	276 314	0,20
17 475	US Bancorp	995 551	0,71
		7 158 595	5,10
Boissons			
5 542	Asahi Group Holdings	259 199	0,19
50 134	Coca-Cola	2 712 751	1,93
2 449	Coca-Cola HBC	88 436	0,06
15 462	Endeavour Group	73 015	0,05
10 100	Kirin Holdings	197 104	0,14
16 904	PepsiCo	2 504 666	1,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
8 816	Treasury Wine Estates	77 305	0,06
		5 912 476	4,21
Biotechnologie			
7 078	Amgen	1 725 262	1,23
		1 725 262	1,23
Produits du bâtiment			
2 365	AGC	99 296	0,07
9 584	CRH	483 041	0,35
6 397	Holcim	384 090	0,27
21 928	Xinyi Glass Holdings	89 369	0,06
		1 055 796	0,75
Produits chimiques			
750	Arkema	94 101	0,07
15 360	Asahi Kasei	168 906	0,12
9 090	Dow	575 215	0,41
1 660	Eastman Chemical	193 805	0,14
86	EMS-Chemie Holding	84 572	0,06
2 562	Evonik Industries	85 922	0,06
3 039	International Flavors & Fragrances	454 027	0,32
3 266	LyondellBasell Industries	335 973	0,24
1 921	Mitsubishi Gas Chemical	40 777	0,03
2 262	Mitsui Chemicals	78 158	0,05
1 858	Nitto Denko	138 777	0,10
6 958	Nutrien	422 043	0,30
3 203	Tosoh	55 293	0,04
2 130	Yara International	112 178	0,08
		2 839 747	2,02
Services commerciaux et fournitures			
1 894	Adecco Group	128 801	0,09
1 461	Randstad	111 753	0,08
23 613	RELX	625 981	0,45
3 826	Securitas	60 440	0,04
74	SGS	228 480	0,16
3 245	Toppan	52 188	0,04
		1 207 643	0,86
Ordinateurs et périphériques			
6 624	Computershare	84 043	0,06
15 233	HP	459 884	0,33
10 932	International Business Machines	1 602 522	1,14
2 730	NetApp	223 369	0,16
700	SCSK	41 751	0,03
2 603	Seagate Technology Holdings	228 882	0,16
1 646	Trend Micro	86 312	0,06
		2 726 763	1,94
Construction et ingénierie			
2 792	Bouygues	103 271	0,07
8 252	CK Infrastructure Holdings	49 198	0,04
6 974	Daiwa House Industry	209 553	0,15
493	Huntington Ingalls Industries	103 900	0,07
1 800	Iida Group Holdings	46 383	0,03
5 537	Kajima	70 192	0,05
7 974	Obayashi	63 438	0,05
3 899	Persimmon	159 326	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
4 679	Sekisui Chemical	80 056	0,06
7 492	Sekisui House	153 802	0,11
6 708	Shimizu	51 493	0,04
19 100	Singapore Technologies Engineering	54 990	0,04
2 334	Taisei	76 545	0,05
		1 222 147	0,87
Emballages et conditionnement			
19 087	Amcor	218 737	0,16
1 159	Packaging of America	156 952	0,11
		375 689	0,27
Distribution et vente en gros			
4 118	Bunzl	135 906	0,10
1 204	DCC	98 432	0,07
2 750	Ferguson	381 798	0,27
14 576	ITOCHU	420 247	0,30
		1 036 383	0,74
Services financiers diversifiés			
11 892	3i Group	192 703	0,14
2 366	ASX	138 034	0,10
4 387	CME Group	933 027	0,66
3 706	Franklin Resources	118 555	0,08
4 347	Hargreaves Lansdown	95 422	0,07
1 026	IGM Financial	36 258	0,03
1 684	Magellan Financial Group	68 093	0,05
277	Partners Group Holding	419 988	0,30
1 519	Schroders	73 718	0,05
9 829	Singapore Exchange	81 750	0,06
6 577	St James's Place	134 197	0,10
7 135	Synchrony Financial	346 190	0,25
2 785	T Rowe Price Group	551 346	0,39
1 326	Washington H Soul Pattinson & Co	33 578	0,02
5 021	Western Union	115 332	0,08
		3 338 191	2,38
Télécommunications diversifiées			
87 338	AT&T	2 513 588	1,79
884	BCE	43 640	0,03
51 701	Cisco Systems	2 740 153	1,95
1 738	Elisa	103 714	0,07
46 587	HKT Trust & HKT	63 469	0,05
4 010	Juniper Networks	109 673	0,08
19 771	KDDI	617 231	0,44
15 794	Nippon Telegraph & Telephone	411 891	0,29
4 331	Rogers Communications	230 488	0,17
35 093	SoftBank	459 570	0,33
22 629	Spark New Zealand	75 898	0,05
317	Swisscom	181 143	0,13
6 120	Tele2	83 440	0,06
5 230	TELUS	117 414	0,08
50 678	Verizon Communications	2 839 488	2,02
		10 590 800	7,54
Services publics d'électricité			
7 297	Algonquin Power & Utilities	108 839	0,08
3 053	Alliant Energy	170 235	0,12
3 096	Ameren	247 804	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
6 068	American Electric Power	513 292	0,37
20 319	CLP Holdings	200 944	0,14
3 531	CMS Energy	208 611	0,15
4 184	Consolidated Edison	300 076	0,21
9 845	Dominion Energy	724 297	0,52
2 368	DTE Energy	306 893	0,22
9 437	Duke Energy	931 621	0,66
4 635	Edison International	267 996	0,19
3 881	Endesa	94 167	0,07
2 772	Evergy	167 512	0,12
4 191	Eversource Energy	336 286	0,24
5 704	Fortis	252 748	0,18
5 427	Fortum	149 699	0,11
4 016	Hydro One	97 165	0,07
70 585	Iberdrola	860 506	0,61
8 397	Mercury	39 135	0,03
1 377	Pinnacle West Capital	112 873	0,08
16 991	Power Assets Holdings	104 254	0,07
9 397	PPL	262 834	0,19
6 181	Public Service Enterprise Group	369 253	0,26
5 289	Red Electrica	98 192	0,07
7 850	RWE	284 493	0,20
17 193	Terna Rete Elettrica Nazionale	128 126	0,09
3 855	WEC Energy Group	342 902	0,24
6 570	Xcel Energy	432 831	0,31
		8 113 584	5,78
Équipements électriques			
2 844	Brother Industries	56 808	0,04
2 400	Casio Computer	40 155	0,03
7 353	Emerson Electric	707 653	0,50
6 604	Schneider Electric	1 039 108	0,74
		1 843 724	1,31
Produits électroniques			
3 347	Venture	47 832	0,03
		47 832	0,03
Produits alimentaires			
2 406	Campbell Soup	109 690	0,08
666	Colruyt	37 247	0,03
5 970	Conagra Brands	217 189	0,15
7 971	Danone	561 213	0,40
7 472	General Mills	455 269	0,32
1 239	ICA Gruppen	57 704	0,04
1 339	JM Smucker	173 494	0,12
3 152	Kellogg	202 768	0,14
3 338	Kesko	123 308	0,09
12 778	Koninklijke Ahold Delhaize	379 897	0,27
1 500	MEIJI Holdings	89 873	0,06
35 265	Nestle	4 395 774	3,13
9 178	Orkla	93 538	0,07
9 222	Seven & i Holdings	440 120	0,31
6 237	Sysco	484 927	0,35
94 479	Tesco	290 990	0,21
3 601	Tyson Foods	265 610	0,19
23 500	Wilmar International	78 671	0,06
29 446	Wm Morrison Supermarkets	100 353	0,07
15 462	Woolworths Group	442 617	0,32
		9 000 252	6,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
4 564	International Paper	279 819	0,20
5 933	Mondi	155 808	0,11
9 942	Oji Holdings	57 149	0,04
6 522	UPM-Kymmene	246 729	0,18
		739 505	0,53
Services publics de gaz			
1 566	Atmos Energy	150 508	0,11
3 041	Enagas	70 269	0,05
136 500	Hong Kong & China Gas	211 978	0,15
41 848	National Grid	532 323	0,38
4 600	Osaka Gas	85 750	0,06
3 871	Sempra Energy	512 830	0,37
24 641	Snam	142 456	0,10
4 600	Tokyo Gas	86 911	0,06
		1 793 025	1,28
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 547	Sonic Healthcare	159 913	0,11
		159 913	0,11
Biens ménagers durables			
662	Snap-on	147 911	0,10
		147 911	0,10
Produits ménagers			
1 537	Clorox	276 522	0,20
2 756	Electrolux	76 472	0,06
1 270	Henkel	116 948	0,08
4 135	Kimberly-Clark	553 180	0,39
8 710	Reckitt Benckiser Group	769 715	0,55
770	Whirlpool	167 875	0,12
		1 960 712	1,40
Industrie			
7 100	3M	1 410 273	1,01
4 865	Eaton	720 896	0,51
2 516	JSR	76 167	0,05
9 361	Siemens	1 483 344	1,06
		3 690 680	2,63
Assurances			
2 357	Admiral Group	102 371	0,07
7 994	Aflac	428 958	0,31
5 052	Allianz	1 259 943	0,90
3 701	Allstate	482 758	0,34
897	American Financial Group	111 874	0,08
13 481	Assicurazioni Generali	270 262	0,19
567	Baloise Holding	88 514	0,06
16 674	Direct Line Insurance Group	65 648	0,05
3 409	Fidelity National Financial	148 155	0,11
2 444	Gjensidige Forsikring	53 906	0,04
3 401	Great-West Lifeco	101 126	0,07
4 369	Hartford Financial Services Group	270 747	0,19
1 316	iA Financial	71 725	0,05
2 228	Lincoln National	140 007	0,10
31 770	M&G	100 461	0,07
23 712	Manulife Financial	467 232	0,33
33 653	Medibank	79 837	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurance (suite)			
5 485	MS&AD Insurance Group Holdings	158 536	0,11
3 431	NN Group	161 858	0,12
6 847	Power of Canada	216 640	0,15
3 331	Principal Financial Group	210 486	0,15
7 157	Progressive	702 889	0,50
830	Reinsurance Group of America	94 620	0,07
3 940	Sompo Holdings	145 758	0,10
7 150	Sun Life Financial	369 077	0,26
391	Swiss Life Holding	190 181	0,14
3 686	Swiss Re	332 890	0,24
6 592	T&D Holdings	85 288	0,06
7 715	Tokio Marine Holdings	355 061	0,25
3 082	Travelers	461 406	0,33
4 400	Tryg	108 026	0,08
1 839	Zurich Insurance Group	738 505	0,53
		8 574 745	6,11
Équipements et produits de loisirs			
1 594	Hasbro	150 665	0,11
1 370	Nintendo	797 634	0,57
		948 299	0,68
Machines			
1 875	GEA Group	75 957	0,06
11 819	Hitachi	677 364	0,48
5 110	Husqvarna	67 937	0,05
4 153	Kone	338 843	0,24
22 282	Mitsubishi Electric	323 721	0,23
		1 483 822	1,06
Médias			
4 774	Interpublic Group	155 107	0,11
2 627	Omnicom Group	210 134	0,15
5 623	Shaw Communications	163 064	0,12
6 935	ViacomCBS	313 462	0,22
		841 767	0,60
Métaux et mines			
15 824	Anglo American	627 931	0,45
4 819	Antofagasta	95 564	0,07
12 891	B2Gold	54 133	0,04
36 123	BHP Group	1 317 187	0,94
3 342	Boliden	128 566	0,09
20 879	Evolution Mining	70 537	0,05
20 693	Fortescue Metals Group	362 594	0,26
4 536	Rio Tinto - Coté en Australie	431 260	0,31
13 767	Rio Tinto - Coté en Angleterre	1 131 406	0,80
		4 219 178	3,01
Pétrole et gaz			
8 908	Baker Hughes	203 726	0,15
2 701	Keyera	72 656	0,05
2 446	Lundin Energy	86 604	0,06
7 955	Marathon Petroleum	480 641	0,34
6 720	Pembina Pipeline	213 762	0,15
11 487	TC Energy	569 016	0,41
		1 626 405	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
7 437	Essity	246 794	0,17
30 144	Procter & Gamble	4 067 330	2,90
32 215	Unilever	1 882 717	1,34
		6 196 841	4,41
Laboratoires pharmaceutiques			
21 627	AbbVie	2 436 065	1,73
22 707	Astellas Pharma	395 772	0,28
16 085	AstraZeneca	1 929 417	1,37
27 455	Bristol-Myers Squibb	1 834 543	1,31
16 079	CVS Health	1 341 632	0,96
2 900	Eisai	285 454	0,20
61 590	GlaxoSmithKline	1 207 675	0,86
32 174	Johnson & Johnson	5 300 345	3,78
31 007	Merck & Co	2 411 414	1,72
27 169	Novartis	2 478 380	1,77
1 307	Orion	56 186	0,04
4 800	Otsuka Holdings	199 240	0,14
68 306	Pfizer	2 674 863	1,91
1 278	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	73 051	0,05
8 603	Roche Holding - Pas de droits de vote	3 243 983	2,31
391	Roche Holding - Droits de vote	158 963	0,11
13 890	Sanofi	1 455 480	1,04
		27 482 463	19,58
Immobilier			
25 266	CK Asset Holdings	174 386	0,12
24 398	Hang Lung Properties	59 252	0,04
17 460	Henderson Land Development	82 738	0,06
1 400	Nomura Real Estate Holdings	35 546	0,03
39 790	Sino Land	62 714	0,04
15 916	Sun Hung Kai Properties	237 125	0,17
14 259	Swire Properties	42 506	0,03
20 638	Wharf Real Estate Investment	119 988	0,09
		814 255	0,58
Commerce de détail			
409	ABC-Mart	23 474	0,02
2 848	Best Buy	327 463	0,23
701	Canadian Tire	111 046	0,08
1 765	Genuine Parts	223 219	0,16
9 123	McDonald's	2 107 322	1,50
2 704	USS	47 215	0,03
13 855	Wesfarmers	614 737	0,44
		3 454 476	2,46
Semi-conducteurs			
49 754	Intel	2 793 190	1,99
11 270	Texas Instruments	2 167 221	1,54
		4 960 411	3,53
Logiciels			
3 966	Paychex	425 552	0,30
13 395	Sage Group	126 608	0,09
		552 160	0,39
Transports			
22 663	Aurizon Holdings	63 293	0,04
12 113	Deutsche Post	823 966	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,71 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
939	Nippon Express	71 573	0,05
		958 832	0,68
Total des Actions		139 978 151	99,71

Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Automobiles			
1 871	Porsche Automobil Holding	200 493	0,14
		200 493	0,14
Produits chimiques			
849	Fuchs Petrolub	41 300	0,03
		41 300	0,03
Total des actions privilégiées		241 793	0,17
Total des valeurs mobilières		140 219 944	99,88

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	90 075	17/09/2021	435	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				435	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				435	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				435	0,00
Total des instruments financiers dérivés				435	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	140 220 379	99,88
Autre actif net - 0,12 % (31 décembre 2020 - 0,14 %)	165 262	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	140 385 641	100,00

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,72
Actifs courants	0,28
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
504 555	Denso	34 453 756	1,75
		34 453 756	1,75
Automobiles			
1 897 982	Honda Motor	60 706 695	3,09
641 929	Isuzu Motors	8 484 637	0,43
661 985	Mazda Motor	6 226 798	0,32
		75 418 130	3,84
Banques			
2 808 546	Mizuho Financial Group	40 170 887	2,04
2 485 821	Resona Holdings	9 567 914	0,49
393 269	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	12 500 703	0,64
		62 239 504	3,17
Boissons			
62 284	Ito En	3 698 095	0,19
161 830	Suntory Beverage & Food	6 094 688	0,31
		9 792 783	0,50
Produits du bâtiment			
289 979	Daikin Industries	54 055 911	2,75
164 778	TOTO	8 536 566	0,44
		62 592 477	3,19
Produits chimiques			
1 460 657	Asahi Kasei	16 062 095	0,82
206 249	Kansai Paint	5 260 752	0,27
827 930	Nippon Paint Holdings	11 248 927	0,57
175 543	Nitto Denko	13 111 555	0,67
1 734 571	Sumitomo Chemical	9 204 994	0,47
1 614 610	Toray Industries	10 751 944	0,54
		65 640 267	3,34
Services commerciaux et fournitures			
114 933	Kurita Water Industries	5 519 352	0,28
206 710	Persol Holdings	4 088 012	0,21
1 579 581	Recruit Holdings	77 847 627	3,96
244 438	Secom	18 596 580	0,95
83 088	Sohgo Security Services	3 787 956	0,19
		109 839 527	5,59
Ordinateurs et périphériques			
471 042	CyberAgent	10 121 949	0,52
228 898	Fujitsu	42 896 463	2,19
118 919	Mercari	6 321 489	0,32
285 867	NEC	14 732 492	0,75
410 324	Nomura Research Institute	13 586 275	0,69
734 740	NTT Data	11 472 245	0,58
132 653	Otsuka	6 967 898	0,36
1 007 991	Rakuten Group	11 388 600	0,58
60 654	SCSK	3 617 709	0,18
3 089 141	Z Holdings	15 497 195	0,79
145 142	ZOZO	4 936 580	0,25
		141 538 895	7,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
659 194	Daiwa House Industry	19 807 298	1,01
523 177	Kajima	6 632 219	0,34
756 032	Obayashi	6 014 742	0,30
717 333	Sekisui House	14 726 041	0,75
642 523	Shimizu	4 932 243	0,25
222 145	Taisei	7 285 411	0,37
		59 397 954	3,02
Services financiers diversifiés			
3 577 095	Nomura Holdings	18 299 617	0,93
1 422 018	ORIX	24 016 333	1,22
43 040	Tokyo Century	2 315 063	0,12
		44 631 013	2,27
Télécommunications diversifiées			
1 877 849	KDDI	58 624 622	2,99
		58 624 622	2,99
Équipements électriques			
226 158	Casio Computer	3 783 903	0,19
419 372	FUJIFILM Holdings	31 130 786	1,59
		34 914 689	1,78
Produits électroniques			
143 708	Azbil	5 962 477	0,31
37 736	Hirose Electric	5 524 912	0,28
275 734	Shimadzu	10 670 128	0,54
265 889	Yokogawa Electric	3 976 717	0,20
		26 134 234	1,33
Produits alimentaires			
169 337	Kikkoman	11 183 352	0,57
159 226	Kobe Bussan	5 021 092	0,26
103 180	Toyo Suisan Kaisha	3 974 182	0,20
149 274	Yakult Honsha	8 459 622	0,43
		28 638 248	1,46
Équipements et fournitures de soins de santé			
195 037	Sysmex	23 195 679	1,18
751 548	Terumo	30 484 450	1,55
		53 680 129	2,73
Hôtels, restaurants et loisirs			
232 875	Oriental Land	33 213 904	1,69
		33 213 904	1,69
Produits ménagers			
63 280	Hoshizaki	5 382 135	0,27
2 570 968	Panasonic	29 777 272	1,52
249 353	Sharp	4 118 065	0,21
1 468 154	Sony	143 058 704	7,29
		182 336 176	9,29
Industrie			
236 976	JSR	7 173 974	0,36
		7 173 974	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
1 186 277	Dai-ichi Life Holdings	21 739 683	1,11
518 196	MS&AD Insurance Group Holdings	14 977 681	0,76
369 371	Sompo Holdings	13 664 630	0,70
626 385	T&D Holdings	8 104 233	0,41
		58 486 227	2,98
Équipements et produits de loisirs			
130 261	Nintendo	75 839 858	3,87
156 142	Yamaha	8 483 073	0,43
326 178	Yamaha Motor	8 875 192	0,45
		93 198 123	4,75
Machines			
117 824	Daifuku	10 711 273	0,55
1 126 768	Hitachi	64 576 730	3,29
125 278	Hitachi Construction Machinery	3 832 046	0,20
1 019 381	Komatsu	25 353 647	1,29
1 195 872	Kubota	24 210 509	1,23
131 099	Nabtesco	4 960 949	0,25
216 090	Omron	17 152 472	0,87
279 461	Yaskawa Electric	13 672 162	0,70
		164 469 788	8,38
Métaux et mines			
249 735	Hitachi Metals	4 779 144	0,24
287 735	Sumitomo Metal Mining	11 212 306	0,57
		15 991 450	0,81
Produits personnels			
38 754	Kose	6 103 432	0,31
261 079	Lion	4 426 981	0,22
465 625	Shiseido	34 278 961	1,75
		44 809 374	2,28
Laboratoires pharmaceutiques			
2 167 513	Astellas Pharma	37 778 664	1,92
781 835	Chugai Pharmaceutical	31 008 538	1,58
276 182	Eisai	27 185 227	1,39
62 090	Kobayashi Pharmaceutical	5 308 894	0,27
308 334	Shionogi & Co	16 087 595	0,82
1 835 275	Takeda Pharmaceutical	61 495 520	3,13
		178 864 438	9,11
Immobilier			
313 844	Hulic	3 534 597	0,18
1 376 882	Mitsubishi Estate	22 286 409	1,14
1 067 593	Mitsui Fudosan	24 749 228	1,26
134 743	Nomura Real Estate Holdings	3 421 081	0,17
		53 991 315	2,75
Société civile de placement immobilier			
3 054	Orix JREIT REIT	5 882 919	0,30
		5 882 919	0,30
Commerce de détail			
761 330	Aeon	20 475 449	1,04
67 950	Fast Retailing	51 199 734	2,61
93 310	Nitori Holdings	16 528 287	0,84
479 832	Pan Pacific International Holdings	9 969 300	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
255 217	USS	4 456 352	0,23
109 794	Welcia Holdings	3 590 884	0,18
787 739	Yamada Holdings	3 640 960	0,18
		109 860 966	5,59
Semi-conducteurs			
173 859	Tokyo Electron	75 314 359	3,84
		75 314 359	3,84
Logiciels			
204 964	Capcom	6 001 739	0,31
		6 001 739	0,31
Transports			
266 485	Hankyu Hanshin Holdings	8 223 364	0,42
119 785	Keio	7 047 446	0,36
150 535	Keisei Electric Railway	4 808 060	0,24
199 827	Kintetsu Group Holdings	7 021 581	0,36
89 404	Nippon Express	6 814 649	0,35
343 253	Odakyu Electric Railway	8 677 970	0,44
372 701	SG Holdings	9 781 764	0,50
219 865	Tobu Railway	5 689 272	0,29
581 978	Tokyu	7 922 955	0,40
		65 987 061	3,36
Total des Actions		1 963 118 041	99,97
Total des valeurs mobilières		1 963 118 041	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 963 118 041	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		509 937	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 963 627 978	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,85
Actifs courants			0,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
4 881	Teledyne Technologies	2 044 309	0,08
		2 044 309	0,08
Pièces automobiles			
28 422	Aptiv	4 471 633	0,17
25 158	BorgWarner	1 221 169	0,05
45 646	Denso	3 116 957	0,12
		8 809 759	0,34
Automobiles			
34 853	Bayerische Motoren Werke	3 691 378	0,14
15 535	Cummins	3 787 588	0,15
171 610	Honda Motor	5 488 922	0,21
58 015	Isuzu Motors	766 808	0,03
58 102	Mazda Motor	546 522	0,02
36 518	PACCAR	3 259 232	0,13
80 783	Tesla	54 908 205	2,12
		72 448 655	2,80
Banques			
299 471	Australia & New Zealand Banking Group	6 328 906	0,24
701 757	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 350 815	0,17
119 508	Bank Hapoalim	959 438	0,04
152 908	Bank Leumi Le-Israel	1 161 885	0,04
68 072	Bank of Montreal	6 984 760	0,27
87 856	Bank of New York Mellon	4 500 863	0,17
127 600	Bank of Nova Scotia	8 307 447	0,32
118 378	BNP Paribas	7 422 131	0,29
390 388	BOC Hong Kong Holdings	1 324 610	0,05
467 844	CaixaBank	1 439 194	0,06
47 136	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 371 365	0,21
44 739	Citizens Financial Group	2 052 178	0,08
105 435	Commerzbank	747 962	0,03
186 709	Commonwealth Bank of Australia	13 998 959	0,54
191 641	DBS Group Holdings	4 249 976	0,16
97 906	DNB	2 134 426	0,08
29 395	Erste Group Bank	1 078 554	0,04
18 335	First Republic Bank	3 431 762	0,13
80 497	Hang Seng Bank	1 607 691	0,06
157 285	Huntington Bancshares	2 244 457	0,09
410 514	ING Groep	5 423 273	0,21
1 738 189	Intesa Sanpaolo	4 801 844	0,18
26 319	KBC Group	2 006 913	0,08
101 968	KeyCorp	2 105 639	0,08
7 457 470	Lloyds Banking Group	4 810 061	0,19
13 531	M&T Bank	1 966 190	0,08
36 176	Macquarie Group	4 248 504	0,16
253 901	Mizuho Financial Group	3 631 569	0,14
148 550	Morgan Stanley	13 620 550	0,53
35 440	National Bank of Canada	2 655 067	0,10
96 400	Natixis	457 283	0,02
340 979	Nordea Bank	3 798 069	0,15
20 823	Northern Trust	2 407 555	0,09
354 000	Oversea-Chinese Banking	3 147 076	0,12
44 600	PNC Financial Services Group	8 507 896	0,33
101 113	Regions Financial	2 040 460	0,08
224 685	Resona Holdings	864 812	0,03
85 326	Societe Generale	2 515 538	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
282 338	Standard Chartered	1 798 065	0,07
37 022	State Street	3 046 170	0,12
35 540	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 129 697	0,04
5 451	SVB Financial Group	3 033 100	0,12
191 123	Toronto-Dominion Bank	13 407 781	0,52
141 792	Truist Financial	7 869 456	0,30
150 178	US Bancorp	8 555 641	0,33
		187 545 588	7,24
Boissons			
430 845	Coca-Cola	23 313 023	0,90
21 541	Coca-Cola Europacific Partners	1 277 812	0,05
5 660	Ito En	336 061	0,01
74 050	Keurig Dr Pepper	2 609 522	0,10
14 826	Suntory Beverage & Food	558 363	0,02
		28 094 781	1,08
Biotechnologie			
60 780	Amgen	14 815 125	0,57
16 022	Biogen	5 547 938	0,22
19 126	BioMarin Pharmaceutical	1 595 873	0,06
6 899	Genmab	2 823 171	0,11
132 243	Gilead Sciences	9 106 253	0,35
22 398	Horizon Therapeutics	2 097 348	0,08
15 361	Illumina	7 268 979	0,28
27 352	Vertex Pharmaceuticals	5 514 984	0,21
		48 769 671	1,88
Produits du bâtiment			
75 794	Johnson Controls International	5 201 742	0,20
3 580	Lennox International	1 255 864	0,05
27 074	Masco	1 594 929	0,06
150 031	Nibe Industrier	1 579 228	0,06
14 929	Sika	4 885 620	0,19
		14 517 383	0,56
Produits chimiques			
20 049	Akzo Nobel	2 477 472	0,10
132 073	Asahi Kasei	1 452 339	0,06
96 671	BASF	7 616 828	0,29
16 261	Brenntag	1 512 246	0,06
11 094	Chr Hansen Holding	1 001 380	0,04
22 712	Clariant	452 102	0,02
14 681	Croda International	1 494 309	0,06
56 624	DuPont de Nemours	4 383 264	0,17
27 033	Ecolab	5 567 987	0,21
976	Givaudan	4 543 439	0,18
26 168	International Flavors & Fragrances	3 909 499	0,15
20 366	Johnson Matthey	864 577	0,03
18 664	Kansai Paint	476 059	0,02
18 149	Koninklijke DSM	3 387 706	0,13
8 738	LANXESS	599 154	0,02
134 753	Mitsubishi Chemical Holdings	1 133 363	0,04
19 349	Mitsui Chemicals	668 559	0,03
37 898	Mosaic	1 209 325	0,05
74 813	Nippon Paint Holdings	1 016 470	0,04
15 912	Nitto Denko	1 188 490	0,05
21 907	Novozymes	1 651 440	0,06
24 913	PPG Industries	4 229 480	0,16
26 874	Sherwin-Williams	7 321 821	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
37 255	Shin-Etsu Chemical	6 236 579	0,24
156 780	Sumitomo Chemical	831 998	0,03
13 533	Symrise	1 885 733	0,07
145 900	Toray Industries	971 571	0,04
20 745	Umicore	1 266 978	0,05
		69 350 168	2,68
Services commerciaux et fournitures			
16 307	Adecco Group	1 108 950	0,04
22 833	Afterpay	2 025 656	0,08
1 042	AMERCO	614 155	0,02
47 281	Ashtead Group	3 503 569	0,14
45 044	Automatic Data Processing	8 946 639	0,35
154 724	Brambles	1 328 860	0,05
30 932	Bureau Veritas	978 683	0,04
39 662	IHS Markit	4 468 321	0,17
16 991	Intertek Group	1 298 014	0,05
10 494	Kurita Water Industries	503 946	0,02
4 002	MarketAxess Holdings	1 855 287	0,07
17 732	Moody's	6 425 545	0,25
17 478	Pentair	1 179 590	0,05
18 959	Persol Holdings	374 944	0,01
12 586	Randstad	962 711	0,04
142 760	Recruit Holdings	7 035 744	0,27
203 370	RELX	5 391 344	0,21
195 158	Rentokil Initial	1 334 525	0,05
11 663	Ritchie Bros Auctioneers	692 170	0,03
11 899	Robert Half International	1 058 654	0,04
25 325	S&P Global	10 394 646	0,40
22 108	Secom	1 681 953	0,06
648	SGS	2 000 749	0,08
7 559	Sohgo Security Services	344 612	0,01
288 165	Transurban Group	3 078 517	0,12
7 606	United Rentals	2 426 390	0,09
		71 014 174	2,74
Ordinateurs et périphériques			
66 747	Accenture	19 676 348	0,76
31 646	Alphabet Actions de Catégorie A	77 272 886	2,98
31 039	Alphabet Actions de Catégorie C	77 793 666	3,00
10 208	Atos	621 021	0,02
4 321	Booking Holdings	9 454 737	0,37
55 786	Computershare	707 795	0,03
42 594	CyberAgent	915 278	0,04
4 076	CyberArk Software	530 981	0,02
16 536	Delivery Hero	2 184 560	0,08
71 610	eBay	5 027 738	0,19
20 695	Fujitsu	3 878 331	0,15
136 918	Hewlett Packard Enterprise	1 996 264	0,08
131 205	HP	3 961 079	0,15
94 039	International Business Machines	13 785 177	0,53
18 681	Just Eat Takeaway.com	1 725 117	0,07
4 733	MercadoLibre	7 373 020	0,29
10 732	Mercari	570 491	0,02
25 857	NEC	1 332 571	0,05
37 088	Nomura Research Institute	1 228 024	0,05
66 401	NTT Data	1 036 786	0,04
12 748	Okta	3 119 181	0,12
12 054	Otsuka	633 164	0,03
51 292	Prosus	5 016 420	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
91 144	Rakuten Group	1 029 774	0,04
5 589	SCSK	333 356	0,01
35 301	SEEK	878 284	0,03
11 841	Shopify	17 335 213	0,67
6 176	Teleperformance	2 507 047	0,10
279 197	Z Holdings	1 400 639	0,05
13 162	ZOZO	447 667	0,02
		263 772 615	10,18
Construction et ingénierie			
131 740	Auckland International Airport	669 228	0,03
107 182	Barratt Developments	1 029 359	0,04
12 926	Berkeley Group Holdings	820 512	0,03
59 572	Daiwa House Industry	1 790 005	0,07
8 777	Eiffage	893 062	0,04
47 279	Kajima	599 347	0,02
72 440	Lendlease	623 245	0,02
371	NVR	1 845 094	0,07
66 551	Obayashi	529 458	0,02
33 591	Persimmon	1 372 639	0,05
64 883	Sekisui House	1 331 975	0,05
59 025	Shimizu	453 098	0,02
20 089	Taisei	658 834	0,03
383 669	Taylor Wimpey	842 466	0,03
49 831	Wartsila	739 569	0,03
11 962	WSP Global	1 397 804	0,05
		15 595 695	0,60
Emballages et conditionnement			
34 278	Ball	2 777 204	0,11
		2 777 204	0,11
Distribution et vente en gros			
22 382	Copart	2 950 619	0,11
10 385	DCC	849 018	0,03
60 452	Fastenal	3 143 504	0,12
23 679	Ferguson	3 287 491	0,13
30 358	LKQ	1 494 221	0,06
4 224	Pool	1 937 380	0,08
8 672	Toromont Industries	756 340	0,03
4 696	WW Grainger	2 056 848	0,08
		16 475 421	0,64
Services financiers diversifiés			
39 367	Ally Financial	1 962 051	0,08
72 060	American Express	11 906 474	0,46
12 282	Ameriprise Financial	3 056 744	0,12
6 473	Amundi	570 736	0,02
20 373	ASX	1 188 577	0,05
16 059	BlackRock	14 051 143	0,54
16 769	Carlyle Group	779 423	0,03
11 289	Cboe Global Markets	1 343 956	0,05
151 800	Charles Schwab	11 052 558	0,43
37 783	CME Group	8 035 688	0,31
19 992	Deutsche Boerse	3 489 895	0,14
32 268	Discover Financial Services	3 816 982	0,15
31 906	Franklin Resources	1 020 673	0,04
126 478	Hong Kong Exchanges & Clearing	7 537 362	0,29
59 107	Intercontinental Exchange	7 016 001	0,27
41 068	Invesco	1 097 748	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1	Isracard	3	0,00
93 308	Mastercard	34 065 818	1,32
12 144	Nasdaq	2 134 915	0,08
323 285	Nomura Holdings	1 653 854	0,06
13 042	Raymond James Financial	1 694 156	0,07
13 079	Schroders	634 728	0,02
85 300	Singapore Exchange	709 458	0,03
56 634	St James's Place	1 155 561	0,04
229 679	Standard Life Aberdeen	859 856	0,03
23 990	T Rowe Price Group	4 749 300	0,18
5 939	TMX Group	628 000	0,02
3 926	Tokyo Century	211 174	0,01
178 584	Visa	41 756 511	1,61
43 238	Western Union	993 177	0,04
		169 172 522	6,53
Télécommunications diversifiées			
939 361	BT Group	2 517 500	0,10
444 323	Cisco Systems	23 549 119	0,91
14 974	Elisa	893 566	0,03
169 767	KDDI	5 299 961	0,20
353 853	Koninklijke KPN	1 105 317	0,04
17 795	Motorola Solutions	3 858 846	0,15
209 961	Orange	2 394 067	0,09
37 304	Rogers Communications	1 985 249	0,08
194 891	Spark New Zealand	653 664	0,03
2 733	Swisscom	1 561 714	0,06
307 179	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 863 376	0,15
111 302	Telefonica Deutschland Holding	293 685	0,01
279 765	Telia	1 242 433	0,05
44 274	TELUS	993 957	0,04
435 513	Verizon Communications	24 401 793	0,94
2 824 130	Vodafone Group	4 733 953	0,18
		79 348 200	3,06
Services publics d'électricité			
200 794	AusNet Services	263 806	0,01
13 582	Brookfield Renewable	571 227	0,02
36 071	Consolidated Edison	2 587 012	0,10
3 251	Elia Group	343 127	0,02
36 104	Eversource Energy	2 896 985	0,11
34 590	Hydro One	836 886	0,03
72 794	Mercury	339 268	0,01
137 010	Meridian Energy	510 272	0,02
19 911	Orsted	2 794 281	0,11
45 555	Red Electrica	845 741	0,03
148 074	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 103 477	0,04
7 015	Verbund	645 978	0,03
		13 738 060	0,53
Équipements électriques			
20 906	Casio Computer	349 783	0,01
6 610	Generac Holdings	2 744 142	0,11
28 142	Legrand	2 978 929	0,11
56 686	Schneider Electric	8 919 275	0,34
5 631	Zebra Technologies	2 981 558	0,12
		17 973 687	0,69
Produits électroniques			
182 549	ABB	6 199 181	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
32 101	Agilent Technologies	4 744 849	0,18
9 538	Allegion	1 328 643	0,05
105 476	Assa Abloy	3 179 518	0,12
13 024	Azbil	540 369	0,02
33 782	Fortive	2 355 957	0,09
16 137	Garmin	2 334 056	0,09
3 428	Hirose Electric	501 892	0,02
19 580	Keysight Technologies	3 023 348	0,12
2 462	Mettler-Toledo International	3 410 707	0,13
24 920	Shimadzu	964 334	0,04
26 335	Trimble	2 154 993	0,08
6 542	Waters	2 260 980	0,09
23 076	Yokogawa Electric	345 131	0,02
		33 343 958	1,29
Équipement et services énergétiques			
25 025	Ballard Power Systems	454 302	0,02
106 097	Vestas Wind Systems	4 141 988	0,16
		4 596 290	0,18
Produits alimentaires			
64 545	Carrefour	1 269 481	0,05
114	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 135 252	0,04
11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 153 135	0,04
5 730	Colruyt	320 462	0,01
187 750	Compass Group	3 947 570	0,15
17 803	Empire	562 139	0,02
64 344	General Mills	3 920 480	0,15
17 390	HelloFresh	1 690 658	0,07
10 746	ICA Gruppen	500 474	0,02
175 589	J Sainsbury	659 298	0,03
25 663	Jeronimo Martins	468 071	0,02
11 524	JM Smucker	1 493 165	0,06
28 753	Kesko	1 062 159	0,04
15 318	Kikkoman	1 011 631	0,04
14 426	Kobe Bussan	454 915	0,02
110 060	Koninklijke Ahold Delhaize	3 272 142	0,13
76 116	Kroger	2 916 004	0,11
18 280	Loblaw	1 126 206	0,04
26 190	McCormick & Co	2 313 101	0,09
26 105	Metro	1 252 863	0,05
46 265	Mowi	1 177 432	0,05
79 037	Orkla	805 507	0,03
9 459	Toyo Suisan Kaisha	364 332	0,01
253 614	Wm Morrison Supermarkets	864 326	0,03
13 480	Yakult Honsha	763 936	0,03
		34 504 739	1,33
Produits forestiers			
39 313	International Paper	2 410 280	0,09
51 109	Mondi	1 342 192	0,05
61 235	Stora Enso	1 117 238	0,05
63 768	Svenska Cellulosa	1 045 756	0,04
		5 915 466	0,23
Services publics de gaz			
13 454	Atmos Energy	1 293 064	0,05
25 517	Enagas	589 628	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
212 227	Snam	1 226 941	0,05
		3 109 633	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 768	ABIOMED	1 488 140	0,06
7 874	Align Technology	4 811 014	0,19
4 083	Bio-Techne	1 838 412	0,07
6 918	Cochlear	1 307 096	0,05
12 509	Coloplast	2 052 732	0,08
11 130	Demant	626 562	0,02
23 012	Dentsply Sirona	1 455 739	0,06
65 736	Edwards Lifesciences	6 808 278	0,26
30 035	EssilorLuxottica	5 543 667	0,21
60 654	Fisher & Paykel Healthcare	1 318 927	0,05
13 473	GN Store Nord	1 177 011	0,04
27 125	Hologic	1 809 780	0,07
8 988	IDEXX Laboratories	5 676 371	0,22
6 952	Insulet	1 908 394	0,07
9 704	Novocure	2 152 541	0,08
15 323	ResMed	3 777 426	0,15
5 793	Sonova Holding	2 180 953	0,08
1 096	Straumann Holding	1 748 905	0,07
17 579	Sysmex	2 090 664	0,08
4 911	Teleflex	1 973 191	0,08
41 446	Thermo Fisher Scientific	20 908 264	0,81
		72 654 067	2,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
17 914	Catalent	1 936 862	0,08
61 220	Centene	4 464 775	0,17
7 475	DaVita	900 214	0,03
13 553	Humana	6 000 184	0,23
10 266	Laboratory of America Holdings	2 831 876	0,11
2 193	NMC Health	-	0,00
14 056	Quest Diagnostics	1 854 970	0,07
19 262	Ramsay Health Care	910 317	0,04
47 770	Sonic Healthcare	1 377 152	0,05
14 235	Teladoc Health	2 367 138	0,09
		22 643 488	0,87
Hôtels, restaurants et loisirs			
42 945	City Developments	232 904	0,01
21 097	Oriental Land	3 008 969	0,11
		3 241 873	0,12
Biens ménagers durables			
40 220	Newell Brands	1 104 843	0,04
5 704	Snap-on	1 274 445	0,05
16 942	Stanley Black & Decker	3 472 941	0,14
		5 852 229	0,23
Produits ménagers			
13 250	Clorox	2 383 808	0,09
23 728	Electrolux	658 391	0,02
10 940	Henkel	1 007 412	0,04
5 666	Hoshizaki	481 909	0,02
232 403	Panasonic	2 691 720	0,10
75 010	Reckitt Benckiser Group	6 628 736	0,26
2 908	SEB	525 566	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
132 680	Sony	12 928 500	0,50
		27 306 042	1,05
Industrie			
33 099	Alfa Laval	1 169 978	0,04
29 298	Alstom	1 479 769	0,06
41 897	Eaton	6 208 297	0,24
33 328	Illinois Tool Works	7 450 808	0,29
21 465	JSR	649 810	0,02
43 404	Orica	432 736	0,02
25 100	Trane Technologies	4 621 914	0,18
		22 013 312	0,85
Assurances			
188 317	Aegon	781 415	0,03
68 838	Aflac	3 693 847	0,14
43 399	Allianz	10 823 489	0,42
31 867	Allstate	4 156 732	0,16
7 729	American Financial Group	963 961	0,04
91 018	American International Group	4 332 457	0,17
23 774	Aon	5 676 280	0,22
42 798	Arch Capital Group	1 666 554	0,06
20 387	Arthur J Gallagher & Co	2 855 811	0,11
116 119	Assicurazioni Generali	2 327 913	0,09
6 094	Assurant	951 761	0,04
203 622	AXA	5 163 953	0,20
47 395	Chubb	7 532 961	0,29
18 315	CNP Assurances	311 679	0,01
107 287	Dai-ichi Life Holdings	1 966 139	0,08
41 243	Equitable Holdings	1 255 849	0,05
2 599	Erie Indemnity	502 517	0,02
37 638	Hartford Financial Services Group	2 332 427	0,09
260 995	Insurance Australia Group	1 011 061	0,04
16 673	Intact Financial	2 267 544	0,09
628 024	Legal & General Group	2 234 896	0,09
19 187	Lincoln National	1 205 711	0,05
204 216	Manulife Financial	4 023 961	0,15
53 494	Marsh & McLennan	7 525 536	0,29
46 791	MS&AD Insurance Group Holdings	1 352 424	0,05
14 738	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	4 036 499	0,16
29 553	NN Group	1 394 167	0,05
28 702	Principal Financial Group	1 813 679	0,07
61 651	Progressive	6 054 745	0,23
41 788	Prudential Financial	4 282 016	0,16
155 257	QBE Insurance Group	1 257 674	0,05
7 162	Reinsurance Group of America	816 468	0,03
33 413	Sompo Holdings	1 236 091	0,05
61 571	Sun Life Financial	3 178 243	0,12
3 363	Swiss Life Holding	1 635 749	0,06
31 742	Swiss Re	2 866 687	0,11
56 668	T&D Holdings	733 176	0,03
26 537	Travelers	3 972 854	0,15
37 890	Tryg	930 248	0,04
13 048	Voya Financial	802 452	0,03
13 564	Willis Towers Watson	3 119 991	0,12
15 837	Zurich Insurance Group	6 359 814	0,24
		121 407 431	4,68
Équipements et produits de loisirs			
13 738	Hasbro	1 298 516	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
11 720	Nintendo	6 823 555	0,26
14 122	Yamaha	767 237	0,03
29 512	Yamaha Motor	803 012	0,03
		9 692 320	0,37
Machines			
70 677	Atlas Copco Actions de Catégorie A	4 330 461	0,17
41 069	Atlas Copco Actions de Catégorie B	2 160 983	0,08
57 386	Caterpillar	12 488 915	0,48
107 699	CNH Industrial	1 778 505	0,07
18 537	Cognex	1 558 035	0,06
10 643	Daifuku	967 545	0,04
31 336	Deere & Co	11 052 521	0,43
15 114	Dover	2 276 168	0,09
101 850	Hitachi	5 837 173	0,22
11 538	Hitachi Construction Machinery	352 928	0,01
44 006	Husqvarna	585 055	0,02
7 996	IDEX	1 759 520	0,07
92 144	Komatsu	2 291 770	0,09
108 166	Kubota	2 189 828	0,08
12 007	Nabtesco	454 360	0,02
19 504	Omron	1 548 160	0,06
12 223	Rockwell Automation	3 496 022	0,13
118 810	Sandvik	3 036 882	0,12
7 759	Spirax-Sarco Engineering	1 459 347	0,06
18 994	Xylem	2 278 520	0,09
25 224	Yaskawa Electric	1 234 042	0,05
		63 136 740	2,44
Médias			
561	Cable One	1 073 086	0,04
17 150	Discovery Actions de Catégorie A	526 162	0,02
31 820	Discovery Actions de Catégorie C	922 143	0,03
4 001	FactSet Research Systems	1 342 776	0,05
158 096	Informa	1 095 503	0,04
41 114	Interpublic Group	1 335 794	0,05
22 637	Omnicom Group	1 810 734	0,07
22 609	Publicis Groupe	1 446 241	0,06
108 929	Sirius XM Holdings	712 396	0,03
18 311	Thomson Reuters	1 820 749	0,07
74 887	Vivendi	2 515 946	0,10
191 049	Walt Disney	33 580 683	1,30
28 148	Wolters Kluwer	2 828 015	0,11
128 956	WPP	1 735 501	0,07
		52 745 729	2,04
Métaux et mines			
25 565	Agnico Eagle Mines	1 547 567	0,06
41 500	Antofagasta	822 975	0,03
28 790	Boliden	1 107 547	0,04
179 821	Evolution Mining	607 503	0,02
178 216	Fortescue Metals Group	3 122 792	0,12
20 074	Franco-Nevada	2 916 185	0,11
22 553	Hitachi Metals	431 594	0,02
132 438	Kinross Gold	840 639	0,03
68 290	Lundin Mining	616 557	0,03
84 225	Newmont	5 338 180	0,21
116 322	Northern Star Resources	854 075	0,03
22 129	Steel Dynamics	1 318 888	0,05
25 990	Sumitomo Metal Mining	1 012 765	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
47 295	Wheaton Precious Metals	2 086 892	0,08
		22 624 159	0,87
Pétrole et gaz			
25 088	Ampol	531 330	0,02
213 165	Enbridge	8 543 470	0,33
7 281	Koninklijke Vopak	330 703	0,01
68 509	Marathon Petroleum	4 139 314	0,16
44 521	Neste	2 726 462	0,11
15 982	Parkland	517 031	0,02
45 982	Phillips 66	3 946 175	0,15
43 005	Valero Energy	3 357 830	0,13
		24 092 315	0,93
Produits personnels			
10 606	Beiersdorf	1 279 777	0,05
84 849	Colgate-Palmolive	6 902 466	0,27
24 167	Estee Lauder	7 687 039	0,30
3 549	Kose	558 938	0,02
23 580	Lion	399 834	0,01
26 509	L'Oreal	11 814 039	0,46
42 128	Shiseido	3 101 432	0,12
276 707	Unilever	16 171 379	0,62
		47 914 904	1,85
Laboratoires pharmaceutiques			
16 164	AmerisourceBergen	1 850 616	0,07
13 099	Amplifon	646 840	0,02
195 920	Astellas Pharma	3 414 787	0,13
138 159	AstraZeneca	16 572 354	0,64
235 799	Bristol-Myers Squibb	15 756 089	0,61
23 860	Canopy Growth	577 665	0,02
30 906	Cardinal Health	1 764 424	0,07
70 730	Chugai Pharmaceutical	2 805 239	0,11
37 028	Cigna	8 778 228	0,34
10 125	Dexcom	4 323 375	0,17
24 970	Eisai	2 457 854	0,09
85 742	Eli Lilly & Co	19 679 504	0,76
529 483	GlaxoSmithKline	10 382 263	0,40
6 394	Jazz Pharmaceuticals	1 135 830	0,04
276 505	Johnson & Johnson	45 551 434	1,76
5 608	Kobayashi Pharmaceutical	479 502	0,02
13 591	Merck	2 606 212	0,10
266 302	Merck & Co	20 710 306	0,80
181 231	Novo Nordisk	15 185 074	0,59
11 291	Orion	485 388	0,02
73 944	Roche Holding	27 882 492	1,08
27 933	Shionogi & Co	1 457 429	0,06
165 904	Takeda Pharmaceutical	5 559 032	0,21
13 313	UCB	1 391 861	0,05
5 140	Vifor Pharma	665 890	0,03
		212 119 688	8,19
Immobilier			
35 323	CBRE Group	3 028 241	0,12
4 145	FirstService	711 676	0,03
28 421	Hulic	320 085	0,01
124 480	Mitsubishi Estate	2 014 851	0,08
96 490	Mitsui Fudosan	2 236 857	0,08
12 429	Nomura Real Estate Holdings	315 568	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
5 569	REA Group	706 702	0,03
48 386	UOL Group	262 772	0,01
		9 596 752	0,37
Société civile de placement immobilier			
147 185	Annaly Capital Management REIT	1 307 003	0,05
15 562	Boston Properties REIT	1 783 250	0,07
92 658	British Land REIT	633 484	0,03
5 464	Covivio REIT	467 320	0,02
45 401	Crown Castle International REIT	8 857 735	0,34
37 268	Equity Residential REIT	2 869 636	0,11
4 727	Gecina REIT	724 263	0,03
174 980	Goodman Group REIT	2 781 024	0,11
74 246	Host Hotels & Resorts REIT	1 268 864	0,05
21 711	Klepierre REIT	559 484	0,02
414 400	Mirvac Group REIT	908 444	0,04
283	Orix JREIT REIT	545 143	0,02
77 818	Prologis REIT	9 301 585	0,36
125 396	Segro REIT	1 895 984	0,07
251 230	Stockland REIT	878 927	0,03
13 110	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 134 787	0,04
43 926	Welltower REIT	3 650 251	0,14
		39 567 184	1,53
Commerce de détail			
6 897	Advance Auto Parts	1 414 851	0,05
68 823	Aeon	1 850 947	0,07
24 520	Best Buy	2 819 310	0,11
6 968	Burlington Stores	2 243 626	0,09
6 043	Canadian Tire	957 276	0,04
17 104	CarMax	2 208 982	0,09
6 129	Fast Retailing	4 618 148	0,18
15 189	Genuine Parts	1 920 953	0,07
76 863	Hennes & Mauritz	1 824 476	0,07
113 239	Home Depot	36 110 785	1,39
114 795	Industria de Diseno Textil	4 044 584	0,16
54 281	JD Sports Fashion	689 126	0,03
222 136	Kingfisher	1 118 540	0,04
76 928	Lowe's	14 921 724	0,58
13 031	Lululemon Athletica	4 755 924	0,18
78 468	McDonald's	18 125 323	0,70
13 982	Next	1 517 421	0,06
8 401	Nitori Holdings	1 488 095	0,06
43 357	Pan Pacific International Holdings	900 813	0,04
10 527	Pandora	1 415 228	0,05
123 911	Starbucks	13 854 489	0,53
52 713	Target	12 742 841	0,49
126 365	TJX	8 519 528	0,33
23 529	USS	410 841	0,02
10 103	Welcia Holdings	330 425	0,01
71 198	Yamada Holdings	329 080	0,01
17 464	Zalando - Coté en Allemagne	2 111 442	0,08
4 621	Zalando - Coté en Suède	558 691	0,02
		143 803 469	5,55
Semi-conducteurs			
96 573	Applied Materials	13 751 995	0,53
44 160	ASML Holding	30 342 813	1,17
427 599	Intel	24 005 408	0,93
15 040	Lam Research	9 786 528	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
65 172	NVIDIA	52 144 117	2,01
15 706	Tokyo Electron	6 803 717	0,26
		136 834 578	5,28
Logiciels			
81 532	Activision Blizzard	7 781 414	0,30
50 383	Adobe	29 506 300	1,14
9 120	ANSYS	3 165 187	0,12
23 145	Autodesk	6 756 025	0,26
29 356	Cadence Design Systems	4 016 488	0,16
18 037	Capcom	528 158	0,02
32 229	Cerner	2 519 019	0,10
12 945	Citrix Systems	1 518 060	0,06
30 261	Electronic Arts	4 352 440	0,17
28 823	Intuit	14 128 170	0,55
754 126	Microsoft	204 292 733	7,88
11 040	Roper Technologies	5 191 008	0,20
96 580	salesforce.com	23 591 597	0,91
109 892	SAP	15 487 346	0,60
12 127	Take-Two Interactive Software	2 146 722	0,08
8 852	VMware	1 416 054	0,05
18 953	Workday	4 524 839	0,17
13 893	Xero	1 429 977	0,06
		332 351 537	12,83
Textiles et vêtements			
20 031	Adidas	7 456 624	0,29
42 608	Burberry Group	1 216 065	0,05
7 884	Kering	6 890 685	0,26
133 814	NIKE	20 672 925	0,80
11 104	Puma	1 324 066	0,05
35 037	VF	2 874 435	0,11
		40 434 800	1,56
Transports			
17 829	Expeditors International of Washington	2 257 151	0,09
10 566	Keio	621 642	0,02
13 551	Keisei Electric Railway	432 817	0,02
18 012	Kintetsu Group Holdings	632 911	0,02
5 684	Kuehne + Nagel International	1 946 832	0,08
8 044	Nippon Express	613 139	0,02
33 693	SG Holdings	884 293	0,03
19 311	Tobu Railway	499 695	0,02
52 561	Tokyu	715 557	0,03
		8 604 037	0,33
Eau			
19 096	American Water Works	2 943 266	0,12
24 516	Essential Utilities	1 120 381	0,04
25 144	Severn Trent	868 727	0,03
36 361	Suez	864 567	0,03
71 760	United Utilities Group	965 951	0,04
56 710	Veolia Environnement	1 712 919	0,07
		8 475 811	0,33
Total des Actions		2 590 030 443	99,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,10 % (31 décembre 2020 - 0,18 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
5 992	Bayerische Motoren Werke	538 629	0,02
		538 629	0,02
Produits ménagers			
18 748	Henkel	1 979 650	0,08
		1 979 650	0,08
Total des actions privilégiées		2 518 279	0,10
Total des valeurs mobilières		2 592 548 722	100,06

Instruments financiers dérivés - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	AUD	33 800	EUR	21 435	(44)	0,00
02/07/2021	AUD	172 800	EUR	109 314	94	0,00
02/07/2021	AUD	75 200	EUR	47 504	121	0,00
02/07/2021	AUD	2 812 400	EUR	1 775 195	6 205	0,00
02/07/2021	CAD	1 900	EUR	1 294	(1)	0,00
02/07/2021	CAD	55 800	EUR	37 922	90	0,00
02/07/2021	CAD	87 700	EUR	59 561	189	0,00
02/07/2021	CAD	4 769 300	EUR	3 233 358	17 049	0,00
02/07/2021	CHF	2 524 500	EUR	2 303 092	(130)	0,00
02/07/2021	CHF	29 800	EUR	27 275	(106)	0,00
02/07/2021	CHF	74 500	EUR	67 965	(3)	0,00
02/07/2021	CHF	2 600	EUR	2 375	(3)	0,00
02/07/2021	DKK	8 362 600	EUR	1 124 603	(36)	0,00
02/07/2021	DKK	9 100	EUR	1 223	-	0,00
02/07/2021	DKK	6 200	EUR	834	-	0,00
02/07/2021	DKK	98 600	EUR	13 258	2	0,00
02/07/2021	DKK	225 800	EUR	30 361	5	0,00
02/07/2021	EUR	29 943	AUD	47 400	(76)	0,00
02/07/2021	EUR	39 831	AUD	62 900	13	0,00
02/07/2021	EUR	13 318	AUD	21 000	28	0,00
02/07/2021	EUR	17 650	AUD	27 800	61	0,00
02/07/2021	EUR	14 887	AUD	23 400	87	0,00
02/07/2021	EUR	40 879	AUD	64 300	206	0,00
02/07/2021	EUR	95 298	AUD	150 100	327	0,00
02/07/2021	EUR	194 779	AUD	306 300	1 034	0,00
02/07/2021	EUR	1 518 044	AUD	2 391 000	5 206	0,00
02/07/2021	EUR	2 590 382	CAD	3 819 700	(12 696)	0,00
02/07/2021	EUR	344 895	CAD	509 200	(2 198)	0,00
02/07/2021	EUR	162 488	CAD	239 600	(796)	0,00
02/07/2021	EUR	70 049	CAD	103 500	(511)	0,00
02/07/2021	EUR	70 102	CAD	103 400	(368)	0,00
02/07/2021	EUR	28 483	CAD	42 000	(140)	0,00
02/07/2021	EUR	23 881	CAD	35 200	(106)	0,00
02/07/2021	EUR	18 046	CAD	26 600	(81)	0,00
02/07/2021	EUR	24 127	CAD	35 500	(56)	0,00
02/07/2021	EUR	12 508	CHF	13 700	12	0,00
02/07/2021	EUR	15 795	CHF	17 300	16	0,00
02/07/2021	EUR	30 167	CHF	33 000	75	0,00
02/07/2021	EUR	16 674	CHF	18 200	84	0,00
02/07/2021	EUR	115 042	CHF	126 000	117	0,00
02/07/2021	EUR	50 853	CHF	55 400	372	0,00
02/07/2021	EUR	77 736	CHF	84 600	664	0,00
02/07/2021	EUR	247 758	CHF	269 900	1 828	0,00
02/07/2021	EUR	1 838 218	CHF	2 013 300	1 873	0,00
02/07/2021	EUR	914 210	DKK	6 799 400	(177)	0,00
02/07/2021	EUR	121 151	DKK	901 000	(15)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/07/2021	EUR	56 657	DKK	421 400	(14)	0,00
02/07/2021	EUR	24 593	DKK	182 900	(3)	0,00
02/07/2021	EUR	8 229	DKK	61 200	(1)	0,00
02/07/2021	EUR	22 994	DKK	171 000	(1)	0,00
02/07/2021	EUR	20 211	DKK	150 300	(1)	0,00
02/07/2021	EUR	2 030	DKK	15 100	-	0,00
02/07/2021	EUR	2 872 571	GBP	2 471 100	(7 118)	0,00
02/07/2021	EUR	409 997	GBP	352 400	(608)	0,00
02/07/2021	EUR	179 252	GBP	154 200	(445)	0,00
02/07/2021	EUR	200 318	GBP	172 200	(329)	0,00
02/07/2021	EUR	83 620	GBP	72 000	(299)	0,00
02/07/2021	EUR	28 506	GBP	24 600	(179)	0,00
02/07/2021	EUR	15 926	GBP	13 700	(40)	0,00
02/07/2021	EUR	5 946	GBP	5 100	6	0,00
02/07/2021	EUR	28 417	GBP	24 300	130	0,00
02/07/2021	EUR	287 477	HKD	2 723 100	(9 731)	0,00
02/07/2021	EUR	38 284	HKD	360 200	(981)	0,00
02/07/2021	EUR	18 739	HKD	177 500	(634)	0,00
02/07/2021	EUR	14 569	HKD	138 000	(493)	0,00
02/07/2021	EUR	7 880	HKD	74 200	(209)	0,00
02/07/2021	EUR	2 748	HKD	26 000	(89)	0,00
02/07/2021	EUR	1 175	HKD	10 900	(10)	0,00
02/07/2021	EUR	72 544	ILS	287 200	(2 109)	0,00
02/07/2021	EUR	7 948	ILS	31 200	(150)	0,00
02/07/2021	EUR	4 597	ILS	18 200	(134)	0,00
02/07/2021	EUR	1 490	ILS	5 900	(43)	0,00
02/07/2021	EUR	1 602	ILS	6 300	(33)	0,00
02/07/2021	EUR	582	ILS	2 300	(16)	0,00
02/07/2021	EUR	822	ILS	3 200	(7)	0,00
02/07/2021	EUR	4 803 365	JPY	643 341 900	(100 082)	(0,01)
02/07/2021	EUR	619 687	JPY	82 582 500	(9 167)	0,00
02/07/2021	EUR	301 241	JPY	40 347 300	(6 280)	0,00
02/07/2021	EUR	127 378	JPY	17 007 400	(2 176)	0,00
02/07/2021	EUR	98 962	JPY	13 157 700	(1 190)	0,00
02/07/2021	EUR	51 113	JPY	6 845 900	(1 065)	0,00
02/07/2021	EUR	144 046	JPY	19 070 600	(999)	0,00
02/07/2021	EUR	42 795	JPY	5 716 800	(757)	0,00
02/07/2021	EUR	1 173	NOK	12 000	(3)	0,00
02/07/2021	EUR	68	NOK	700	-	0,00
02/07/2021	EUR	413	NOK	4 200	1	0,00
02/07/2021	EUR	4 146	NOK	42 200	12	0,00
02/07/2021	EUR	1 031	NOK	10 400	14	0,00
02/07/2021	EUR	1 856	NOK	18 800	16	0,00
02/07/2021	EUR	3 175	NOK	32 100	35	0,00
02/07/2021	EUR	15 467	NOK	157 200	75	0,00
02/07/2021	EUR	7 116	NOK	71 900	83	0,00
02/07/2021	EUR	45 550	NOK	463 900	109	0,00
02/07/2021	EUR	66 321	NOK	675 100	197	0,00
02/07/2021	EUR	2 581	NZD	4 400	(14)	0,00
02/07/2021	EUR	12 485	NZD	21 200	(8)	0,00
02/07/2021	EUR	645	NZD	1 100	(4)	0,00
02/07/2021	EUR	470	NZD	800	(2)	0,00
02/07/2021	EUR	883	NZD	1 500	(1)	0,00
02/07/2021	EUR	647	NZD	1 100	(1)	0,00
02/07/2021	EUR	1 244	NZD	2 100	8	0,00
02/07/2021	EUR	6 814	NZD	11 400	115	0,00
02/07/2021	EUR	113 571	NZD	190 000	1 921	0,00
02/07/2021	EUR	9 098	SEK	92 300	(3)	0,00
02/07/2021	EUR	102 315	SEK	1 037 600	10	0,00
02/07/2021	EUR	112 549	SEK	1 141 300	20	0,00
02/07/2021	EUR	6 422	SEK	64 700	51	0,00
02/07/2021	EUR	7 884	SEK	79 400	66	0,00
02/07/2021	EUR	23 064	SEK	233 100	95	0,00
02/07/2021	EUR	46 321	SEK	468 500	151	0,00
02/07/2021	EUR	754 830	SEK	7 634 300	2 478	0,00
02/07/2021	EUR	279 686	SGD	452 200	(4 728)	0,00
02/07/2021	EUR	31 222	SGD	50 200	(320)	0,00
02/07/2021	EUR	17 504	SGD	28 300	(296)	0,00
02/07/2021	EUR	6 457	SGD	10 400	(80)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/07/2021	EUR	2 165	SGD	3 500	(37)	0,00
02/07/2021	EUR	2 229	SGD	3 600	(35)	0,00
02/07/2021	EUR	44 601 360	USD	54 453 600	(1 560 821)	(0,06)
02/07/2021	EUR	6 216 339	USD	7 535 800	(163 840)	(0,01)
02/07/2021	EUR	2 801 864	USD	3 420 700	(97 968)	0,00
02/07/2021	EUR	1 275 552	USD	1 547 300	(34 622)	0,00
02/07/2021	EUR	869 060	USD	1 059 300	(28 681)	0,00
02/07/2021	EUR	771 535	USD	934 700	(19 736)	0,00
02/07/2021	EUR	548 955	USD	670 200	(19 194)	0,00
02/07/2021	EUR	428 520	USD	522 400	(14 217)	0,00
02/07/2021	EUR	761 282	USD	909 900	(7 095)	0,00
02/07/2021	EUR	778 743	USD	926 800	(3 288)	0,00
03/08/2021	EUR	1 774 292	AUD	2 812 400	(6 224)	0,00
03/08/2021	EUR	3 231 224	CAD	4 769 300	(16 986)	0,00
03/08/2021	EUR	2 303 548	CHF	2 524 500	158	0,00
03/08/2021	EUR	1 124 516	DKK	8 362 600	14	0,00
03/08/2021	EUR	3 760 931	GBP	3 238 500	(11 187)	0,00
03/08/2021	EUR	351 154	HKD	3 247 500	(1 493)	0,00
03/08/2021	EUR	71 485	ILS	277 100	(232)	0,00
03/08/2021	EUR	5 749 753	JPY	756 696 800	3 638	0,00
03/08/2021	EUR	144 373	NOK	1 471 200	331	0,00
03/08/2021	EUR	117 508	NZD	200 200	(437)	0,00
03/08/2021	EUR	1 034 747	SEK	10 502 400	(492)	0,00
03/08/2021	EUR	284 828	SGD	456 400	(1 506)	0,00
03/08/2021	EUR	58 768 063	USD	70 009 100	(269 992)	(0,01)
02/07/2021	GBP	38 800	EUR	45 325	(150)	0,00
02/07/2021	GBP	4 700	EUR	5 485	(12)	0,00
02/07/2021	GBP	7 600	EUR	8 848	6	0,00
02/07/2021	GBP	3 238 500	EUR	3 763 059	11 212	0,00
02/07/2021	HKD	13 500	EUR	1 460	8	0,00
02/07/2021	HKD	39 900	EUR	4 314	22	0,00
02/07/2021	HKD	72 400	EUR	7 834	32	0,00
02/07/2021	HKD	62 500	EUR	6 648	164	0,00
02/07/2021	HKD	74 100	EUR	7 833	252	0,00
02/07/2021	HKD	3 247 500	EUR	351 361	1 497	0,00
02/07/2021	ILS	3 400	EUR	876	4	0,00
02/07/2021	ILS	3 400	EUR	874	7	0,00
02/07/2021	ILS	7 000	EUR	1 801	12	0,00
02/07/2021	ILS	11 500	EUR	2 918	68	0,00
02/07/2021	ILS	277 100	EUR	71 516	228	0,00
02/07/2021	ILS	51 900	EUR	13 107	385	0,00
02/07/2021	JPY	756 696 800	EUR	5 751 903	(3 483)	0,00
02/07/2021	JPY	9 149 200	EUR	69 647	(162)	0,00
02/07/2021	JPY	6 222 300	EUR	47 404	(154)	0,00
02/07/2021	JPY	17 743 900	EUR	134 663	172	0,00
02/07/2021	JPY	38 257 900	EUR	285 486	6 139	0,00
02/07/2021	NOK	1 471 200	EUR	144 446	(332)	0,00
02/07/2021	NOK	17 300	EUR	1 700	(6)	0,00
02/07/2021	NZD	24 800	EUR	14 751	(164)	0,00
02/07/2021	NZD	6 200	EUR	3 706	(63)	0,00
02/07/2021	NZD	2 400	EUR	1 411	4	0,00
02/07/2021	NZD	200 200	EUR	117 599	429	0,00
02/07/2021	SEK	84 200	EUR	8 325	(27)	0,00
02/07/2021	SEK	9 400	EUR	929	(2)	0,00
02/07/2021	SEK	29 700	EUR	2 917	14	0,00
02/07/2021	SEK	125 500	EUR	12 337	45	0,00
02/07/2021	SEK	10 502 400	EUR	1 035 115	499	0,00
02/07/2021	SGD	1 700	EUR	1 060	8	0,00
02/07/2021	SGD	3 200	EUR	1 997	12	0,00
02/07/2021	SGD	5 600	EUR	3 501	14	0,00
02/07/2021	SGD	4 200	EUR	2 622	15	0,00
02/07/2021	SGD	4 900	EUR	3 050	29	0,00
02/07/2021	SGD	72 200	EUR	44 766	624	0,00
02/07/2021	SGD	456 400	EUR	285 038	1 506	0,00
02/07/2021	USD	832 700	EUR	699 106	3 630	0,00
02/07/2021	USD	1 138 900	EUR	956 003	5 176	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,08) % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement	USD	Montant acheté	EUR	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/07/2021		70 009 100		58 806 023	271 002	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					348 707	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 431 034)	(0,09)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 082 327)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(2 082 327)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés					(2 082 327)	(0,08)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 590 466 395	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)					578 227	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					2 591 044 622	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Actifs courants	0,58
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,44 % (31 décembre 2020 - 99,05 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
30 015	Bayerische Motoren Werke	2 680 640	0,77
		2 680 640	0,77
Banques			
604 671	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 161 220	0,91
101 943	BNP Paribas	5 389 726	1,55
402 498	CaixaBank	1 044 080	0,30
90 855	Commerzbank	543 495	0,16
84 222	DNB	1 548 279	0,44
25 295	Erste Group Bank	782 627	0,23
353 383	ING Groep	3 936 687	1,13
1 497 385	Intesa Sanpaolo	3 488 158	1,00
22 643	KBC Group	1 455 945	0,42
6 424 103	Lloyds Banking Group	3 494 003	1,00
85 861	Natixis	343 444	0,10
293 632	Nordea Bank	2 757 975	0,79
73 427	Societe Generale	1 825 395	0,52
242 906	Standard Chartered	1 304 446	0,37
		31 075 480	8,92
Boissons			
18 530	Coca-Cola Europacific Partners	926 890	0,27
		926 890	0,27
Biotechnologie			
5 936	Genmab	2 048 314	0,59
		2 048 314	0,59
Produits du bâtiment			
129 071	Nibe Industrier	1 145 629	0,33
12 848	Sika	3 545 490	1,02
		4 691 119	1,35
Produits chimiques			
17 259	Akzo Nobel	1 798 388	0,52
83 241	BASF	5 530 532	1,59
13 988	Brenntag	1 096 939	0,32
9 552	Chr Hansen Holding	727 038	0,21
19 568	Clariant	328 458	0,09
12 634	Croda International	1 084 370	0,31
837	Givaudan	3 285 580	0,94
17 524	Johnson Matthey	627 311	0,18
15 633	Koninklijke DSM	2 460 634	0,71
7 537	LANXESS	435 789	0,13
18 846	Novozymes	1 197 984	0,34
11 650	Symrise	1 368 875	0,39
17 845	Umicore	919 017	0,26
		20 860 915	5,99
Services commerciaux et fournitures			
14 032	Adecco Group	804 654	0,23
26 614	Bureau Veritas	710 062	0,21
10 827	Randstad	698 341	0,20
175 063	RELX	3 913 418	1,12
549	SGS	1 429 360	0,41
		7 555 835	2,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
8 976	Atos	460 469	0,13
14 221	Delivery Hero	1 584 219	0,45
16 240	Just Eat Takeaway.com	1 264 609	0,36
44 191	Prosus	3 644 432	1,05
		6 953 729	1,99
Construction et ingénierie			
92 203	Barratt Developments	746 692	0,21
11 133	Berkeley Group Holdings	595 915	0,17
7 542	Eiffage	647 104	0,19
28 887	Persimmon	995 377	0,29
330 078	Taylor Wimpey	611 173	0,18
42 858	Wartsila	536 368	0,15
		4 132 629	1,19
Distribution et vente en gros			
8 940	DCC	616 310	0,18
20 404	Ferguson	2 388 737	0,68
		3 005 047	0,86
Services financiers diversifiés			
5 513	Amundi	409 891	0,12
17 225	Deutsche Boerse	2 535 520	0,73
11 273	Schroders	461 322	0,13
48 727	St James's Place	838 373	0,24
197 906	Standard Life Aberdeen	624 763	0,18
		4 869 869	1,40
Télécommunications diversifiées			
808 405	BT Group	1 826 912	0,52
12 876	Elisa	647 920	0,19
304 428	Koninklijke KPN	801 863	0,23
180 679	Orange	1 737 229	0,50
2 350	Swisscom	1 132 352	0,32
264 587	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 806 052	0,80
94 413	Telefonica Deutschland Holding	210 069	0,06
240 686	Telia	901 327	0,26
2 431 195	Vodafone Group	3 436 455	0,99
		13 500 179	3,87
Services publics d'électricité			
17 152	Orsted	2 029 755	0,58
39 193	Red Electrica	613 566	0,18
127 391	Terna Rete Elettrica Nazionale	800 525	0,23
6 174	Verbund	479 411	0,14
		3 923 257	1,13
Équipements électriques			
24 249	Legrand	2 164 466	0,62
48 815	Schneider Electric	6 476 774	1,86
		8 641 240	2,48
Produits électroniques			
157 151	ABB	4 500 116	1,29
90 873	Assa Abloy	2 309 906	0,66
		6 810 022	1,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
91 523	Vestas Wind Systems	3 012 921	0,86
		3 012 921	0,86
Produits alimentaires			
55 524	Carrefour	920 866	0,27
92	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	772 551	0,22
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	883 973	0,25
4 942	Colruyt	233 065	0,07
161 776	Compass Group	2 868 241	0,82
14 955	HelloFresh	1 226 011	0,35
9 118	ICA Gruppen	358 085	0,10
151 297	J Sainsbury	479 034	0,14
22 826	Jeronimo Martins	351 064	0,10
24 730	Kesko	770 339	0,22
94 808	Koninklijke Ahold Delhaize	2 376 837	0,68
39 800	Mowi	854 118	0,25
68 111	Orkla	585 339	0,17
218 529	Wm Morrison Supermarkets	628 008	0,18
		13 307 531	3,82
Produits forestiers			
43 962	Mondi	973 524	0,28
52 673	Stora Enso	810 374	0,23
54 856	Svenska Cellulosa	758 583	0,22
		2 542 481	0,73
Services publics de gaz			
22 573	Enagas	439 835	0,13
182 579	Snam	890 073	0,25
		1 329 908	0,38
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 757	Coloplast	1 488 513	0,43
9 820	Demant	466 157	0,13
25 869	EssilorLuxottica	4 026 251	1,16
11 594	GN Store Nord	854 086	0,25
4 994	Sonova Holding	1 585 415	0,45
937	Straumann Holding	1 260 802	0,36
		9 681 224	2,78
Produits ménagers			
20 452	Electrolux	478 531	0,14
9 411	Henkel	730 764	0,21
64 576	Reckitt Benckiser Group	4 812 098	1,38
2 510	SEB	382 524	0,11
		6 403 917	1,84
Industrie			
28 486	Alfa Laval	849 075	0,24
25 208	Alstom	1 073 609	0,31
		1 922 684	0,55
Assurances			
162 273	Aegon	567 793	0,16
37 358	Allianz	7 856 387	2,25
99 902	Assicurazioni Generali	1 688 843	0,49
175 275	AXA	3 748 256	1,08
15 563	CNP Assurances	223 329	0,06
540 515	Legal & General Group	1 621 962	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
12 700	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 933 065	0,84
25 420	NN Group	1 011 208	0,29
2 902	Swiss Life Holding	1 190 252	0,34
27 322	Swiss Re	2 080 704	0,60
32 603	Tryg	674 968	0,19
13 631	Zurich Insurance Group	4 615 842	1,32
		28 212 609	8,09
Machines			
60 893	Atlas Copco Actions de Catégorie A	3 146 118	0,90
35 333	Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 567 723	0,45
92 652	CNH Industrial	1 290 179	0,37
37 924	Husqvarna	425 159	0,12
102 228	Sandvik	2 203 416	0,63
6 679	Spirax-Sarco Engineering	1 059 293	0,31
		9 691 888	2,78
Médias			
136 010	Informa	794 722	0,23
19 428	Publicis Groupe	1 047 946	0,30
64 446	Vivendi	1 825 755	0,52
24 230	Wolters Kluwer	2 052 766	0,59
110 945	WPP	1 259 050	0,36
		6 980 239	2,00
Métaux et mines			
35 762	Antofagasta	598 015	0,17
24 762	Boliden	803 263	0,23
		1 401 278	0,40
Pétrole et gaz			
38 318	Neste	1 978 742	0,57
		1 978 742	0,57
Produits personnels			
9 129	Beiersdorf	928 875	0,27
22 831	L'Oreal	8 579 890	2,46
238 251	Unilever	11 741 224	3,37
		21 249 989	6,10
Laboratoires pharmaceutiques			
11 290	Amplifon	470 116	0,14
118 945	AstraZeneca	12 031 033	3,45
455 994	GlaxoSmithKline	7 539 644	2,16
11 715	Merck	1 894 315	0,54
156 032	Novo Nordisk	11 024 270	3,16
9 618	Orion	348 653	0,10
63 661	Roche Holding	20 242 018	5,81
11 448	UCB	1 009 256	0,29
4 420	Vifor Pharma	482 851	0,14
		55 042 156	15,79
Société civile de placement immobilier			
79 839	British Land REIT	460 277	0,13
4 715	Covivio REIT	340 046	0,10
4 166	Gecina REIT	538 247	0,15
107 887	Segro REIT	1 375 536	0,39
11 287	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	823 838	0,24
		3 537 944	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail			
66 124	Hennes & Mauritz	1 323 523	0,38
98 921	Industria de Diseno Textil	2 938 943	0,84
46 775	JD Sports Fashion	500 745	0,15
191 110	Kingfisher	811 461	0,23
12 036	Next	1 101 465	0,32
9 057	Pandora	1 026 734	0,30
15 435	Zalando - Coté en Allemagne	1 573 598	0,45
3 882	Zalando - Coté en Suède	395 770	0,11
		9 672 239	2,78
Semi-conducteurs			
38 012	ASML Holding	22 024 153	6,32
		22 024 153	6,32
Logiciels			
94 625	SAP	11 245 235	3,23
		11 245 235	3,23
Textiles et vêtements			
17 250	Adidas	5 414 775	1,55
36 654	Burberry Group	882 142	0,25
6 795	Kering	5 007 915	1,44
9 564	Puma	961 660	0,28
		12 266 492	3,52
Transports			
4 889	Kuehne + Nagel International	1 412 037	0,40
		1 412 037	0,40
Eau			
21 665	Severn Trent	631 189	0,18
31 292	Suez	627 405	0,18
61 742	United Utilities Group	700 817	0,20
		1 959 411	0,56
Total des Actions		346 550 243	99,44
Actions privilégiées - 0,52 % (31 décembre 2020 - 0,96 %)			
Automobiles			
5 159	Bayerische Motoren Werke	391 052	0,11
		391 052	0,11
Produits ménagers			
16 132	Henkel	1 436 394	0,41
		1 436 394	0,41
Total des actions privilégiées		1 827 446	0,52
Total des valeurs mobilières		348 377 689	99,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente	% du
	EUR		GBP		EUR	Compartment
02/08/2021		87 098		75 000	(221)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(221)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(221)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(221)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(221)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					348 377 468	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)					143 352	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					348 520 820	100,00

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

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total
	30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,86
Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
8 445	Teledyne Technologies	3 537 019	0,12
		3 537 019	0,12
Pièces automobiles			
49 284	Aptiv	7 753 852	0,27
43 684	BorgWarner	2 120 421	0,07
		9 874 273	0,34
Automobiles			
26 963	Cummins	6 573 849	0,23
63 444	PACCAR	5 662 377	0,19
140 251	Tesla	95 328 605	3,30
		107 564 831	3,72
Banques			
152 466	Bank of New York Mellon	7 810 833	0,27
77 627	Citizens Financial Group	3 560 751	0,12
31 859	First Republic Bank	5 963 049	0,21
269 238	Huntington Bancshares	3 842 026	0,13
176 942	KeyCorp	3 653 852	0,13
23 495	M&T Bank	3 414 059	0,12
257 599	Morgan Stanley	23 619 252	0,82
36 216	Northern Trust	4 187 294	0,15
77 390	PNC Financial Services Group	14 762 916	0,51
175 444	Regions Financial	3 540 460	0,12
64 263	State Street	5 287 560	0,18
9 501	SVB Financial Group	5 286 641	0,18
246 065	Truist Financial	13 656 608	0,47
260 653	US Bancorp	14 849 401	0,52
		113 434 702	3,93
Boissons			
747 428	Coca-Cola	40 443 329	1,40
128 536	Keurig Dr Pepper	4 529 609	0,16
		44 972 938	1,56
Biotechnologie			
105 526	Amgen	25 721 962	0,89
27 814	Biogen	9 631 154	0,33
33 202	BioMarin Pharmaceutical	2 770 375	0,10
229 482	Gilead Sciences	15 802 131	0,55
26 667	Illumina	12 619 091	0,44
47 465	Vertex Pharmaceuticals	9 570 368	0,33
		76 115 081	2,64
Produits du bâtiment			
131 528	Johnson Controls International	9 026 767	0,31
6 228	Lennox International	2 184 782	0,07
46 990	Masco	2 768 181	0,10
		13 979 730	0,48
Produits chimiques			
98 306	DuPont de Nemours	7 609 867	0,26
46 948	Ecolab	9 669 880	0,34
45 446	International Flavors & Fragrances	6 789 632	0,24
48 828	LyondellBasell Industries	5 022 936	0,17
65 834	Mosaic	2 100 763	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
43 245	PPG Industries	7 341 704	0,25
46 626	Sherwin-Williams	12 703 254	0,44
		51 238 036	1,77
Services commerciaux et fournitures			
1 794	AMERCO	1 057 383	0,04
78 168	Automatic Data Processing	15 525 728	0,54
68 786	IHS Markit	7 749 431	0,27
6 970	MarketAxess Holdings	3 231 222	0,11
30 772	Moody's	11 150 850	0,39
30 361	Pentair	2 049 064	0,07
20 640	Robert Half International	1 836 341	0,06
43 967	S&P Global	18 046 255	0,62
13 168	United Rentals	4 200 724	0,15
		64 846 998	2,25
Ordinateurs et périphériques			
115 868	Accenture	34 156 728	1,18
54 936	Alphabet Actions de Catégorie A	134 142 175	4,64
53 843	Alphabet Actions de Catégorie C	134 947 788	4,67
7 484	Booking Holdings	16 375 666	0,57
124 249	eBay	8 723 522	0,30
237 563	Hewlett Packard Enterprise	3 463 669	0,12
227 663	HP	6 873 146	0,24
163 073	International Business Machines	23 904 871	0,83
8 194	MercadoLibre	12 764 531	0,44
22 130	Okta	5 414 768	0,19
		380 766 864	13,18
Construction et ingénierie			
638	NVR	3 172 965	0,11
		3 172 965	0,11
Emballages et conditionnement			
59 501	Ball	4 820 771	0,17
		4 820 771	0,17
Distribution et vente en gros			
38 747	Copart	5 108 017	0,18
104 915	Fastenal	5 455 580	0,19
52 824	LKQ	2 599 997	0,09
7 347	Pool	3 369 775	0,12
8 133	WW Grainger	3 562 254	0,12
		20 095 623	0,70
Services financiers diversifiés			
68 375	Ally Financial	3 407 810	0,12
124 932	American Express	20 642 514	0,71
21 314	Ameriprise Financial	5 304 628	0,18
27 885	BlackRock	24 398 538	0,84
29 129	Carlyle Group	1 353 916	0,05
19 580	Cboe Global Markets	2 330 999	0,08
263 202	Charles Schwab	19 163 738	0,66
65 539	CME Group	13 938 835	0,48
56 033	Discover Financial Services	6 628 144	0,23
55 437	Franklin Resources	1 773 430	0,06
102 600	Intercontinental Exchange	12 178 620	0,42
71 336	Invesco	1 906 811	0,07
161 967	Mastercard	59 132 532	2,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
20 991	Nasdaq	3 690 218	0,13
22 679	Raymond James Financial	2 946 002	0,10
41 624	T Rowe Price Group	8 240 303	0,29
309 833	Visa	72 445 152	2,51
75 118	Western Union	1 725 461	0,06
		261 207 651	9,04
Télécommunications diversifiées			
771 245	Cisco Systems	40 875 985	1,42
30 880	Motorola Solutions	6 696 328	0,23
		47 572 313	1,65
Services publics d'électricité			
100 768	CenterPoint Energy	2 470 831	0,09
62 558	Consolidated Edison	4 486 660	0,15
62 656	Eversource Energy	5 027 518	0,17
		11 985 009	0,41
Équipements électriques			
11 476	Generac Holdings	4 764 261	0,16
		4 764 261	0,16
Produits électroniques			
55 685	Agilent Technologies	8 230 800	0,28
16 551	Allegion	2 305 554	0,08
58 633	Fortive	4 089 065	0,14
27 970	Garmin	4 045 581	0,14
33 953	Keysight Technologies	5 242 683	0,18
4 282	Mettler-Toledo International	5 932 026	0,21
45 832	Trimble	3 750 433	0,13
11 338	Waters	3 918 526	0,14
		37 514 668	1,30
Produits alimentaires			
111 675	General Mills	6 804 358	0,24
20 043	JM Smucker	2 596 971	0,09
132 098	Kroger	5 060 674	0,17
45 561	McCormick & Co	4 023 948	0,14
		18 485 951	0,64
Produits forestiers			
68 230	International Paper	4 183 181	0,14
		4 183 181	0,14
Services publics de gaz			
23 310	Atmos Energy	2 240 324	0,08
		2 240 324	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 253	ABIOMED	2 575 844	0,09
13 695	Align Technology	8 367 645	0,29
7 106	Bio-Techne	3 199 547	0,11
39 880	Dentsply Sirona	2 522 809	0,09
114 068	Edwards Lifesciences	11 814 023	0,41
47 077	Hologic	3 140 977	0,11
12 082	Insulet	3 316 630	0,11
16 857	Novocure	3 739 220	0,13
26 636	ResMed	6 566 307	0,23
8 499	Teleflex	3 414 813	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
71 930	Thermo Fisher Scientific	36 286 527	1,25
		84 944 342	2,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
106 315	Centene	7 753 553	0,27
12 992	DaVita	1 564 626	0,06
23 544	Humana	10 423 400	0,36
17 853	Laboratory of America Holdings	4 924 750	0,17
24 381	Quest Diagnostics	3 217 561	0,11
24 683	Teladoc Health	4 104 536	0,14
		31 988 426	1,11
Biens ménagers durables			
69 818	Newell Brands	1 917 901	0,06
9 891	Snap-on	2 209 946	0,08
29 383	Stanley Black & Decker	6 023 221	0,21
		10 151 068	0,35
Produits ménagers			
22 964	Clorox	4 131 453	0,14
		4 131 453	0,14
Industrie			
72 698	Eaton	10 772 390	0,37
57 839	Illinois Tool Works	12 930 487	0,45
43 521	Trane Technologies	8 013 957	0,28
		31 716 834	1,10
Assurances			
119 504	Aflac	6 412 585	0,22
55 326	Allstate	7 216 723	0,25
13 384	American Financial Group	1 669 252	0,06
157 791	American International Group	7 510 852	0,26
41 297	Aon	9 860 072	0,34
74 230	Arch Capital Group	2 890 516	0,10
35 360	Arthur J Gallagher & Co	4 953 229	0,17
10 578	Assurant	1 652 072	0,06
82 238	Chubb	13 070 908	0,45
71 605	Equitable Holdings	2 180 372	0,08
4 637	Erie Indemnity	896 564	0,03
65 290	Hartford Financial Services Group	4 046 021	0,14
33 316	Lincoln National	2 093 577	0,07
92 825	Marsh & McLennan	13 058 621	0,45
49 786	Principal Financial Group	3 145 977	0,11
106 959	Progressive	10 504 443	0,36
72 512	Prudential Financial	7 430 305	0,26
12 397	Reinsurance Group of America	1 413 258	0,05
46 042	Travelers	6 892 948	0,24
22 661	Voya Financial	1 393 652	0,05
23 591	Willis Towers Watson	5 426 402	0,19
		113 718 349	3,94
Équipements et produits de loisirs			
23 819	Hasbro	2 251 372	0,08
		2 251 372	0,08
Machines			
99 512	Caterpillar	21 656 797	0,75
54 354	Deere & Co	19 171 199	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
26 225	Dover	3 949 485	0,14
13 814	IDEX	3 039 771	0,10
21 213	Rockwell Automation	6 067 342	0,21
33 003	Xylem	3 959 040	0,14
		57 843 634	2,00
Médias			
993	Cable One	1 899 420	0,07
29 357	Discovery Actions de Catégorie A	900 673	0,03
55 249	Discovery Actions de Catégorie C	1 601 116	0,05
6 967	FactSet Research Systems	2 338 195	0,08
71 384	Interpublic Group	2 319 266	0,08
39 274	Omnicom Group	3 141 527	0,11
189 040	Sirius XM Holdings	1 236 322	0,04
331 620	Walt Disney	58 288 847	2,02
		71 725 366	2,48
Métaux et mines			
146 151	Newmont	9 263 050	0,32
38 436	Steel Dynamics	2 290 786	0,08
		11 553 836	0,40
Pétrole et gaz			
118 909	Marathon Petroleum	7 184 482	0,25
79 808	Phillips 66	6 849 122	0,24
74 758	Valero Energy	5 837 105	0,20
		19 870 709	0,69
Produits personnels			
147 258	Colgate-Palmolive	11 979 438	0,42
41 930	Estee Lauder	13 337 095	0,46
		25 316 533	0,88
Laboratoires pharmaceutiques			
27 978	AmerisourceBergen	3 203 201	0,11
409 296	Bristol-Myers Squibb	27 349 159	0,95
53 775	Cardinal Health	3 070 015	0,10
64 273	Cigna	15 237 200	0,53
17 614	Dexcom	7 521 178	0,26
480 105	Johnson & Johnson	79 092 497	2,74
462 279	Merck & Co	35 951 438	1,24
		171 424 688	5,93
Immobilier			
61 282	CBRE Group	5 253 706	0,18
		5 253 706	0,18
Société civile de placement immobilier			
255 404	Annaly Capital Management REIT	2 267 988	0,08
27 068	Boston Properties REIT	3 101 722	0,11
78 798	Crown Castle International REIT	15 373 490	0,53
64 641	Equity Residential REIT	4 977 357	0,17
128 957	Host Hotels & Resorts REIT	2 203 875	0,08
135 084	Prologis REIT	16 146 590	0,56
76 209	Welltower REIT	6 332 968	0,22
		50 403 990	1,75
Commerce de détail			
11 988	Advance Auto Parts	2 459 218	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
42 552	Best Buy	4 892 629	0,17
12 144	Burlington Stores	3 910 247	0,14
29 661	CarMax	3 830 718	0,13
26 358	Genuine Parts	3 333 496	0,12
196 654	Home Depot	62 710 994	2,17
133 567	Lowe's	25 907 991	0,90
22 631	Lululemon Athletica	8 259 636	0,29
136 194	McDonald's	31 459 452	1,09
91 374	Target	22 088 751	0,76
219 286	TJX	14 784 262	0,51
		183 637 394	6,36
Semi-conducteurs			
167 501	Applied Materials	23 852 142	0,83
26 100	Lam Research	16 983 270	0,59
113 088	NVIDIA	90 481 709	3,13
		131 317 121	4,55
Logiciels			
141 529	Activision Blizzard	13 507 528	0,47
87 437	Adobe	51 206 605	1,77
15 817	ANSYS	5 489 448	0,19
40 144	Autodesk	11 718 034	0,41
50 929	Cadence Design Systems	6 968 106	0,24
55 966	Cerner	4 374 302	0,15
22 487	Citrix Systems	2 637 050	0,09
52 505	Electronic Arts	7 551 794	0,26
50 027	Intuit	24 521 735	0,85
1 308 772	Microsoft	354 546 335	12,27
19 197	Roper Technologies	9 026 429	0,31
167 665	salesforce.com	40 955 529	1,42
21 048	Take-Two Interactive Software	3 725 917	0,13
15 364	VMware	2 457 779	0,09
32 854	Workday	7 843 564	0,27
		546 530 155	18,92
Textiles et vêtements			
232 295	NIKE	35 887 255	1,24
60 837	VF	4 991 067	0,18
		40 878 322	1,42
Transports			
31 030	Expeditors International of Washington	3 928 398	0,14
		3 928 398	0,14
Eau			
33 210	American Water Works	5 118 658	0,17
42 546	Essential Utilities	1 944 352	0,07
		7 063 010	0,24
Total des Actions		2 888 021 895	99,99
Total des valeurs mobilières		2 888 021 895	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 888 021 895	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		400 788	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 888 422 683	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total

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

Actifs courants

Actif total

% de l'actif total

30/06/2021

99,45

0,55

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
991 369	Bank of America	40 874 144	18,43
305 309	Citigroup	21 600 612	9,74
62 293	Citizens Financial Group	2 857 380	1,29
104 445	Fifth Third Bancorp	3 992 932	1,80
25 532	First Republic Bank	4 778 824	2,16
216 204	Huntington Bancshares	3 085 231	1,39
447 409	JPMorgan Chase & Co	69 589 996	31,38
141 966	KeyCorp	2 931 598	1,32
18 850	M&T Bank	2 739 093	1,24
62 129	PNC Financial Services Group	11 851 728	5,34
140 773	Regions Financial	2 840 799	1,28
7 604	SVB Financial Group	4 231 094	1,91
197 534	Truist Financial	10 963 137	4,94
209 246	US Bancorp	11 920 745	5,38
606 106	Wells Fargo & Co	27 450 541	12,38
		221 707 854	99,98
Total des valeurs mobilières		221 707 854	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		221 707 854	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		37 174	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		221 745 028	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			30/06/2021
Actifs courants			99,80
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
56 237	Airbus	6 098 340	0,95
36 753	Leonardo	250 361	0,04
4 875	MTU Aero Engines	1 018 388	0,16
7 341	Saab	164 380	0,02
32 155	Safran	3 759 563	0,59
9 749	Thales	838 804	0,13
		12 129 836	1,89
Agriculture			
149 727	Swedish Match	1 077 409	0,17
		1 077 409	0,17
Compagnies aériennes			
51 519	Ryanair Holdings	822 243	0,13
		822 243	0,13
Pièces automobiles			
16 323	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 195 444	0,34
9 940	Continental	1 232 361	0,19
40 035	Pirelli	196 011	0,03
		3 623 816	0,56
Automobiles			
29 313	Bayerische Motoren Werke	2 617 944	0,41
76 567	Daimler	5 765 495	0,90
11 715	Ferrari	2 038 410	0,32
203 607	Stellantis	3 370 510	0,52
4 516	Traton	120 758	0,02
2 697	Volkswagen	746 530	0,12
146 180	Volvo	2 967 705	0,46
		17 627 352	2,75
Banques			
22 394	Banca Mediolanum	183 720	0,03
610 306	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 190 680	0,50
1 591 138	Banco Santander	5 122 669	0,80
6 327	BAWAG Group	283 956	0,04
105 484	BNP Paribas	5 576 939	0,87
398 869	CaixaBank	1 034 666	0,16
117 463	Credit Agricole	1 387 708	0,22
221 794	Credit Suisse Group	1 961 004	0,31
62 247	Danske Bank	923 713	0,14
189 195	Deutsche Bank	2 078 496	0,32
80 711	DNB	1 483 735	0,23
27 144	Erste Group Bank	839 835	0,13
55 824	FinecoBank Banca Fineco	820 613	0,13
358 144	ING Groep	3 989 724	0,62
1 605 721	Intesa Sanpaolo	3 740 527	0,58
30 890	KBC Group	1 986 227	0,31
67 406	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	663 949	0,10
312 805	Nordea Bank	2 938 060	0,46
15 151	Norwegian Finans Holding	143 939	0,02
12 245	Raiffeisen Bank International	233 880	0,04
146 979	Skandinaviska Enskilda Banken Actions de Catégorie A	1 602 103	0,25
1 287	Skandinaviska Enskilda Banken Actions de Catégorie C	13 857	0,00
72 641	Societe Generale	1 805 855	0,28
16 700	SpareBank 1 SR-Bank	186 066	0,03
141 037	Svenska Handelsbanken Actions de Catégorie A	1 342 786	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 208	Svenska Handelsbanken Actions de Catégorie B	32 390	0,01
84 961	Swedbank	1 333 977	0,21
353 789	UBS Group	4 570 070	0,71
194 941	UniCredit	1 939 663	0,30
		51 410 807	8,01
Boissons			
77 696	Anheuser-Busch InBev	4 724 694	0,74
9 177	Carlsberg	1 442 651	0,22
37 980	Davide Campari-Milano	428 984	0,07
21 615	Heineken	2 209 053	0,34
9 227	Heineken Holding	783 834	0,12
6 364	JDE Peet's	194 738	0,03
18 520	Pernod Ricard	3 466 944	0,54
		13 250 898	2,06
Biotechnologie			
870	BioNTech	164 243	0,03
1 364	CureVac	84 515	0,01
6 003	Genmab	2 071 434	0,32
5 651	H Lundbeck	151 605	0,03
17 687	Swedish Orphan Biovitrum	272 141	0,04
		2 743 938	0,43
Produits du bâtiment			
48 978	Cie de Saint-Gobain	2 720 238	0,42
72 127	CRH	3 065 397	0,48
3 391	Geberit	2 146 854	0,33
13 418	HeidelbergCement	970 658	0,15
46 792	Holcim	2 369 081	0,37
11 282	Investment AB Latour	312 363	0,05
14 108	Kingspan Group	1 123 561	0,18
130 278	Nibe Industrier	1 156 343	0,18
642	ROCKWOOL International	263 577	0,04
13 020	Sika	3 592 954	0,56
10 488	Wienerberger	340 860	0,05
		18 061 886	2,81
Produits chimiques			
43 481	Air Liquide	6 420 405	1,00
17 444	Akzo Nobel	1 817 665	0,28
84 364	BASF	5 605 144	0,87
9 413	Chr Hansen Holding	716 458	0,11
17 380	Evonik Industries	491 506	0,08
729	Givaudan	2 861 634	0,45
15 998	Koninklijke DSM	2 518 085	0,39
19 012	Novozymes	1 208 536	0,19
6 687	Solvay	716 847	0,11
11 776	Symrise	1 383 680	0,22
18 268	Umicore	940 802	0,15
15 884	Yara International	705 408	0,11
		25 386 170	3,96
Services commerciaux et fournitures			
2 790	Adyen	5 748 795	0,90
41 234	Amadeus IT Group	2 446 001	0,38
46 106	Atlantia	704 039	0,11
26 499	Bureau Veritas	706 993	0,11
32 556	Nexi	602 612	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
29 165	Securitas	388 502	0,06
470	SGS	1 223 678	0,19
14 590	Sweco	223 986	0,04
10 651	TOMRA Systems	495 764	0,08
20 724	Worldline	1 635 952	0,25
		14 176 322	2,21
Ordinateurs et périphériques			
21 222	Adevinta	343 132	0,05
19 549	Allegro.eu	284 138	0,04
4 361	Auto1 Group	161 575	0,03
14 761	Capgemini	2 391 282	0,37
17 094	Delivery Hero	1 904 272	0,30
3 480	Globant	643 179	0,10
38 783	Prosus	3 198 434	0,50
10 827	Spotify Technology	2 516 073	0,39
5 383	Teleperformance	1 842 601	0,29
		13 284 686	2,07
Construction et ingénierie			
2 046	Ackermans & van Haaren	291 350	0,04
24 738	ACS Actividades de Construccion y Servicios	558 832	0,09
6 717	Aena	928 961	0,14
2 420	Aéroports de Paris	265 837	0,04
20 660	Bouygues	644 385	0,10
49 743	Cellnex Telecom	2 672 194	0,42
45 545	Ferrovial	1 127 239	0,18
835	Flughafen Wien	24 424	0,00
29 739	Infrastrutture Wireless Italiane	282 877	0,04
8 167	Kongsberg Gruppen	177 347	0,03
36 632	Skanska	819 904	0,13
1 289	Strabag	46 597	0,01
10 005	Veidekke	112 943	0,02
45 133	Vinci	4 061 519	0,63
44 411	Wartsila	555 804	0,09
		12 570 213	1,96
Emballages et conditionnement			
1 697	Ardagh Group	35 088	0,01
8 778	Huhtamaki	350 681	0,05
774	Mayr Melnhof Karton	139 010	0,02
		524 779	0,08
Distribution et vente en gros			
23 680	AddTech	331 548	0,05
9 275	DCC	639 405	0,10
		970 953	0,15
Services financiers diversifiés			
2 166	Aker	134 779	0,02
5 563	Amundi	413 609	0,06
17 415	Deutsche Boerse	2 563 488	0,40
19 072	EQT	584 082	0,09
10 368	EXOR	700 462	0,11
10 924	Groupe Bruxelles Lambert	1 030 570	0,16
14 614	Industrivarden Actions de Catégorie A	479 544	0,08
15 505	Industrivarden Actions de Catégorie C	478 817	0,07
6 804	Intrum	187 912	0,03
47 928	Investor Actions de Catégorie A	923 165	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
167 640	Investor Actions de Catégorie B	3 260 401	0,51
22 142	Kinnevik	747 964	0,12
5 793	L E Lundbergforetagen	315 411	0,05
13 729	Nordnet AB publ	195 539	0,03
1 711	Partners Group Holding	2 187 552	0,34
1 432	Sofina	520 962	0,08
		14 724 257	2,29
Télécommunications diversifiées			
297 438	Deutsche Telekom	5 297 966	0,83
13 784	Elisa	693 611	0,11
323 133	Koninklijke KPN	851 132	0,13
8 533	Millicom International Cellular	285 050	0,04
518 670	Nokia	2 342 054	0,37
187 474	Orange	1 802 562	0,28
14 126	Proximus	230 113	0,04
34 848	SES	224 491	0,04
2 320	Swisscom	1 117 897	0,17
45 563	Tele2	523 826	0,08
1 061 558	Telecom Italia	444 687	0,07
244 656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 594 676	0,40
473 330	Telefonica	1 865 393	0,29
12 711	Telekom Austria	91 519	0,01
58 922	Telenor	837 791	0,13
227 675	Telia	852 603	0,13
		20 055 371	3,12
Services publics d'électricité			
142 299	A2A	245 323	0,04
206 545	E.ON	2 014 640	0,31
253 691	EDP - Energias de Portugal	1 133 999	0,18
24 617	EDP Renovaveis	481 016	0,07
36 669	Electricite de France	422 427	0,07
3 079	Elia Group	274 031	0,04
29 072	Endesa	594 813	0,09
709 723	Enel	5 558 551	0,87
162 711	Engie	1 879 963	0,29
3 411	EVN	67 811	0,01
39 839	Fortum	926 655	0,14
71 717	Hera	249 862	0,04
535 343	Iberdrola	5 503 326	0,86
16 543	Orsted	1 957 686	0,31
39 431	Red Electrica	617 292	0,10
61 887	RWE	1 891 267	0,29
128 781	Terna Rete Elettrica Nazionale	809 260	0,13
9 044	Uniper	280 907	0,04
6 233	Verbund	483 992	0,08
		25 392 821	3,96
Équipements électriques			
24 437	Legrand	2 181 246	0,34
24 543	Prysmian	741 935	0,12
49 466	Schneider Electric	6 563 149	1,02
		9 486 330	1,48
Produits électroniques			
174 917	ABB	5 008 857	0,78
90 907	Assa Abloy	2 310 769	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
70	Sartorius	29 575	0,01
		7 349 201	1,15
Équipement et services énergétiques			
74 464	NEL	146 521	0,02
10 712	Scatec	239 330	0,04
20 574	Siemens Gamesa Renewable Energy	579 364	0,09
92 565	Vestas Wind Systems	3 047 223	0,48
		4 012 438	0,63
Produits alimentaires			
16 059	AAK	303 699	0,05
8 105	Austevoll Seafood	84 823	0,01
9 534	Axfood	222 510	0,04
53 134	Carrefour	881 227	0,14
96	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	806 140	0,13
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	883 973	0,14
5 708	Colruyt	269 189	0,04
63 043	Danone	3 742 863	0,58
8 429	ICA Gruppen	331 027	0,05
22 286	Jeronimo Martins	342 759	0,05
14 078	Kerry Group	1 658 388	0,26
24 999	Kesko	778 719	0,12
95 714	Koninklijke Ahold Delhaize	2 399 550	0,37
25 433	Leroy Seafood Group	188 114	0,03
41 115	Mowi	882 338	0,14
264 019	Nestle	27 750 980	4,32
75 156	Orkla	645 883	0,10
4 954	Salmar	277 291	0,04
7 693	Sodexo	605 439	0,10
		43 054 912	6,71
Produits forestiers			
8 430	Holmen	321 091	0,05
20 201	Navigator	58 219	0,01
23 708	Smurfit Kappa Group	1 084 641	0,17
56 051	Stora Enso	862 345	0,13
54 871	Svenska Cellulosa	758 791	0,12
48 852	UPM-Kymmene	1 558 379	0,24
		4 643 466	0,72
Services publics de gaz			
31 062	Naturgy Energy Group	673 424	0,10
193 798	Snam	944 765	0,15
		1 618 189	0,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
45 737	Alcon	2 702 862	0,42
10 874	Coloplast	1 504 703	0,23
9 416	Demant	446 979	0,07
1 782	DiaSorin	284 229	0,04
33 737	Elekta	412 482	0,06
27 409	EssilorLuxottica	4 265 937	0,67
19 911	Getinge	633 728	0,10
12 647	GN Store Nord	931 656	0,15
83 611	Koninklijke Philips	3 494 104	0,54
19 397	Lifco	382 508	0,06
21 128	QIAGEN	861 177	0,13
2 194	Sartorius Stedim Biotech	875 187	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
25 771	Siemens Healthineers	1 331 845	0,21
		18 127 397	2,82
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 770	BioMerieux	369 460	0,06
11 156	Eurofins Scientific	1 075 438	0,17
37 939	Fresenius & Co	1 669 126	0,26
18 497	Fresenius Medical Care	1 295 530	0,20
4 818	ICON	839 808	0,13
6 833	Lonza Group	4 087 880	0,63
		9 337 242	1,45
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 826	Evolution	1 976 995	0,31
13 954	Flutter Entertainment	2 130 776	0,33
		4 107 771	0,64
Biens ménagers durables			
3 721	Schindler Holding - Pas de droits de vote	960 642	0,15
1 772	Schindler Holding - Droits de vote	437 105	0,07
		1 397 747	0,22
Produits ménagers			
22 988	Electrolux	537 868	0,08
9 036	Henkel	701 645	0,11
		1 239 513	0,19
Industrie			
27 217	Alfa Laval	811 250	0,13
27 508	Elkem	84 425	0,01
24 209	Indutrade	522 754	0,08
6 022	Knorr-Bremse	584 134	0,09
74 032	Siemens	9 892 156	1,54
22 036	Trelleborg	431 725	0,07
		12 326 444	1,92
Assurances			
16 917	Ageas	791 716	0,12
37 829	Allianz	7 955 439	1,24
113 417	Assicurazioni Generali	1 917 314	0,30
190 855	AXA	4 081 434	0,64
17 265	Gjensidige Forsikring	321 110	0,05
5 519	Hannover Rueck	778 731	0,12
12 865	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 971 172	0,46
29 095	NN Group	1 157 399	0,18
46 165	Sampo	1 789 355	0,28
42 493	Storebrand	324 790	0,05
25 865	Swiss Re	1 969 746	0,31
4 830	Talanx	166 538	0,03
28 030	Tryg	580 295	0,09
40 840	UnipolSai Assicurazioni	99 976	0,01
10 332	UNIQA Insurance Group	75 837	0,01
3 241	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	75 029	0,01
13 804	Zurich Insurance Group	4 674 425	0,73
		29 730 306	4,63
Machines			
6 529	ANDRITZ	309 344	0,05
59 091	Atlas Copco Actions de Catégorie A	3 053 016	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
35 935	Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 594 434	0,25
22 032	Beijer Ref	331 284	0,05
91 050	CNH Industrial	1 267 871	0,20
57 214	Epiroc Actions de Catégorie A	1 100 052	0,17
35 694	Epiroc Actions de Catégorie B	591 087	0,09
181 149	Hexagon	2 264 809	0,35
37 679	Husqvarna	422 412	0,07
36 917	Kone	2 539 890	0,40
64 494	Metso Outotec	631 783	0,10
99 887	Sandvik	2 152 958	0,33
36 524	Siemens Energy	928 440	0,14
		17 187 380	2,68
Médias			
83 099	Bolloré	375 607	0,06
22 461	NOS	66 395	0,01
3 346	RTL Group	168 137	0,03
7 075	Schibsted Actions de Catégorie A	288 133	0,05
9 148	Schibsted Actions de Catégorie B	321 460	0,05
4 315	Telenet Group Holding	136 958	0,02
79 367	Vivendi	2 248 467	0,35
24 488	Wolters Kluwer	2 074 623	0,32
		5 679 780	0,89
Métaux et mines			
63 458	ArcelorMittal	1 640 389	0,26
25 034	Boliden	812 087	0,13
124 823	Norsk Hydro	672 007	0,10
34 542	SKF	742 132	0,12
21 597	SSAB Actions de Catégorie A	89 182	0,01
57 120	SSAB Actions de Catégorie B	210 807	0,03
42 963	Tenaris	394 916	0,06
10 060	voestalpine	345 460	0,05
		4 906 980	0,76
Pétrole et gaz			
9 819	Aker	264 023	0,04
232 326	Eni	2 385 988	0,37
99 240	Equinor	1 771 651	0,28
41 328	Galp Energia	378 234	0,06
17 453	Lundin Energy	521 077	0,08
39 427	Neste	2 036 010	0,32
13 180	OMV	632 245	0,10
128 617	Repsol	1 357 424	0,21
20 564	Subsea 7	166 569	0,02
10 716	TGS	115 247	0,02
229 171	TotalEnergies	8 744 019	1,36
		18 372 487	2,86
Produits personnels			
8 995	Beiersdorf	915 241	0,14
55 582	Essity	1 555 332	0,24
22 114	L'Oreal	8 310 441	1,30
		10 781 014	1,68
Laboratoires pharmaceutiques			
7 582	Amplifon	315 715	0,05
90 066	Bayer	4 612 280	0,72
4 343	Galapagos	253 979	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
26 791	Grifols - Coté en Espagne	611 906	0,10
23 788	Grifols - Coté aux États-Unis	348 024	0,05
11 829	Merck	1 912 749	0,30
226 261	Novartis	17 404 260	2,71
149 639	Novo Nordisk	10 572 579	1,65
9 711	Orion	352 024	0,05
9 119	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	439 536	0,07
64 404	Roche Holding - Pas de droits de vote	20 478 267	3,19
2 490	Roche Holding - Droits de vote	853 633	0,13
105 292	Sanofi	9 303 601	1,45
11 572	UCB	1 020 188	0,16
		68 478 741	10,67
Immobilier			
19 986	Akelius Residential Property	32 577	0,00
109 732	Aroundtown	722 036	0,11
6 429	CA Immobilien Anlagen	225 979	0,03
22 233	Castellum	477 455	0,07
33 151	Deutsche Wohnen	1 709 929	0,27
15 235	Entra	293 804	0,05
24 682	Fabege	334 139	0,05
9 262	Fastighets Balder	490 406	0,08
10 711	Hufvudstaden	153 663	0,02
8 676	IMMOFINANZ	164 410	0,03
12 261	Kojamo	236 269	0,04
10 791	Sagax	35 378	0,01
76 504	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie B	270 502	0,04
12 129	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	34 849	0,01
2 241	Shurgard Self Storage	91 209	0,01
51 982	Vonovia	2 834 059	0,44
18 933	Wallenstam	252 764	0,04
		8 359 428	1,30
Société civile de placement immobilier			
12 378	Warehouses De Pauw REIT	398 572	0,06
		398 572	0,06
Commerce de détail			
47 922	Cie Financiere Richemont	4 894 117	0,76
69 521	Hennes & Mauritz	1 391 517	0,22
102 695	Industria de Diseno Textil	3 051 068	0,47
19 288	Moncler	1 100 573	0,17
2 648	Swatch Group	766 726	0,12
5 297	Swatch Group (Société enregistrée)	295 006	0,05
11 234	Zalando - Coté en Allemagne	1 145 306	0,18
4 290	Zalando - Coté en Suède	437 366	0,07
		13 081 679	2,04
Semi-conducteurs			
24 999	ams	423 269	0,07
38 457	ASML Holding	22 281 986	3,47
120 078	Infineon Technologies	4 061 038	0,63
15 784	Nordic Semiconductor	337 491	0,05
60 316	STMicroelectronics	1 845 971	0,29
		28 949 755	4,51
Logiciels			
12 633	Dassault Systemes	2 583 449	0,40
27 789	Embracer Group	634 308	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,60 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
26 421	Kahoot!	152 754	0,02
23 204	LINK Mobility Group Holding	71 488	0,01
100 263	SAP	11 915 255	1,86
48 850	Sinch	693 591	0,11
14 468	TeamViewer	458 925	0,07
		16 509 770	2,57
Textiles et vêtements			
16 904	Adidas	5 306 166	0,83
330	Christian Dior	224 070	0,03
3 189	Hermes International	3 917 686	0,61
6 770	Kering	4 989 490	0,78
24 522	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16 216 398	2,52
46 957	PRADA	300 571	0,05
9 367	Puma	941 852	0,15
		31 896 233	4,97
Transports			
291	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	681 690	0,11
578	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	1 401 036	0,22
89 832	Deutsche Post	5 152 763	0,80
18 319	DSV Panalpina	3 602 829	0,56
4 606	Kuehne + Nagel International	1 330 302	0,21
2 860	Oesterreichische Post	128 271	0,02
41 524	Poste Italiane	462 993	0,07
		12 759 884	1,99
Eau			
49 866	Veolia Environnement	1 270 087	0,20
		1 270 087	0,20
Total des Actions		632 896 503	98,60
Actions privilégiées - 1,29 % (31 décembre 2020 - 1,15 %)			
Automobiles			
5 280	Bayerische Motoren Werke	400 224	0,06
13 994	Porsche Automobil Holding	1 264 498	0,20
16 847	Volkswagen	3 558 086	0,55
		5 222 808	0,81
Télécommunications diversifiées			
547 423	Telecom Italia	244 589	0,04
		244 589	0,04
Produits électroniques			
3 118	Sartorius	1 368 802	0,21
		1 368 802	0,21
Produits ménagers			
16 402	Henkel	1 460 434	0,23
		1 460 434	0,23
Total des actions privilégiées		8 296 633	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Droits - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Construction et ingénierie			
24 738	ACS Actividades de Construccion y Servicios	29 191	0,01
		29 191	0,01
Total Droits		29 191	0,01
Total des valeurs mobilières		641 222 327	99,90

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise EUR	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartment
	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	449 295	17/09/2021	(3 190)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(3 190)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(3 190)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(3 190)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(3 190)	0,00

	Valeur EUR	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	641 219 137	99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2020 - 0,10 %)	667 626	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	641 886 763	100,00

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

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
22 778	Accenture	6 714 727	0,99
7 061 863	Acer	7 426 203	1,10
25 514	Alibaba Group Holding	5 786 065	0,85
3 391	Alphabet	8 280 110	1,22
1 826	Amazon.com	6 281 732	0,93
44 749	Apple	6 128 823	0,90
27 459	Baidu	5 598 890	0,83
8 076 000	Compal Electronics	6 478 191	0,96
289 794	Criteo	13 107 383	1,93
81 096	Dell Technologies	8 082 838	1,19
64 556	Digital Arts	4 920 657	0,73
118 281	eBay	8 304 509	1,22
21 759	Facebook	7 565 822	1,12
41 161	Fujitsu	7 713 747	1,14
156 434	Groupon	6 751 692	1,00
501 578	Hewlett Packard Enterprise	7 313 007	1,08
241 711	HP	7 297 255	1,08
47 263	International Business Machines	6 928 283	1,02
156 458	Meituan	6 455 075	0,95
333 961	Mitek Systems	6 432 089	0,95
22 074	NAVER	8 183 541	1,21
158 203	NCR	7 215 639	1,06
110 744	NEC	5 707 322	0,84
89 729	NetApp	7 341 627	1,08
286 029	NortonLifeLock	7 785 710	1,15
16 709	Palo Alto Networks	6 199 875	0,91
3 425 806	Primax Electronics	7 008 378	1,03
43 571	Proofpoint	7 570 897	1,12
617 955	Rakuten Group	6 981 850	1,03
65 858	Rapid7	6 232 143	0,92
36 136	Samsung SDS	5 936 296	0,88
81 660	Tencent Holdings	6 140 917	0,91
103 338	Trend Micro	5 418 751	0,80
109 763	Twitter	7 552 792	1,11
116 428	Uber Technologies	5 835 371	0,86
302 017	Unisys	7 644 050	1,13
1 051 983	Wipro	8 215 987	1,21
5 382 112	Wistron	5 988 173	0,88
		266 526 417	39,32
Télécommunications diversifiées			
603 449	A10 Networks	6 794 836	1,00
206 461	AT&T	5 941 948	0,88
3 287 829	BT Group	8 811 425	1,30
132 943	Cisco Systems	7 045 979	1,04
5 431 000	HTC	7 660 415	1,13
264 048	Juniper Networks	7 221 713	1,07
34 951	Motorola Solutions	7 579 124	1,12
1 520 129	Nokia	8 087 086	1,19
505 464	Orange	5 763 520	0,85
219 892	Plantronics	9 176 093	1,35
101 069	Verizon Communications	5 662 896	0,84
		79 745 035	11,77
Produits électroniques			
84 240	FARO Technologies	6 551 345	0,97
307 155	Koh Young Technology	6 491 399	0,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
89 018	Trimble	7 284 343	1,07
		20 327 087	3,00
Produits ménagers			
3 352 664	Lite-On Technology	6 930 944	1,02
		6 930 944	1,02
Machines			
73 959	Cognex	6 216 254	0,92
		6 216 254	0,92
Médias			
639 059	Pearson	7 327 474	1,08
		7 327 474	1,08
Semiconducteurs			
64 747	Advanced Micro Devices	6 081 686	0,90
13 561	Broadcom	6 466 427	0,95
72 237	Cirrus Logic	6 148 813	0,91
119 428	Intel	6 704 688	0,99
3 945 000	Macronix International	6 470 579	0,96
218 239	Megachips	6 262 647	0,92
453 235	Novatek Microelectronics	8 117 156	1,20
11 382	NVIDIA	9 106 738	1,34
37 380	NXP Semiconductors	7 689 814	1,13
79 633	Samsung Electronics	5 706 507	0,84
61 656	Synaptics	9 592 441	1,42
		78 347 496	11,56
Logiciels			
11 896	Adobe	6 966 773	1,03
16 322	ANSYS	5 664 713	0,84
45 588	Aspen Technology	6 270 174	0,92
19 447	Autodesk	5 676 579	0,84
310 375	Avaya Holdings	8 349 088	1,23
146 722	Bentley Systems	9 504 651	1,40
897 191	BlackBerry	10 976 697	1,62
329 290	Box	8 413 360	1,24
43 523	Cadence Design Systems	5 954 817	0,88
45 640	Citrix Systems	5 352 203	0,79
78 216	Cloudflare	8 278 381	1,22
107 344	CommVault Systems	8 391 080	1,24
29 238	Dassault Systemes	7 090 702	1,05
125 695	Digimarc	4 210 783	0,62
267 855	Dropbox	8 118 685	1,20
15 647	Intuit	7 669 690	1,13
1 025 267	Micro Focus International	7 747 463	1,14
26 747	Microsoft	7 245 762	1,07
15 296	MicroStrategy	10 164 192	1,50
16 538	MongoDB	5 978 818	0,88
130 788	Open Text	6 648 716	0,98
91 879	Oracle	7 151 861	1,05
252 641	Palantir Technologies	6 659 617	0,98
26 684	salesforce.com	6 518 101	0,96
45 022	SAP	6 345 060	0,94
34 952	Splunk	5 053 360	0,75
22 905	Synopsys	6 316 970	0,93
264 517	Teradata	13 217 914	1,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
141 757	Verint Systems	6 388 988	0,94
		212 325 198	31,32
Total des Actions		677 745 905	99,99
Total des valeurs mobilières		677 745 905	99,99

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
06/08/2021	USD 323 543	TWD 9 000 000	509	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			509	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			509	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			509	0,00
Total des instruments financiers dérivés			509	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			677 746 414	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)			101 454	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			677 847 868	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,59 % (31 décembre 2020 - 98,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
74 201	IHI	1 762 265	1,26
		1 762 265	1,26
Pièces automobiles			
49 015	Aisin Seiki	2 097 678	1,50
24 712	Denso	1 687 469	1,21
22 558	Gentherm	1 602 746	1,15
134 652	Goodyear Tire & Rubber	2 309 282	1,65
98 171	Hanon Systems	1 442 730	1,03
6 251	Hyundai Mobis	1 620 825	1,16
189 178	JTEKT	1 941 380	1,39
9 252	Lear	1 621 690	1,16
92 706	Musashi Seimitsu Industry	2 066 444	1,48
201 367	Nisshinbo Holdings	1 739 895	1,24
136 788	NOK	1 698 296	1,22
110 877	Sumitomo Electric Industries	1 637 331	1,17
18 525	Toyota Industries	1 603 976	1,15
37 212	Valeo	1 119 571	0,80
		24 189 313	17,31
Automobiles			
16 547	Bayerische Motoren Werke	1 752 539	1,25
56 089	BYD	1 677 069	1,20
20 693	Daimler	1 847 850	1,32
167 206	Ford Motor	2 484 681	1,78
35 297	General Motors	2 088 523	1,50
52 735	Honda Motor	1 686 722	1,21
8 326	Hyundai Motor	1 770 703	1,27
154 926	Isuzu Motors	2 047 720	1,47
25 608	Kia	2 037 452	1,46
219 262	Mazda Motor	2 062 434	1,48
699 546	Mitsubishi Motors	1 966 469	1,41
270 595	Nissan Motor	1 344 076	0,96
33 591	Renault	1 357 796	0,97
73 625	Subaru	1 453 727	1,04
116 745	Tata Motors	2 659 451	1,90
2 086	Tesla	1 417 854	1,01
19 066	Toyota Motor	1 667 996	1,19
65 984	Volvo	1 588 619	1,14
		32 911 681	23,56
Produits chimiques			
84 310	ADEKA	1 583 803	1,13
12 859	Arkema	1 613 397	1,16
143 877	Asahi Kasei	1 582 141	1,13
18 476	BASF	1 455 747	1,04
32 764	Cabot	1 865 255	1,34
26 505	Dow	1 677 236	1,20
44 379	Johnson Matthey	1 883 976	1,35
1 937	LG Chem	1 462 017	1,05
243 268	Mitsubishi Chemical Holdings	2 046 046	1,46
50 164	Mitsui Chemicals	1 733 300	1,24
26 218	Nippon Shokubai	1 261 412	0,90
23 487	Nissan Chemical	1 151 178	0,82
8 406	Shin-Etsu Chemical	1 407 185	1,01
69 104	Showa Denko	2 054 628	1,47
12 406	Solvay	1 577 157	1,13
366 012	Sumitomo Chemical	1 942 347	1,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,59 % (31 décembre 2020 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
125 074	Toagosei	1 272 264	0,91
81 073	Ube Industries	1 642 789	1,18
102 611	Zeon	1 420 967	1,02
		30 632 845	21,93
Ordinateurs et périphériques			
838	Alphabet	2 046 220	1,46
6 782	Baidu	1 382 850	0,99
5 383	Facebook	1 871 723	1,34
11 684	International Business Machines	1 712 758	1,23
20 206	Tencent Holdings	1 519 512	1,09
260 377	Wipro	2 033 544	1,45
		10 566 607	7,56
Télécommunications diversifiées			
2 545	Samsung SDI	1 577 418	1,13
24 993	Verizon Communications	1 400 358	1,00
		2 977 776	2,13
Équipements électriques			
51 258	GS Yuasa	1 309 275	0,94
		1 309 275	0,94
Produits électroniques			
20 790	FARO Technologies	1 616 838	1,16
448 904	Hon Hai Precision Industry	1 804 477	1,29
23 981	Kyocera	1 483 931	1,06
16 239	Murata Manufacturing	1 241 006	0,89
11 690	Nidec	1 356 057	0,97
9 766	TDK	1 186 984	0,85
		8 689 293	6,22
Équipements et fournitures de soins de santé			
118 339	Topcon	1 767 781	1,27
		1 767 781	1,27
Produits ménagers			
127 275	Panasonic	1 474 115	1,05
		1 474 115	1,05
Industrie			
8 407	3M	1 669 883	1,20
52 789	JSR	1 598 081	1,14
10 167	Siemens	1 611 063	1,15
53 615	Toshiba	2 321 111	1,66
		7 200 138	5,15
Machines			
37 270	Hitachi	2 135 999	1,53
		2 135 999	1,53
Métaux et mines			
147 267	thyssenkrupp	1 535 121	1,10
		1 535 121	1,10
Pétrole et gaz			
8 402	SK Innovation	2 204 672	1,58
		2 204 672	1,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,59 % (31 décembre 2020 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
15 982	Advanced Micro Devices	1 501 189	1,08
67 024	ams	1 345 773	0,96
29 520	Intel	1 657 253	1,19
2 819	NVIDIA	2 255 482	1,61
13 469	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 618 435	1,16
		8 378 132	6,00
Total des Actions		137 735 013	98,59

Actions privilégiées - 1,41 % (31 décembre 2020 - 1,01 %)

Automobiles			
7 846	Volkswagen	1 965 126	1,41
		1 965 126	1,41
Total des actions privilégiées		1 965 126	1,41
Total des valeurs mobilières		139 700 139	100,00

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
01/07/2021	USD 547 490	JPY 60 000 000	6 901	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			6 901	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			6 901	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			6 901	0,00
Total des instruments financiers dérivés			6 901	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			139 707 040	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)			(2 156)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			139 704 884	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Actifs courants	0,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
482 500	QL Resources	656 660	0,04
		656 660	0,04
Pièces automobiles			
40 900	Gotion High-tech	275 754	0,02
82 313	Hanon Systems	1 209 679	0,08
558 260	Motherson Sumi Systems	1 818 307	0,12
		3 303 740	0,22
Automobiles			
2 595 728	Geely Automobile Holdings	8 172 389	0,54
59 000	Great Wall Motor Actions de Catégorie A	398 061	0,03
1 365 500	Great Wall Motor Actions de Catégorie H	4 413 432	0,29
42 820	GT Capital Holdings	532 454	0,04
208 121	Li Auto	7 271 748	0,48
383 406	Mahindra & Mahindra	4 011 501	0,27
569 363	NIO	30 290 111	2,01
304 500	Sinotruk Hong Kong	652 456	0,04
142 685	XPeng	6 338 068	0,42
528 000	Yadea Group Holdings	1 135 433	0,08
58 000	Yutong Bus	112 124	0,01
		63 327 777	4,21
Banques			
317 475	Absa Group	3 017 611	0,20
1 226 107	Abu Dhabi Commercial Bank	2 293 224	0,15
640 071	Abu Dhabi Islamic Bank	954 927	0,06
805 600	AMMB Holdings	572 448	0,04
998 566	Axis Bank	10 052 831	0,67
644 823	Banco Bradesco	2 809 138	0,19
378 731	Banco do Brasil	2 425 068	0,16
181 704	Banco Santander Brasil	1 466 567	0,10
284 725	Bandhan Bank	1 265 040	0,08
161 914	Bank AlBilad	1 584 429	0,11
4 888 300	Bank Central Asia	10 155 865	0,68
795 360	Bank of the Philippine Islands	1 445 220	0,10
80 947	Bank Polska Kasa Opieki	1 977 429	0,13
254 400	China Construction Bank Actions de Catégorie A	261 848	0,02
42 369 000	China Construction Bank Actions de Catégorie H	33 334 997	2,22
1 719 221	China Merchants Bank	14 666 571	0,98
2 841 689	CIMB Group Holdings	3 155 531	0,21
873 733	Commercial Bank PSQC	1 264 645	0,08
553 378	Commercial International Bank Egypt SAE	1 817 847	0,12
1 113 181	Emirates NBD Bank	4 015 531	0,27
1 143 920	Eurobank Ergasias Services and Holdings	1 153 089	0,08
1 924 443	First Abu Dhabi Bank	8 749 492	0,58
2 224 273	FirstRand	8 347 985	0,55
1 143 347	Grupo Financiero Banorte	7 393 956	0,49
340 000	Huaxia Bank	325 747	0,02
549 200	Industrial Bank	1 746 838	0,12
33 494	Komercni Banka	1 178 832	0,08
2 057 109	Kuwait Finance House	5 182 030	0,34
1 760 100	Malayan Banking	3 438 374	0,23
158 087	Moneta Money Bank	600 492	0,04
165 897	Nedbank Group	1 985 245	0,13
98 691	OTP Bank Nyrt	5 319 590	0,35
385 505	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3 830 747	0,25
6 413 900	Public Bank	6 349 784	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 993 988	Qatar National Bank	9 830 290	0,65
781 906	RHB Bank	1 017 052	0,07
15 758	Santander Bank Polska	1 053 017	0,07
1 580 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 565 994	0,17
193 462	Shinhan Financial Group	6 974 699	0,46
374 100	Siam Commercial Bank	1 143 894	0,08
570 967	Standard Bank Group	5 102 764	0,34
788 850	State Bank of India	4 448 889	0,30
2 474 200	Taiwan Business Bank	839 163	0,06
1 017 735	Turkiye Garanti Bankasi	972 340	0,06
696 068	Turkiye Is Bankasi	408 627	0,03
		188 495 697	12,54
Boissons			
194 326	Arca Continental	1 128 448	0,08
231 395	Coca-Cola Femsa	1 225 747	0,08
856 950	Fomento Economico Mexicano	7 236 333	0,48
56 700	Fraser & Neave Holdings	360 563	0,02
531 000	Osotspa	625 437	0,04
		10 576 528	0,70
Biotechnologie			
562 000	3SBio	694 734	0,05
2 518	CanSino Biologics Actions de Catégorie A	303 122	0,02
35 000	CanSino Biologics Actions de Catégorie H	1 859 552	0,12
32 062	Hutchmed China	1 259 074	0,08
12 076	SK Biopharmaceuticals	1 318 961	0,09
		5 435 443	0,36
Produits du bâtiment			
479 000	China Lesso Group Holdings	1 181 795	0,08
115 952	Grasim Industries	2 337 994	0,16
2 175 000	Taiwan Cement	3 981 157	0,26
		7 500 946	0,50
Produits chimiques			
169 041	Asian Paints	6 805 987	0,45
12 343 700	Barito Pacific	727 853	0,05
106 984	Berger Paints India	1 158 789	0,08
52 946	Hanwha Solutions	2 094 521	0,14
742 100	Indorama Ventures	943 544	0,06
20 216	LG Chem	15 258 713	1,01
7 551	Lotte Chemical	1 760 101	0,12
2 271 000	Nan Ya Plastics	6 781 416	0,45
36 853	PI Industries	1 442 984	0,10
993 400	PTT Global Chemical	1 828 724	0,12
189 760	Saudi Arabian Mining	3 197 747	0,21
26 600	Shandong Sinocera Functional Material	200 709	0,01
18 360	Shanghai Putailai New Energy Technology	388 180	0,03
10 080	Skshu Paint	274 589	0,02
		42 863 857	2,85
Services commerciaux et fournitures			
127 431	Bidvest Group	1 699 764	0,11
533 980	CCR	1 431 297	0,09
716 000	China Conch Venture Holdings	3 014 892	0,20
126 800	GEM	183 502	0,01
267 333	Localiza Rent a Car	3 409 690	0,23
227 571	Marico	1 625 114	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
532 000	Shenzhen International Holdings	735 744	0,05
632 000	Zhejiang Expressway	562 349	0,04
		12 662 352	0,84
Ordinateurs et périphériques			
141 800	360 Security Technology	267 980	0,02
13 362	51job	1 039 163	0,07
1 275 000	Acer	1 340 781	0,09
6 675 500	Alibaba Group Holding	189 111 301	12,58
98 706	B2W Cia Digital	1 303 399	0,09
27 374	Baozun	970 135	0,06
1 845 000	Compal Electronics	1 479 973	0,10
17 429	Globant	3 820 088	0,25
1 220 000	HengTen Networks Group	975 579	0,07
34 112	Info Edge India	2 255 968	0,15
1 501 449	Infosys	31 931 798	2,12
1 185 000	Inventec	1 116 420	0,07
136 745	Kakao	19 792 599	1,32
3 184 000	Lenovo Group	3 661 302	0,24
1 589 100	Meituan	65 562 384	4,36
191 876	Naspers	40 289 290	2,68
54 280	NAVER	20 123 341	1,34
15 341	Samsung SDS	2 520 166	0,17
407 430	Tata Consultancy Services	18 339 283	1,22
2 536 337	Tencent Holdings	190 735 181	12,69
432 800	Tongcheng-Elong Holdings	1 083 414	0,07
75 900	Unisplendour	257 039	0,02
196 978	Vipshop Holdings	3 955 318	0,26
603 352	Wipro	4 429 154	0,29
1 189 000	Wistron	1 322 889	0,09
		607 683 945	40,42
Construction et ingénierie			
1 888 100	Airports of Thailand	3 652 487	0,24
1 058 000	China Communications Services	528 602	0,04
28 180	GS Engineering & Construction	1 073 500	0,07
34 343	Hyundai Engineering & Construction	1 777 913	0,12
3 685 300	Land & Houses	914 138	0,06
37 052	Samsung C&T	4 491 052	0,30
69 083	Samsung Engineering	1 466 131	0,10
		13 903 823	0,93
Emballages et conditionnement			
315 002	Klabin	1 653 527	0,11
		1 653 527	0,11
Distribution et vente en gros			
40 600	Liaoning Cheng Da	130 770	0,01
133 200	Wuchan Zhongda Group	162 252	0,01
		293 022	0,02
Services financiers diversifiés			
2 721 632	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 123 001	0,61
91 700	BOC Aviation	773 431	0,05
35 661	Capitec Bank Holdings	4 211 963	0,28
547 240	Chailease Holding	3 977 249	0,26
8 161 000	CTBC Financial Holding	6 648 890	0,44
4 983 175	E.Sun Financial Holding	4 703 724	0,31
4 525 040	First Financial Holding	3 686 619	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
2 931 000	Fubon Financial Holding	7 773 922	0,52
754 658	Housing Development Finance	25 130 731	1,67
3 681 071	Hua Nan Financial Holdings	2 437 533	0,16
174 037	KB Financial Group	8 623 420	0,57
4 794 000	Mega Financial Holding	5 652 145	0,38
651 907	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 523 180	0,10
327 900	Muangthai Capital	588 276	0,04
2 074 480	Old Mutual	1 961 340	0,13
833 981	Sanlam	3 584 446	0,24
4 469 000	SinoPac Financial Holdings	2 205 428	0,15
4 328 131	Taishin Financial Holding	2 368 919	0,16
4 278 680	Yuanta Financial Holding	4 123 196	0,27
		99 097 413	6,59
Télécommunications diversifiées			
766 318	Emirates Telecommunications Group	4 589 792	0,30
847 700	Intouch Holdings	1 719 204	0,11
80 700	Jiangsu Zhongtian Technology	124 906	0,01
352 815	Ooredoo	706 890	0,05
24 237	Samsung SDI	15 022 356	1,00
727 393	Taiwan Mobile	2 662 865	0,18
223 504	Telefonica Brasil	1 870 755	0,12
498 800	Telekom Malaysia	729 307	0,05
373 294	TIM	857 754	0,06
		28 283 829	1,88
Services publics d'électricité			
172 269	Adani Green Energy	2 607 096	0,17
101 848	CPFL Energia	546 196	0,04
80 928	Energisa	751 566	0,05
195 208	Interconexion Electrica	1 157 969	0,08
97 300	Sichuan Chuantou Energy	185 689	0,01
		5 248 516	0,35
Équipements électriques			
7 400	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	258 531	0,02
61 600	Contemporary Amperex Technology	5 098 970	0,34
858 000	Delta Electronics	9 330 606	0,62
49 957	Eve Energy	803 614	0,05
31 381	Siemens	853 257	0,06
91 500	Xinjiang Goldwind Science & Technology Actions de Catégorie A	172 212	0,01
341 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Actions de Catégorie H	533 695	0,04
		17 050 885	1,14
Produits électroniques			
90 600	GoerTek	599 340	0,04
96 533	Havells India	1 272 994	0,08
24 682	Samsung Electro-Mechanics	3 879 336	0,26
68 400	Shenzhen Inovance Technology	786 179	0,05
17 100	Xiamen Intretech	102 983	0,01
163 997	Yageo	3 266 696	0,22
57 000	Zhejiang Chint Electrics	294 491	0,02
		10 202 019	0,68
Équipement et services énergétiques			
657 400	Energy Absolute	1 251 214	0,08
		1 251 214	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
531 300	Berli Jucker	576 058	0,04
147 774	Bid	3 204 223	0,21
47 755	Britannia Industries	2 344 801	0,16
1 707 300	Charoen Pokphand Foods	1 411 652	0,09
6 448	CJ	612 650	0,04
3 648	CJ CheilJedang	1 493 343	0,10
6 300	Fu Jian Anjoy Foods	247 696	0,02
95 760	Gruma	1 071 610	0,07
275 000	HAP Seng Consolidated	516 681	0,03
1 934 300	Indofood Sukses Makmur	823 745	0,06
160 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	916 638	0,06
14 914	Nestle India	3 537 987	0,24
282 000	PPB Group	1 243 069	0,08
115 278	Savola Group	1 326 324	0,09
84 857	SPAR Group	1 075 009	0,07
2 128 000	Uni-President Enterprises	5 590 654	0,37
		25 992 140	1,73
Produits forestiers			
495 649	Empresas CMPC	1 191 284	0,08
		1 191 284	0,08
Services publics de gaz			
407 500	China Resources Gas Group	2 445 257	0,16
348 055	ENN Energy Holdings	6 624 198	0,44
		9 069 455	0,60
Équipements et fournitures de soins de santé			
598 000	China Medical System Holdings	1 574 728	0,10
21 200	Jafron Biomedical	283 373	0,02
279 000	Microport Scientific	2 502 282	0,17
22 580	Ovctek China	361 897	0,02
		4 722 280	0,31
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 201 100	Bangkok Dusit Medical Services	3 014 830	0,20
210 100	Bumrungrad Hospital	842 367	0,06
23 130	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	1 007 744	0,07
12 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	301 693	0,02
773 500	IHH Healthcare	1 019 161	0,07
552 000	Jinxin Fertility Group	1 393 176	0,09
228 359	Notre Dame Intermedica Participacoes	3 865 107	0,26
17 400	Pharmaron Beijing Actions de Catégorie A	584 385	0,04
59 000	Pharmaron Beijing Actions de Catégorie H	1 572 655	0,10
8 500	Topchoice Medical	540 718	0,03
		14 141 836	0,94
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 111 000	Fosun International	1 599 436	0,11
		1 599 436	0,11
Produits ménagers			
24 385	Coway	1 704 124	0,11
21 800	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	88 572	0,01
25 200	Hangzhou Robam Appliances	181 369	0,01
362 307	Hindustan Unilever	12 045 867	0,80
20 200	Joyoung	101 581	0,01
46 865	LG Electronics	6 804 091	0,45
932 000	Lite-On Technology	1 926 719	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
372 100	TCL Technology Group	440 587	0,03
3 361 700	Unilever Indonesia	1 147 615	0,08
		24 440 525	1,63
Industrie			
106 170	China Jushi	254 873	0,02
755 100	Hartalega Holdings	1 336 863	0,09
117 000	Hiwin Technologies	1 658 681	0,11
565 200	Kossan Rubber Industries	438 382	0,03
57 100	Kuang-Chi Technologies	183 916	0,01
67 164	Pidilite Industries	1 946 292	0,13
9 177	SKC	1 291 617	0,09
442 000	Sri Trang Gloves Thailand	575 772	0,04
659 353	Supermax	524 115	0,03
		8 210 511	0,55
Assurances			
3 481 040	Cathay Financial Holding	6 734 071	0,45
190 660	Discovery	1 686 047	0,11
286 300	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie A	2 848 443	0,19
2 789 000	Ping An Insurance Group of China Actions de Catégorie H	27 312 329	1,82
266 317	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 567 332	0,17
13 567	Samsung Fire & Marine Insurance	2 656 417	0,17
		43 804 639	2,91
Équipements et produits de loisirs			
30 693	Bajaj Auto	1 706 986	0,11
52 812	Hero MotoCorp	2 062 318	0,14
		3 769 304	0,25
Machines			
22 083	Doosan Bobcat	941 246	0,06
93 069	Doosan Heavy Industries & Construction	1 971 048	0,13
147 000	NARI Technology	528 766	0,04
282 600	Shanghai Electric Group	185 459	0,01
38 600	Sungrow Power Supply	687 420	0,05
739 696	WEG	4 966 342	0,33
187 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Actions de Catégorie A	268 296	0,02
592 562	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Actions de Catégorie H	620 348	0,04
		10 168 925	0,68
Médias			
126 797	Cyfrowy Polsat	997 190	0,07
165 718	MultiChoice Group	1 361 838	0,09
		2 359 028	0,16
Métaux et mines			
23 377	Anglo American Platinum	2 700 394	0,18
468 500	China Molybdenum Actions de Catégorie A	374 170	0,03
1 472 731	China Molybdenum Actions de Catégorie H	874 249	0,06
29 600	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie A	554 767	0,04
114 400	Ganfeng Lithium Actions de Catégorie H	1 708 815	0,11
391 040	Gold Fields	3 516 382	0,23
348 938	Impala Platinum Holdings	5 754 804	0,38
61 292	Industrias Penoles	847 046	0,06
62 315	KGHM Polska Miedz	3 071 555	0,20
28 381	Kumba Iron Ore	1 273 262	0,08
4 824 000	Merdeka Copper Gold	978 107	0,07
157 219	Northam Platinum	2 388 551	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
155 905	Polymetal International	3 377 235	0,22
14 987	Polyus	2 905 954	0,19
1 423 200	Press Metal Aluminium Holdings	1 638 660	0,11
32 100	Zhejiang Huayou Cobalt	567 390	0,04
		32 531 341	2,16
Pétrole et gaz			
454 121	Cosan	2 168 407	0,14
1 741 200	Dialog Group	1 212 108	0,08
20 881	Hyundai Heavy Industries Holdings	1 312 769	0,09
116 400	Offshore Oil Engineering	81 073	0,00
131 700	Petronas Dagangan	590 057	0,04
330 435	Petronet LNG	1 003 797	0,07
214 644	Qatar Fuel	1 044 039	0,07
19 841	S-Oil	1 805 889	0,12
55 336	Turkiye Petrol Rafinerileri	603 521	0,04
319 332	Ultrapar Participacoes	1 170 325	0,08
25 400	Yantai Jereh Oilfield Services Group	175 732	0,01
		11 167 717	0,74
Produits personnels			
14 165	Amorepacific	3 169 720	0,21
12 714	Amorepacific Group	722 547	0,05
53 925	Colgate-Palmolive India	1 223 016	0,08
272 541	Dabur India	2 085 399	0,14
4 129	LG Household & Health Care	6 460 327	0,43
393 772	Natura & Co Holding	4 452 629	0,30
		18 113 638	1,21
Laboratoires pharmaceutiques			
41 900	By-health	213 364	0,02
36 824	Celltrion Healthcare	3 783 276	0,25
19 900	China National Medicines	101 828	0,01
694 000	China Resources Pharmaceutical Group	432 530	0,03
3 957 414	CSPC Pharmaceutical Group	5 727 813	0,38
37 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	195 424	0,01
9 293 500	Kalbe Farma	897 303	0,06
99 933	Lupin	1 544 908	0,10
4 570 500	Sino Biopharmaceutical	4 484 662	0,30
21 581	Yuhan	1 209 218	0,08
33 900	Yunnan Baiyao Group	607 181	0,04
22 100	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	166 173	0,01
		19 363 680	1,29
Immobilier			
249 750	A-Living Smart City Services	1 242 985	0,08
536 000	China Aoyuan Group	452 082	0,03
2 516 000	China Jinmao Holdings Group	842 355	0,06
27 900	China Merchants Property Operation & Service	74 189	0,00
210 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	356 083	0,02
1 686 143	China Overseas Land & Investment	3 830 046	0,25
257 000	China Vanke Actions de Catégorie A	947 115	0,06
750 900	China Vanke Actions de Catégorie H	2 349 630	0,16
1 448 000	CIFI Holdings Group	1 129 932	0,08
648 285	Country Garden Services Holdings	7 003 884	0,47
330 000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	819 279	0,05
215 100	Greenland Holdings	181 446	0,01
638 000	Greentown Service Group	990 784	0,07
744 000	Guangzhou R&F Properties	848 824	0,06
289 700	Hopson Development Holdings	1 328 035	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
141 600	Jinke Properties Group	126 897	0,01
1 239 000	Kaisa Group Holdings	469 061	0,03
560 500	KWG Group Holdings	750 620	0,05
608 000	Logan Group	909 747	0,06
801 000	Longfor Group Holdings	4 486 759	0,30
1 180 000	Shenzhen Investment	363 154	0,02
217 500	Shenzhen Overseas Chinese Town	250 462	0,02
545 500	Shimao Group Holdings	1 337 435	0,09
579 000	Zhenro Properties Group	323 578	0,02
		31 414 382	2,09
Société civile de placement immobilier			
1 511 528	Growthpoint Properties REIT	1 577 293	0,11
		1 577 293	0,11
Commerce de détail			
1 779 283	Alibaba Health Information Technology	3 945 383	0,26
218 659	Atacadao	915 101	0,06
3 437	BGF retail	547 833	0,04
51 600	China Tourism Group Duty Free	2 396 768	0,16
108 484	Clicks Group	1 866 650	0,12
331 602	Falabella	1 488 750	0,10
2 607 400	Home Product Center	1 171 500	0,08
133 162	Hotai Motor	2 934 463	0,20
987 000	Li Ning	12 048 597	0,80
395 713	Lojas Renner	3 488 025	0,23
252 000	President Chain Store	2 378 681	0,16
24 600	Shanghai M&G Stationery	321 966	0,02
51 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Actions de Catégorie A	166 794	0,01
344 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Actions de Catégorie H	751 706	0,05
106 150	SM Investments	2 173 449	0,15
246 800	Suning.com	213 534	0,01
156 456	Titan	3 646 711	0,24
683 000	Topsports International Holdings	1 118 713	0,07
80 125	Trent	916 107	0,06
563 007	Via Varejo	1 771 651	0,12
251 500	Zhongsheng Group Holdings	2 092 096	0,14
		46 354 478	3,08
Semi-conducteurs			
1 438 000	ASE Technology Holding	5 780 386	0,38
665 485	MediaTek	22 976 997	1,53
		28 757 383	1,91
Logiciels			
31 044	CD Projekt	1 508 737	0,10
478 232	HCL Technologies	6 327 743	0,42
1 146 000	Kingdee International Software Group	3 888 447	0,26
56 000	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	208 196	0,01
		11 933 123	0,79
Textiles et vêtements			
22 156	Fila Holdings	1 145 033	0,08
364 700	Shenzhou International Group Holdings	9 209 252	0,61
		10 354 285	0,69
Transports			
3 479 300	BTS Group Holdings	1 015 022	0,07
4 033	CJ Logistics	633 877	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,72 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
115 300	Sinotrans	90 122	0,01
867 000	Taiwan High Speed Rail	930 401	0,06
87 000	Transfar Zhilian	103 821	0,01
		2 773 243	0,19
Eau			
1 986 000	Beijing Enterprises Water Group	751 861	0,05
		751 861	0,05
Total des Actions		1 484 052 980	98,72

Actions privilégiées - 1,25 % (31 décembre 2020 - 2,28 %)

Banques			
2 149 407	Banco Bradesco	11 021 502	0,73
199 195	Bancolombia	1 430 747	0,10
		12 452 249	0,83
Produits chimiques			
3 388	LG Chem	1 153 752	0,08
59 777	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2 840 621	0,19
		3 994 373	0,27
Services publics d'électricité			
471 841	Cia Energetica de Minas Gerais	1 140 614	0,08
453 609	Cia Paranaense de Energia	536 067	0,03
		1 676 681	0,11
Produits personnels			
928	LG Household & Health Care	630 395	0,04
		630 395	0,04
Total des actions privilégiées		18 753 698	1,25

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Pétrole et gaz			
393 903	Ultrapar Participacoes	3 140	0,00
		3 140	0,00
Total Droits		3 140	0,00

Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 443 533	Britannia Industries	A2	5,50	03/06/2024	19 641	0,00
Total des obligations de sociétés					19 641	0,00
Total des valeurs mobilières					1 502 829 459	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 502 829 459	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)	484 803	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 503 314 262	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total <u>30/06/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Actifs courants	0,40
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
9 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	9 376	0,02
50 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	54 319	0,09
12 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	13 444	0,02
15 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	15 721	0,03
56 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	68 496	0,11
20 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	21 854	0,04
57 000	AbbVie	Baa1	3,85	15/06/2024	61 803	0,10
26 000	AbbVie	Baa1	2,60	21/11/2024	27 426	0,05
20 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	21 873	0,04
83 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	90 609	0,15
54 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	58 530	0,10
60 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	64 502	0,11
43 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	49 863	0,08
94 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	102 023	0,17
29 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	35 147	0,06
65 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	78 517	0,13
12 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	14 236	0,02
89 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	103 316	0,17
66 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	80 216	0,13
44 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	55 918	0,09
15 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	18 797	0,03
67 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	83 593	0,14
30 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	36 338	0,06
52 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	67 427	0,11
139 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	166 660	0,27
11 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	12 110	0,02
62 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	55 730	0,09
62 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	67 155	0,11
11 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	11 522	0,02
20 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	20 823	0,03
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	175 879	0,29
45 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	65 565	0,11
26 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	29 206	0,05
45 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	50 729	0,08
29 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	29 019	0,05
40 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	40 774	0,07
42 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	42 505	0,07
20 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	20 041	0,03
30 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	32 923	0,05
17 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	16 571	0,03
50 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	49 071	0,08
67 000	Ally Financial	Ba1	8,00	01/11/2031	96 362	0,16
12 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	11 872	0,02
58 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	60 689	0,10
13 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	12 626	0,02
89 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	84 539	0,14
28 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	25 490	0,04
65 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	57 530	0,09
87 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	77 063	0,13
30 000	Amazon.com	A1	2,80	22/08/2024	31 928	0,05
59 000	Amazon.com	A1	3,80	05/12/2024	64 911	0,11
50 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	50 098	0,08
14 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	16 426	0,03
19 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	18 902	0,03
102 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	112 690	0,19
52 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	52 419	0,09
65 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	63 692	0,10
69 000	Amazon.com	Aa2	2,10	12/05/2031	70 161	0,12
42 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	54 101	0,09
92 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	109 518	0,18
70 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	95 029	0,16
113 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	137 771	0,23
88 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	83 117	0,14
95 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	99 864	0,16
79 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	101 082	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
69 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	65 746	0,11
22 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	22 429	0,04
100 000	American Express	A3	2,50	30/07/2024	105 391	0,17
23 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	24 667	0,04
11 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	12 453	0,02
50 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	54 651	0,09
40 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	47 870	0,08
70 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	77 453	0,13
10 000	American Honda Finance	A3	0,55	12/07/2024	9 965	0,02
9 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	9 407	0,02
59 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	59 473	0,10
10 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	10 000	0,02
10 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	10 260	0,02
20 000	American International Group	Baa1	2,50	30/06/2025	21 099	0,03
17 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	18 722	0,03
20 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	22 326	0,04
41 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	47 108	0,08
54 000	American International Group	Baa1	3,40	30/06/2030	59 232	0,10
84 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	94 946	0,16
80 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	97 106	0,16
44 000	American International Group	Baa1	4,80	10/07/2045	55 145	0,09
49 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	62 246	0,10
11 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	12 520	0,02
28 000	American International Group	Baa1	4,38	30/06/2050	34 098	0,06
23 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	27 951	0,05
39 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	40 764	0,07
9 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	9 908	0,02
44 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	47 880	0,08
11 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	11 635	0,02
10 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	10 980	0,02
59 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	65 805	0,11
10 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	10 513	0,02
11 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	10 821	0,02
12 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	11 604	0,02
50 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	48 888	0,08
39 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	57 782	0,10
15 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	16 933	0,03
10 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	10 912	0,02
29 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	29 779	0,05
12 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	12 908	0,02
47 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	49 897	0,08
47 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	48 806	0,08
13 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	14 185	0,02
19 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	19 587	0,03
49 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	49 623	0,08
67 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	69 680	0,11
76 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	92 161	0,15
49 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	61 607	0,10
92 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	96 949	0,16
132 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	170 475	0,28
18 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	17 108	0,03
12 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	12 701	0,02
10 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	11 126	0,02
12 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	13 297	0,02
11 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	11 843	0,02
12 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	12 945	0,02
17 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	17 800	0,03
75 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	83 911	0,14
19 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	21 742	0,04
12 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	12 767	0,02
47 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	47 408	0,08
26 000	Anthem	Baa2	2,55	15/03/2031	26 818	0,04
17 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	21 155	0,03
26 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	32 451	0,05
55 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	68 881	0,11
57 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	69 537	0,11
16 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	20 054	0,03
16 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	17 788	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
59 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	60 352	0,10
35 000	Anthem	Baa2	3,60	15/03/2051	38 462	0,06
55 000	Apple	Aa1	1,80	11/09/2024	57 083	0,09
9 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	9 622	0,02
13 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	13 791	0,02
14 000	Apple	Aa1	1,13	11/05/2025	14 167	0,02
15 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	16 356	0,03
8 000	Apple	Aa1	0,55	20/08/2025	7 912	0,01
68 000	Apple	Aa1	0,70	08/02/2026	67 253	0,11
27 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	29 649	0,05
14 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	14 892	0,02
15 000	Apple	Aa1	2,05	11/09/2026	15 693	0,03
51 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	56 612	0,09
13 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	14 360	0,02
7 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	7 691	0,01
16 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	17 442	0,03
10 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	10 946	0,02
72 000	Apple	Aa1	1,20	08/02/2028	70 928	0,12
11 000	Apple	Aa1	2,20	11/09/2029	11 444	0,02
40 000	Apple	Aa1	1,65	11/05/2030	39 650	0,07
8 000	Apple	Aa1	1,25	20/08/2030	7 671	0,01
53 000	Apple	Aa1	1,65	08/02/2031	52 157	0,09
13 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	16 416	0,03
44 000	Apple	Aa1	2,38	08/02/2041	42 806	0,07
42 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	49 989	0,08
8 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	10 311	0,02
16 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	17 945	0,03
51 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	65 012	0,11
75 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	99 516	0,16
26 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	30 882	0,05
8 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	10 074	0,02
8 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	9 388	0,02
65 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	76 157	0,13
12 000	Apple	Aa1	2,95	11/09/2049	12 442	0,02
59 000	Apple	Aa1	2,65	11/05/2050	57 826	0,10
15 000	Apple	Aa1	2,40	20/08/2050	14 137	0,02
67 000	Apple	Aa1	2,65	08/02/2051	65 726	0,11
23 000	Apple	Aa1	2,55	20/08/2060	21 449	0,04
16 000	Apple	Aa1	2,80	08/02/2061	15 651	0,03
16 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	17 693	0,03
40 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	39 595	0,07
45 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	57 337	0,09
17 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	16 949	0,03
20 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	21 599	0,04
26 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	27 653	0,05
27 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	29 897	0,05
30 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	31 457	0,05
58 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	63 515	0,10
17 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	16 563	0,03
11 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	11 982	0,02
36 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	41 380	0,07
20 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	18 951	0,03
100 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	149 059	0,25
19 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	22 669	0,04
49 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	60 957	0,10
49 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	61 800	0,10
26 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	30 609	0,05
62 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	67 981	0,11
13 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	12 418	0,02
50 000	Avangrid	Baa1	3,20	15/04/2025	53 755	0,09
39 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	44 044	0,07
49 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	74 409	0,12
200 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	217 228	0,36
12 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	13 171	0,02
60 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	65 814	0,11
8 000	Bank of America	A3	0,98	25/09/2025	7 991	0,01
7 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	7 455	0,01
8 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	8 371	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
8 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	8 622	0,01
8 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	9 074	0,01
60 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	66 044	0,11
12 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	12 029	0,02
8 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	9 032	0,01
10 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	9 919	0,02
10 000	Bank of America	Aa3	1,66	11/03/2027	10 084	0,02
52 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	56 932	0,09
11 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	11 932	0,02
9 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	10 077	0,02
60 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	66 637	0,11
9 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	9 952	0,02
9 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	9 900	0,02
67 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	73 052	0,12
11 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	12 401	0,02
54 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	62 059	0,10
14 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	15 874	0,03
51 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	54 905	0,09
9 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	9 474	0,02
31 000	Bank of America	Aa3	2,50	13/02/2031	31 696	0,05
14 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	14 412	0,02
13 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	12 614	0,02
61 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	59 455	0,10
9 000	Bank of America	Aa3	2,65	11/03/2032	9 239	0,02
25 000	Bank of America	A3	2,69	22/04/2032	25 752	0,04
68 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	80 817	0,13
39 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	45 607	0,07
79 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	76 867	0,13
9 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	12 939	0,02
27 000	Bank of America	A3	3,31	22/04/2042	28 556	0,05
12 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	15 982	0,03
42 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	52 056	0,09
7 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	8 099	0,01
16 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	19 726	0,03
68 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	81 159	0,13
10 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	9 775	0,02
10 000	Bank of America	Aa3	3,48	13/03/2052	10 942	0,02
14 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	14 777	0,02
21 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	21 699	0,04
73 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	80 477	0,13
47 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	48 248	0,08
10 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	10 767	0,02
11 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	12 093	0,02
41 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	45 656	0,08
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	33 044	0,05
60 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	69 196	0,11
20 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	22 171	0,04
77 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	80 391	0,13
17 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	19 284	0,03
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	32 041	0,05
200 000	Barclays	Baa3	5,20	12/05/2026	228 930	0,38
200 000	Barclays	Baa3	4,84	09/05/2028	224 460	0,37
200 000	Barclays	Baa3	5,09	20/06/2030	232 464	0,38
260 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	263 151	0,43
19 000	Baxter International	Baa1	2,60	15/08/2026	20 214	0,03
24 000	Becton Dickinson	Baa3	3,36	06/06/2024	25 712	0,04
47 000	Becton Dickinson	Baa3	3,73	15/12/2024	51 193	0,08
47 000	Becton Dickinson	Baa3	3,70	06/06/2027	52 244	0,09
11 000	Becton Dickinson	Baa3	2,82	20/05/2030	11 520	0,02
15 000	Becton Dickinson	Baa3	1,96	11/02/2031	14 636	0,02
36 000	Becton Dickinson	Baa3	4,69	15/12/2044	44 891	0,07
66 000	Becton Dickinson	Baa3	4,67	06/06/2047	82 247	0,14
15 000	Becton Dickinson	Baa3	3,79	20/05/2050	16 744	0,03
40 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	49 636	0,08
51 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	56 785	0,09
53 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	53 141	0,09
51 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	68 193	0,11
37 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	36 384	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
13 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	14 539	0,02
20 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	20 940	0,03
62 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	62 009	0,10
40 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	44 344	0,07
75 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	89 719	0,15
15 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	15 907	0,03
50 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	55 114	0,09
20 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	23 335	0,04
13 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	14 135	0,02
55 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	58 877	0,10
20 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	20 112	0,03
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	63 983	0,11
53 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	58 977	0,10
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	9 910	0,02
58 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	63 673	0,10
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	11 076	0,02
15 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	14 754	0,02
14 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	15 612	0,03
97 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	110 981	0,18
104 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	116 501	0,19
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	29 002	0,05
61 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	73 750	0,12
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	28 874	0,05
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	82 102	0,14
64 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	81 129	0,13
27 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	35 241	0,06
154 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	194 508	0,32
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	28 730	0,05
70 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	108 550	0,18
60 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	67 274	0,11
10 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	10 570	0,02
27 000	Bunge Finance	Baa3	2,75	14/05/2031	27 310	0,04
10 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	10 597	0,02
10 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	11 023	0,02
53 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	60 416	0,10
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	62 725	0,10
37 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	57 498	0,09
38 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	41 512	0,07
41 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	42 774	0,07
55 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	57 221	0,09
19 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	19 883	0,03
60 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	62 205	0,10
13 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	13 416	0,02
60 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	63 138	0,10
76 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	80 672	0,13
12 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	12 808	0,02
41 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	56 668	0,09
50 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	59 470	0,10
40 000	Caterpillar	A3	3,25	19/09/2049	44 104	0,07
38 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	42 116	0,07
20 000	Caterpillar Financial Services	A3	2,15	08/11/2024	20 948	0,03
40 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	39 766	0,07
10 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	9 970	0,02
11 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	10 865	0,02
60 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	66 348	0,11
40 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	39 715	0,07
17 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	17 452	0,03
15 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	14 571	0,02
100 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	7,00	30/06/2024	114 519	0,19
34 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	39 005	0,06
54 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	62 855	0,10
54 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	58 977	0,10
15 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	21 678	0,04
60 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	64 834	0,11
80 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	87 941	0,14
20 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	19 027	0,03
42 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	53 108	0,09
28 000	CI Financial	Baa2	3,20	17/12/2030	28 746	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
12 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	12 933	0,02
66 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	73 979	0,12
17 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	19 356	0,03
16 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	16 048	0,03
50 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	54 865	0,09
100 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	116 394	0,19
50 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	51 052	0,08
30 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	30 419	0,05
83 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	103 378	0,17
15 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	15 570	0,03
57 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	72 155	0,12
16 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	17 890	0,03
133 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	171 902	0,28
24 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	24 965	0,04
64 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	66 942	0,11
15 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	16 790	0,03
19 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	20 676	0,03
39 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	41 845	0,07
70 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	101 884	0,17
70 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	99 039	0,16
5 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	5 447	0,01
30 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	32 622	0,05
38 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	42 451	0,07
30 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	34 958	0,06
80 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	85 587	0,14
100 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	108 347	0,18
78 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	89 084	0,15
20 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	22 254	0,04
30 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	33 134	0,05
27 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	30 447	0,05
50 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	54 755	0,09
20 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	22 703	0,04
51 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	57 875	0,10
50 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	53 036	0,09
40 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	41 352	0,07
40 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	46 764	0,08
23 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	23 637	0,04
60 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	61 126	0,10
20 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	27 215	0,04
30 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	51 815	0,09
30 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	40 236	0,07
59 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	90 708	0,15
48 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	61 061	0,10
13 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	16 164	0,03
56 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	73 351	0,12
70 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	75 827	0,12
10 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	9 886	0,02
43 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	48 820	0,08
53 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	55 788	0,09
30 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	43 080	0,07
40 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	41 566	0,07
15 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	16 695	0,03
23 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	23 222	0,04
53 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	53 123	0,09
20 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	19 404	0,03
45 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	46 388	0,08
19 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	21 418	0,04
75 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	73 732	0,12
48 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	48 476	0,08
20 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	19 104	0,03
47 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	48 122	0,08
45 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	44 640	0,07
22 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	22 794	0,04
81 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	77 975	0,13
41 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	42 549	0,07
35 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	32 960	0,05
19 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	18 626	0,03
150 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	156 801	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
25 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	29 967	0,05
16 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	18 186	0,03
15 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	14 639	0,02
47 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	55 985	0,09
52 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	66 138	0,11
35 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	46 782	0,08
17 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	20 580	0,03
188 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	259 385	0,43
17 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	20 259	0,03
51 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	71 240	0,12
26 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	28 535	0,05
34 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	34 234	0,06
48 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	47 301	0,08
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	271 152	0,45
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	9 619	0,02
11 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	12 418	0,02
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	9 903	0,02
13 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	12 718	0,02
45 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	49 617	0,08
15 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	16 667	0,03
41 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	44 037	0,07
61 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	60 192	0,10
15 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	14 630	0,02
54 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	52 452	0,09
16 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	15 937	0,03
81 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	88 828	0,15
14 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	15 783	0,03
17 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	19 763	0,03
48 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	56 178	0,09
13 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	14 709	0,02
19 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	23 069	0,04
20 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	19 297	0,03
8 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	8 447	0,01
28 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	31 042	0,05
23 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	25 395	0,04
47 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	50 490	0,08
47 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	50 683	0,08
9 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	9 958	0,02
24 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	23 561	0,04
161 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	184 957	0,30
56 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	60 898	0,10
13 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	14 574	0,02
43 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	41 383	0,07
13 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	12 619	0,02
151 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	185 736	0,31
14 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	16 229	0,03
17 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	16 485	0,03
10 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	13 224	0,02
98 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	127 198	0,21
214 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	278 298	0,46
40 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	47 545	0,08
30 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	45 428	0,07
30 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	36 888	0,06
44 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	53 121	0,09
12 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	13 044	0,02
12 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	14 084	0,02
133 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	159 514	0,26
23 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	26 541	0,04
72 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	86 838	0,14
18 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	23 143	0,04
67 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	102 475	0,17
79 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	129 248	0,21
10 000	DENTSPLY SIRONA	Baa2	3,25	01/06/2030	10 702	0,02
150 000	Deutsche Bank	Baa3	3,96	26/11/2025	162 319	0,27
96 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	143 779	0,24
23 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	25 608	0,04
40 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	44 920	0,07
15 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	16 376	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	37 370	0,06
50 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	63 052	0,10
31 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	36 283	0,06
59 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	62 398	0,10
27 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	29 695	0,05
50 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	69 398	0,11
31 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	30 699	0,05
37 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	65 152	0,11
45 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	58 626	0,10
28 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	33 372	0,05
37 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	51 940	0,09
28 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	30 186	0,05
23 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	26 148	0,04
30 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	35 754	0,06
64 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	84 586	0,14
78 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	108 321	0,18
52 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	62 058	0,10
10 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	10 738	0,02
11 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	11 375	0,02
41 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	45 572	0,07
13 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	13 523	0,02
37 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	41 507	0,07
10 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	10 714	0,02
10 000	Ecolab	Baa1	4,80	24/03/2030	12 261	0,02
41 000	Electronic Arts	Baa1	1,85	15/02/2031	39 647	0,07
14 000	Electronic Arts	Baa1	2,95	15/02/2051	13 706	0,02
18 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	20 201	0,03
70 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	84 972	0,14
24 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	21 747	0,04
43 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	54 534	0,09
16 000	Eli Lilly & Co	A1	2,50	15/09/2060	14 645	0,02
19 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	18 733	0,03
40 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	45 142	0,07
27 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	28 916	0,05
12 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	16 092	0,03
10 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	10 540	0,02
42 000	Equinix	Baa3	2,63	18/11/2024	44 215	0,07
16 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	17 193	0,03
15 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	14 901	0,02
40 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	45 859	0,08
62 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	79 090	0,13
34 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	42 841	0,07
10 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	10 949	0,02
45 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	48 793	0,08
13 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	15 151	0,02
26 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	26 484	0,04
14 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	14 415	0,02
14 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	17 975	0,03
32 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	39 885	0,07
74 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	89 584	0,15
14 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	16 720	0,03
49 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	56 286	0,09
56 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	72 267	0,12
33 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	44 767	0,07
32 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	31 747	0,05
21 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	20 873	0,03
34 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	33 947	0,06
26 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	26 712	0,04
51 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	53 778	0,09
23 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	25 303	0,04
51 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	55 250	0,09
27 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	28 019	0,05
27 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	31 058	0,05
82 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	90 267	0,15
27 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	27 952	0,05
70 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	84 324	0,14
12 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	13 038	0,02
30 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	28 827	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
10 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	11 076	0,02
10 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	10 897	0,02
21 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	24 214	0,04
25 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	26 509	0,04
24 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	26 005	0,04
90 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	99 263	0,16
17 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	18 296	0,03
11 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	10 721	0,02
38 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	36 747	0,06
19 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	23 241	0,04
45 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	52 133	0,09
26 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	25 045	0,04
27 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	37 157	0,06
68 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	86 095	0,14
67 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	81 820	0,13
98 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	124 264	0,20
77 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	90 610	0,15
28 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	26 898	0,04
7 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	7 465	0,01
12 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	13 239	0,02
53 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	60 732	0,10
15 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	16 673	0,03
105 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	157 210	0,26
40 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	43 243	0,07
40 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	43 382	0,07
50 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	54 709	0,09
30 000	Goldman Sachs Group	A2	3,27	29/09/2025	32 087	0,05
30 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	33 565	0,06
5 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	4 963	0,01
60 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	65 234	0,11
30 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	36 560	0,06
70 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	77 199	0,13
19 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	20 984	0,03
69 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	77 158	0,13
30 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	34 250	0,06
45 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	46 669	0,08
22 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	24 752	0,04
40 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	38 842	0,06
49 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	50 112	0,08
30 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	40 835	0,07
90 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	131 062	0,22
58 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	68 006	0,11
15 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	18 269	0,03
55 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	81 459	0,13
24 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	25 114	0,04
20 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	26 105	0,04
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	80 018	0,13
20 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	26 117	0,04
16 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	17 682	0,03
43 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	44 694	0,07
19 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	22 377	0,04
36 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	49 294	0,08
40 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	58 938	0,10
13 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	15 095	0,02
81 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	98 899	0,16
21 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	23 090	0,04
16 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	17 794	0,03
17 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	19 468	0,03
59 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	68 249	0,11
16 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	18 090	0,03
62 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	69 916	0,11
24 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	29 968	0,05
49 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	63 810	0,10
89 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	113 598	0,19
19 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	20 154	0,03
62 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,65	01/10/2024	68 915	0,11
25 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	28 468	0,05
10 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	10 116	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
64 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	86 422	0,14
14 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	15 335	0,03
41 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	44 634	0,07
44 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	46 298	0,08
10 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	10 663	0,02
50 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	54 192	0,09
31 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	36 031	0,06
53 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	57 922	0,10
66 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	70 617	0,12
19 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	18 187	0,03
124 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	177 206	0,29
30 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	32 891	0,05
40 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	58 483	0,10
28 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	34 253	0,06
20 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	26 637	0,04
49 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	62 135	0,10
61 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	75 950	0,12
19 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	22 560	0,04
71 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	92 290	0,15
20 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	21 198	0,03
83 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	91 849	0,15
30 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	27 752	0,05
21 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	23 735	0,04
21 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	21 115	0,03
27 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	26 805	0,04
21 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	22 040	0,04
14 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	14 534	0,02
43 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	46 084	0,08
15 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	16 072	0,03
57 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	74 965	0,12
200 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	221 256	0,36
200 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	222 590	0,37
200 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	221 832	0,37
200 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	278 578	0,46
99 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	144 057	0,24
35 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	45 213	0,07
50 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	52 806	0,09
10 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	10 423	0,02
13 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	13 943	0,02
25 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	29 850	0,05
200 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	201 762	0,33
24 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	26 200	0,04
108 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	119 343	0,20
16 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	17 111	0,03
15 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	16 943	0,03
13 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	14 294	0,02
81 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	85 315	0,14
20 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	23 255	0,04
12 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	14 453	0,02
25 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	31 638	0,05
18 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	23 446	0,04
43 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	57 412	0,09
54 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	64 876	0,11
16 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	19 195	0,03
79 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	90 146	0,15
83 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	88 458	0,15
82 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	108 875	0,18
22 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	22 475	0,04
47 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	66 410	0,11
20 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	22 153	0,04
50 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	49 715	0,08
70 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	66 445	0,11
60 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	57 499	0,09
57 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	67 374	0,11
30 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	29 534	0,05
30 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	28 917	0,05
100 000	International Business Machines	A2	3,45	19/02/2026	110 392	0,18
100 000	International Business Machines	A2	3,50	15/05/2029	111 952	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
152 000	International Business Machines	A2	4,00	20/06/2042	178 091	0,29
100 000	International Business Machines	A2	4,25	15/05/2049	123 690	0,20
20 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	25 904	0,04
20 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	25 501	0,04
13 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	16 184	0,03
12 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	13 072	0,02
11 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	12 061	0,02
20 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	19 797	0,03
12 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	12 776	0,02
12 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	11 880	0,02
68 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	72 422	0,12
15 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	16 398	0,03
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	49 109	0,08
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	54 694	0,09
58 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	56 268	0,09
42 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	52 577	0,09
19 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	22 090	0,04
45 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	52 462	0,09
35 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	51 225	0,08
39 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	44 208	0,07
19 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	18 035	0,03
75 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	89 066	0,15
19 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	22 840	0,04
51 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	59 176	0,10
31 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	28 938	0,05
44 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	41 485	0,07
50 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	54 509	0,09
11 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	11 804	0,02
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	13 271	0,02
9 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	9 366	0,02
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	30 976	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	19 685	0,03
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	31 023	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	13 068	0,02
21 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	22 627	0,04
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	19 751	0,03
14 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	15 844	0,03
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	15 589	0,03
9 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	8 846	0,01
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	40 215	0,07
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	13 683	0,02
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	24 415	0,04
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	32 944	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	12 282	0,02
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	19 832	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	13 592	0,02
13 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	14 928	0,02
43 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	50 261	0,08
13 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	14 539	0,02
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	52 426	0,09
24 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	28 445	0,05
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	22 610	0,04
24 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	25 224	0,04
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	28 813	0,05
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	14 586	0,02
19 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	19 520	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	58 875	0,10
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	28 789	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	16 437	0,03
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	15 544	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	16 813	0,03
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	15 243	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	16 493	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	41 650	0,07
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	16 947	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	52 446	0,09
17 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	22 513	0,04
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	24 325	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	17 668	0,03
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	52 727	0,09
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	13 944	0,02
44 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	45 612	0,07
36 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	38 420	0,06
9 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	9 826	0,02
12 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	13 473	0,02
57 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	66 941	0,11
43 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	46 592	0,08
40 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	45 059	0,07
12 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	12 447	0,02
51 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	58 867	0,10
21 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	23 174	0,04
19 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	20 167	0,03
35 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	41 832	0,07
26 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	29 684	0,05
12 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	12 983	0,02
40 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	48 052	0,08
39 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	43 696	0,07
13 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	15 120	0,02
83 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	83 316	0,14
19 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	25 715	0,04
12 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	12 142	0,02
250 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	287 105	0,47
200 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	218 464	0,36
60 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	66 415	0,11
10 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	10 945	0,02
20 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	21 227	0,03
20 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	21 826	0,04
15 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	14 631	0,02
49 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	54 837	0,09
33 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	39 048	0,06
19 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	18 226	0,03
50 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	51 778	0,09
68 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	74 699	0,12
70 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	80 655	0,13
34 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	33 496	0,06
17 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	21 976	0,04
40 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	49 841	0,08
15 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	16 369	0,03
14 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	14 512	0,02
28 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	32 076	0,05
56 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	64 233	0,11
21 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	22 236	0,04
50 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	60 770	0,10
9 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	9 709	0,02
41 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	41 989	0,07
19 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	20 443	0,03
32 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	36 089	0,06
44 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	61 164	0,10
28 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	33 171	0,05
60 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	70 378	0,12
11 000	Marsh & McLennan	A3	2,25	15/11/2030	11 146	0,02
27 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	36 893	0,06
21 000	Marvell Technology	Baa3	2,45	15/04/2028	21 403	0,04
59 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	61 670	0,10
10 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	10 908	0,02
43 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	47 546	0,08
13 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	14 208	0,02
23 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	25 892	0,04
49 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	57 035	0,09
38 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	46 028	0,08
10 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	11 020	0,02
60 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	65 148	0,11
22 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	24 456	0,04
11 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	12 152	0,02
14 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	15 523	0,03
15 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	16 985	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
14 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	14 739	0,02
11 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	11 120	0,02
14 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	15 743	0,03
39 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	48 348	0,08
40 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	57 546	0,09
14 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	20 182	0,03
75 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	96 554	0,16
49 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	60 069	0,10
44 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	54 817	0,09
62 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	68 690	0,11
14 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	16 900	0,03
9 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	10 122	0,02
74 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	78 845	0,13
44 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	43 663	0,07
27 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	30 260	0,05
17 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	16 562	0,03
48 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	56 816	0,09
19 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	18 397	0,03
54 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	66 649	0,11
80 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	92 509	0,15
76 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	92 941	0,15
24 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	22 623	0,04
14 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	16 812	0,03
44 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	62 961	0,10
24 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	33 229	0,05
70 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	89 720	0,15
14 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	16 736	0,03
33 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	43 505	0,07
48 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	57 629	0,09
44 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	56 792	0,09
52 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	58 717	0,10
15 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	17 464	0,03
67 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	71 749	0,12
52 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	56 740	0,09
92 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	98 041	0,16
91 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	101 278	0,17
62 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	71 869	0,12
33 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	38 138	0,06
37 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	45 638	0,08
46 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	60 546	0,10
40 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	48 300	0,08
87 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	112 765	0,19
165 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	162 141	0,27
198 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	210 027	0,35
9 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	12 545	0,02
138 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	137 398	0,23
31 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	33 146	0,05
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	54 895	0,09
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	33 512	0,06
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	102 265	0,17
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	216 384	0,36
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	199 528	0,33
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	228 112	0,38
39 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	39 659	0,07
22 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	23 157	0,04
45 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	41 898	0,07
72 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	78 505	0,13
15 000	Morgan Stanley	A3	2,72	22/07/2025	15 792	0,03
40 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	46 136	0,08
40 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	44 710	0,07
20 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	20 775	0,03
30 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	32 478	0,05
30 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	33 998	0,06
50 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	49 259	0,08
50 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	55 490	0,09
50 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	50 345	0,08
30 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	33 240	0,05
55 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	61 763	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	35 180	0,06
42 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	43 995	0,07
57 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	63 666	0,10
30 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	28 858	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	43 654	0,07
46 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	44 738	0,07
30 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	35 198	0,06
40 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	49 351	0,08
19 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	20 104	0,03
50 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	76 650	0,13
56 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	69 454	0,11
70 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	87 737	0,14
20 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	29 787	0,05
38 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	37 323	0,06
11 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	12 827	0,02
42 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	41 315	0,07
200 000	Natwest Group	Baa2	3,07	22/05/2028	211 010	0,35
10 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	10 289	0,02
42 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	41 972	0,07
22 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	31 804	0,05
46 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	58 443	0,10
12 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	12 686	0,02
63 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	67 014	0,11
13 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	14 022	0,02
56 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	60 846	0,10
58 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	63 639	0,10
20 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	23 968	0,04
30 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	33 865	0,06
200 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	204 232	0,34
52 000	Nordstrom	Baa3	5,00	15/01/2044	51 887	0,09
10 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	11 286	0,02
15 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	15 121	0,02
25 000	NOV	Baa2	3,95	01/12/2042	24 677	0,04
10 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	10 322	0,02
51 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	55 329	0,09
19 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	19 757	0,03
15 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	16 410	0,03
50 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	51 708	0,09
48 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	61 513	0,10
56 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	68 383	0,11
54 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	54 459	0,09
10 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	11 497	0,02
42 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	55 367	0,09
44 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	48 423	0,08
20 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	21 654	0,04
49 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	55 535	0,09
79 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	89 340	0,15
10 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	10 597	0,02
30 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,88	18/06/2026	33 217	0,05
14 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	16 067	0,03
30 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	32 704	0,05
27 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	27 376	0,04
35 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	35 888	0,06
13 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	13 222	0,02
9 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	9 771	0,02
49 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	54 090	0,09
11 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	12 543	0,02
10 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	10 456	0,02
52 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	63 782	0,10
27 000	Oracle	Baa2	3,40	08/07/2024	28 949	0,05
27 000	Oracle	Baa2	2,95	15/11/2024	28 766	0,05
48 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	50 421	0,08
34 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	36 209	0,06
37 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	37 513	0,06
41 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	43 273	0,07
31 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	32 870	0,05
40 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	43 444	0,07
29 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	29 778	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
47 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	49 537	0,08
47 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	48 940	0,08
32 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	37 164	0,06
23 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	25 755	0,04
23 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	25 411	0,04
32 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	35 084	0,06
23 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	32 609	0,05
23 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	31 851	0,05
55 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	58 019	0,10
41 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	53 138	0,09
42 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	44 610	0,07
18 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	21 027	0,03
37 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	41 199	0,07
55 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	59 763	0,10
42 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	45 787	0,08
83 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	85 279	0,14
60 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	65 562	0,11
23 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	26 679	0,04
65 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	68 823	0,11
28 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	31 030	0,05
67 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	105 547	0,17
31 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	41 843	0,07
30 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	41 762	0,07
18 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	18 709	0,03
30 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	31 088	0,05
15 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	16 408	0,03
43 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	51 024	0,08
70 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	73 785	0,12
12 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	12 322	0,02
17 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	18 233	0,03
50 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	53 992	0,09
48 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	49 740	0,08
22 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	23 930	0,04
18 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	18 921	0,03
62 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	66 307	0,11
39 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	42 122	0,07
34 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	36 215	0,06
39 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	42 855	0,07
15 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	16 061	0,03
60 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	64 663	0,11
45 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	44 409	0,07
11 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	10 637	0,02
23 000	PepsiCo	A1	3,50	19/03/2040	26 240	0,04
24 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	29 164	0,05
50 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	64 008	0,11
79 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	88 676	0,15
26 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	31 718	0,05
19 000	PepsiCo	A1	3,38	29/07/2049	21 241	0,03
16 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	16 441	0,03
60 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	70 185	0,12
35 000	PepsiCo	A1	3,88	19/03/2060	43 174	0,07
11 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	11 902	0,02
11 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	12 374	0,02
51 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	50 173	0,08
24 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	28 619	0,05
37 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	50 449	0,08
71 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	88 901	0,15
70 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	76 599	0,13
120 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	134 291	0,22
90 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	94 759	0,16
20 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	20 472	0,03
10 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	11 411	0,02
14 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	13 828	0,02
42 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	44 946	0,07
40 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	43 604	0,07
26 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	28 673	0,05
19 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	18 106	0,03
55 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	55 917	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	36 786	0,06
27 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	27 557	0,05
20 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	18 830	0,03
19 000	Prudential	A2	3,13	14/04/2030	20 466	0,03
15 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	20 650	0,03
30 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	38 259	0,06
25 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	27 665	0,05
11 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	11 941	0,02
30 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	34 852	0,06
28 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	32 787	0,05
50 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	58 675	0,10
20 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	25 067	0,04
14 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	14 637	0,02
58 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	66 124	0,11
45 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	46 679	0,08
11 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	11 657	0,02
10 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	10 639	0,02
44 000	Raymond James Financial	Baa1	4,95	15/07/2046	56 904	0,09
14 000	Raymond James Financial	Baa1	3,75	01/04/2051	15 383	0,03
19 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	18 023	0,03
51 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	46 492	0,08
10 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	10 419	0,02
20 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	22 717	0,04
30 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	32 056	0,05
42 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	44 117	0,07
11 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	12 508	0,02
15 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	14 292	0,02
23 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	32 371	0,05
25 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	31 271	0,05
23 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	26 601	0,04
55 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	64 737	0,11
36 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	38 332	0,06
42 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	48 326	0,08
15 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	14 419	0,02
10 000	Royal Bank of Canada	A2	2,55	16/07/2024	10 551	0,02
89 000	Royal Bank of Canada	A2	2,25	01/11/2024	93 270	0,15
60 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	60 331	0,10
61 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	69 907	0,11
50 000	Royal Bank of Canada	A2	1,20	27/04/2026	49 946	0,08
40 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	45 726	0,08
37 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	42 725	0,07
21 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	23 720	0,04
67 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	77 304	0,13
20 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	22 771	0,04
48 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	54 791	0,09
10 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	11 096	0,02
230 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	245 739	0,40
100 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	112 190	0,18
53 000	ServiceNow	Baa1	1,40	01/09/2030	49 729	0,08
22 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	24 243	0,04
30 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,95	15/08/2029	32 225	0,05
40 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	50 112	0,08
121 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	131 339	0,22
13 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	13 468	0,02
12 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	12 918	0,02
14 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	15 332	0,03
10 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	10 883	0,02
10 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	10 915	0,02
11 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	11 983	0,02
41 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	44 686	0,07
11 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	10 959	0,02
48 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	49 383	0,08
41 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	42 535	0,07
43 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	43 539	0,07
14 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	15 472	0,03
15 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	14 697	0,02
40 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	41 521	0,07
15 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	14 631	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
9 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	9 591	0,02
45 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	49 819	0,08
40 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	46 033	0,08
20 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	22 383	0,04
40 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	40 569	0,07
19 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	19 683	0,03
50 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	62 304	0,10
46 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	57 082	0,09
24 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	25 798	0,04
70 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	77 584	0,13
80 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	85 675	0,14
30 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	31 304	0,05
14 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	14 116	0,02
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	202 302	0,33
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	65 997	0,11
46 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	50 912	0,08
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	214 404	0,35
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	58 675	0,10
39 000	Sysco	Baa1	5,65	01/04/2025	45 232	0,07
9 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	9 901	0,02
22 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	23 920	0,04
11 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	11 928	0,02
19 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	24 413	0,04
57 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	88 580	0,15
240 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	237 926	0,39
12 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	13 020	0,02
18 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	18 890	0,03
40 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	43 021	0,07
45 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	50 546	0,08
10 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	10 440	0,02
58 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	72 081	0,12
68 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	97 885	0,16
325 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	382 346	0,63
14 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	17 580	0,03
10 000	Texas Instruments	A1	1,38	12/03/2025	10 212	0,02
40 000	Texas Instruments	A1	2,25	04/09/2029	41 647	0,07
10 000	Texas Instruments	A1	1,75	04/05/2030	9 941	0,02
15 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	18 009	0,03
64 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	81 123	0,13
30 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,13	25/03/2025	33 260	0,05
59 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	63 701	0,10
40 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	43 674	0,07
13 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	13 654	0,02
63 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,50	25/03/2030	75 019	0,12
17 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	20 694	0,03
14 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	14 722	0,02
71 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	75 166	0,12
20 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	1,15	12/06/2025	20 149	0,03
13 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	0,75	11/09/2025	12 876	0,02
30 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	33 195	0,05
10 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	11 289	0,02
50 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	63 523	0,10
41 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	60 363	0,10
15 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	20 952	0,03
150 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	160 456	0,26
30 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	33 321	0,05
50 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	50 442	0,08
50 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	48 808	0,08
111 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	111 150	0,18
10 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	10 877	0,02
43 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	46 703	0,08
13 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	13 388	0,02
14 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	15 242	0,03
35 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	42 161	0,07
26 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	28 286	0,05
17 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	18 952	0,03
45 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	49 796	0,08
15 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	17 471	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
15 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	18 331	0,03
63 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	83 115	0,14
100 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	108 357	0,18
42 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	57 919	0,10
10 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	11 482	0,02
32 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	36 026	0,06
41 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	42 324	0,07
64 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	67 418	0,11
20 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	22 856	0,04
66 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	74 921	0,12
31 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	29 768	0,05
70 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	76 998	0,13
12 000	United Parcel Service	A3	3,90	01/04/2025	13 287	0,02
53 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	58 710	0,10
10 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	11 232	0,02
13 000	United Parcel Service	A3	4,45	01/04/2030	15 736	0,03
63 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	92 936	0,15
26 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	30 607	0,05
50 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	63 187	0,10
31 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	45 396	0,07
65 000	United Rentals North America	Baa3	3,88	15/11/2027	68 395	0,11
22 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	23 327	0,04
90 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	97 472	0,16
10 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	11 394	0,02
13 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	14 515	0,02
17 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	23 916	0,04
52 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	71 229	0,12
23 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	26 426	0,04
21 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	21 312	0,03
11 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	12 171	0,02
15 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	16 232	0,03
25 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	27 162	0,04
20 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	19 756	0,03
28 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	28 259	0,05
23 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	24 435	0,04
33 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	37 558	0,06
8 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	8 603	0,01
32 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	32 678	0,05
46 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	53 466	0,09
11 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	12 515	0,02
43 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	49 325	0,08
16 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	17 257	0,03
11 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	10 498	0,02
12 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	11 464	0,02
24 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	23 000	0,04
46 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	47 065	0,08
41 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	49 061	0,08
33 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	39 350	0,06
38 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	45 324	0,07
19 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	25 062	0,04
21 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	26 569	0,04
41 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	39 558	0,07
52 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	55 080	0,09
13 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	14 732	0,02
11 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	17 550	0,03
16 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	18 792	0,03
54 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	69 756	0,11
57 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	70 361	0,12
15 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	19 848	0,03
17 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	19 565	0,03
38 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	36 289	0,06
62 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	66 251	0,11
17 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	23 060	0,04
28 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	36 177	0,06
62 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	58 294	0,10
28 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	26 288	0,04
48 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	51 481	0,08
9 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	9 438	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	22 225	0,04
56 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	63 358	0,10
10 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	11 123	0,02
12 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	17 132	0,03
47 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	56 737	0,09
18 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	20 767	0,03
30 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	43 063	0,07
37 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	42 712	0,07
53 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	72 595	0,12
48 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	60 654	0,10
90 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	98 468	0,16
20 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	20 665	0,03
10 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	10 813	0,02
72 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	74 064	0,12
15 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	14 186	0,02
64 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	78 675	0,13
49 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	50 684	0,08
123 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	158 161	0,26
43 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	50 650	0,08
34 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	30 052	0,05
9 000	VMware	Baa2	4,50	15/05/2025	10 059	0,02
17 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	18 893	0,03
43 000	VMware	Baa2	4,70	15/05/2030	50 903	0,08
50 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	55 814	0,09
102 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	118 653	0,20
73 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	101 119	0,17
19 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	23 933	0,04
27 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	31 507	0,05
100 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	131 085	0,22
64 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	80 700	0,13
59 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	68 679	0,11
17 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	18 737	0,03
30 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	32 692	0,05
37 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	40 257	0,07
30 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	35 881	0,06
28 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	30 857	0,05
39 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	40 296	0,07
45 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	48 938	0,08
39 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	40 101	0,07
39 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	40 413	0,07
55 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	55 539	0,09
34 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	38 852	0,06
69 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	72 465	0,12
34 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	47 906	0,08
34 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	49 793	0,08
43 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	64 996	0,11
26 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	33 038	0,05
61 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	67 966	0,11
70 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	68 938	0,11
61 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	81 420	0,13
96 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	108 807	0,18
40 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	47 019	0,08
10 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	10 943	0,02
38 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	41 944	0,07
20 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	21 314	0,04
30 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	31 000	0,05
80 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	84 090	0,14
30 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	32 369	0,05
111 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	111 089	0,18
30 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	33 179	0,05
20 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	22 388	0,04
30 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	31 121	0,05
41 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	41 465	0,07
25 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	27 796	0,05
65 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	71 344	0,12
20 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	19 692	0,03
59 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	69 719	0,11
19 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	18 654	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,27 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
32 000	Williams	Baa2	4,55	24/06/2024	35 250	0,06
19 000	Williams	Baa2	3,90	15/01/2025	20 773	0,03
19 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	21 048	0,03
40 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	44 412	0,07
27 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	29 471	0,05
25 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	25 344	0,04
44 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	60 288	0,10
35 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	43 454	0,07
28 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	34 080	0,06
9 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	9 800	0,02
21 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	25 186	0,04
40 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	51 658	0,08
9 000	Xilinx	A3	2,95	01/06/2024	9 526	0,02
10 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	10 158	0,02
10 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	11 346	0,02
43 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	46 431	0,08
10 000	Zoetis	Baa2	2,00	15/05/2030	9 934	0,02
60 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	77 243	0,13
Total des obligations de sociétés					60 319 186	99,27
Total des valeurs mobilières					60 319 186	99,27

Instruments financiers dérivés - (0,73) % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt				
	Long Futures Contracts	264 469	21/09/2021	531	0,00
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				531	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				531	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				531	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,73) % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,73) % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/07/2021	EUR 12 553 160	USD 15 325 613	(438 813)	(0,72)	
02/07/2021	EUR 998 213	USD 1 216 900	(33 119)	(0,05)	
02/07/2021	EUR 141 666	USD 172 500	(4 499)	(0,01)	
02/07/2021	EUR 157 803	USD 188 000	(861)	0,00	
03/08/2021	EUR 12 771 842	USD 15 214 814	(58 676)	(0,10)	
02/07/2021	USD 67 900	EUR 55 708	1 836	0,00	
02/07/2021	USD 1 242 600	EUR 1 023 292	29 077	0,05	
02/07/2021	USD 15 204 992	EUR 12 771 842	58 858	0,10	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				89 771	0,15
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(535 968)	(0,88)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(446 197)	(0,73)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(446 197)	(0,73)
Total des instruments financiers dérivés				(445 666)	(0,73)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	59 873 520	98,54
Autre actif net - 1,46 % (31 décembre 2020 - 0,82 %)	889 303	1,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	60 762 823	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,35
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,14
Actifs courants	1,51
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,62 % (31 décembre 2020 - 99,71 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 500	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	15/07/2021	220 496	5,22
219 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	12/08/2021	218 987	5,18
131 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	09/09/2021	130 987	3,10
139 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	07/10/2021	138 981	3,29
137 100	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	04/11/2021	137 078	3,24
52 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	02/12/2021	51 989	1,23
53 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	30/12/2021	52 985	1,25
52 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	27/01/2022	51 985	1,23
53 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	24/02/2022	52 982	1,25
52 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	24/03/2022	51 981	1,23
53 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	21/04/2022	52 976	1,25
51 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	19/05/2022	50 970	1,21
85 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2021	85 015	2,01
88 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2021	88 087	2,08
86 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2022	86 074	2,04
98 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2022	98 084	2,32
105 900	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2022	105 947	2,51
114 000	United States Treasury Floating Rate Note*			31/10/2022	114 052	2,70
125 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2023	125 041	2,96
43 000	United States Treasury Floating Rate Note*			30/04/2023	43 000	1,02
44 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	30/06/2021	44 000	1,04
32 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	30/06/2021	32 000	0,76
37 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/06/2021	37 000	0,87
37 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/07/2021	37 035	0,88
45 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	31/07/2021	45 035	1,06
47 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/07/2021	47 066	1,11
41 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/07/2021	41 070	0,97
49 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	15/08/2021	49 123	1,16
37 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/08/2021	37 121	0,88
46 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	31/08/2021	46 079	1,09
44 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/08/2021	44 103	1,04
39 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/08/2021	39 122	0,92
35 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/09/2021	35 191	0,83
39 700	United States Treasury Note	Aaa	1,13	30/09/2021	39 805	0,94
51 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	30/09/2021	51 183	1,21
39 400	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/09/2021	39 603	0,94
42 400	United States Treasury Note	Aaa	2,88	15/10/2021	42 745	1,01
47 500	United States Treasury Note	Aaa	1,25	31/10/2021	47 686	1,13
54 200	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/10/2021	54 463	1,29
39 900	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/10/2021	40 156	0,95
62 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/11/2021	62 446	1,48
43 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	15/11/2021	43 450	1,03
56 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	30/11/2021	56 333	1,33
46 500	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/11/2021	46 827	1,11
43 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/11/2021	43 323	1,02
34 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	15/12/2021	34 393	0,81
45 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/12/2021	45 352	1,07
41 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/12/2021	41 391	0,98
41 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/12/2021	41 416	0,98
49 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/01/2022	49 635	1,17
44 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/01/2022	44 337	1,05
38 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/01/2022	38 315	0,91
44 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/01/2022	44 461	1,05
45 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/02/2022	45 541	1,08
45 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/02/2022	45 682	1,08
54 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	28/02/2022	54 380	1,29
41 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	28/02/2022	41 455	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations d'État - 99,62 % (31 décembre 2020 - 99,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	28/02/2022	40 475	0,96
33 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	15/03/2022	33 531	0,79
53 000	United States Treasury Note	Aaa	0,38	31/03/2022	53 116	1,26
42 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/03/2022	42 525	1,01
38 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/03/2022	38 511	0,91
41 300	United States Treasury Note	Aaa	2,25	15/04/2022	42 003	0,99
58 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/04/2022	58 018	1,37
46 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/04/2022	46 633	1,10
44 400	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/04/2022	45 059	1,07
35 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/05/2022	35 503	0,84
35 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	15/05/2022	35 618	0,84
59 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/05/2022	59 018	1,40
49 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/05/2022	49 743	1,18
45 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/05/2022	45 731	1,08
Total des obligations d'État					4 211 504	99,62
Total des valeurs mobilières					4 211 504	99,62

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/07/2021	MXN 6 007	USD 300	2	0,00	
02/07/2021	MXN 2 033 269	USD 101 457	664	0,01	
03/08/2021	MXN 2 039 275	USD 102 600	(574)	(0,01)	
02/07/2021	USD 102 978	MXN 2 039 275	556	0,01	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				1 222	0,02
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(574)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				648	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				648	0,01
Total des instruments financiers dérivés				648	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				4 212 152	99,63
Autre actif net - 0,37 % (31 décembre 2020 - 0,29 %)				15 610	0,37
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				4 227 762	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland et Citigroup Global Markets Europe.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	99,54
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,91 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
2 189	Bayerische Motoren Werke	195 500	1,54
		195 500	1,54
Banques			
44 071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	230 403	1,82
7 435	BNP Paribas	393 089	3,10
29 318	CaixaBank	76 051	0,60
6 623	Commerzbank	39 619	0,31
1 847	Erste Group Bank	57 146	0,45
25 747	ING Groep	286 822	2,26
109 191	Intesa Sanpaolo	254 360	2,01
1 649	KBC Group	106 031	0,84
6 259	Natixis	25 036	0,20
5 347	Societe Generale	132 926	1,05
		1 601 483	12,64
Boissons			
1 353	Coca-Cola Europacific Partners	67 678	0,53
		67 678	0,53
Produits chimiques			
1 257	Akzo Nobel	130 979	1,03
6 070	BASF	403 291	3,18
1 021	Brenntag	80 067	0,63
1 140	Koninklijke DSM	179 436	1,42
549	LANXESS	31 743	0,25
490	Solvay	52 528	0,42
849	Symrise	99 757	0,79
1 303	Umicore	67 105	0,53
		1 044 906	8,25
Services commerciaux et fournitures			
1 943	Bureau Veritas	51 839	0,41
790	Randstad	50 955	0,40
		102 794	0,81
Ordinateurs et périphériques			
655	Atos	33 602	0,27
1 036	Delivery Hero	115 410	0,91
1 183	Just Eat Takeaway.com	92 120	0,73
3 217	Prosus	265 306	2,09
		506 438	4,00
Construction et ingénierie			
549	Eiffage	47 104	0,37
3 129	Wartsila	39 160	0,31
		86 264	0,68
Services financiers diversifiés			
402	Amundi	29 889	0,24
1 256	Deutsche Boerse	184 883	1,46
		214 772	1,70
Télécommunications diversifiées			
941	Elisa	47 351	0,38
22 227	Koninklijke KPN	58 546	0,46
13 158	Orange	126 514	1,00

560

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,91 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
6 883	Telefonica Deutschland Holding	15 315	0,12
		247 726	1,96
Services publics d'électricité			
2 861	Red Electrica	44 789	0,35
9 301	Terna Rete Elettrica Nazionale	58 447	0,46
450	Verbund	34 943	0,28
		138 179	1,09
Équipements électriques			
1 764	Legrand	157 454	1,24
3 560	Schneider Electric	472 341	3,73
		629 795	4,97
Produits alimentaires			
4 044	Carrefour	67 070	0,53
360	Colruyt	16 978	0,13
1 089	HelloFresh	89 276	0,71
1 664	Jeronimo Martins	25 592	0,20
1 805	Kesko	56 226	0,44
6 917	Koninklijke Ahold Delhaize	173 409	1,37
		428 551	3,38
Produits forestiers			
3 846	Stora Enso	59 171	0,47
		59 171	0,47
Services publics de gaz			
1 645	Enagas	32 053	0,25
13 330	Snam	64 984	0,52
		97 037	0,77
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 885	EssilorLuxottica	293 381	2,32
		293 381	2,32
Produits ménagers			
686	Henkel	53 268	0,42
183	SEB	27 889	0,22
		81 157	0,64
Industrie			
1 836	Alstom	78 195	0,62
		78 195	0,62
Assurances			
11 828	Aegon	41 386	0,33
2 724	Allianz	572 857	4,52
7 276	Assicurazioni Generali	123 001	0,97
12 771	AXA	273 108	2,16
1 135	CNP Assurances	16 287	0,13
926	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	213 860	1,69
1 856	NN Group	73 832	0,58
		1 314 331	10,38
Machines			
6 749	CNH Industrial	93 980	0,74
		93 980	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 98,91 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
1 416	Publicis Groupe	76 379	0,60
4 693	Vivendi	132 953	1,05
1 770	Wolters Kluwer	149 954	1,19
		359 286	2,84
Métaux et mines			
767	voestalpine	26 339	0,21
		26 339	0,21
Pétrole et gaz			
2 800	Neste	144 592	1,14
		144 592	1,14
Produits personnels			
665	Beiersdorf	67 664	0,53
1 664	L'Oreal	625 331	4,94
		692 995	5,47
Laboratoires pharmaceutiques			
823	Amplifon	34 270	0,27
855	Merck	138 253	1,09
701	Orion	25 411	0,20
836	UCB	73 702	0,59
		271 636	2,15
Société civile de placement immobilier			
344	Covivio REIT	24 809	0,20
304	Gecina REIT	39 277	0,31
822	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	59 998	0,47
		124 084	0,98
Commerce de détail			
7 210	Industria de Diseno Textil	214 209	1,69
1 094	Zalando	111 533	0,88
		325 742	2,57
Semi-conducteurs			
2 771	ASML Holding	1 605 517	12,68
		1 605 517	12,68
Logiciels			
6 898	SAP	819 758	6,47
		819 758	6,47
Textiles et vêtements			
1 258	Adidas	394 886	3,12
495	Kering	364 815	2,88
696	Puma	69 983	0,55
		829 684	6,55
Eau			
2 285	Suez	45 814	0,36
		45 814	0,36
Total des Actions		12 526 785	98,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions privilégiées - 1,05 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
376	Bayerische Motoren Werke	28 501	0,22
		28 501	0,22
Produits ménagers			
1 175	Henkel	104 622	0,83
		104 622	0,83
Total des actions privilégiées		133 123	1,05
Total des valeurs mobilières		12 659 908	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 659 908	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		5 388	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		12 665 296	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,79
Actifs courants			0,21
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
1 365	Alphabet Actions de Catégorie A	3 333 043	15,84
1 341	Alphabet Actions de Catégorie C	3 360 975	15,98
11 299	Facebook	3 928 775	18,68
392	IAC/InterActiveCorp	60 435	0,29
1 273	Match Group	205 271	0,98
2 203	Netflix	1 163 647	5,53
2 648	Pinterest	209 060	0,99
542	Roku	248 913	1,18
4 676	Snap	318 623	1,51
3 969	Twitter	273 107	1,30
305	Zillow Group Actions de Catégorie A	37 372	0,18
775	Zillow Group Actions de Catégorie C	94 720	0,45
		13 233 941	62,91
Télécommunications diversifiées			
35 484	AT&T	1 021 229	4,86
4 637	Lumen Technologies	63 017	0,30
3 093	T-Mobile	447 959	2,13
20 586	Verizon Communications	1 153 434	5,48
		2 685 639	12,77
Hôtels, restaurants et loisirs			
809	Live Nation Entertainment	70 860	0,34
		70 860	0,34
Médias			
1 157	Altice USA	39 500	0,19
29	Cable One	55 472	0,26
673	Charter Communications	485 536	2,31
22 740	Comcast	1 296 635	6,16
808	Discovery Actions de Catégorie A	24 790	0,12
1 505	Discovery Actions de Catégorie C	43 615	0,21
1 215	DISH Network	50 787	0,24
1 665	Fox Actions de Catégorie A	61 822	0,29
765	Fox Actions de Catégorie B	26 928	0,13
1 945	Interpublic Group	63 193	0,30
126	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	21 189	0,10
784	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	136 150	0,65
813	Liberty Global Actions de Catégorie A	22 081	0,10
1 811	Liberty Global Actions de Catégorie C	48 970	0,23
963	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	46 426	0,22
426	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	19 843	0,09
857	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	39 756	0,19
1 946	News	50 148	0,24
1 070	Omnicom Group	85 589	0,41
5 143	Sirius XM Holdings	33 635	0,16
2 822	ViacomCBS	127 554	0,61
9 030	Walt Disney	1 587 203	7,55
		4 366 822	20,76
Logiciels			
3 853	Activision Blizzard	367 730	1,75
1 432	Electronic Arts	205 965	0,98
571	Take-Two Interactive Software	101 078	0,48
		674 773	3,21
Total des Actions		21 032 035	99,99
Total des valeurs mobilières		21 032 035	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 032 035	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)	2 604	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 034 639	100,00

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,98
Actifs courants	0,02
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
578	Boeing	138 466	4,00
254	General Dynamics	47 818	1,38
76	HEICO - Droits de vote restreints	9 438	0,27
45	HEICO - Droits de vote	6 274	0,18
407	Howmet Aerospace	14 029	0,41
219	L3Harris Technologies	47 337	1,37
263	Lockheed Martin	99 506	2,87
165	Northrop Grumman	59 966	1,73
48	Teledyne Technologies	20 104	0,58
54	TransDigm Group	34 954	1,01
1 586	United Technologies	135 301	3,91
		613 193	17,71
Compagnies aériennes			
167	Delta Air Lines	7 224	0,21
154	Southwest Airlines	8 176	0,24
		15 400	0,45
Automobiles			
154	Cummins	37 547	1,09
362	PACCAR	32 308	0,93
		69 855	2,02
Produits du bâtiment			
862	Carrier Global	41 893	1,21
145	Fortune Brands Home & Security	14 443	0,42
752	Johnson Controls International	51 610	1,49
35	Lennox International	12 278	0,35
271	Masco	15 965	0,46
110	Owens Corning	10 769	0,31
		146 958	4,24
Services commerciaux et fournitures			
10	AMERCO	5 894	0,17
144	Booz Allen Hamilton Holding	12 266	0,35
99	Cintas	37 818	1,09
412	CoStar Group	34 122	0,99
127	Equifax	30 418	0,88
393	IHS Markit	44 275	1,28
173	Pentair	11 676	0,34
233	Republic Services	25 632	0,74
118	Robert Half International	10 498	0,30
231	Rollins	7 900	0,23
199	TransUnion	21 852	0,63
75	United Rentals	23 926	0,69
161	Verisk Analytics	28 130	0,81
274	Waste Connections	32 724	0,94
442	Waste Management	61 929	1,79
		389 060	11,23
Ordinateurs et périphériques			
141	Leidos Holdings	14 255	0,41
267	Lyft	16 148	0,47
1 256	Uber Technologies	62 951	1,82
		93 354	2,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
42	Huntington Ingalls Industries	8 852	0,26
136	Jacobs Engineering Group	18 145	0,52
		26 997	0,78
Distribution et vente en gros			
222	Copart	29 266	0,85
601	Fastenal	31 252	0,90
46	WW Grainger	20 148	0,58
		80 666	2,33
Équipements électriques			
241	AMETEK	32 174	0,93
627	Emerson Electric	60 342	1,74
66	Generac Holdings	27 400	0,79
		119 916	3,46
Produits électroniques			
95	Allegion	13 233	0,38
335	Fortive	23 363	0,67
726	Honeywell International	159 248	4,60
165	Sensata Technologies Holding	9 565	0,28
		205 409	5,93
Équipement et services énergétiques			
525	Plug Power	17 950	0,52
180	Sunrun	10 040	0,29
		27 990	0,81
Biens ménagers durables			
57	Snap-on	12 736	0,37
168	Stanley Black & Decker	34 438	0,99
		47 174	1,36
Industrie			
604	3M	119 972	3,46
142	AO Smith	10 233	0,29
416	Eaton	61 643	1,78
9 152	General Electric	123 186	3,56
331	Illinois Tool Works	73 998	2,14
135	Parker-Hannifin	41 460	1,20
236	Textron	16 230	0,47
249	Trane Technologies	45 851	1,32
		492 573	14,22
Machines			
569	Caterpillar	123 831	3,58
311	Deere & Co	109 693	3,17
150	Dover	22 590	0,65
79	IDEX	17 384	0,50
393	Ingersoll Rand	19 182	0,55
55	Nordson	12 073	0,35
430	Otis Worldwide	35 161	1,01
121	Rockwell Automation	34 608	1,00
189	Westinghouse Air Brake Technologies	15 555	0,45
188	Xylem	22 553	0,65
		412 630	11,91
Logiciels			
349	Clarivate	9 608	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
110	Roper Technologies	51 722	1,49
		61 330	1,77
Transports			
140	CH Robinson Worldwide	13 114	0,38
2 388	CSX	76 607	2,21
177	Expeditors International of Washington	22 408	0,65
263	FedEx	78 461	2,26
88	JB Hunt Transport Services	14 340	0,41
95	Kansas City Southern	26 920	0,78
164	Knight-Swift Transportation Holdings	7 455	0,21
263	Norfolk Southern	69 803	2,02
104	Old Dominion Freight Line	26 395	0,76
699	Union Pacific	153 731	4,44
751	United Parcel Service	156 186	4,51
91	XPO Logistics	12 730	0,37
		658 150	19,00
Total des Actions		3 460 655	99,92
Total des valeurs mobilières		3 460 655	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 460 655	99,92
Autre actif net - 0,08 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		2 653	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 463 308	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,86
Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
650	PACCAR	58 012	0,22
1 464	Tesla	995 081	3,90
		1 053 093	4,12
Boissons			
2 649	Keurig Dr Pepper	93 351	0,37
987	Monster Beverage	90 162	0,35
2 582	PepsiCo	382 575	1,50
		566 088	2,22
Biotechnologie			
414	Alexion Pharmaceuticals	76 056	0,30
1 074	Amgen	261 788	1,02
281	Biogen	97 302	0,38
2 349	Gilead Sciences	161 752	0,63
273	Illumina	129 186	0,51
411	Incyte	34 577	0,14
750	Moderna	176 235	0,69
196	Regeneron Pharmaceuticals	109 474	0,43
337	Seagen	53 206	0,21
486	Vertex Pharmaceuticals	97 992	0,38
		1 197 568	4,69
Services commerciaux et fournitures			
795	Automatic Data Processing	157 903	0,62
197	Cintas	75 254	0,29
2 195	PayPal Holdings	639 798	2,51
305	Verisk Analytics	53 290	0,21
		926 245	3,63
Ordinateurs et périphériques			
370	Alphabet Actions de Catégorie A	903 462	3,54
397	Alphabet Actions de Catégorie C	995 009	3,90
619	Amazon.com	2 129 459	8,34
20 494	Apple	2 806 858	10,99
484	Baidu	98 688	0,39
77	Booking Holdings	168 483	0,66
263	CDW	45 933	0,18
253	Check Point Software Technologies	29 381	0,11
991	Cognizant Technology Solutions	68 637	0,27
1 271	eBay	89 237	0,35
2 943	Facebook	1 023 310	4,01
1 506	JD.com	120 194	0,47
503	Match Group	81 109	0,32
93	MercadoLibre	144 874	0,57
829	Netflix	437 886	1,71
234	Okta	57 255	0,22
707	Pinduoduo	89 803	0,35
987	Trip.com Group	34 999	0,14
210	VeriSign	47 815	0,19
		9 372 392	36,71
Distribution et vente en gros			
443	Copart	58 401	0,23
1 073	Fastenal	55 796	0,22
		114 197	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
7 876	Cisco Systems	417 428	1,64
2 330	T-Mobile	337 454	1,32
		754 882	2,96
Services publics d'électricité			
935	American Electric Power	79 092	0,31
1 827	Exelon	80 954	0,32
1 004	Xcel Energy	66 143	0,26
		226 189	0,89
Produits alimentaires			
2 285	Kraft Heinz	93 182	0,37
2 625	Mondelez International	163 905	0,64
		257 087	1,01
Équipements et fournitures de soins de santé			
148	Align Technology	90 428	0,35
159	IDEXX Laboratories	100 417	0,39
221	Intuitive Surgical	203 240	0,80
		394 085	1,54
Hôtels, restaurants et loisirs			
609	Marriott International	83 141	0,32
		83 141	0,32
Équipements et produits de loisirs			
502	Peloton Interactive	62 258	0,24
		62 258	0,24
Médias			
353	Charter Communications	254 672	1,00
8 568	Comcast	488 547	1,91
611	Fox Actions de Catégorie A	22 687	0,09
480	Fox Actions de Catégorie B	16 896	0,07
7 645	Sirius XM Holdings	49 998	0,19
		832 800	3,26
Laboratoires pharmaceutiques			
180	Dexcom	76 860	0,30
		76 860	0,30
Commerce de détail			
828	Costco Wholesale	327 615	1,28
433	Dollar Tree	43 083	0,17
235	Lululemon Athletica	85 768	0,34
130	O'Reilly Automotive	73 607	0,29
667	Ross Stores	82 708	0,33
2 199	Starbucks	245 870	0,96
1 616	Walgreens Boots Alliance	85 018	0,33
		943 669	3,70
Semi-conducteurs			
2 271	Advanced Micro Devices	213 315	0,84
689	Analog Devices	118 618	0,46
1 708	Applied Materials	243 219	0,95
148	ASML Holding	102 244	0,40
762	Broadcom	363 352	1,42
7 546	Intel	423 633	1,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
287	KLA	93 048	0,36
267	Lam Research	173 737	0,68
1 531	Marvell Technology	89 303	0,35
499	Maxim Integrated Products	52 575	0,21
511	Microchip Technology	76 517	0,30
2 097	Micron Technology	178 203	0,70
1 164	NVIDIA	931 316	3,65
515	NXP Semiconductors	105 946	0,42
2 108	QUALCOMM	301 297	1,18
308	Skyworks Solutions	59 059	0,23
1 726	Texas Instruments	331 910	1,30
459	Xilinx	66 390	0,26
		3 923 682	15,37
Logiciels			
1 448	Activision Blizzard	138 197	0,54
893	Adobe	522 977	2,05
162	ANSYS	56 224	0,22
253	Atlassian	64 986	0,26
411	Autodesk	119 971	0,47
523	Cadence Design Systems	71 557	0,28
563	Cerner	44 004	0,17
364	DocuSign	101 763	0,40
535	Electronic Arts	76 949	0,30
1 250	Fiserv	133 613	0,52
511	Intuit	250 477	0,98
9 250	Microsoft	2 505 825	9,82
560	NetEase	64 540	0,25
673	Paychex	72 213	0,28
306	Splunk	44 241	0,17
285	Synopsys	78 600	0,31
353	Workday	84 275	0,33
442	Zoom Video Communications	171 067	0,67
		4 601 479	18,02
Transports			
4 245	CSX	136 180	0,53
		136 180	0,53
Total des Actions		25 521 895	99,96
Total des valeurs mobilières		25 521 895	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 521 895	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		10 820	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		25 532 715	100,00
Analyse de l'actif total			% de l'actif total
			30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,92
Actifs courants			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 96,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	2,00	14/07/2027	110 074	0,55
100 000	ABN AMRO Bank	A1	0,63	31/05/2022	101 007	0,50
150 000	ABN AMRO Bank	A1	0,50	15/04/2026	153 993	0,77
100 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,80	05/07/2023	102 326	0,51
100 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	105 258	0,53
100 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	101 080	0,51
100 000	AIB Group	Baa2	0,50	17/11/2027	100 268	0,50
100 000	ALD	Baa2	1,25	11/10/2022	101 970	0,51
155 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,43	14/07/2031	166 887	0,83
130 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	129 871	0,65
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	105 021	0,52
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	104 059	0,52
100 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	102 792	0,51
100 000	Banco Santander	A2	0,30	04/10/2026	100 770	0,50
100 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	104 245	0,52
100 000	Bank of China	A1	0,00	28/04/2024	99 987	0,50
100 000	Bank of Ireland Group	Baa2	0,38	10/05/2027	99 451	0,50
100 000	Bankinter	Baa3	0,63	06/10/2027	100 741	0,50
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,10	08/10/2027	99 513	0,50
100 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	107 247	0,54
100 000	Berlin Hyp	Aa2	0,50	05/11/2029	102 126	0,51
100 000	BNP Paribas	Aa3	0,50	01/06/2022	100 920	0,50
100 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	103 689	0,52
100 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	101 536	0,51
100 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	100 115	0,50
100 000	BPCE	A1	0,13	04/12/2024	101 000	0,50
100 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	100 151	0,50
100 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	98 522	0,49
100 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	100 679	0,50
100 000	China Construction Bank	A1	0,00	22/04/2024	99 952	0,50
100 000	China Development Bank	A1	0,38	16/11/2021	100 148	0,50
115 000	Citigroup	A3	0,50	29/01/2022	115 570	0,58
100 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	103 773	0,52
100 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	100 281	0,50
100 000	Commerzbank	Baa3	0,75	24/03/2026	101 830	0,51
100 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,25	30/10/2026	101 207	0,51
100 000	Covivio	Baa1	1,13	17/09/2031	103 637	0,52
100 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	108 886	0,54
100 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	102 877	0,51
100 000	Credit Agricole	Aa3	0,75	05/12/2023	102 583	0,51
100 000	Credit Agricole	Baa1	0,38	21/10/2025	101 189	0,51
115 000	Daimler	A3	0,75	10/09/2030	118 334	0,59
130 000	Daimler	A3	0,75	11/03/2033	130 599	0,65
100 000	Danske Bank	Baa3	1,63	15/03/2024	104 462	0,52
100 000	de Volksbank	A2	0,01	16/09/2024	100 613	0,50
100 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	98 938	0,49
58 000	DEUTSCHE BANK SR UNSECURED REGS 06/26 VAR		1,38	10/06/2026	60 912	0,30
100 000	Deutsche Wohnen	A3	1,30	07/04/2041	100 704	0,50
100 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	101 966	0,51
100 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	105 543	0,53
100 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	99 091	0,50
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	109 889	0,55
112 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	108 213	0,54
86 000	E.ON	Baa2	0,00	28/08/2024	86 310	0,43
86 000	E.ON	Baa2	1,00	07/10/2025	89 511	0,45
115 000	E.ON	Baa2	0,38	29/09/2027	116 417	0,58
86 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	85 451	0,43
55 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	56 697	0,28
82 000	E.ON	Baa2	0,60	01/10/2032	81 282	0,41
98 000	E.ON International Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	104 263	0,52
100 000	EDP - Energias de Portugal	Baa3	1,63	15/04/2027	107 521	0,54
100 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	107 907	0,54
200 000	Electricite de France	A3	1,00	13/10/2026	209 374	1,05
144 000	Enel Finance International	Baa1	1,00	16/09/2024	149 178	0,75
115 000	Enel Finance International	Baa1	1,50	21/07/2025	121 940	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 96,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
144 000	Enel Finance International	Baa1	1,13	16/09/2026	151 501	0,76
100 000	Engie	Baa1	0,38	28/02/2023	100 958	0,50
100 000	Engie	Baa1	0,88	27/03/2024	102 766	0,51
100 000	Engie	A3	0,38	21/06/2027	101 512	0,51
100 000	Engie	Baa1	1,50	27/03/2028	108 558	0,54
100 000	Engie	Baa1	1,75	27/03/2028	109 946	0,55
100 000	Engie	Baa1	1,38	28/02/2029	107 968	0,54
100 000	Engie	Baa1	0,50	24/10/2030	100 515	0,50
100 000	Engie	A3	1,38	21/06/2039	106 479	0,53
100 000	Engie*	Baa3	1,38		101 773	0,51
100 000	Engie*	Baa3	1,50		100 279	0,50
100 000	Engie*	Baa3	3,25		108 346	0,54
100 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	106 171	0,53
100 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	105 340	0,53
100 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,88	07/12/2023	102 591	0,51
100 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	1,13	09/07/2026	105 185	0,53
100 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,38	25/03/2028	100 496	0,50
100 000	Hera	Baa2	2,38	04/07/2024	107 380	0,54
144 000	HSBC Holdings	A3	1,50	04/12/2024	149 570	0,75
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2024	103 070	0,51
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	103 983	0,52
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	0,88	16/06/2025	103 653	0,52
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	106 418	0,53
100 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	101 959	0,51
100 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	105 684	0,53
100 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		100 923	0,50
100 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		100 500	0,50
100 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		102 582	0,51
100 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		108 811	0,54
200 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	237 948	1,19
100 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	104 235	0,52
111 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	111 595	0,56
100 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	106 720	0,53
100 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	102 014	0,51
100 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	100 881	0,50
100 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	106 578	0,53
100 000	La Poste	A2	1,45	30/11/2028	109 183	0,55
170 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	176 684	0,88
120 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	119 641	0,60
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	103 023	0,51
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,68	26/01/2023	101 491	0,51
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,98	09/10/2023	102 687	0,51
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,21	07/10/2025	100 740	0,50
100 000	National Australia Bank	Aa3	0,35	07/09/2022	100 956	0,50
100 000	National Australia Bank	Aa3	0,63	30/08/2023	102 104	0,51
100 000	National Grid Electricity Transmission	Baa1	0,19	20/01/2025	100 713	0,50
100 000	Naturgy Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	103 365	0,52
100 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	111 061	0,55
200 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	1,00	03/09/2025	211 654	1,06
100 000	Nidec	A3	0,05	30/03/2026	99 992	0,50
100 000	Nordea Bank	Aa3	0,30	30/06/2022	100 784	0,50
100 000	Nordea Bank	Baa1	0,50	19/03/2031	99 896	0,50
109 000	Orsted	Baa1	1,50	26/11/2029	119 080	0,59
100 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	104 527	0,52
100 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	102 603	0,51
130 000	PostNL	Baa1	0,63	23/09/2026	132 932	0,66
100 000	Raiffeisen Bank International	A3	0,25	05/07/2021	100 000	0,50
100 000	Raiffeisen Bank International	A3	0,38	25/09/2026	101 610	0,51
100 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,50	24/05/2033	99 288	0,50
100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,88	25/05/2027	105 443	0,53
100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,35	20/06/2029	101 716	0,51
100 000	Royal Schiphol Group	A1	2,00	06/04/2029	112 452	0,56
100 000	Royal Schiphol Group	A1	0,88	08/09/2032	102 128	0,51
100 000	SATO	Baa2	1,38	24/02/2028	103 741	0,52
100 000	SFIL	Aa3	0,00	23/11/2028	100 140	0,50
100 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Aa2	0,30	17/02/2022	100 513	0,50
100 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	105 821	0,53
100 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	106 569	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 96,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	233 120	1,16
300 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	305 307	1,52
300 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	375 948	1,88
100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	108 401	0,54
200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	195 614	0,98
100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	98 588	0,49
100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	85 343	0,43
200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	182 060	0,91
100 000	Societe Generale	A1	0,13	05/10/2021	100 165	0,50
100 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	101 591	0,51
200 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	0,63	17/04/2030	206 710	1,03
100 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	108 404	0,54
100 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	98 772	0,49
100 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	103 427	0,52
100 000	Stockland Trust	A3	1,50	03/11/2021	100 156	0,50
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	103 368	0,52
100 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	98 485	0,49
100 000	Swedbank	Aa3	0,25	07/11/2022	100 923	0,50
115 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	115 052	0,57
100 000	TenneT Holding	A3	1,00	13/06/2026	104 893	0,52
100 000	TenneT Holding	A3	1,75	04/06/2027	109 617	0,55
100 000	TenneT Holding	A3	1,38	05/06/2028	107 918	0,54
100 000	TenneT Holding	A3	0,88	03/06/2030	104 286	0,52
100 000	TenneT Holding	A3	2,00	05/06/2034	117 212	0,59
100 000	TenneT Holding	A3	1,88	13/06/2036	115 292	0,58
100 000	TenneT Holding	A3	1,50	03/06/2039	108 842	0,54
100 000	TenneT Holding	A3	0,50	30/11/2040	90 785	0,45
100 000	Toyota Motor Credit	A1	0,00	21/07/2021	100 027	0,50
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	107 208	0,54
100 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	98 350	0,49
100 000	Vattenfall	A3	0,05	15/10/2025	100 311	0,50
100 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	98 468	0,49
100 000	Verbund	A3	1,50	20/11/2024	106 029	0,53
100 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	103 464	0,52
100 000	Volkswagen International Finance	A3	1,25	23/09/2032	104 640	0,52
100 000	Vonovia		0,63	24/03/2031	98 939	0,49
100 000	Westpac Banking	Aa3	0,63	22/11/2024	102 829	0,51
100 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	99 867	0,50
Total des obligations de sociétés					19 230 182	96,01

Obligations d'État - 3,07 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	0,50	31/10/2025	103 417	0,52
250 000	CPPIB Capital	Aaa	0,25	06/04/2027	255 680	1,28
150 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	155 340	0,77
103 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	100 816	0,50
Total des obligations d'État					615 253	3,07
Total des valeurs mobilières					19 845 435	99,08

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 19 845 435 99,08
Autre actif net - 0,92 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) 183 977 0,92

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

20 029 412 100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Analyse de l'actif total	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,68
Actifs courants	50,32
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 96,37 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	AES	Ba1	1,38	15/01/2026	198 008	0,98
200 000	AES	Ba1	2,45	15/01/2031	198 070	0,98
300 000	Apple	Aa1	2,85	23/02/2023	311 538	1,54
200 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	219 740	1,09
100 000	Arizona Public Service	A2	2,65	15/09/2050	94 651	0,47
300 000	Avangrid	Baa1	3,15	01/12/2024	321 288	1,59
200 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	225 868	1,12
500 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	523 215	2,59
200 000	Bank of China	A1	2,25	12/07/2021	200 080	0,99
200 000	Bank of China	A1	0,95	21/09/2023	200 580	0,99
200 000	Bank of China	A1	0,80	28/04/2024	199 820	0,99
110 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,38	18/01/2023	113 422	0,56
200 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	233 352	1,16
200 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	217 464	1,08
200 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	201 124	1,00
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	99 555	0,49
200 000	Central Nippon Expressway	A1	0,89	10/12/2025	196 838	0,98
200 000	China Construction Bank	A1	1,25	04/08/2025	199 036	0,99
200 000	China Development Bank	A1	2,75	16/11/2022	205 758	1,02
200 000	China Merchants Bank	A3	1,20	10/09/2025	197 520	0,98
300 000	Citigroup	A2	1,68	15/05/2024	306 351	1,52
200 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,35	01/04/2030	220 194	1,09
200 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	227 460	1,13
250 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,00	24/09/2026	247 343	1,23
250 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,11	24/02/2027	246 478	1,22
200 000	Deutsche Bank	A3	1,69	19/03/2026	201 768	1,00
100 000	DTE Electric	Aa3	1,90	01/04/2028	101 705	0,50
100 000	DTE Electric	Aa3	4,05	15/05/2048	121 399	0,60
200 000	DTE Electric	Aa3	3,95	01/03/2049	240 728	1,19
100 000	DTE Electric	Aa3	3,25	01/04/2051	108 191	0,54
100 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,35	15/05/2022	102 729	0,51
100 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,95	15/11/2028	114 689	0,57
200 000	Duke Energy Florida	A1	2,50	01/12/2029	209 888	1,04
100 000	Duke Energy Progress	Aa3	3,45	15/03/2029	110 807	0,55
100 000	Duke Realty	Baa1	2,88	15/11/2029	105 462	0,52
100 000	Duke Realty	Baa1	1,75	01/02/2031	96 197	0,48
200 000	EDP Finance	Baa3	1,71	24/01/2028	197 642	0,98
250 000	Electricite de France	A3	3,63	13/10/2025	274 605	1,36
200 000	Equinix	Baa3	1,00	15/09/2025	198 456	0,98
100 000	Equinix	Baa2	1,55	15/03/2028	98 216	0,49
100 000	ERP Operating	A3	4,15	01/12/2028	114 910	0,57
100 000	Evergy Kansas Central	A2	2,55	01/07/2026	105 762	0,52
120 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	139 561	0,69
100 000	Georgia Power	Baa1	3,25	01/04/2026	107 955	0,53
200 000	Hyundai Capital Services	Baa1	1,25	08/02/2026	196 860	0,98
200 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,84	13/12/2027	215 744	1,07
200 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,25	16/09/2022	203 436	1,01
300 000	ING Groep	Baa1	4,63	06/01/2026	341 982	1,69
200 000	ING Groep	Baa1	1,40	01/07/2026	200 680	0,99
100 000	Interstate Power & Light	Baa1	4,10	26/09/2028	114 859	0,57
100 000	Interstate Power & Light	Baa1	3,50	30/09/2049	108 682	0,54
200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,65	16/09/2024	200 106	0,99
100 000	Kilroy Realty	Baa2	4,75	15/12/2028	116 128	0,58
100 000	Kilroy Realty	Baa2	2,50	15/11/2032	98 440	0,49
100 000	Kimco Realty	Baa1	2,70	01/10/2030	103 007	0,51
200 000	Kommunalbanken	Aaa	0,50	21/10/2024	199 224	0,99
200 000	Kommunalbanken	Aaa	2,13	11/02/2025	210 208	1,04
200 000	Korea Development Bank	Aa2	0,40	19/06/2024	198 954	0,99
200 000	LG Chem	Baa1	3,63	15/04/2029	220 822	1,09
100 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa1	2,05	15/09/2030	96 742	0,48
200 000	Link Finance Cayman 2009	A2	2,88	21/07/2026	208 564	1,03
200 000	MAF Sukuk	Baa2	3,93	28/02/2030	216 592	1,07
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	199 820	0,99
200 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	226 490	1,12
100 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,95	01/08/2047	118 541	0,59
100 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	01/08/2048	114 145	0,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 96,37 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	251 236	1,25
100 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,15	15/04/2050	106 894	0,53
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,53	13/09/2023	208 764	1,03
200 000	MTR	Aa3	2,50	02/11/2026	212 210	1,05
200 000	MTR	Aa3	1,63	19/08/2030	194 064	0,96
250 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	265 935	1,32
200 000	Natwest Group	Baa2	2,36	22/05/2024	206 092	1,02
200 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,13	15/11/2021	201 460	1,00
200 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,38	24/03/2026	213 536	1,06
100 000	Niagara Mohawk Power	A3	1,96	27/06/2030	98 612	0,49
100 000	Northern States Power	Aa3	2,25	01/04/2031	102 871	0,51
100 000	Northern States Power	Aa3	2,90	01/03/2050	102 348	0,51
100 000	Northern States Power	Aa3	2,60	01/06/2051	96 326	0,48
100 000	Northern States Power	Aa3	3,20	01/04/2052	108 140	0,54
100 000	NSTAR Electric	A1	3,25	15/05/2029	110 014	0,55
100 000	NSTAR Electric	A1	3,95	01/04/2030	115 244	0,57
100 000	Piedmont Operating Partnership	Baa2	3,15	15/08/2030	101 740	0,50
100 000	PNC Financial Services Group	A3	2,20	01/11/2024	104 892	0,52
200 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	188 304	0,93
100 000	Prudential Financial	A3	1,50	10/03/2026	101 633	0,50
100 000	Public Service of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	112 969	0,56
100 000	Public Service of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	122 084	0,61
100 000	Public Service of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	108 134	0,54
100 000	Public Service of Colorado	A2	2,70	15/01/2051	98 525	0,49
200 000	QNB Finance	Aa3	1,63	22/09/2025	201 550	1,00
200 000	REC	Baa3	3,88	07/07/2027	210 000	1,04
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	A1	2,41	17/09/2030	202 546	1,00
200 000	SK Battery America	Baa3	2,13	26/01/2026	198 318	0,98
170 976	Solar Star Funding	Baa2	5,38	30/06/2035	193 406	0,96
100 000	Southern Power	Baa1	2,50	15/12/2021	100 817	0,50
100 000	Southern Power	Baa1	4,15	01/12/2025	112 016	0,56
100 000	Southern Power	Baa1	0,90	15/01/2026	98 288	0,49
100 000	Southwestern Public Service	A3	3,75	15/06/2049	115 576	0,57
100 000	Southwestern Public Service	A3	3,15	01/05/2050	104 970	0,52
200 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	220 172	1,09
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,51	12/01/2024	199 266	0,99
200 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	235 068	1,16
200 000	Swire Properties MTN Financing	A2	3,50	10/01/2028	217 538	1,08
200 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	205 272	1,02
100 000	Tucson Electric Power	A3	1,50	01/08/2030	95 138	0,47
100 000	Union Electric	A2	2,63	15/03/2051	95 731	0,47
300 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	341 328	1,69
200 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	190 880	0,95
100 000	Welltower	Baa1	2,70	15/02/2027	106 106	0,53
100 000	Xylem	Baa2	1,95	30/01/2028	101 173	0,50
100 000	Xylem	Baa2	2,25	30/01/2031	100 880	0,50
Total des obligations de sociétés					19 443 515	96,37

Obligations d'État - 2,05 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Korea Electric Power	Aa2	1,13	15/06/2025	199 434	0,99
200 000	Korea Hydro & Nuclear Power	Aa2	3,75	25/07/2023	212 954	1,06
Total des obligations d'État					412 388	2,05
Total des valeurs mobilières					19 855 903	98,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2021	EUR	100 141	USD	119 480	(722)	(0,01)
03/08/2021	EUR	100 142	USD	119 298	(462)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 184)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 184)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(1 184)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés					(1 184)	(0,01)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					19 854 719	98,41
Autre actif net - 1,59 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)					321 101	1,59
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					20 175 820	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada et State Street Bank London.

Analyse de l'actif total

	% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,49
Actifs courants	50,51
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021

Valeurs mobilières

Actions - 94,61 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles			
772	Cie Generale des Etablissements Michelin	103 834	2,14
501	Continental	62 114	1,28
535	Faurecia	22 133	0,45
1 047	Valeo	26 562	0,55
		214 643	4,42
Automobiles			
1 509	Bayerische Motoren Werke	134 769	2,77
3 902	Daimler	293 821	6,05
575	Ferrari	100 050	2,06
876	Renault	29 858	0,62
9 245	Stellantis	153 042	3,15
148	Volkswagen	40 966	0,84
		752 506	15,49
Ordinateurs et périphériques			
716	Delivery Hero	79 762	1,64
818	Just Eat Takeaway.com	63 698	1,31
2 222	Prosus	183 248	3,77
		326 708	6,72
Construction et ingénierie			
4 642	Barratt Developments	37 592	0,78
560	Berkeley Group Holdings	29 975	0,62
1 455	Persimmon	50 136	1,03
16 620	Taylor Wimpey	30 774	0,63
		148 477	3,06
Produits alimentaires			
8 133	Compass Group	144 196	2,97
753	HelloFresh	61 731	1,27
2 219	Ocado Group	51 775	1,07
403	Sodexo	31 716	0,65
		289 418	5,96
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 301	EssilorLuxottica	202 488	4,17
		202 488	4,17
Hôtels, restaurants et loisirs			
775	Accor	24 405	0,50
2 668	Entain	54 249	1,12
774	Evolution	103 210	2,12
759	Flutter Entertainment	115 899	2,39
833	InterContinental Hotels Group	46 674	0,96
435	La Francaise des Jeux SAEM	21 567	0,44
920	Whitbread	33 459	0,69
		399 463	8,22
Produits ménagers			
1 028	Electrolux	24 053	0,49
126	SEB	19 202	0,40
		43 255	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2021 (suite)

Actions - 94,61 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Machines			
1 906	Husqvarna	21 368	0,44
		21 368	0,44
Commerce de détail			
3 330	Hennes & Mauritz	66 653	1,37
4 973	Industria de Diseno Textil	147 748	3,04
2 352	JD Sports Fashion	25 179	0,52
9 623	Kingfisher	40 860	0,84
883	Moncler	50 384	1,04
606	Next	55 458	1,14
456	Pandora	51 694	1,06
132	Swatch Group	38 220	0,79
240	Swatch Group (Société enregistrée)	13 366	0,27
756	Zalando	77 074	1,59
		566 636	11,66
Textiles et vêtements			
868	Adidas	272 465	5,61
1 845	Burberry Group	44 403	0,91
144	Hermes International	176 904	3,64
342	Kering	252 054	5,19
1 266	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	837 206	17,23
481	Puma	48 365	1,00
		1 631 397	33,58
Total des Actions		4 596 359	94,61
Actions privilégiées - 5,38 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Automobiles			
259	Bayerische Motoren Werke	19 632	0,40
698	Porsche Automobil Holding	63 072	1,30
846	Volkswagen	178 675	3,68
		261 379	5,38
Total des actions privilégiées		261 379	5,38
Total des valeurs mobilières		4 857 738	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 857 738	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		260	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 857 998	100,00
Analyse de l'actif total			
			% de l'actif total 30/06/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49,62
Actifs courants			50,38
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	220 388 069	64 456 390	528 555 127	101 813 921	40 631 622
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	22 535	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	223 326 754	-	-	-	-
	443 714 823	64 456 390	528 577 662	101 813 921	40 631 622
Numéraire et équivalents en numéraire	233 765	99 656	965 618	83 103	5 343
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	1 102 962	56 699	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	13	7 001 094	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	361	5 555	-
Revenu accumulé	-	-	2 086 787	60 029	64 032
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants	443 948 588	64 556 046	532 733 403	109 022 815	40 700 997
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(10 762)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(45)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(220 388 012)	-	-	-	-
	(220 388 012)	-	(10 807)	-	-
Découvert bancaire	-	-	(265 808)	(15)	(7 065)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(712 199)	(10 268)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(6 332 298)	-
Charges à payer	(259 566)	(97 269)	(675 635)	(157 723)	(41 950)
Total des engagements exigibles	(220 647 578)	(97 269)	(952 250)	(7 202 235)	(59 283)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	223 301 010	64 458 777	531 781 153	101 820 580	40 641 714

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	888 329 931	7 780 136 788	6 363 504 793	8 980 274 890	24 227 562
Contrats à terme ferme (« futures »)	21 402	330 700	79 735	177 565	-
Contrats de change à terme	-	5 729 416	-	319 394	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	888 351 333	7 786 196 904	6 363 584 528	8 980 771 849	24 227 562
Numéraire et équivalents en numéraire	3 412 045	10 346 460	59 163 907	14 889 239	414
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	1 650 000	23 467 042	1 599 627	15 287 082	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 922	-	-	23 494	4 423 741
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	24 903	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	3 361	10 043	5 823	52 555	37
Revenu accumulé	1 092 692	3 845 729	5 243 116	7 731 770	130 527
Autres montants à recevoir	-	3 542	-	3 542	-
Total des Actifs courants	894 511 353	7 823 869 720	6 429 597 001	9 018 784 434	28 782 281
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(47 313 980)	-	(2 166 896)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(47 313 980)	-	(2 166 896)	-
Découvert bancaire	(1 143 333)	-	-	(241 343)	(87 337)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(5 277)	-	-	(1 130 152)	(28 160)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(51 868 878)	(24 902)	(4 398 065)
Charges à payer	(1 020 682)	(3 407 645)	(4 274 170)	(6 353 093)	(38 839)
Total des engagements exigibles	(2 169 292)	(50 721 625)	(56 143 048)	(9 916 386)	(4 552 401)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	892 342 061	7 773 148 095	6 373 453 953	9 008 868 048	24 229 880

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	945 838 900	629 613 932	748 052 939	1 110 171 403	27 459 604
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	26 827 732
	945 838 900	629 613 932	748 052 939	1 110 171 403	54 287 336
Numéraire et équivalents en numéraire	24 382 539	75 914	34 480 962	277 520	22 820
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	313 799	-	4 913	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	24 741	267 290	128 908	-	27 107
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	82 402 116	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 532	1 602	2 908	8 983	-
Revenu accumulé	1 019 259	294 088	570 598	1 444 521	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	971 283 883	630 586 758	865 659 245	1 111 955 921	54 338 232
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(27 459 604)
	-	-	-	-	(27 459 604)
Découvert bancaire	(278 446)	(7 720)	(157 518)	(561 390)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(6 596)	-	(7 492)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(222 324)	(267 290)	(116 806 198)	(291 399)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(24 007 728)	-	-	-	-
Charges à payer	(732 413)	(483 783)	(407 380)	(697 858)	(53 394)
Total des engagements exigibles	(25 247 507)	(758 793)	(117 378 588)	(1 550 647)	(27 512 998)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	946 036 376	629 827 965	748 280 657	1 110 405 274	26 825 234

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	41 999 978	1 350 304 542	1 799 868 282	135 491 887	21 144 720 368
Contrats à terme ferme (« futures »)	1 173	62 088	76 778	4 310	-
Contrats de change à terme	-	4 327 571	-	-	53 384 517
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	42 001 151	1 354 694 201	1 799 945 060	135 496 197	21 198 104 885
Numéraire et équivalents en numéraire	265 668	9 792 177	6 406 944	203 420	693 464 688
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	72 011	3 315 730	2 651 966	330 579	72 622 207
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	221	-	474 478	-	9 948 009
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	110	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres	8	913	45 710	569	456 802
Revenu accumulé	43 647	661 621	1 011 402	105 998	28 204 449
Autres montants à recevoir	-	524 321	-	-	2 397 904
Total des Actifs courants	42 382 706	1 368 988 963	1 810 535 670	136 136 780	22 005 198 968
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(1 513 600)
Contrats de change à terme	-	(41 308 308)	-	-	(111 058 888)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(41 308 308)	-	-	(112 572 488)
Découvert bancaire	(101 086)	(596 427)	-	-	(1 580 441)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(308)	-	(450 323)	-	(30 919 103)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(6 743 329)	-	-	(597 527 554)
Charges à payer	(65 572)	(999 540)	(2 181 488)	(186 774)	(21 298 286)
Total des engagements exigibles	(166 966)	(49 647 604)	(2 631 811)	(186 774)	(763 897 872)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	42 215 740	1 319 341 359	1 807 903 859	135 950 006	21 241 301 096

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 317 412 778	1 185 128 539	1 860 936 280	417 552 918	1 565 614 738
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 212 619	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 319 625 397</u>	<u>1 185 128 539</u>	<u>1 860 936 280</u>	<u>417 552 918</u>	<u>1 565 614 738</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	16 949 800	8 878 902	849 621	63 250	84 076
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	639 376	65 867	1 348	-	104 420
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	4 436 537	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	15 039	2 976	2 952	52 355
Revenu accumulé	10 918 524	1 373 130	1 412 710	812 345	3 616 555
Autres montants à recevoir	318	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants	<u>1 352 569 952</u>	<u>1 195 462 090</u>	<u>1 863 203 475</u>	<u>418 431 998</u>	<u>1 569 517 499</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(23 109)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(13 868 660)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(13 891 769)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(59)	(789 150)	(478 147)	(203 562)	(2 081 372)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(87)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 643 943)	(57 411)	-	(255 125)	(623 332)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(18 582 463)	(8 496 225)	-	-	-
Charges à payer	(1 539 991)	(965 233)	(1 545 000)	(394 613)	(992 856)
Total des engagements exigibles	<u>(35 658 225)</u>	<u>(10 308 019)</u>	<u>(2 023 147)</u>	<u>(853 387)</u>	<u>(3 697 560)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 316 911 727</u>	<u>1 185 154 071</u>	<u>1 861 180 328</u>	<u>417 578 611</u>	<u>1 565 819 939</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 084 582 933	362 699 641	752 611 326	307 581 155	614 354 926
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 084 582 933	362 699 641	752 611 326	307 581 155	614 354 926
Numéraire et équivalents en numéraire	2 110 358	371 315	650 471	340 499	31 233 885
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	27 356	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 392 582	-	-	-	39 425 933
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	3 750 398	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	6 199	574	6 666	220	4 523
Revenu accumulé	355 086	110 428	660 812	176 821	436 283
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants	2 088 475 200	363 182 624	753 939 148	311 849 177	685 479 127
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(32 900)	-	(51 712)	(69 682)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 392 582)	-	(240 521)	(3 748 117)	(169 353)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(70 167 208)
Charges à payer	(2 129 181)	(420 917)	(732 386)	(410 187)	(521 522)
Total des engagements exigibles	(3 521 763)	(453 817)	(972 907)	(4 210 016)	(70 927 765)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 084 953 437	362 728 807	752 966 241	307 639 161	614 551 362

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	82 314 544	180 060 175	403 265 786	28 524 871	5 346 192
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	316 059	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	82 314 544	180 376 234	403 265 786	28 524 871	5 346 192
Numéraire et équivalents en numéraire	56 134	571 091	1 341 508	-	5 012
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	7 344	121 543	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 179	-	-	-	-
Revenu accumulé	329 344	2 141 862	2 823 077	280 877	2 784
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	82 701 201	183 089 187	407 437 715	28 927 291	5 353 988
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(1 890)	-
Contrats de change à terme	-	(2 486 758)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	(2 486 758)	-	(1 890)	-
Découvert bancaire	(50 034)	-	-	(4 383)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(58 286)	-	-	(17 743)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(115 017)	(352 258)	(372 820)	(53 980)	(4 105)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(223 337)	(2 839 016)	(372 820)	(77 996)	(4 105)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	82 477 864	180 250 171	407 064 895	28 849 295	5 349 883

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 363 422 477	103 579 179	90 679 742	20 809 714	752 577 737
Contrats à terme ferme (« futures »)	18 574	-	-	-	-
Contrats de change à terme	1 509	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>6 363 442 560</u>	<u>103 579 179</u>	<u>90 679 742</u>	<u>20 809 714</u>	<u>752 577 737</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	22 449 946	62 807	-	3 945	293 928 921
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	9 435 909	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	177 392	-	-	-	3 719 968
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	46 234	-	-	-	-
Revenu accumulé	16 145 875	18 048	211 309	9 128	641 326
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>6 411 697 916</u>	<u>103 660 034</u>	<u>90 891 051</u>	<u>20 822 787</u>	<u>1 050 867 952</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(1 862 548)	-	(88 141)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(180 995)	-	-	-	(176 738)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(297 449 118)
Charges à payer	(3 928 389)	(59 468)	(93 835)	(9 506)	(472 696)
Total des engagements exigibles	<u>(5 971 932)</u>	<u>(59 468)</u>	<u>(181 976)</u>	<u>(9 506)</u>	<u>(298 098 552)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>6 405 725 984</u>	<u>103 600 566</u>	<u>90 709 075</u>	<u>20 813 281</u>	<u>752 769 400</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	550 738 097	831 607 189	655 476 461	56 336 804	140 219 944
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	435
Contrats de change à terme	-	-	-	32 536	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	550 738 097	831 607 189	655 476 461	56 369 340	140 220 379
Numéraire et équivalents en numéraire	221 362	654 334	7 684 044	576 890	104 560
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	29 581	26 998	31 348
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	651 791	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	52 270 807	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	329 678	105 213	9 993 203	594 460	255 503
Autres montants à recevoir	-	-	-	20	-
Total des Actifs courants	551 289 137	832 366 736	726 105 887	57 567 708	140 611 790
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(4 406)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(278 384)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(4 406)	(278 384)	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	(42 544)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(51 922 868)	-	(78 241)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(420 501)	(571 487)	(384 257)	(55 679)	(105 364)
Total des engagements exigibles	(420 501)	(571 487)	(52 311 531)	(334 063)	(226 149)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	550 868 636	831 795 249	673 794 356	57 233 645	140 385 641

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 963 118 041	2 592 548 722	348 377 689	2 888 021 895	221 707 854
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	348 707	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 963 118 041</u>	<u>2 592 897 429</u>	<u>348 377 689</u>	<u>2 888 021 895</u>	<u>221 707 854</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 202 529	12 999 655	24 882	14 475 577	306 510
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	17 200	12 496	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	771 312	2 179 344	441 887	1 596 860	144 539
Autres montants à recevoir	-	49 219	1 501	-	-
Total des Actifs courants	<u>1 966 091 882</u>	<u>2 608 142 847</u>	<u>348 858 455</u>	<u>2 904 094 332</u>	<u>222 158 903</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(2 431 034)	(221)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<u>(2 431 034)</u>	<u>(221)</u>	-	-
Découvert bancaire	(1 077 523)	(356 490)	(148 821)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(12 778 697)	-	(3 545 073)	(109 800)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(10 595 424)	-
Charges à payer	(1 386 381)	(1 532 004)	(188 593)	(1 531 152)	(304 075)
Total des engagements exigibles	<u>(2 463 904)</u>	<u>(17 098 225)</u>	<u>(337 635)</u>	<u>(15 671 649)</u>	<u>(413 875)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 963 627 978</u>	<u>2 591 044 622</u>	<u>348 520 820</u>	<u>2 888 422 683</u>	<u>221 745 028</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	641 222 327	677 745 905	139 700 139	1 502 829 459	60 319 186
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	531
Contrats de change à terme	-	509	6 901	-	89 771
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	641 222 327	677 746 414	139 707 040	1 502 829 459	60 409 488
Numéraire et équivalents en numéraire	-	415 151	608 812	3 416 036	442 583
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	269 315	-	-	-	5 587
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	39 093	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	604	-	-	-	-
Revenu accumulé	701 846	785 963	225 238	2 557 997	479 685
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	642 194 092	678 947 528	140 541 090	1 508 842 585	61 337 343
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(3 190)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(535 968)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(3 190)	-	-	-	(535 968)
Découvert bancaire	(29 438)	(387 915)	(614 826)	(4 343 444)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(177 398)	(51 305)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(274 701)	(534 347)	(170 075)	(1 184 879)	(38 552)
Total des engagements exigibles	(307 329)	(1 099 660)	(836 206)	(5 528 323)	(574 520)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	641 886 763	677 847 868	139 704 884	1 503 314 262	60 762 823

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 211 504	12 659 908	21 032 035	3 460 655	25 521 895
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	1 222	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>4 212 726</u>	<u>12 659 908</u>	<u>21 032 035</u>	<u>3 460 655</u>	<u>25 521 895</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	7 051	101	4 293	3 414	18 060
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	11 305	26 724	211	1 509	2 925
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>4 231 082</u>	<u>12 686 733</u>	<u>21 036 539</u>	<u>3 465 578</u>	<u>25 542 880</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(574)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(574)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(14 677)	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(702)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 746)	(6 760)	(1 900)	(1 568)	(10 165)
Total des engagements exigibles	<u>(3 320)</u>	<u>(21 437)</u>	<u>(1 900)</u>	<u>(2 270)</u>	<u>(10 165)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 227 762</u>	<u>12 665 296</u>	<u>21 034 639</u>	<u>3 463 308</u>	<u>25 532 715</u>

¹ Les Compartiments Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ont été lancés le 21 janvier 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	19 845 435	19 855 903	4 857 738	54 335 778 865
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	678 338
Contrats de change à terme	-	-	-	11 693 391
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	245 948 998
	19 845 435	19 855 903	4 857 738	54 594 099 592
Numéraire et équivalents en numéraire	-	-	1 682	503 180 098
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	52 218 380
Montants à recevoir				
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	50 616 169
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	20 011 813	20 128 727	4 929 888	162 401 465
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	243 227
Revenu accumulé	85 580	134 880	-	76 749 058
Autres montants à recevoir	-	-	-	643 643
Total des Actifs courants	39 942 828	40 119 510	9 789 308	55 440 151 632
Engagements exigibles				
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(50 543)
Contrats de change à terme	-	(1 184)	-	(93 930 877)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(243 543 076)
	-	(1 184)	-	(337 524 496)
Découvert bancaire	(19 912 458)	(19 941 541)	-	(50 677 327)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(11 953)
Montants à payer				
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(4 931 229)	(171 532 658)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(426 717 078)
Charges à payer	(958)	(965)	(81)	(39 428 239)
Total des engagements exigibles	(19 913 416)	(19 943 690)	(4 931 310)	(1 025 891 751)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	20 029 412	20 175 820	4 857 998	54 414 259 881

¹ Les Compartiments Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été lancés le 24 juin 2021.

² Le Compartiment Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	250 423 529	52 912 403	413 323 482	85 100 897	32 812 126
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	28 212	-	2 750
Contrats de change à terme	-	-	26 930	-	-
Opérations de swap de portefeuille	252 933 782	-	-	-	-
	503 357 311	52 912 403	413 378 624	85 100 897	32 814 876
Numéraire et équivalents en numéraire	67 532	68 456	106 750	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	750 889	56 710	186 370
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	4 129 133	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1 197	17 845	-
Revenu accumulé	-	-	1 074 276	77 366	61 921
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants	503 424 843	52 980 859	419 440 869	85 255 232	33 063 167
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(7 391)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(156)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(250 423 407)	-	-	-	-
	(250 423 407)	-	(7 547)	-	-
Découvert bancaire	-	-	(408 169)	(36 045)	(3 835)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(3 552 198)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(317 008)	(78 677)	(407 103)	(111 031)	(46 669)
Total des engagements exigibles	(250 740 415)	(78 677)	(4 375 017)	(147 076)	(50 504)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	657 533 461	6 784 671 487	2 395 485 225	7 254 108 645	22 328 145
Contrats à terme ferme (« futures »)	64 762	462 180	43 950	403 220	-
Contrats de change à terme	711	340 565	-	1 022 264	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	657 598 934	6 785 474 232	2 395 529 175	7 255 534 129	22 328 145
Numéraire et équivalents en numéraire	2 106 425	18 967 632	-	3 018 157	1 823
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	1 120 951	19 346 151	922 623	12 498 281	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	246	34 009 653	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	18 985 484	14 359 027	9 630 231	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 980	11 947	6 710	42 053	143
Revenu accumulé	574 557	4 081 838	2 371 960	6 179 644	227 258
Autres montants à recevoir	-	3 542	-	8 567	-
Total des Actifs courants	661 403 093	6 880 880 479	2 413 189 495	7 286 911 062	22 557 369
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(1 038 226)	-	(796)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(1 038 226)	-	(796)	-
Découvert bancaire	(108 175)	(19 014 273)	(6 272 765)	(5 899)	(198 188)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(35 591 292)	(7 202 382)	(9 600 496)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(8 694 887)	-	(24 902)	-
Charges à payer	(603 348)	(2 278 629)	(1 068 766)	(4 674 162)	(31 869)
Total des engagements exigibles	(711 523)	(66 617 307)	(14 543 913)	(14 306 255)	(230 057)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	23 032 833
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	21 542 764
	658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	44 575 597
Numéraire et équivalents en numéraire	9 209 766	244 741	112 261	8 170 990	42 165
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	4 909	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	494 254	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	8 969 272	6 168 232	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 781	228	485	3 089	-
Revenu accumulé	693 321	90 714	290 655	660 326	968
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	677 605 852	458 066 871	321 062 571	407 241 306	44 618 730
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(23 032 833)
	-	-	-	-	(23 032 833)
Découvert bancaire	(453 945)	(8 568)	-	(356 268)	(60)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(6 540)	(11 700)	(7 434)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(9 503 046)	(6 169 942)	-	(8 200 096)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(8 847 855)	-	-	-	-
Charges à payer	(523 979)	(312 723)	(299 845)	(269 507)	(51 690)
Total des engagements exigibles	(19 335 365)	(6 502 933)	(307 279)	(8 825 871)	(23 084 583)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	37 971 364	1 406 590 871	1 739 929 868	99 911 866	22 901 584 359
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	51 430	62 368	2 750	1 234 200
Contrats de change à terme	-	5 438 867	-	-	16 786 563
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	37 971 364	1 412 081 168	1 739 992 236	99 914 616	22 919 605 122
Numéraire et équivalents en numéraire	94 497	1 459 752	-	-	838 449 819
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	63 522	2 701 312	1 771 891	296 331	65 431 332
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	42	27 088 942	1 920 091	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	59 651 007	8 306 469	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres	19	1 655	76 659	481	496 356
Revenu accumulé	34 285	852 915	1 165 344	94 434	27 906 343
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	880 567
Total des Actifs courants	38 163 729	1 503 836 751	1 753 232 690	100 305 879	23 852 769 563
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Découvert bancaire	(133 221)	(60 765 588)	(9 314 504)	(35 958)	(10 300 306)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	(155)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(26 555 050)	-	-	(82 336 645)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(9 562)	-	-	(732 695 387)
Charges à payer	(54 249)	(865 674)	(1 318 453)	(135 297)	(21 598 435)
Total des engagements exigibles	(187 470)	(89 116 233)	(10 632 957)	(171 255)	(861 045 632)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 721 835 922	357 642 641	917 064 791	278 452 904	177 363 727
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 721 835 922	357 642 641	917 064 791	278 452 904	177 363 727
Numéraire et équivalents en numéraire	8 775 492	71 467	672 429	34 531	118 582
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	286 399	65 870	1 348	-	104 420
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	23 070 728	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	15 102 508	-	-	-	1 781 772
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	4 406	1 194	1 268	7 953
Revenu accumulé	14 388 495	314 185	938 479	717 157	231 099
Autres montants à recevoir	3 354	613	540	532	45 355
Total des Actifs courants	1 783 462 898	358 099 182	918 678 781	279 206 392	179 652 908
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(626 536)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(626 536)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(150 761)	(197 928)	(302 135)	(342 487)	(276 431)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(86)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(43 150 203)	-	-	(20 752)	(1 812 533)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(991 751)	(172 681)	(969 010)	(316 061)	(163 314)
Total des engagements exigibles	(44 919 251)	(370 609)	(1 271 145)	(679 386)	(2 252 278)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Numéraire et équivalents en numéraire	1 693 955	289 324	320 499	249 955	107 025
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	27 362	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	6 496	606	2 428	935	2 132
Revenu accumulé	353 433	88 207	249 241	189 850	155 717
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 901 010 631	347 677 465	662 694 774	347 695 856	281 219 348
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(68 574)	(545)	(138 603)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(70 805)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 752 447)	(241 326)	(440 097)	(289 055)	(146 018)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(1 752 447)	(309 900)	(440 642)	(427 658)	(216 823)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 218 010	4 974 930
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	1 940	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 219 950	4 974 930
Numéraire et équivalents en numéraire	44 722	5 268 413	-	70 527	1 036
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	5 168	75 962	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	2 877 671	-	1 559	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	4 177 958	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	948	-	-	-	-
Revenu accumulé	163 765	1 922 752	3 837 697	271 124	3 966
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	73 770 321	165 603 815	414 509 255	75 639 122	4 979 932
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(65 601)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(65 601)	-	-	-
Découvert bancaire	(88 989)	-	(2 632 295)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(46 928)	(7 963 819)	(941 696)	(64 361)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(71 781)	(237 278)	(366 040)	(73 594)	(3 580)
Total des engagements exigibles	(207 698)	(8 266 698)	(3 940 031)	(137 955)	(3 580)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 934 862 883	82 280 659	97 519 738	10 511 868	528 596 143
Contrats à terme ferme (« futures »)	426 663	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 3 935 289 546	<hr/> 82 280 659	<hr/> 97 519 738	<hr/> 10 511 868	<hr/> 528 596 143
Numéraire et équivalents en numéraire	8 406 530	29 855	-	4 897	22 206
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 183 942	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	26 542	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	27 827 116	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	20 238	-	-	-	-
Revenu accumulé	6 569 156	9 711	288 181	2 956	476 173
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/> 3 985 323 070	<hr/> 82 320 225	<hr/> 97 807 919	<hr/> 10 519 721	<hr/> 529 094 522
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(22 678)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> (22 678)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	(2 538 412)	-	(141 399)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(26 571 152)	-	-	-	(244 629)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 380 186)	(30 635)	(127 067)	(2 460)	(219 523)
Total des engagements exigibles	<hr/> (31 512 428)	<hr/> (30 635)	<hr/> (268 466)	<hr/> (2 460)	<hr/> (464 152)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/> <hr/> 3 953 810 642	<hr/> <hr/> 82 289 590	<hr/> <hr/> 97 539 453	<hr/> <hr/> 10 517 261	<hr/> <hr/> 528 630 370

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 291 541
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	2 110
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 293 651
Numéraire et équivalents en numéraire	-	598 391	5 803 972	358 435	47 853
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	22 363	26 998	19 752
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	7 650 435	882 731	8 923
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	493 076	92 509	5 986 379	478 152	126 876
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	551 856 829	632 285 432	409 440 286	50 116 810	76 497 055
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(8 455)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(8 455)	-
Découvert bancaire	(257 399)	-	-	-	(47 874)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(14 445 290)	(1 125 286)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(431 657)	(528 057)	(272 142)	(71 708)	(49 234)
Total des engagements exigibles	(689 056)	(528 057)	(14 717 432)	(1 205 449)	(97 108)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 376 296 955	1 296 781 640	136 504 719	1 605 202 676	473 799 633
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	182	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 376 296 955</u>	<u>1 296 781 822</u>	<u>136 504 719</u>	<u>1 605 202 676</u>	<u>473 799 633</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	452 173	1 256 439	20 291	-	94 490
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	31 038	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	3 755 386	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	942 270	871 291	121 690	887 142	376 606
Autres montants à recevoir	-	-	1 502	-	-
Total des Actifs courants	<u>1 377 722 436</u>	<u>1 298 909 552</u>	<u>136 648 202</u>	<u>1 609 845 204</u>	<u>474 270 729</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(39 996)	(920)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(39 996)	(920)	-	-
Découvert bancaire	(229 996)	(3 700)	(86 544)	(3 753 430)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(177 981)	(1 198 041)	-	-	(280 448)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(676 872)	(653 148)	(69 710)	(465 426)	(189 313)
Total des engagements exigibles	<u>(1 084 849)</u>	<u>(1 894 885)</u>	<u>(157 174)</u>	<u>(4 218 856)</u>	<u>(469 761)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 376 637 587</u>	<u>1 297 014 667</u>	<u>136 491 028</u>	<u>1 605 626 348</u>	<u>473 800 968</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	485 418 588	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Contrats à terme ferme (« futures »)	2 820	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	485 421 408	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Numéraire et équivalents en numéraire	263 615	361 479	89 864	1 285 434	408 905
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	92 976	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	23 295	1 254 760
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	6 914 345	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	157	-	-	-	-
Revenu accumulé	333 945	73 689	176 127	1 372 620	364 534
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	486 112 101	139 929 585	119 341 444	1 027 090 118	49 452 911
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Découvert bancaire	(1 631)	(299 494)	(155 819)	(1 380 354)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	(811)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(6 911 273)	-	(443 912)	(1 620 860)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(186 233)	(124 664)	(62 286)	(644 254)	(15 840)
Total des engagements exigibles	(187 864)	(7 335 431)	(218 847)	(2 473 891)	(1 639 850)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF' USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 098 667	36 472 692 674
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	1 298 694
Contrats de change à terme	-	5 719 885
Opérations de swap de portefeuille	-	270 541 272
	<hr/>	<hr/>
	9 098 667	36 750 252 525
Numéraire et équivalents en numéraire	819 986	73 946 622
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	39 876 380
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	636 003	81 714 207
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	156 611 845
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	186 034
Revenu accumulé	20 563	52 439 893
Autres montants à recevoir	-	151 098
	<hr/>	<hr/>
Total des Actifs courants	10 575 219	37 155 178 604
Engagements exigibles		
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(7 391)
Contrats de change à terme	-	(2 345 011)
Opérations de swap de portefeuille	-	(269 248 771)
	<hr/>	<hr/>
	-	(271 601 173)
Découvert bancaire	-	(90 833 411)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(21 718)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 448 545)	(177 138 734)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(20 166 395)
Charges à payer	(1 264)	(22 570 618)
	<hr/>	<hr/>
Total des engagements exigibles	(1 449 809)	(582 332 049)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	9 125 410	36 572 846 555

¹ Le Compartiment Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF a été lancé le 3 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(10 783 927)	1 798 589	67 475 207	7 292 842	3 559 187
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	528 044	747 574	9 090 851	1 499 877	553 937
Revenus issus du prêt de titres	-	-	1 987	38 830	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(10 255 883)	2 546 163	76 568 045	8 831 549	4 113 124
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(298 779)	(62 475)	(230 193)	(96 919)	(51 465)
Contrat de Commission de plate-forme	(119 511)	(56 795)	(460 385)	(96 919)	(17 746)
Total des charges d'exploitation	(418 290)	(119 270)	(690 578)	(193 838)	(69 211)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(10 674 173)	2 426 893	75 877 467	8 637 711	4 043 913
Coûts de financement					
Distributions	-	(508 530)	(5 853 007)	(783 783)	-
Intérêts et charges bancaires	(759)	(690)	(12 778)	(665)	(225)
Total des coûts de financement	(759)	(509 220)	(5 865 785)	(784 448)	(225)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(10 674 932)	1 917 673	70 011 682	7 853 263	4 043 688
Retenue d'impôt à la source	-	-	(257 112)	(158 177)	(82 128)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	109 708 828	915 530 152	743 382 433	905 360 423	1 953 871
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 360 539	51 789 934	41 730 178	82 843 094	538 779
Revenus issus du prêt de titres	29 388	47 417	37 314	440 746	873
Intérêts bancaires	-	2 435	-	-	-
Total des revenus d'investissement	118 098 755	967 369 938	785 149 925	988 644 263	2 493 523
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(195 824)	(721 027)	(3 616 126)	(3 589 581)	(16 219)
Contrat de Commission de plate-forme	(783 298)	(2 187 177)	(2 410 751)	(3 934 942)	(24 952)
Total des charges d'exploitation	(979 122)	(2 908 204)	(6 026 877)	(7 524 523)	(41 171)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	117 119 633	964 461 734	779 123 048	981 119 740	2 452 352
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	(11 453 885)	-
Intérêts et charges bancaires	(17 486)	(7 276)	(2 026)	(41 573)	(1 939)
Total des coûts de financement	(17 486)	(7 276)	(2 026)	(11 495 458)	(1 939)
Profit pour la période avant impôt	117 102 147	964 454 458	779 121 022	969 624 282	2 450 413
Retenue d'impôt à la source	(1 038 048)	(7 521 189)	(7 212 730)	(10 482 939)	(41 420)
Impôt sur les plus-values de capital	(39 182)	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993
Hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	47 191 223	33 210 438	53 471 790	72 915 698	5 368 091
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 840 806	2 264 179	4 799 847	14 024 593	-
Revenus issus du prêt de titres	52 589	5 995	14 769	33 538	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	976
Total des revenus d'investissement	57 084 618	35 480 612	58 286 406	86 973 829	5 369 067
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(585 416)	(400 797)	(323 165)	(566 490)	(53 941)
Contrat de Commission de plate-forme	(390 277)	(267 198)	(215 443)	(377 660)	(23 974)
Total des charges d'exploitation	(975 693)	(667 995)	(538 608)	(944 150)	(77 915)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	56 108 925	34 812 617	57 747 798	86 029 679	5 291 152
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(22 213)	(20 321)	(8 552)	(26 859)	(65)
Total des coûts de financement	(22 213)	(20 321)	(8 552)	(26 859)	(65)
Profit pour la période avant impôt	56 086 712	34 792 296	57 739 246	86 002 820	5 291 087
Retenue d'impôt à la source	(1 435 162)	(265 811)	(650 359)	(1 307 382)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087
Hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	3 970 965	154 468 829	282 444 449	16 543 685	2 072 319 100
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	403 652	9 781 063	9 129 245	805 273	267 312 518
	Revenus issus du prêt de titres				
	248	6 485	304 254	1 804	3 878 060
	Intérêts bancaires				
	-	7 956	-	-	436 788
	4 374 865	164 264 333	291 877 948	17 350 762	2 343 946 466
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(39 496)	(482 690)	(1 375 997)	(89 676)	(15 144 732)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(39 496)	(624 271)	(1 375 996)	(119 568)	(12 402 575)
	(78 992)	(1 106 961)	(2 751 993)	(209 244)	(27 547 307)
	4 295 873	163 157 372	289 125 955	17 141 518	2 316 399 159
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(1 357 593)	-	-	(340 133 562)
	Intérêts et charges bancaires				
	(1 870)	(15 941)	(1 734)	(110)	(479 434)
	(1 870)	(1 373 534)	(1 734)	(110)	(340 612 996)
	4 294 003	161 783 838	289 124 221	17 141 408	1 975 786 163
	Retenue d'impôt à la source				
	(54 522)	(1 456 781)	(1 377 134)	(123 492)	(40 083 383)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780
	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(71 902 112)	132 154 147	131 776 431	15 491 025	143 912 384
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 174 249	15 489 057	14 499 358	5 994 388	22 058 499
Revenus issus du prêt de titres	-	105 179	55 639	25 620	170 644
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(51 727 863)	147 748 383	146 331 428	21 511 033	166 141 527
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(346 137)	(467 223)	(678 181)	(171 724)	(461 654)
Contrat de Commission de plate-forme	(697 643)	(700 935)	(1 017 272)	(257 698)	(692 534)
Total des charges d'exploitation	(1 043 780)	(1 168 158)	(1 695 453)	(429 422)	(1 154 188)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(52 771 643)	146 580 225	144 635 975	21 081 611	164 987 339
Coûts de financement					
Distributions	(45 116 313)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 147)	(20 893)	(8 767)	(6 779)	(20 237)
Total des coûts de financement	(45 120 460)	(20 893)	(8 767)	(6 779)	(20 237)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(97 892 103)	146 559 332	144 627 208	21 074 832	164 967 102
Retenue d'impôt à la source	-	(1 908 549)	(2 519 177)	(801 946)	(2 753 562)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	238 752 446	25 164 005	61 932 373	50 967 224	27 865 462
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 338 526	2 035 295	6 782 081	2 610 556	7 733 427
Revenus issus du prêt de titres	33 490	5 137	36 493	9 222	30 617
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des revenus d'investissement	247 124 462	27 204 437	68 750 947	53 587 002	35 629 506
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(929 018)	(187 486)	(318 403)	(177 626)	(236 870)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 393 527)	(281 230)	(477 605)	(266 439)	(355 304)
Total des charges d'exploitation	(2 322 545)	(468 716)	(796 008)	(444 065)	(592 174)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	244 801 917	26 735 721	67 954 939	53 142 937	35 037 332
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(3 574)	(2 804)	(7 987)	(4 021)	(9 443)
Total des coûts de financement	(3 574)	(2 804)	(7 987)	(4 021)	(9 443)
Profit pour la période avant impôt	244 798 343	26 732 917	67 946 952	53 138 916	35 027 889
Retenue d'impôt à la source	(1 168 954)	(223 307)	(750 490)	(310 521)	(634 237)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652
Hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers ESG 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
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(1 742 056)	(1 338 351)	4 726 486	416 522
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 097 375	2 689 351	1 063 645	43 498
Revenus issus du prêt de titres		3 594	-	193	-
Intérêts bancaires		64	-	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		358 977	1 351 000	5 790 324	460 020
Charges d'exploitation					
Commission de gestion		(50 624)	(304 766)	(42 502)	(2 531)
Contrat de Commission de plate-forme		(75 936)	(203 177)	(28 334)	(2 532)
Total des charges d'exploitation		(126 560)	(507 943)	(70 836)	(5 063)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		232 417	843 057	5 719 488	454 957
Coûts de financement					
Distributions	5	-	(6 151 476)	(1 198 731)	(75 141)
Intérêts et charges bancaires		(2 504)	(6 804)	(456)	-
Total des coûts de financement		(2 504)	(6 158 280)	(1 199 187)	(75 141)
Profit/(perte) pour la période avant impôt		229 913	(5 315 223)	4 520 301	379 816
Retenue d'impôt à la source		(213 715)	6 959	(59 283)	(6 285)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-
Profit/(perte) pour la période après impôt		16 198	(5 308 264)	4 461 018	373 531
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 198	(5 308 264)	4 461 018	373 531

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	272 555 051	7 993 633	2 246 473	4 481 968	141 857 284
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	58 025 350	261 400	1 147 665	324 484	7 364 288
	Revenus issus du prêt de titres				
	159 838	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	330 740 239	8 255 033	3 394 138	4 806 452	149 221 572
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(2 046 992)	(8 736)	(8 769)	(1 553)	(72 073)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 559 640)	(43 681)	(43 846)	(7 767)	(360 363)
	(4 606 632)	(52 417)	(52 615)	(9 320)	(432 436)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	326 133 607	8 202 616	3 341 523	4 797 132	148 789 136
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(403 740)	(1 893 980)	(658 058)	(12 316 319)
	Intérêts et charges bancaires				
5	(58 317)	(6)	(637)	(168)	(1 964)
	(58 317)	(403 746)	(1 894 617)	(658 226)	(12 318 283)
	Profit pour la période avant impôt				
	326 075 290	7 798 870	1 446 906	4 138 906	136 470 853
	Retenue d'impôt à la source				
	(6 326 289)	(38 634)	(149 016)	(45 395)	(1 079 882)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(6 288)	-	-	-	-
	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971
	Hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	57 138 760	86 773 581	1 128 715	(696 638)	8 160 908
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 737 122	3 031 191	12 266 076	934 835	2 274 914
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	44	-	-
Total des revenus d'investissement	60 875 882	89 804 772	13 394 835	238 197	10 435 822
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(49 500)	(70 366)	(232 991)	(46 352)	(99 840)
Contrat de Commission de plate-forme	(247 499)	(351 831)	(232 991)	(29 500)	(52 547)
Total des charges d'exploitation	(296 999)	(422 197)	(465 982)	(75 852)	(152 387)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	60 578 883	89 382 575	12 928 853	162 345	10 283 435
Coûts de financement					
Distributions	(5 014 884)	(5 133 611)	(26 841 894)	(1 990 583)	(3 434 196)
Intérêts et charges bancaires	(2 006)	(639)	(6)	(855)	(1 780)
Total des coûts de financement	(5 016 890)	(5 134 250)	(26 841 900)	(1 991 438)	(3 435 976)
Profit/(perte) pour la période avant impôt	55 561 993	84 248 325	(13 913 047)	(1 829 093)	6 847 459
Retenue d'impôt à la source	(894 986)	(435 965)	-	(939)	(307 684)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour la période après impôt	54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(56 386 993)	229 442 579	28 498 720	327 791 669	132 453 563
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	18 880 394	19 976 722	4 896 873	15 694 347	5 612 773
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(37 506 599)	249 419 301	33 395 593	343 486 016	138 066 336
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(873 559)	(951 308)	(117 878)	(550 668)	(44 898)
Contrat de Commission de plate-forme	(873 559)	(937 951)	(117 878)	(1 101 335)	(224 488)
Total des charges d'exploitation	(1 747 118)	(1 889 259)	(235 756)	(1 652 003)	(269 386)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(39 253 717)	247 530 042	33 159 837	341 834 013	137 796 950
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	(3 942 232)
Intérêts et charges bancaires	(53 452)	(20 196)	(4 501)	(4 280)	(3 937)
Total des coûts de financement	(53 452)	(20 196)	(4 501)	(4 280)	(3 946 169)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(39 307 169)	247 509 846	33 155 336	341 829 733	133 850 781
Retenue d'impôt à la source	(2 832 417)	(2 665 075)	(573 838)	(2 337 229)	(841 916)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	71 965 939	75 937 603	22 128 314	58 344 321	(790 713)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 445 300	3 356 987	1 943 011	8 846 272	474 490
Revenus issus du prêt de titres	53 487	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	83 464 726	79 294 590	24 071 325	67 190 593	(316 223)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(56 190)	(618 691)	(210 460)	(1 000 529)	(15 033)
Contrat de Commission de plate-forme	(196 666)	(247 476)	(84 184)	(667 019)	(20 735)
Total des charges d'exploitation	(252 856)	(866 167)	(294 644)	(1 667 548)	(35 768)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	83 211 870	78 428 423	23 776 681	65 523 045	(351 991)
Coûts de financement					
Distributions	5 (9 592 505)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 293)	(8 073)	(4 949)	(37 342)	(74)
Total des coûts de financement	(9 596 798)	(8 073)	(4 949)	(37 342)	(74)
Profit/(perte) pour la période avant impôt	73 615 072	78 420 350	23 771 732	65 485 703	(352 065)
Retenue d'impôt à la source	(1 419 480)	(491 848)	(244 209)	(760 753)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(503 502)	-
Profit/(perte) pour la période après impôt	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	4 653	1 087 058	568 273	423 237	2 026 914
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	3 531	221 853	7 795	21 682	49 392
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	8 184	1 308 911	576 068	444 919	2 076 306
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(364)	(4 663)	(347)	(290)	(6 772)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 065)	(4 663)	(1 734)	(1 453)	(6 772)
	(2 429)	(9 326)	(2 081)	(1 743)	(13 544)
	5 755	1 299 585	573 987	443 176	2 062 762
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
5	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(23)	-	-	-
	-	(23)	-	-	-
	5 755	1 299 562	573 987	443 176	2 062 762
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(18 969)	(1 168)	(3 022)	(7 376)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386
	Hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386

¹ Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ont été lancés le 21 janvier 2021.

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement				
	20 310	46 268	(71 809)	4 753 841 653
	414	1 922	-	460 930 846
	-	-	-	1 468 779
	-	-	-	12 887
	20 724	48 190	(71 809)	5 216 254 165
Charges d'exploitation				
	(575)	(579)	(49)	(20 822 063)
	(383)	(386)	(32)	(24 139 711)
	(958)	(965)	(81)	(44 961 774)
	19 766	47 225	(71 890)	5 171 292 391
Coûts de financement				
	-	-	-	(131 589 470)
	-	-	-	(428 670)
	-	-	-	(132 018 140)
	19 766	47 225	(71 890)	5 039 274 251
	(426)	(25)	-	(56 037 528)
	-	-	-	(463 053)
	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670
	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670

¹ Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été lancés le 24 juin 2021.

² Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	5 008 151	(2 456 443)	(5 136 122)	(3 195 742)	(7 562 082)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	692 901	619 969	2 962 580	667 358	913 356
Revenus issus du prêt de titres	-	5	4 626	21 830	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	377
Total des revenus/(charges) d'investissement	5 701 052	(1 836 469)	(2 168 916)	(2 506 554)	(6 648 349)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(324 258)	(53 061)	(113 899)	(58 677)	(71 918)
Contrat de Commission de plate-forme	(129 703)	(48 238)	(227 797)	(58 677)	(24 799)
Total des charges d'exploitation	(453 961)	(101 299)	(341 696)	(117 354)	(96 717)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	5 247 091	(1 937 768)	(2 510 612)	(2 623 908)	(6 745 066)
Coûts de financement					
Distributions	-	(1 024 584)	(13 594 742)	(1 745 568)	-
Intérêts et charges bancaires	(1 131)	(1 249)	(12 462)	(717)	(241)
Total des coûts de financement	(1 131)	(1 025 833)	(13 607 204)	(1 746 285)	(241)
Profit/(perte) pour la période avant impôt	5 245 960	(2 963 601)	(16 117 816)	(4 370 193)	(6 745 307)
Retenue d'impôt à la source	-	-	(119 250)	(81 612)	(135 856)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour la période après impôt	5 245 960	(2 963 601)	(16 237 066)	(4 451 805)	(6 881 163)
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 245 960	(2 963 601)	(16 237 066)	(4 451 805)	(6 881 163)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Note					
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(21 859 836)	(317 465 931)	(105 186 683)	(434 437 221)	(7 712 667)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 834 069	57 154 177	6 125 908	63 637 990	574 054
Revenus issus du prêt de titres	4 407	43 072	2 763	298 606	435
Intérêts bancaires	916	17 012	2 393	9 636	-
Total des charges d'investissement	(18 020 444)	(260 251 670)	(99 055 619)	(370 490 989)	(7 138 178)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(314 491)	(460 055)	(382 165)	(2 413 517)	(18 032)
Contrat de Commission de plate-forme	(314 491)	(1 721 999)	(254 777)	(2 646 036)	(27 741)
Total des charges d'exploitation	(628 982)	(2 182 054)	(636 942)	(5 059 553)	(45 773)
(Perte) nette sur les opérations avant coûts de financement	(18 649 426)	(262 433 724)	(99 692 561)	(375 550 542)	(7 183 951)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	(15 951 010)	-
Intérêts et charges bancaires	(4 231)	(27 315)	(233)	(21 628)	(2 143)
Total des coûts de financement	(4 231)	(27 315)	(233)	(15 972 638)	(2 143)
Perte pour la période avant impôt	(18 653 657)	(262 461 039)	(99 692 794)	(391 523 180)	(7 186 094)
Retenue d'impôt à la source	(518 964)	(8 316 566)	(905 384)	(8 804 517)	(60 086)
Impôt sur les plus-values de capital	(4 223)	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(19 176 844)	(270 777 605)	(100 598 178)	(400 327 697)	(7 246 180)
Baisse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(19 176 844)	(270 777 605)	(100 598 178)	(400 327 697)	(7 246 180)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(53 764 796)	13 557 830	(45 898 773)	(87 176 484)	(3 479 504)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 448 185	1 693 658	4 332 367	5 725 736	-
Revenus issus du prêt de titres	38 327	2 079	6 580	25 802	-
Intérêts bancaires	1 788	508	13	51	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(47 276 496)	15 254 075	(41 559 813)	(81 424 895)	(3 479 504)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(352 244)	(146 436)	(259 416)	(256 184)	(47 381)
Contrat de Commission de plate-forme	(234 829)	(97 624)	(172 944)	(170 790)	(21 058)
Total des charges d'exploitation	(587 073)	(244 060)	(432 360)	(426 974)	(68 439)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(47 863 569)	15 010 015	(41 992 173)	(81 851 869)	(3 547 943)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(10 049)	(7 354)	(4 077)	(13 449)	(247)
Total des coûts de financement	(10 049)	(7 354)	(4 077)	(13 449)	(247)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(47 873 618)	15 002 661	(41 996 250)	(81 865 318)	(3 548 190)
Retenue d'impôt à la source	(1 020 864)	(244 831)	(501 577)	(652 075)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(48 894 482)	14 757 830	(42 497 827)	(82 517 393)	(3 548 190)
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(48 894 482)	14 757 830	(42 497 827)	(82 517 393)	(3 548 190)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement					
	Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	119 331	(114 383 308)	(114 060 443)	(34 980 745)	(2 372 670 735)
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	390 697	12 713 790	4 584 096	1 715 688	388 164 179
	Revenus issus du prêt de titres				
	52	6 812	41 561	419	4 477 111
	Intérêts bancaires				
	35	4 244	2 726	1 063	100
	510 115	(101 658 462)	(109 432 060)	(33 263 575)	(1 980 029 345)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(31 958)	(424 113)	(464 899)	(129 508)	(16 813 555)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(31 958)	(577 519)	(464 899)	(172 678)	(14 618 053)
	(63 916)	(1 001 632)	(929 798)	(302 186)	(31 431 608)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement				
	446 199	(102 660 094)	(110 361 858)	(33 565 761)	(2 011 460 953)
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(579 878)	-	-	(540 848 207)
	Intérêts et charges bancaires				
	(1 493)	(20 502)	-	-	(254 126)
	(1 493)	(600 380)	-	-	(541 102 333)
	Profit/(perte) pour la période avant impôt				
	444 706	(103 260 474)	(110 361 858)	(33 565 761)	(2 552 563 286)
	Retenue d'impôt à la source				
	(56 187)	(1 855 404)	(636 501)	(262 643)	(58 224 655)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	388 519	(105 115 878)	(110 998 359)	(33 828 404)	(2 610 787 941)
	Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	388 519	(105 115 878)	(110 998 359)	(33 828 404)	(2 610 787 941)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	60 058 424	(76 847 807)	26 571 877	(7 969 847)	(49 714 142)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 589 094	2 310 351	7 593 789	4 393 794	4 043 137
Revenus issus du prêt de titres	-	8 622	51 886	12 369	14 966
Intérêts bancaires	4 774	542	66	235	484
Total des revenus/(charges) d'investissement	81 652 292	(74 528 292)	34 217 618	(3 563 449)	(45 655 555)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(321 212)	(120 700)	(491 234)	(207 953)	(97 505)
Contrat de Commission de plate-forme	(662 332)	(120 803)	(491 234)	(208 058)	(97 573)
Total des charges d'exploitation	(983 544)	(241 503)	(982 468)	(416 011)	(195 078)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	80 668 748	(74 769 795)	33 235 150	(3 979 460)	(45 850 633)
Coûts de financement					
Distributions	(69 283 474)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(5 460)	(7 839)	(6 757)	(4 777)	(4 918)
Total des coûts de financement	(69 288 934)	(7 839)	(6 757)	(4 777)	(4 918)
Profit/(perte) pour la période avant impôt	11 379 814	(74 777 634)	33 228 393	(3 984 237)	(45 855 551)
Retenue d'impôt à la source	(12 879)	(337 969)	(1 149 404)	(684 825)	(461 767)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour la période après impôt	11 366 935	(75 115 603)	32 078 989	(4 669 062)	(46 317 318)
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 366 935	(75 115 603)	32 078 989	(4 669 062)	(46 317 318)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-value/(moins-value) nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	153 310 473	(5 434 241)	(21 378 785)	(8 881 296)	(1 028 974)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 893 260	753 229	1 031 192	1 452 365	499 651
Revenus issus du prêt de titres	24 485	2 010	1 691	2 330	835
Intérêts bancaires	1 274	257	269	323	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	161 229 492	(4 678 745)	(20 345 633)	(7 426 278)	(528 488)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(795 486)	(85 947)	(74 367)	(127 413)	(21 832)
Contrat de Commission de plate-forme	(795 486)	(85 948)	(74 367)	(127 414)	(21 833)
Total des charges d'exploitation	(1 590 972)	(171 895)	(148 734)	(254 827)	(43 665)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	159 638 520	(4 850 640)	(20 494 367)	(7 681 105)	(572 153)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(14 609)	(1 306)	(474)	(2 568)	(541)
Total des coûts de financement	(14 609)	(1 306)	(474)	(2 568)	(541)
Profit/(perte) pour la période avant impôt	159 623 911	(4 851 946)	(20 494 841)	(7 683 673)	(572 694)
Retenue d'impôt à la source	(1 123 906)	(97 631)	(134 840)	(174 496)	(48 133)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour la période après impôt	158 500 005	(4 949 577)	(20 629 681)	(7 858 169)	(620 827)
Hausse/(baisse) nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	158 500 005	(4 949 577)	(20 629 681)	(7 858 169)	(620 827)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG 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
Revenu d'investissement					
	(30 582 656)	(3 701 016)	(11 960 024)	(10 292 056)	(413 021)
	1 511 046	2 088 720	2 659 336	1 697 460	66 811
	457	-	-	295	-
	388	638	-	-	34
	(29 070 765)	(1 611 658)	(9 300 688)	(8 594 301)	(346 176)
Charges d'exploitation					
	(61 407)	(208 095)	(277 808)	(64 968)	(2 796)
	(61 407)	(49 847)	(185 205)	(43 312)	(2 795)
	(122 814)	(257 942)	(463 013)	(108 280)	(5 591)
	(29 193 579)	(1 869 600)	(9 763 701)	(8 702 581)	(351 767)
Coûts de financement					
	-	(8 005 461)	(6 758 742)	(6 885 218)	(143 671)
	(1 620)	(10 977)	(12 647)	(972)	-
	(1 620)	(8 016 438)	(6 771 389)	(6 886 190)	(143 671)
	(29 195 199)	(9 886 038)	(16 535 090)	(15 588 771)	(495 438)
	(199 784)	914	(3 104)	(134 156)	(9 030)
	-	-	-	-	-
	(29 394 983)	(9 885 124)	(16 538 194)	(15 722 927)	(504 468)
	(29 394 983)	(9 885 124)	(16 538 194)	(15 722 927)	(504 468)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(448 813 820)	3 103 385	(2 635 927)	(2 827 743)	(17 982 839)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29 383 017	271 402	1 240 375	136 699	2 653 143
Revenus issus du prêt de titres	78 760	-	-	-	-
Intérêts bancaires	4 865	17	120	10	39
Total des (charges)/revenus d'investissement	(419 347 178)	3 374 804	(1 395 432)	(2 691 034)	(15 329 657)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 331 556)	(4 725)	(7 822)	(560)	(19 207)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 332 988)	(23 627)	(39 111)	(2 798)	(96 036)
Total des charges d'exploitation	(2 664 544)	(28 352)	(46 933)	(3 358)	(115 243)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(422 011 722)	3 346 452	(1 442 365)	(2 694 392)	(15 444 900)
Coûts de financement					
Distributions	-	(393 129)	(4 338 636)	(288 428)	(4 534 866)
Intérêts et charges bancaires	(59 763)	(40)	(247)	-	(2 006)
Total des coûts de financement	(59 763)	(393 169)	(4 338 883)	(288 428)	(4 536 872)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(422 071 485)	2 953 283	(5 781 248)	(2 982 820)	(19 981 772)
Retenue d'impôt à la source	(2 946 632)	(39 079)	(172 784)	(18 406)	(389 077)
Impôt sur les plus-values de capital	(29 401)	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(425 047 518)	2 914 204	(5 954 032)	(3 001 226)	(20 370 849)
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(425 047 518)	2 914 204	(5 954 032)	(3 001 226)	(20 370 849)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Note						
	Revenu d'investissement					
	(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(791 939)	109 628 961	(14 332 365)	367 440	(6 634 989)
	Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 428 166	2 102 039	7 033 926	750 492	748 781
	Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires	183	11	3 584	113	3 386
	Total des revenus/(charges) d'investissement	3 636 410	111 731 011	(7 294 855)	1 118 045	(5 882 822)
	Charges d'exploitation					
	Commission de gestion	(49 883)	(30 482)	(118 750)	(29 595)	(31 356)
	Contrat de Commission de plate-forme	(249 413)	(152 409)	(118 749)	(19 055)	(16 503)
	Total des charges d'exploitation	(299 296)	(182 891)	(237 499)	(48 650)	(47 859)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	3 337 114	111 548 120	(7 532 354)	1 069 395	(5 930 681)
	Coûts de financement					
	Distributions	(7 163 763)	(5 174 585)	(20 873 327)	(1 483 426)	(1 195 094)
5	Intérêts et charges bancaires	(2 744)	(727)	(266)	(2 073)	(427)
	Total des coûts de financement	(7 166 507)	(5 175 312)	(20 873 593)	(1 485 499)	(1 195 521)
	(Perte)/profit pour la période avant impôt	(3 829 393)	106 372 808	(28 405 947)	(416 104)	(7 126 202)
	Retenue d'impôt à la source	(620 407)	(307 785)	(619)	(1 689)	(105 000)
	Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
	(Perte)/profit pour la période après impôt	(4 449 800)	106 065 023	(28 406 566)	(417 793)	(7 231 202)
	(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(4 449 800)	106 065 023	(28 406 566)	(417 793)	(7 231 202)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(4 482 665)	(2 082 826)	(2 751 749)	4 203 326	(22 263 381)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 855 298	3 972 165	675 214	1 493 076	376 414
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	37	219	-	50	45
Total des (charges)/revenus d'investissement	(2 627 330)	1 889 558	(2 076 535)	5 696 452	(21 886 922)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(100 049)	(155 222)	(16 460)	(40 396)	(2 872)
Contrat de Commission de plate-forme	(100 049)	(155 223)	(16 461)	(80 791)	(14 361)
Total des charges d'exploitation	(200 098)	(310 445)	(32 921)	(121 187)	(17 233)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(2 827 428)	1 579 113	(2 109 456)	5 575 265	(21 904 155)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 720)	(7 097)	(176)	(227)	(392)
Total des coûts de financement	(4 720)	(7 097)	(176)	(227)	(392)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(2 832 148)	1 572 016	(2 109 632)	5 575 038	(21 904 547)
Retenue d'impôt à la source	(277 947)	(573 102)	(102 314)	(222 215)	(56 462)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(3 110 095)	998 914	(2 211 946)	5 352 823	(21 961 009)
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 110 095)	998 914	(2 211 946)	5 352 823	(21 961 009)

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement					
(Moins-value)/plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(41 217 312)	1 916 313	(1 112 742)	(14 312 985)	(1 639 881 295)
Revenus des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 310 214	754 620	123 191	2 509 984	277 797 948
Revenus issus du prêt de titres	28 385	-	-	-	698 473
Intérêts bancaires	-	14	30	-	56 861
Total des (charges)/revenus d'investissement	(34 878 713)	2 670 947	(989 521)	(11 803 001)	(1 361 328 013)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(33 153)	(73 700)	(15 943)	(213 334)	(10 721 054)
Contrat de Commission de plate-forme	(116 038)	(29 480)	(6 377)	(142 222)	(12 122 921)
Total des charges d'exploitation	(149 191)	(103 180)	(22 320)	(355 556)	(22 843 975)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(35 027 904)	2 567 767	(1 011 841)	(12 158 557)	(1 384 171 988)
Coûts de financement					
Distributions	(10 663 008)	-	-	-	(171 376 161)
Intérêts et charges bancaires	(4 451)	(373)	(293)	(10 750)	(278 315)
Total des coûts de financement	(10 667 459)	(373)	(293)	(10 750)	(171 654 476)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(45 695 363)	2 567 394	(1 012 134)	(12 169 307)	(1 555 826 464)
Retenue d'impôt à la source	(1 047 550)	(104 503)	(18 098)	(221 915)	(33 227 452)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(8 379)	(38 389)
(Perte)/profit pour la période après impôt	(46 742 913)	2 462 891	(1 030 232)	(12 399 601)	(1 589 092 305)
(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(46 742 913)	2 462 891	(1 030 232)	(12 399 601)	(1 589 092 305)

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

Il n'existe pas de plus-value et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021

	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	252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	24 353	9 638 922	64 339 417	15 349 637	3 667 491
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(18 732 839)	-	(17 378 686)	(6 332 299)	-
	(18 708 486)	9 638 922	46 960 731	9 017 338	3 667 491
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>223 301 010</u>	<u>64 458 777</u>	<u>531 781 153</u>	<u>101 820 580</u>	<u>40 641 714</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	138 030 516	1 187 302 600	3 539 226 410	1 894 158 311	3 891 640
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(22 404 942)	(1 185 350 946)	(336 326 331)	(1 117 036 413)	(4 398 065)
	115 625 574	1 951 654	3 202 900 079	777 121 898	(506 425)
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>892 342 061</u>	<u>7 773 148 095</u>	<u>6 373 453 953</u>	<u>9 008 868 048</u>	<u>24 229 880</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	370 330 618	156 061 466	419 748 494	727 643 883	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(137 216 279)	(12 323 924)	(49 312 016)	(100 349 482)	-
	233 114 339	143 737 542	370 436 478	627 294 401	-
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	946 036 376	629 827 965	748 280 657	1 110 405 274	26 825 234

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (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	37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	221 766 567	400 565 461	27 901 301	5 085 952 820
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(477 472 783)	(623 008 422)	(9 103 835)	(8 772 078 435)
	-	(255 706 216)	(222 442 961)	18 797 466	(3 686 125 615)
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	42 215 740	1 319 341 359	1 807 903 859	135 950 006	21 241 301 096

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	509 050 303	870 306 673	825 344 236	279 293 255	1 283 771 372
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(832 790 120)	(187 531 958)	(23 679 575)	(160 514 536)	(57 565 603)
	(323 739 817)	682 774 715	801 664 661	118 778 719	1 226 205 769
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 316 911 727</u>	<u>1 185 154 071</u>	<u>1 861 180 328</u>	<u>417 578 611</u>	<u>1 565 819 939</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	480 129 700	370 002 707	372 527 557	248 582 894	519 728 627
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(538 063 836)	(381 151 075)	(349 011 910)	(341 040 326)	(220 573 442)
	(57 934 136)	(11 148 368)	23 515 647	(92 457 432)	299 155 185
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>2 084 953 437</u>	<u>362 728 807</u>	<u>752 966 241</u>	<u>307 639 161</u>	<u>614 551 362</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG 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 net au début de la période	73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	137 113 490	114 749 718	48 602 194	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(128 214 447)	(81 494 567)	(46 798 259)	(51 112 890)	-
	8 899 043	33 255 151	1 803 935	(51 112 890)	-
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 198	(10 342 097)	(5 308 264)	4 461 018	373 531
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	82 477 864	180 250 171	407 064 895	28 849 295	5 349 883

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	3 953 810 642	82 289 590	97 539 453	10 517 261	528 630 370
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	2 132 172 629	26 592 154	27 243 518	7 779 525	481 747 599
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(13 041 414)	(35 371 786)	(1 577 016)	(392 999 540)
	<u>2 132 172 629</u>	<u>13 550 740</u>	<u>(8 128 268)</u>	<u>6 202 509</u>	<u>88 748 059</u>
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u><u>6 405 725 984</u></u>	<u><u>103 600 566</u></u>	<u><u>90 709 075</u></u>	<u><u>20 813 281</u></u>	<u><u>752 769 400</u></u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	63 925 788	167 503 215	336 864 150	25 584 293	57 445 919
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(118 891 932)	(51 277 701)	(43 879 601)	(15 431 977)	-
	(54 966 144)	116 225 514	292 984 549	10 152 316	57 445 919
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>550 868 636</u>	<u>831 795 249</u>	<u>673 794 356</u>	<u>57 233 645</u>	<u>140 385 641</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 376 637 587	1 297 014 667	136 491 028	1 605 626 348	473 800 968
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	817 417 626	1 095 802 555	179 448 294	1 072 109 371	163 058 021
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(188 287 649)	(46 617 371)	-	(128 805 540)	(548 122 826)
	629 129 977	1 049 185 184	179 448 294	943 303 831	(385 064 805)
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 963 627 978</u>	<u>2 591 044 622</u>	<u>348 520 820</u>	<u>2 888 422 683</u>	<u>221 745 028</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	89 793 764	545 262 961	72 889 443	414 476 587	51 466 094
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 026 830)	(77 937 749)	(75 834 679)	-	(38 164 267)
	83 766 934	467 325 212	(2 945 236)	414 476 587	13 301 827
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>641 886 763</u>	<u>677 847 868</u>	<u>139 704 884</u>	<u>1 503 314 262</u>	<u>60 762 823</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de la période	9 125 410	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	100 046	11 384 703	20 461 820	3 023 154	23 477 329
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(5 003 449)	-	-	-	-
	(4 903 403)	11 384 703	20 461 820	3 023 154	23 477 329
Hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>4 227 762</u>	<u>12 665 296</u>	<u>21 034 639</u>	<u>3 463 308</u>	<u>25 532 715</u>

¹ Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ont été lancés le 21 janvier 2021.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	-	-	36 572 846 555
Opérations sur actions				
Montants perçus sur la vente d'actions	20 010 072	20 128 620	4 929 888	19 398 992 727
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(7 830 464 904)
	20 010 072	20 128 620	4 929 888	11 568 527 823
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670
Conversion des devises*	-	-	-	1 290 111 833
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	20 029 412	20 175 820	4 857 998	54 414 259 881

¹ Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été lancés le 24 juin 2021.

² Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	11 179 555	2 924 409	79 710 164	6 777 054	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(50 573 949)	(5 775 586)	(30 961 085)	(6 586 417)	(13 499 221)
	(39 394 394)	(2 851 177)	48 749 079	190 637	(13 499 221)
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 245 960	(2 963 601)	(16 237 066)	(4 451 805)	(6 881 163)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>251 560 478</u>	<u>46 981 910</u>	<u>275 304 476</u>	<u>63 415 858</u>	<u>37 973 494</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	118 726 635	1 190 742 558	393 039 767	1 302 263 621	13 775 990
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(42 671 200)	(2 790 200 298)	(348 504 064)	(1 846 047 396)	(8 602 034)
	76 055 435	(1 599 457 740)	44 535 703	(543 783 775)	5 173 956
Baisse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(19 176 844)	(270 777 605)	(100 598 178)	(400 327 697)	(7 246 180)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>390 208 264</u>	<u>5 099 848 356</u>	<u>557 003 388</u>	<u>5 388 427 203</u>	<u>26 430 175</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	27 045 128
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	147 790 162	82 547 507	146 469 438	131 963 802	11 838
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(439 846 655)	(73 773 013)	(183 278 575)	(161 358 079)	(3 908 743)
	(292 056 493)	8 774 494	(36 809 137)	(29 394 277)	(3 896 905)
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(48 894 482)	14 757 830	(42 497 827)	(82 517 393)	(3 548 190)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>432 299 435</u>	<u>226 977 636</u>	<u>304 290 772</u>	<u>303 078 175</u>	<u>19 600 033</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Actif net au début de la période	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992	31 095 708 153
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	450 187 603	273 037 027	38 352 206	6 369 809 237
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(465 034 848)	(48 447 771)	(97 664 114)	(4 131 454 114)
	-	(14 847 245)	224 589 256	(59 311 908)	2 238 355 123
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	388 519	(105 115 878)	(110 998 359)	(33 828 404)	(2 610 787 941)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	33 993 795	1 230 779 067	822 958 396	117 962 680	30 723 275 335

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	937 819 164	310 998 019	482 217 119	203 432 795	129 400 255
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 735 650 197	48 340 190	522 390 895	212 459 287	144 647 973
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(942 980 631)	(195 106 816)	(104 995 619)	(142 127 870)	(63 266 790)
	792 669 566	(146 766 626)	417 395 276	70 331 417	81 381 183
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 366 935	(75 115 603)	32 078 989	(4 669 062)	(46 317 318)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 741 855 665</u>	<u>89 115 790</u>	<u>931 691 384</u>	<u>269 095 150</u>	<u>164 464 120</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	727 876 674	115 924 868	117 820 228	141 633 693	24 673 992
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	916 492 320	80 003 438	157 938 424	137 296 098	34 367 970
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(286 465 421)	(40 106 846)	(27 933 165)	(78 141 390)	(14 267 804)
	630 026 899	39 896 592	130 005 259	59 154 708	20 100 166
Hausse/(baisse) de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	158 500 005	(4 949 577)	(20 629 681)	(7 858 169)	(620 827)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 516 403 578</u>	<u>150 871 883</u>	<u>227 195 806</u>	<u>192 930 232</u>	<u>44 153 331</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	75 848 249	120 091 387	425 510 015	101 393 582	4 829 599
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	145 702 149	85 243 171	126 532 523	30 390 850	2 789 416
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(122 677 692)	(84 684 973)	(186 170 162)	(32 611 857)	(2 703 813)
	23 024 457	558 198	(59 637 639)	(2 221 007)	85 603
Baisse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(29 394 983)	(9 885 124)	(16 538 194)	(15 722 927)	(504 468)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	69 477 723	110 764 461	349 334 182	83 449 648	4 410 734

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	2 891 173 503	46 350 116	42 190 543	7 350 037	125 952 053
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	509 539 023	16 549 126	149 180 032	11 262 478	363 746 439
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(403 878 615)	(28 550 075)	(4 877 351)	(11 161 822)	(60 405 647)
	105 660 408	(12 000 949)	144 302 681	100 656	303 340 792
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(425 047 518)	2 914 204	(5 954 032)	(3 001 226)	(20 370 849)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>2 571 786 393</u>	<u>37 263 371</u>	<u>180 539 192</u>	<u>4 449 467</u>	<u>408 921 996</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	433 860 653	80 072 732	165 164 761	37 059 270	33 762 364
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	312 861 737	619 592 352	246 844 177	9 573 331	10 980 891
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(36 277 185)	(19 459 541)	(33 977 813)	(5 725 647)	(4 025 816)
	276 584 552	600 132 811	212 866 364	3 847 684	6 955 075
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(4 449 800)	106 065 023	(28 406 566)	(417 793)	(7 231 202)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>705 995 405</u>	<u>786 270 566</u>	<u>349 624 559</u>	<u>40 489 161</u>	<u>33 486 237</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	380 001 884	376 547 223	12 720 051	133 954 497	381 154 722
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(44 300 981)	(19 426 562)	-	(14 491 113)	(24 319 765)
	335 700 903	357 120 661	12 720 051	119 463 384	356 834 957
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 110 095)	998 914	(2 211 946)	5 352 823	(21 961 009)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>509 611 282</u>	<u>502 583 035</u>	<u>39 206 416</u>	<u>228 187 415</u>	<u>337 912 360</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période close le 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	25 220 607 178
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	186 182 664	29 633 720	6 634 640	234 096 722	11 656 495 175
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(13 626 060)	-	(10 039 293)	(13 459 336)	(8 834 034 422)
	172 556 604	29 633 720	(3 404 653)	220 637 386	2 822 460 753
(Baisse)/hausse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(46 742 913)	2 462 891	(1 030 232)	(12 399 601)	(1 589 092 305)
Conversion des devises*	-	-	-	-	(36 480 327)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	388 780 514	78 196 411	12 070 614	382 661 684	26 417 495 299

¹ Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF a été lancé le 15 octobre 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2020. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées), et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48(1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période close le 30 juin 2021 ou de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Principes comptables importants

(i) Base de préparation

Les présents États Financiers condensés non audités ont été préparés conformément à la Norme d'information financière 104 « Interim Financial Reporting » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La FRS 104 est la version réduite de la Norme d'information financière (« FRS 102 »), la Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

(ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont cohérents avec les principes des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 2020.

Ces États Financiers condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du contrôleur de comptes mentionné dans les États Financiers annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 n'était pas qualifié.

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. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. Ces remboursements pourront être effectués à partir des actifs du Compartiment approprié.

4. Hiérarchie de la juste valeur

La norme FRS 102 article 11.27 « Juste valeur : Informations » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les engagements. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie à 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 l'article 34.22 de la norme FRS 102 :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des engagements identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour les actifs ou les engagements, directement ou indirectement.

Niveau 3 : les données qui ne sont pas observables (à savoir pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour les actifs ou les engagements.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 étaient également classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 2 ou 3 :

30 juin 2021

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 185 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	21 162 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Wright Medical Group	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	1 914 615 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	880 527 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Suning.com ¹	327 915 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Suning.com ¹	213 534 USD

¹ Classé au Niveau 2.

31 décembre 2020

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	21 162 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	47 771 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de la période close le 30 juin 2021 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Suning.com	327 915 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Suning.com	213 534 USD

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 185 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	1 914 615 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	880 527 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	4 506 GBP

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

Transferts du Niveau 2 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours de la période close le 30 juin 2021 et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dans aucun Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période close le 30 juin 2021 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,1080 EUR	508 530 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5494 EUR	5 853 007 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2262 EUR	783 783 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9814 USD	10 323 250 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2096 GBP	812 530 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,5917 EUR	1 123 696 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	26,8057 JPY	310 817 989 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2450 GBP	194 243 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5524 USD	31 505 036 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4504 EUR	11 266 218 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5485 USD	4 073 639 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4560 EUR	2 582 474 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2550 EUR	6 151 476 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5634 EUR	1 198 731 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,6534 USD	75 141 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3033 USD	403 740 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8609 USD	1 893 980 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9749 USD	658 058 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3868 USD	12 316 319 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5048 USD	5 014 884 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4353 USD	5 133 611 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8120 USD	26 841 894 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,7854 USD	1 990 583 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5640 USD	3 434 196 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4592 USD	3 942 232 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9752 EUR	9 592 505 EUR

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période close le 30 juin 2020 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2764 EUR	1 024 584 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	2,0024 EUR	13 594 742 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6612 EUR	1 745 568 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2540 USD	14 740 257 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2422 GBP	981 877 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	13 mai 2020	0,7796 EUR	533 246 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	28,5419 JPY	525 131 458 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2619 GBP	118 858 GBP
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,7988 EUR	6 885 218 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,7766 USD	143 671 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3445 USD	393 129 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,9951 USD	4 338 636 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2819 USD	288 428 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2511 USD	4 534 866 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,4611 USD	7 163 763 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3388 USD	5 174 585 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6085 USD	1 195 094 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,4332 EUR	10 663 008 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6422 USD	44 759 568 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	0,7381 EUR	21 598 400 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6456 USD	3 503 398 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	1,3285 EUR	3 965 003 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,3144 EUR	6 758 742 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,8464 USD	20 873 327 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,7920 USD	1 483 426 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées

DWS Investment GmbH intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Direct et DWS Investments UK Limited intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Indirect. DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »).

La contrepartie des swaps détenus par le Compartiment Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG. La contrepartie des swaps détenus par le Compartiment Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF est HSBC Bank.

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Note 7 Gestion efficace de portefeuille.

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plate-forme.

Deutsche Bank AG, intervenant en qualité de Participant autorisé, détenait les parts suivantes des Compartiments sur le registre principal des actions, dont la majorité est revendue sur le marché secondaire.

Compartiment	% de la		% de la	
	Nombre de Parts 30 juin 2021	Participation du Compartiment 30 juin 2021	Nombre de Parts 31 décembre 2020	Participation du Compartiment 31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	868 442	100,00 %	874 754	100,00 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	60,60 %	3 005 166	71,42 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	6,81 %	760 000	7,50 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	26,43 %	900 000	29,13 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	100,00 %	4 668 000	100,00 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	6,74 %	2 100 000	7,85 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	17,37 %	13 648 000	21,16 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	12,82 %	10 425 226	28,67 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	14,44 %	14 878 993	15,71 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	100,00 %	880 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	3,67 %	900 000	4,92 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	13,87 %	1 650 000	18,03 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	2,19 %	300 000	4,49 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	14,19 %	4 175 000	33,94 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	4,66 %	56 117	4,66 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	100,00 %	903 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	45,12 %	7 298 447	37,33 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	52,50 %	2 901 157	46,45 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 990 808	100,00 %	8 990 808	100,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 658 829	61,10 %	6 658 829	52,17 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	11 901 572	15,25 %	11 901 572	12,19 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	26,62 %	13 049 587	73,04 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	17,47 %	6 888 338	32,26 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	18,08 %	1 747 109	25,76 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	6,97 %	3 727 277	46,39 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	21,70 %	7 678 195	21,08 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	71,13 %	4 678 789	67,44 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	5,46 %	841 509	5,53 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	2,19 %	324 476	1,67 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	2,41 %	270 721	4,73 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	31,64 %	872 632	35,50 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	293 000	2,22 %	1 118 000	10,38 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 356 000	5,56 %	1 356 000	5,59 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	22,00 %	225 000	7,78 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	100,00 %	185 000	100,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	0,70 %	675 000	1,06 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	1,40 %	150 000	1,26 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Compartiment	Nombre de Parts	% de la Participation du Compartiment	Nombre de Parts	% de la Participation du Compartiment
	30 juin 2021	30 juin 2021	31 décembre 2020	31 décembre 2020
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	284 000	4,28 %	284 000	7,30 %

Au 30 juin 2021, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans les Compartiments Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF, Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF.

Au 31 décembre 2020, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans les Compartiments Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF.

Au 30 juin 2021, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 décembre 2020, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissements du Compartiment Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'actif total d'un Compartiment) au 30 juin 2021 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	457 672	5 187 873
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	130 860	2 762 991
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	445 171	7 434 267
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	41 749	6 792 216
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	42 385	10 082 836
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	EUR	164 554	3 195 044
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	52 514	9 190 118
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	46 452	2 603 301
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	23 202	1 362 316
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	27 528	2 840 285
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	92 937	4 288 226
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 796	1 323 071
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	40 882	4 182 453
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	234 429	3 211 393

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'actif total d'un Compartiment) au 31 décembre 2020 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	109 872	2 084 854
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	6 344 847
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	5 803 886
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	10 207	2 635 076
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	7 950 687
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	7 393 341
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	2 163 302
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	21 806	1 108 074
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	2 134 510
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	3 183 321
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	1 096 751
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	3 212 546
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	185 177	2 589 920
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	451 459	5 211 288

Le tableau ci-dessous indique la plus-value/(moins-value) latente significative des parties liées sur des investissements (investissements supérieurs à 0,50 % de l'actif total d'un Compartiment) pour la période close le 30 juin 2021 réalisés par les Compartiments :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	41 749	347 878
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	42 385	531 468
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	46 452	534 091
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	23 202	353 124
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	27 528	894 547
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	92 937	1 185 987
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 796	424 758
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	40 882	981 271

Le tableau ci-dessous indique la plus-value/(moins-value) latente significative des parties liées sur des investissements (investissements supérieurs à 0,50 % de l'actif total d'un Compartiment) pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 réalisés par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	287 623
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	377 651
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	399 405
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	438 219
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	334 151
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	517 827
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	619 902
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	267 698
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	508 328

Veuillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit de parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus-values ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme. Pour plus de détails sur les commissions versées aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximaux de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2021	31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2021	31 décembre 2020
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,11	-
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,35	0,40
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,45	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,19	0,19
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2021	31 décembre 2020
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,06	-
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ²	Catégorie 1D	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ²	Catégorie 1D	0,02	-
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ³	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ³	Catégorie 2C	0,15	-
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,18	-

¹ Au 26 février 2021, Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF - Catégorie d'Actions 1D a modifié sa Commission de Société de Gestion de 0,40 % à 0,35 % par an et sa Commission globale de 0,50 % à 0,45 % par an.

² Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ont été lancés le 21 janvier 2021.

³ Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été lancés le 24 juin 2021.

⁴ Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des commissions payées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2021	31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2021	31 décembre 2020
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,06	-
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 2C	0,10	-
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,12	-

¹ Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ont été lancés le 21 janvier 2021.

² Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été lancés le 24 juin 2021.

³ Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

Transactions avec des parties liées

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

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Conformément à la Réglementation OPCVM 81(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 OPCVM 43(1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et que toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport respectent les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1).

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 des 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 peuvent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et des instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de la période close le 30 juin 2021 et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, dont les détails sont disponibles ci-après.

Contrats à terme ferme (« futures »)

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre des actifs ou engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou les engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre des actifs ou des engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

Activités de prêt de titres

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Au cours de la période close le 30 juin 2021 et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des contrats de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020.

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2021	Garantie détenue au 30 juin 2021	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2021
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	2 418 122	2 545 799	105,28 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	2 951 326	3 182 242	107,82 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	20 427 808	21 628 779	105,88 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	91 545 438	96 350 853	105,25 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	25 114 210	26 435 780	105,26 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	237 467 720	249 945 359	105,25 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	20 282 879	21 425 822	105,64 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	8 808 982	9 275 266	105,29 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	20 097 110	21 158 574	105,28 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	29 305 841	30 866 131	105,32 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	60 556	63 893	105,51 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	12 388 467	13 042 579	105,28 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	54 321 263	57 154 282	105,22 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	220 800	232 302	105,21 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	16 942 860	17 853 312	105,37 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	32 206 542	33 869 056	105,16 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	18 714 222	19 926 806	106,48 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	15 878 566	16 711 495	105,25 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	139 942 674	147 129 372	105,14 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	53 905 678	56 749 159	105,27 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 884 790	3 034 560	105,19 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	21 597 325	22 715 541	105,18 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	343 998	361 995	105,23 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	23 370 464	24 595 351	105,24 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	1 345 389	1 414 978	105,17 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	73 306 220	78 116 603	106,56 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	786 521	826 948	105,14 %

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2020	Garantie détenue au 31 décembre 2020	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2020
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	10 114 081	11 199 635	110,73 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	3 213 660	3 547 668	110,39 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	6 477 748	7 122 821	109,96 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2020
		en prêt au 31 décembre 2020	détenue au 31 décembre 2020	
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	89 802 590	94 770 915	105,53 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	11 581 658	12 689 979	109,57 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	171 667 819	183 208 590	106,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 001 778	1 094 696	109,28 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	19 790 405	21 109 667	106,67 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	1 770 908	1 871 411	105,68 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	6 553 355	6 924 405	105,66 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	4 827 756	5 438 093	112,64 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	50 867	53 777	105,72 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	12 958 342	13 674 544	105,53 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	44 241 376	48 057 836	108,63 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	142 383	150 578	105,76 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	14 582 234	15 853 942	108,72 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	9 459 559	10 008 212	105,80 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	5 764 549	6 085 438	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	5 962 222	6 286 592	105,44 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	10 478 162	11 128 048	106,20 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	68 887 073	72 721 381	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 163 089	2 329 640	107,70 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	17 116 138	18 121 634	105,87 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 078 038	5 455 452	107,43 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	5 155 953	5 549 733	107,64 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	669 606	708 443	105,80 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	39 021 730	43 371 988	111,15 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 874 093	1 986 350	105,99 %

Pour la période close le 30 juin 2021 et l'exercice clos au 31 décembre 2020, les Compartiments ont rapporté des revenus nets suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'agent de prêt de titres et la Société de Gestion avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et de la Société de Gestion.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

8. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 18 à 580 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont divulgués dans le Portefeuille d'investissements. Des souscriptions cumulées de 4 408 497 EUR (30 juin 2020 : 5 402 294 EUR) et des rachats de 1 475 720 EUR (30 juin 2020 : 12 849 551 EUR) ont été supprimés de la colonne Total de l'État des variations de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Des distributions cumulées de 554 960 EUR (30 juin 2020 : 594 885 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de la période.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de la période ont été utilisés dans ce rapport :

	Jun 2021	Déc 2020	Jun 2021	Déc 2020	Jun 2021	Déc 2020	Jun 2021	Déc 2020
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,3560	4,4943	5,0743	5,0210	0,0331	0,0356	3,6732	3,6732
AUD	1,5796	1,5856	1,8401	1,7715	0,0120	0,0126	1,3320	1,2959
BRL	5,9507	6,3554	6,9319	7,1002	0,0452	0,0503	5,0179	5,1942
CAD	1,4685	1,5588	1,7106	1,7415	0,0112	0,0123	1,2383	1,2740
CHF	1,0962	1,0816	1,2769	1,2083	0,0083	0,0086	0,9244	0,8840
CLP	863,4661	869,3322	1 005,8477	971,2175	6,5601	6,8817	728,1100	710,5000
CNY	7,6626	8,0018	8,9262	8,9396	0,0582	0,0633	6,4615	6,5398
COP	4 428,1528	4 185,1525	5 158,3349	4 675,6503	33,6427	33,1299	3 734,0000	3 420,5000
CZK	25,5070	26,2620	29,7130	29,3399	0,1938	0,2079	21,5086	21,4638
DKK	7,4362	7,4435	8,6625	8,3158	0,0565	0,0589	6,2706	6,0835
EUR	1,0000	1,0000	1,1649	1,1172	0,0076	0,0079	0,8432	0,8173
GBP	0,8584	0,8951	1,0000	1,0000	0,0065	0,0071	0,7239	0,7316
HKD	9,2095	9,4872	10,7281	10,5991	0,0700	0,0751	7,7659	7,7539
HUF	351,0302	362,6850	408,9135	405,1915	2,6669	2,8710	296,0031	296,4203
IDR	17 195,5586	17 190,8762	20 031,0274	19 205,6384	130,6424	136,0841	14 500,0000	14 050,0000
ILS	3,8643	3,9286	4,5015	4,3890	0,0294	0,0311	3,2585	3,2108
INR	88,1480	89,4017	102,6832	99,8796	0,6697	0,7077	74,3300	73,0675
JPY	131,6231	126,3254	153,3272	141,1307	1,0000	1,0000	110,9900	103,2450
KRW	1 335,5020	1 329,1423	1 555,7201	1 484,9171	10,1464	10,5216	1 126,1500	1 086,3000
KWD	0,3573	0,3722	0,4162	0,4158	0,0027	0,0029	0,3013	0,3042
MXN	23,6119	24,3798	27,5054	27,2371	0,1794	0,1930	19,9105	19,9255
MYR	4,9233	4,9217	5,7351	5,4986	0,0374	0,0390	4,1515	4,0225
NOK	10,2049	10,4760	11,8877	11,7038	0,0775	0,0829	8,6052	8,5620
NZD	1,6972	1,6994	1,9770	1,8985	0,0129	0,0135	1,4311	1,3889
PHP	57,8897	58,7591	67,4355	65,6457	0,4398	0,4651	48,8150	48,0235
PLN	4,5147	4,5589	5,2592	5,0933	0,0343	0,0361	3,8070	3,7260
QAR	4,3179	4,4549	5,0299	4,9771	0,0328	0,0353	3,6410	3,6410
RUB	86,6345	90,4991	100,9201	101,1056	0,6582	0,7164	73,0538	73,9644
SAR	4,4476	4,5903	5,1810	5,1282	0,0338	0,0363	3,7504	3,7516
SEK	10,1420	10,0485	11,8144	11,2261	0,0771	0,0795	8,5522	8,2126
SGD	1,5941	1,6171	1,8569	1,8066	0,0121	0,0128	1,3442	1,3217
THB	38,0081	36,6576	44,2755	40,9538	0,2888	0,2902	32,0500	29,9600
TRY	10,3025	9,0940	12,0013	10,1599	0,0783	0,0720	8,6875	7,4325
TWD	33,0422	34,3793	38,4907	38,4085	0,2510	0,2721	27,8625	28,0980
USD	1,1859	1,2235	1,3815	1,3669	0,0090	0,0097	1,0000	1,0000
ZAR	16,9332	17,9724	19,7254	20,0788	0,1286	0,1423	14,2788	14,6888

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Jun 2021	Déc 2020
	Taux EUR	Taux EUR
GBP	0,8655	0,8880
JPY	130,5565	121,9682
USD	1,2027	1,1475

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

10. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours de la période close le 30 juin 2021 et de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, tel que communiqué dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 30 juin 2021.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	223 301 010 EUR	252 684 428 EUR	251 560 478 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	696 723	755 334	784 734
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	320,50 EUR	334,53 EUR	320,57 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	64 458 777 EUR	52 902 182 EUR	46 981 910 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 959 038	4 207 748	3 957 318
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,00 EUR	12,57 EUR	11,87 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	531 781 153 EUR	415 065 852 EUR	275 304 476 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 153 452	10 129 224	8 009 224
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	47,68 EUR	40,98 EUR	34,37 EUR

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	101 820 580 EUR	85 108 156 EUR	63 415 858 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 405 000	3 090 000	2 790 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	29,90 EUR	27,54 EUR	22,73 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	40 641 714 USD	33 012 663 USD	37 973 494 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	900 000	820 000	1 080 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,16 USD	40,26 USD	35,16 USD

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	892 342 061 EUR	660 691 570 EUR	390 208 264 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	31 150 000	26 750 000	17 950 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,65 EUR	24,70 EUR	21,74 EUR

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF¹

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	6 083 430 489 USD	5 261 884 171 USD	4 896 096 439 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	49 717 927	49 329 172	56 844 387
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	122,36 USD	106,67 USD	86,13 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	275 008 379 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 319 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,85 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	847 073 387 EUR	888 898 156 EUR	142 314 472 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	9 109 103	10 923 758	2 147 431
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	92,99 EUR	81,37 EUR	66,27 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	379 135 461 CHF	410 831 445 CHF	41 608 260 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	3 431 812	4 242 560	527 326
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	110,48 CHF	96,84 CHF	78,90 CHF

¹ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D a été lancé le 18 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	6 373 453 953 USD	2 398 645 582 USD	557 003 388 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	81 309 226	36 363 226	10 645 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	78,39 USD	65,96 USD	52,32 USD

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	8 042 457 724 USD	6 157 816 501 USD	4 498 966 880 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	88 723 370	76 813 551	69 031 462
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	90,65 USD	80,17 USD	65,17 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	870 855 480 USD	1 025 779 928 USD	822 049 637 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 718 673	14 101 444	13 900 482
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	81,25 USD	72,74 USD	59,14 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	69 169 954 GBP	65 114 613 GBP	54 557 019 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	3 576 573	3 803 992	3 803 992
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	19,34 GBP	17,12 GBP	14,34 GBP

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	24 229 880 EUR	22 327 312 EUR	26 430 175 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	360 000	360 000	490 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,31 EUR	62,02 EUR	53,94 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	946 036 376 USD	658 270 487 USD	432 299 435 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 525 000	18 275 000	13 275 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,57 USD	36,02 USD	32,56 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	629 827 965 USD	451 563 938 USD	226 977 636 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 900 000	9 150 000	5 650 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,93 USD	49,35 USD	40,17 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	748 280 657 USD	320 755 292 USD	304 290 772 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 675 000	6 675 000	7 675 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,72 USD	48,05 USD	39,65 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 110 405 274 USD	398 415 435 USD	303 078 175 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	29 425 000	12 300 000	11 050 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,74 USD	32,39 USD	27,43 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	26 825 234 USD	21 534 147 USD	19 600 033 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 204 621	1 204 621	1 263 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,27 USD	17,88 USD	15,51 USD

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	42 215 740 GBP	37 976 259 GBP	33 993 795 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	77,69 GBP	69,89 GBP	62,56 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	705 827 533 EUR	713 788 335 EUR	708 178 263 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	11 029 500	12 783 333	15 327 798
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	63,99 EUR	55,84 EUR	46,20 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	46 836 163 EUR	84 470 601 EUR	30 971 703 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	754 098	1 543 567	684 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	62,11 EUR	54,72 EUR	45,28 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	303 739 507 GBP	315 644 699 GBP	320 129 346 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	4 242 040	5 075 619	6 227 619
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	71,60 GBP	62,19 GBP	51,40 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	6 614 690 CHF	5 781 521 CHF	4 785 830 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	149 576	149 576	149 576
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	44,22 CHF	38,65 CHF	32,00 CHF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 807 903 859 USD	1 742 599 733 USD	822 958 396 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 526 157	6 246 157	4 056 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	327,15 USD	278,99 USD	202,89 USD

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	135 950 006 USD	100 134 624 USD	117 962 680 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 765 808	3 215 808	4 865 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,10 USD	31,14 USD	24,24 USD

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	16 118 450 246 JPY	17 530 352 238 JPY	26 200 892 506 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	8 860 220	10 255 459	17 968 616
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 819,19 JPY	1 709,37 JPY	1 458,15 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	13 899 525 GBP	13 043 474 GBP	6 376 803 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	792 829	792 829	453 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	17,53 GBP	16,45 GBP	14,05 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	15 528 904 EUR	18 838 345 EUR	21 179 020 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	834 178	1 090 273	1 430 273
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	18,62 EUR	17,28 EUR	14,81 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	8 538 731 USD	12 017 779 USD	10 252 152 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	410 559	624 281	624 281
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	20,80 USD	19,25 USD	16,42 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF³

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	33 729 592 USD	6 481 865 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	526 391	99 391	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	64,08 USD	65,22 USD	-
Valeur Liquidative par États Financiers	898 952 021 USD	1 054 029 321 USD	1 228 056 339 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	55 335 707	61 593 010	75 362 358
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,25 USD	17,11 USD	16,30 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	323 912 159 EUR	554 151 862 EUR	457 462 772 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	22 169 773	35 949 079	30 975 314
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	14,61 EUR	15,41 EUR	14,77 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	2 040 684 MXN	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 6C - MXN Hedged	413	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	4 941,12 MXN	-	-

³ Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020 et Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged a été lancé le 9 février 2021.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 185 154 071 USD	357 728 573 USD	89 115 790 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	49 015 753	17 865 753	5 615 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,18 USD	20,02 USD	15,87 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 861 180 328 USD	917 407 636 USD	931 691 384 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	39 435 527	21 355 527	24 235 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,20 USD	42,96 USD	38,44 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	417 578 611 USD	278 527 006 USD	269 095 150 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	9 661 417	6 781 417	7 501 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,22 USD	41,07 USD	35,87 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 565 819 939 USD	177 400 630 USD	164 464 120 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	53 474 918	8 034 918	7 954 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,28 USD	22,08 USD	20,67 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	2 084 953 437 USD	1 899 258 184 USD	1 516 403 578 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	35 383 748	36 423 748	36 683 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,92 USD	52,14 USD	41,34 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	362 728 807 USD	347 367 565 USD	150 871 883 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 577 672	6 937 672	4 057 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,15 USD	50,07 USD	37,18 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	752 966 241 USD	662 254 132 USD	227 195 806 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 422 073	15 222 073	6 722 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,82 USD	43,51 USD	33,80 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	307 639 161 USD	347 268 198 USD	192 930 232 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	14 795 797	19 475 797	13 535 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,79 USD	17,83 USD	14,25 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	614 551 362 USD	281 002 525 USD	44 153 331 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 242 173	5 722 173	1 162 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,66 USD	49,11 USD	37,99 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	82 477 864 USD	73 562 623 USD	69 477 723 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 758 433	2 458 433	2 658 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,90 USD	29,92 USD	26,13 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	110 635 588 USD	86 565 637 USD	75 179 867 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	8 230 195	6 129 109	5 704 423
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,44 USD	14,12 USD	13,18 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	58 701 870 EUR	57 841 106 EUR	31 682 850 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	4 968 321	4 646 722	2 709 571
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	11,82 EUR	12,45 EUR	11,69 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	407 064 895 EUR	410 569 224 EUR	349 334 182 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	24 375 437	24 269 271	21 749 271
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,70 EUR	16,92 EUR	16,06 EUR

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	28 849 295 EUR	75 501 167 EUR	83 449 648 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 022 673	2 892 673	3 402 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,21 EUR	26,10 EUR	24,52 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	5 349 883 USD	4 976 352 USD	4 410 734 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	115 000	115 000	115 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	46,52 USD	43,27 USD	38,35 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	6 405 725 984 USD	3 953 810 642 USD	2 571 786 393 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	96 383 000	63 898 000	54 448 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	66,46 USD	61,88 USD	47,23 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	103 600 566 USD	82 289 590 USD	37 263 371 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 426 157	1 236 157	761 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	72,64 USD	66,57 USD	48,96 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	90 709 075 USD	97 539 453 USD	180 539 192 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 360 000	2 600 000	5 640 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	38,44 USD	37,52 USD	32,01 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	20 813 281 USD	10 517 261 USD	4 449 467 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	750 000	525 000	225 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	27,75 USD	20,03 USD	19,78 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	752 769 400 USD	528 630 370 USD	408 921 996 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	28 201 570	24 500 000	24 220 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	26,69 USD	21,58 USD	16,88 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	550 868 636 USD	551 167 773 USD	705 995 405 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 684 398	11 861 246	17 336 246
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	51,56 USD	46,47 USD	40,72 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	831 795 249 USD	631 757 375 USD	786 270 566 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 273 272	10 473 272	16 473 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	67,77 USD	60,32 USD	47,73 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	673 794 356 USD	394 722 854 USD	349 624 559 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	45 206 520	25 741 303	25 201 303
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,90 USD	15,33 USD	13,87 USD

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	48 822 221 USD	40 287 556 USD	36 485 853 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 412 788	1 926 744	1 873 013
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,23 USD	20,91 USD	19,48 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	7 092 857 EUR	7 048 184 EUR	3 564 357 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	355 970	354 397	191 179
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	19,93 EUR	19,89 EUR	18,64 EUR

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	140 385 641 USD	76 399 947 USD	33 486 237 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 639 000	3 889 000	1 964 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,15 USD	19,65 USD	17,05 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 963 627 978 USD	1 376 637 587 USD	509 611 282 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	89 040 000	61 320 000	28 000 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,05 USD	22,45 USD	18,20 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	2 489 219 873 USD	1 279 214 687 USD	502 583 035 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	76 081 348	44 614 816	21 240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,72 USD	28,67 USD	23,66 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	85 862 803 EUR	14 547 817 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 567 352	305 189	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	54,78 EUR	47,67 EUR	-

¹ Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	348 520 820 EUR	136 491 028 EUR	39 206 416 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 970 000	6 270 000	1 980 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,95 EUR	21,77 EUR	19,80 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	2 888 422 683 USD	1 605 626 348 USD	228 187 415 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	65 200 000	42 300 000	7 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,30 USD	37,96 USD	31,26 USD

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	221 745 028 USD	473 800 968 USD	337 912 360 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	9 105 000	24 575 000	23 145 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,35 USD	19,28 USD	14,60 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	641 886 763 EUR	485 924 237 EUR	388 780 514 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 036 449	8 640 000	7 740 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	63,96 EUR	56,24 EUR	50,23 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	677 847 868 USD	132 594 154 USD	78 196 411 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 899 000	1 629 000	1 289 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	98,25 USD	81,40 USD	60,66 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	139 704 884 USD	119 122 597 USD	12 070 614 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 753 000	1 753 000	253 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	79,69 USD	67,95 USD	47,71 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 503 314 262 USD	1 024 616 227 USD	382 661 684 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 200 000	17 540 000	8 180 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	62,12 USD	58,42 USD	46,78 USD

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	30/06/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	45 626 343 USD	45 359 207 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	991 214	965 390
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,03 USD	46,99 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	12 763 700 EUR	2 005 520 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	330 980	50 724
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	38,56 EUR	39,54 EUR

¹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020 et Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹

	30/06/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	4 125 359 USD	9 125 410 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	77 000	170 371
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,58 USD	53,56 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	2 038 901 MXN	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - MXN Hedged	420	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	4 854,53 MXN	-

¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020 et Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged a été lancé le 9 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	12 665 296 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	206 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	61,48 EUR

¹ Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF a été lancé le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	21 034 639 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	363 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	57,95 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF a été lancé le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	3 463 308 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	53 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	65,35 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF a été lancé le 21 janvier 2021.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	25 532 715 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	774 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,99 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D a été lancé le 21 janvier 2021.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	20 029 412 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	685 618
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,21 EUR

¹ Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF a été lancé le 24 juin 2021.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	100 473 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	3 767
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	26,67 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	20 056 670 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C	630 475
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	31,81 USD

¹ Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF a été lancé le 24 juin 2021.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF¹

	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	4 857 998 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	80 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,72 EUR

¹ Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF a été lancé le 29 juin 2021.

12. Événements significatifs de la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 26 février 2021.

Julien Boulliat et Philippe Ah-Sun ont été nommés Administrateurs au 25 mars 2021 et au 30 mars 2021 respectivement.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

12. Événements significatifs de la période (suite)

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	21 janvier 2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	21 janvier 2021
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	24 juin 2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	24 juin 2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	29 juin 2021

Le 8 janvier 2021, la Société a informé les actionnaires de la proposition des Administrateurs de mettre en œuvre certaines modifications au Compartiment Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires (l'« AGE ») pour approuver les modifications le 5 février 2021. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 26 février 2021.

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Ancien Indice	Nouvel Indice	Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission globale
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D IE00BD4DX952	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,40 % par an	0,50 % par an	0,35 % par an	0,45 % par an
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged/ IE00BD4DXB77	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,45 % par an	0,55 % par an	Aucun changement	Aucun changement

Les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cote de la SIX Swiss Exchange à compter du 30 avril 2021 :

Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	1D / IE00BCHWNQ94
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged / IE00BZ1BS790
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	1D / IE00B3Y8D011
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	2C - GBP Hedged / IE00BM67HX07
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D - EUR Hedged / IE00BZ036J45

Par ailleurs, il a été mis volontairement fin à la distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse des Compartiments Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF et Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF, puisque leurs Catégories d'Actions ne sont pas restées cotées sur une bourse suisse après l'arrêt de la cotation. L'autorisation correspondante a expiré.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

12. Événements significatifs de la période (suite)

La Catégorie d'Actions 1D (Code ISIN : IE00BDB7J586) du Compartiment Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF a été radié de la cote de la Borsa Italiana à compter du 19 mai 2021.

Le 11 mai 2021, la Société a informé les actionnaires danois qu'à compter du 25 mai 2021, la Catégorie d'Actions 3C - CHF Hedged (Code ISIN : IE00BG04LZ52) du Compartiment Xtrackers MSCI USA UCITS ETF ne serait plus inscrite au Danemark.

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1C / IE00BNC1G699	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D / IE00BNC1G707	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D / IE00BCHWNV48	21 janvier 2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	1C / IE00BMFKG444	21 janvier 2021
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	3C - MXN Hedged / IE00BM97MV06	9 février 2021
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	6C - MXN Hedged / IE00BMCFJ320	9 février 2021
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D / IE00BK1PV445	18 février 2021
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	1C / IE000MCVFK47	24 juin 2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1C - EUR Hedged / IE00028H9QJ8	24 juin 2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	2C / IE0003W9O921	24 juin 2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	1C / IE00BNKF6C99	29 juin 2021

Le coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La prolifération rapide du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché et une volatilité sensiblement accrue en même temps. Les restrictions de liberté de mouvement, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production, ainsi que les chaînes d'approvisionnement perturbées exercent une pression majeure sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Même si une reprise progressive ou un retour à une certaine « normalité » a depuis été observé(e) sur les marchés – en raison, notamment, des programmes d'assistance dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et des campagnes de vaccination – les effets réels ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels à moyen et long termes, ainsi que les implications sociales, ne peuvent être ni évalués de manière fiable ni correctement prévus à la date de la préparation du présent rapport au vu du rythme de la propagation mondiale du virus et du degré d'incertitude élevé y étant associé. Par conséquent, il peut encore y avoir une incidence importante sur l'actif des Compartiments. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus/des nouveaux variants et les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'Administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a correctement pris en compte son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses procédures de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments ; les conséquences sur les opérations de certificats d'actions des Compartiments sont surveillées en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a pas subi de dépréciation significative. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris de vastes mesures d'hygiène sur site, des restrictions des déplacements et des événements professionnels, des précautions visant à assurer

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

12. Événements significatifs de la période (suite)

le bon fonctionnement des processus commerciaux en cas de suspicion d'infection au coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) permettront de limiter les risques opérationnels prévisibles ou en cours et veilleront à ce que les activités des Compartiments respectifs ne soient pas perturbées.

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

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

13. Événements significatifs après la fin de la période

La Société a informé les Actionnaires le 21 juin 2021 que les distributions suivantes seront versées le 20 juillet 2021 :

Compartiment	Catégorie	Montant unitaire
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2999 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1339 USD

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

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de la période.

14. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 24 août 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coupon %	Échéance	Coût EUR
France (République de)	0,00	25/04/2038	12 353 460

Total des ventes pour la période*	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2021	12 808 704
France (République de)	0,00	25/04/2038	8 152 110
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2024	3 968 679
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2025	2 650 050
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2043	2 482 402
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2034	2 077 360
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2037	982 200
France (République de)	0,00	25/10/2026	304 551

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coût EUR
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	3 213 539
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	2 203 144
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 111 445
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 208 836
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1 093 303
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	919 752
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	671 471
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	617 006
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	614 474
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	458 666
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	407 185
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	388 077
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	204 906
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	198 700
Total des ventes pour la période*	Produits EUR
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 571 376
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	851 393
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	195 008
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	186 276
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	148 514
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	116 852
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	116 195
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	109 241
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	98 948
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	79 541
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	30 822
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	26 595
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	17 725
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	8 739
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	8 260

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	6 539 356
Sinch	3 347 045
Embracer Group	2 812 123
DSV Panalpina	2 192 710
Volvo - Actions de Catégorie A	2 073 606
Atlas Copco Actions de Catégorie A	2 059 414
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 944 270
Volvo - Actions de Catégorie B	1 873 755
Evolution	1 790 709
Nordea Bank	1 662 963
Sandvik	1 547 253
Orsted	1 472 842
Sampo	1 462 538
Assa Abloy	1 459 816
Kone	1 401 800
Neste	1 349 593
Nokia	1 290 338
Genmab	1 239 306
Investor	1 195 494
Vestas Wind Systems - Droits de vote	1 066 830
UPM-Kymmene	1 034 988
Skandinaviska Enskilda Banken	1 027 606
Atlas Copco Actions de Catégorie B	1 019 771
Equinor	1 015 397
Essity	1 012 716
DNB	1 003 002
Hennes & Mauritz	962 955
Coloplast	936 017
Vestas Wind Systems	935 977
Carlsberg	885 901
Svenska Handelsbanken	864 695
Hexagon	841 691
Swedbank	833 164
Nibe Industrier	814 562
Telia	814 074
AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	771 248

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Novo Nordisk	2 750 501
Hennes & Mauritz	1 076 618
Nokia	1 023 037
H Lundbeck	878 834
DSV Panalpina	878 601
Atlas Copco Actions de Catégorie A	831 142
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	772 677
Svenska Handelsbanken	764 121
Volvo - Actions de Catégorie B	733 015
Orsted	700 139
Nordea Bank	664 545
Neste	629 615
Sandvik	629 130
Assa Abloy	596 469
Kone	580 753
Genmab	574 579
DNB	534 906
Vestas Wind Systems	528 641
UPM-Kymmene	429 153
Essity	426 471
Equinor	417 101
Atlas Copco Actions de Catégorie B	414 484
Investor Actions de Catégorie B	412 415
Skandinaviska Enskilda Banken	403 825
Investor	384 410
Coloplast	380 632
Carlsberg	366 402
Swedbank	348 262
AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	335 830
Sampo	308 405
Hexagon	288 235

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
HeidelbergCement	847 335
Siemens Healthineers	751 383
HelloFresh	724 298
Covestro	669 928
Knorr-Bremse	662 738
LEG Immobilien	594 080
Puma	529 218
Carl Zeiss Meditec	510 910
Scout24	479 968
KION Group	413 862
thyssenkrupp	388 367
Evonik Industries	380 254
LANXESS	377 474
GEA Group	372 340
Bechtle	366 595
TeamViewer	340 235
Rational	335 153
United Internet	319 071
Nemetschek	314 601
Fuchs Petrolub	306 836
Evotec	300 456
Deutsche Lufthansa	296 104
TAG Immobilien	264 097
Rheinmetall	262 376
CTS Eventim	256 735
Hella & Co	238 778
Hapag-Lloyd	236 850
Varta	230 397
ProSiebenSat.1 Media	212 685
Siltronic	206 018
Dermapharm Holding	198 454
Wacker Chemie	198 163
Gerresheimer	196 669
Fielmann	190 089
Jungheinrich	186 366
Uniper	185 987
alstria office REIT	181 626
MorphoSys	181 543

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
OSRAM Licht	716 833
HeidelbergCement	354 023
LEG Immobilien	353 539
Siemens Healthineers	325 966
HelloFresh	323 975
Covestro	262 494
Knorr-Bremse	242 885
Carl Zeiss Meditec	239 313
Puma	233 738
Scout24	202 000
KION Group	185 090
GEA Group	159 689
Evonik Industries	153 516
LANXESS	144 471
thyssenkrupp	140 988
Bechtle	140 103
Rational	135 961
Nemetschek	135 783
Evotec	134 562
Hapag-Lloyd	129 572
United Internet	122 512
TeamViewer	113 763
Fuchs Petrolub	113 087
TAG Immobilien	110 471
Deutsche Lufthansa	109 232
Hella & Co	104 257
Rheinmetall	102 608
CTS Eventim	101 686
Varta	89 611
ProSiebenSat.1 Media	87 100
Wacker Chemie	83 942
Dermapharm Holding	83 228
Siltronic	82 738
Gerresheimer	80 608

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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
QUALCOMM	656 143
Canadian National Railway	341 278
Analog Devices	261 434
Johnson & Johnson	202 034
L3Harris Technologies	198 606
Exelon	188 602
Marathon Petroleum	172 922
Kinder Morgan	161 011
Home Depot	152 218
Procter & Gamble	151 992
Verizon Communications	108 019
Intel	106 388
Cisco Systems	105 243
Coca-Cola	104 281
Pfizer	102 513
International Flavors & Fragrances	98 173
AT&T	95 114
AbbVie	93 748
PepsiCo	91 274
Merck & Co	89 131
Eli Lilly & Co	87 036
Texas Instruments	80 881
McDonald's	79 503
Medtronic	77 558
Quest Diagnostics	75 999
United Parcel Service	72 775
Honeywell International	72 432
Bristol-Myers Squibb	71 386
Philip Morris International	70 031
NortonLifeLock	69 601
NextEra Energy	67 771

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
United Technologies	534 109
Target	450 434
Gilead Sciences	326 912
Walgreens Boots Alliance	154 753
Sysco	154 428
Maxim Integrated Products	106 899
Westrock	60 034
Intel	50 016
WR Berkley	43 421
Eli Lilly & Co	42 341
Organon & Co	31 078
OGE Energy	26 930
Inter Pipeline	24 531
HP	23 567
Procter & Gamble	22 688
Johnson & Johnson	17 438
BCE	16 887
Home Depot	11 026
Dominion Energy	10 978
Honeywell International	10 638

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Apple	5 170 713
Microsoft	4 033 680
Amazon.com	3 035 207
Facebook	1 558 716
Alphabet Actions de Catégorie A	1 548 527
Alphabet Actions de Catégorie C	1 425 567
Tesla	1 301 951
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 187 615
Reliance Industries	1 106 335
Tencent Holdings	1 067 699
JPMorgan Chase & Co	1 028 872
Johnson & Johnson	950 144
Infosys	934 068
Housing Development Finance	847 051
NVIDIA	837 173
Visa	822 496
Samsung Electronics	817 819
Berkshire Hathaway	790 540
Alibaba Group Holding	774 960
Nestle	764 898

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Apple	1 597 839
Infosys	1 052 430
Microsoft	1 013 602
Reliance Industries	1 010 997
ICICI Bank	910 569
Tata Motors	712 505
Axis Bank	648 103
Vedanta	617 499
Larsen & Toubro	594 542
SoftBank Group	541 085
Alphabet	517 038
Tata Steel	516 546
State Bank of India	512 213
GAIL India	504 056
Amazon.com	485 410
Wipro	457 120
Eli Lilly & Co	452 031
Lowe's	433 155
PNC Financial Services Group	419 114
Mahindra & Mahindra	412 129

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	67 817 825
Microsoft	51 240 200
Amazon.com	41 975 865
Facebook	20 195 636
Tesla	19 672 991
Alphabet Actions de Catégorie C	18 614 175
Alphabet Actions de Catégorie A	18 612 106
JPMorgan Chase & Co	13 385 047
Johnson & Johnson	12 941 883
Visa	10 968 547
NVIDIA	10 450 773
Berkshire Hathaway	10 390 984
UnitedHealth Group	10 164 684
Walt Disney	10 001 862
Walmart	9 814 219
Procter & Gamble	9 801 813
Mastercard	9 425 798
Home Depot	9 096 567
PayPal Holdings	8 663 970
International Flavors & Fragrances	8 577 892

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	77 121 719
Microsoft	54 381 909
Amazon.com	41 641 730
Alphabet Actions de Catégorie C	21 542 305
Facebook	21 203 298
Alphabet Actions de Catégorie A	18 927 435
Tesla	17 246 338
Johnson & Johnson	13 604 427
JPMorgan Chase & Co	13 549 318
Berkshire Hathaway	12 328 959
Procter & Gamble	11 106 169
UnitedHealth Group	10 952 003
Visa	10 941 109
NVIDIA	10 765 190
Mastercard	10 290 081
Walt Disney	9 818 503
Home Depot	9 750 937
Intel	9 702 692
PayPal Holdings	8 937 880
Bank of America	8 819 542

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

ViacomCBS	16 633 452
Organon & Co	16 029 235
Enphase Energy	15 754 264
Penn National Gaming	15 260 067
Monolithic Power Systems	14 146 317
Teledyne Technologies	14 022 301
NXP Semiconductors	13 509 354
PTC	13 358 328
Charles River Laboratories International	12 784 305
Trimble	12 677 007
Generac Holdings	11 672 330
Etsy	11 661 525
Caesars Entertainment	11 028 693
MarketAxess Holdings	10 843 415
Paycom Software	10 542 508
Hologic	10 483 138
CarMax	10 429 796
Discovery Actions de Catégorie C	10 161 652
Vertex Pharmaceuticals	10 134 121
Deere & Co	9 902 950

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

ViacomCBS	15 209 026
FLIR Systems	14 391 963
HollyFrontier	13 626 851
SL Green Realty REIT	11 273 406
Xerox Holdings	10 150 337
Flowserve	10 073 408
Vontier	9 634 372
Discovery Actions de Catégorie C	8 452 183
ConocoPhillips	8 209 365
TechnipFMC	7 435 916
Teledyne Technologies	6 829 723
Nucor	6 455 914
Marathon Oil	5 988 227
Biogen	5 561 654
Devon Energy	5 390 979
Fortinet	5 388 166
DXC Technology	5 225 846
Diamondback Energy	5 129 224
Capital One Financial	5 076 935
Discovery Actions de Catégorie A	4 871 752

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	55 517 195
Microsoft	44 139 050
Amazon.com	36 584 018
Facebook	18 548 661
Alphabet Actions de Catégorie A	16 939 096
Alphabet Actions de Catégorie C	16 164 083
Tesla	15 281 646
JPMorgan Chase & Co	10 945 314
Johnson & Johnson	10 741 949
NVIDIA	10 196 297
Visa	9 532 672
UnitedHealth Group	8 999 318
Berkshire Hathaway	8 689 193
Nestle	8 587 880
Procter & Gamble	8 289 914
Walt Disney	8 101 509
Walmart	7 971 348
Home Depot	7 969 952
Mastercard	7 814 381
PayPal Holdings	7 385 773

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	29 590 416
Microsoft	20 019 514
Amazon.com	15 299 723
Alphabet Actions de Catégorie C	8 075 424
Facebook	7 839 790
Alphabet Actions de Catégorie A	7 468 548
Tesla	5 825 325
JPMorgan Chase & Co	5 023 869
SoftBank Group	4 937 729
DuPont de Nemours	4 794 596
Johnson & Johnson	4 720 730
Berkshire Hathaway	4 588 853
Intel	4 481 720
Visa	3 928 894
NVIDIA	3 871 168
Mastercard	3 841 106
Procter & Gamble	3 811 231
UnitedHealth Group	3 719 915
Walt Disney	3 716 772
Nestle	3 604 986

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Vonovia	946 669
Sagax	508 651
Deutsche Wohnen	371 906
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	258 359
LEG Immobilien	219 154
Aroundtown	206 708
Corem Property Group	175 782
Gecina REIT	166 367
Swiss Prime Site	161 179
Castellum	148 249
Cofinimmo REIT	125 893
Aedifica REIT	124 165
Fastighets Balder	116 750
PSP Swiss Property	115 815
Warehouses De Pauw REIT	109 078
Klepierre REIT	108 121
Platzer Fastigheter Holding	102 697
Covivio REIT	99 374
CA Immobilien Anlagen	89 057
Kojamo	86 987
Fabege	85 639
ADO Properties	84 257
TAG Immobilien	83 027
Entra	82 623
Merlin Properties Socimi REIT	81 416
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	73 764
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	71 469
alstria office REIT	68 856
Peach Property Group	67 140
Grand City Properties	64 818
Allreal Holding	64 151
K-fast Holding	63 146

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Wohnen	571 118
Vonovia	545 550
LEG Immobilien	322 934
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	314 081
Aroundtown	272 463
Gecina REIT	220 534
Swiss Prime Site	201 541
Castellum	182 384
PSP Swiss Property	147 563
Fastighets Balder	147 324
Klovern	146 485
Warehouses De Pauw REIT	139 595
Grand City Properties	138 137
Klepierre REIT	137 549
Fabege	122 770
Kojamo	117 607
Sagax	117 387
Covivio REIT	116 091
Aedifica REIT	109 424
TAG Immobilien	108 320
Cofinimmo REIT	104 535
Entra	102 864
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	96 695
Merlin Properties Socimi REIT	93 549
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	90 444
alstria office REIT	88 396
ICADE REIT	80 620
Wihlborgs Fastigheter	77 183
Allreal Holding	74 807
CA Immobilien Anlagen	73 327
Wallenstam	69 187
Kungsleden	62 120

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Logitech International	7 296 662
Kroger	5 622 719
Roche Holding	5 495 119
NextEra Energy	5 355 038
Target	5 327 257
Waste Management	5 305 985
Verizon Communications	5 264 138
Nestle	5 128 593
Johnson & Johnson	5 044 263
Vertex Pharmaceuticals	4 968 227
Eurofins Scientific	4 851 544
Newmont	4 812 821
Deutsche Telekom	4 748 165
PepsiCo	4 715 486
Alphabet	4 463 001
McDonald's	4 356 738
Expeditors International of Washington	4 310 792
ITOCHU	4 193 290
Schindler Holding - Pas de droits de vote	4 168 045
Visa	4 139 770

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Barrick Gold	10 634 004
McDonald's	6 148 819
L3Harris Technologies	3 987 840
Visa	3 582 118
GlaxoSmithKline	3 458 049
American Tower REIT	3 387 412
RenaissanceRe Holdings	3 215 059
Lockheed Martin	2 997 771
Starbucks	2 788 583
Mastercard	2 717 450
West Japan Railway	2 399 080
Franco-Nevada	2 223 611
NextEra Energy	2 213 361
UCB	2 167 729
Newcrest Mining	2 146 213
Roche Holding	2 119 989
Fidelity National Information Services	2 091 772
Humana	2 050 317
Kintetsu Group Holdings	2 043 299
Crown Castle International REIT	1 989 715

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	18 730 796
Berkshire Hathaway	14 232 060
Walt Disney	13 590 278
Bank of America	13 113 353
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	11 020 776
ASML Holding	10 002 715
Wells Fargo & Co	9 362 325
Apple	9 359 771
Exxon Mobil	9 084 024
Tesla	9 018 410
Comcast	8 570 376
Applied Materials	8 450 033
Microsoft	6 613 919
Goldman Sachs Group	6 458 252
Morgan Stanley	6 130 462
Amazon.com	6 086 097
Accenture	5 949 876
Toronto-Dominion Bank	5 878 479
Oracle	5 394 651
Caterpillar	5 186 592

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Microsoft	31 243 390
Amazon.com	27 560 919
Facebook	23 955 254
NVIDIA	21 637 028
Adobe	9 756 393
Thermo Fisher Scientific	9 109 732
Danaher	8 546 692
Tesla	7 525 925
salesforce.com	7 465 952
Shopify	6 308 919
Netflix	6 153 182
NIKE	5 999 428
QUALCOMM	5 689 193
Abbott Laboratories	5 224 100
Lowe's	5 059 980
Costco Wholesale	4 890 310
ServiceNow	4 391 941
NextEra Energy	4 385 375
Zoom Video Communications	3 674 912
Sony	3 627 371

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Microsoft	15 900 558
Facebook	15 874 036
Apple	15 354 622
NVIDIA	11 300 963
Johnson & Johnson	11 229 606
NIKE	9 960 972
Alphabet Actions de Catégorie C	8 443 008
Alphabet Actions de Catégorie A	8 347 722
Roche Holding - Pas de droits de vote	8 105 699
UnitedHealth Group	7 997 166
Target	7 805 942
Visa	7 623 311
Nestle	7 254 478
Walmart	6 421 121
Iberdrola	6 361 452
Mastercard	6 069 957
Costco Wholesale	5 838 627
Adobe	5 730 213
Merck & Co	5 676 636
ASML Holding	5 638 939
Unilever	5 435 152
Lockheed Martin	5 422 105
BlackRock	5 320 769
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
AbbVie	8 883 779
Booking Holdings	8 115 954
Exxon Mobil	7 625 026
Procter & Gamble	6 773 556
Pfizer	5 528 266
Microsoft	5 272 172
Dominion Energy	3 866 688
TotalEnergies	3 821 578
Apple	3 605 096
Alphabet Actions de Catégorie C	3 601 556
PepsiCo	3 556 771
Alphabet Actions de Catégorie A	3 349 320
Visa	3 217 083
Intercontinental Exchange	3 080 568
Compass Group	2 589 912
Industria de Diseno Textil	2 389 847
Mastercard	2 262 808
Honeywell International	2 183 801
Carrier Global	2 125 861
Edwards Lifesciences	1 767 839
Kimberly-Clark	1 719 638
Dollarama	1 627 794
Facebook	1 566 394

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Intel	33 431 778
AT&T	22 091 455
Micron Technology	17 356 634
Toyota Motor	14 836 501
International Business Machines	14 555 589
Cisco Systems	13 883 973
British American Tobacco	11 748 083
Broadcom	11 725 948
Verizon Communications	11 027 507
Hitachi	9 612 856
AbbVie	9 055 016
Citigroup	9 021 318
Pfizer	8 962 929
CVS Health	7 772 952
Bristol-Myers Squibb	7 408 616
General Motors	7 351 254
SoftBank Group	7 259 530
Daimler	7 016 487
ITOCHU	6 345 626
United Technologies	6 217 451

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

SoftBank Group	10 515 357
Intel	8 844 817
Hitachi	5 056 776
Micron Technology	4 795 684
International Business Machines	4 468 623
CVS Health	3 259 295
Anheuser-Busch InBev	3 104 290
Cigna	2 847 383
AT&T	2 728 589
Pfizer	2 567 020
Host Hotels & Resorts REIT	2 505 103
General Motors	2 470 519
ITOCHU	2 423 483
Bayer	2 354 559
HP	2 251 051
Anthem	2 072 577
AbbVie	1 898 460
Sanofi	1 878 728
Westrock	1 845 026
Toyota Motor	1 843 886

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
ASML Holding	2 328 435
Exxon Mobil	1 353 888
Royal Dutch Shell	1 274 708
Bayerische Motoren Werke	1 207 498
JPMorgan Chase & Co	1 141 969
Microsoft	1 076 492
QUALCOMM	973 776
Ageas	973 389
Roku	939 405
ING Groep	921 804
Wolters Kluwer	888 081
Akzo Nobel	888 048
Orkla	887 862
Thermo Fisher Scientific	886 585
Telenet Group Holding	882 227
Bristol-Myers Squibb	882 120
Walmart	842 383
Lockheed Martin	757 463
ASM International	716 506
Aker	714 487
Apple	614 903
Pfizer	614 818
Chevron	579 313
Intel	572 852
NIKE	569 410
Uber Technologies	504 981
Regeneron Pharmaceuticals	489 780
UnitedHealth Group	489 563
Infineon Technologies	487 427
Bayer	450 930
Hannover Rueck	437 816
Groupe Bruxelles Lambert	437 782
Deutsche Post	437 761
Koninklijke Philips	437 750
HUGO BOSS	437 732
Johnson & Johnson	417 965
Koninklijke Ahold Delhaize	404 649
Wells Fargo & Co	384 814

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Aker	1 786 734
Royal Dutch Shell	1 769 292
ASML Holding	1 309 195
JPMorgan Chase & Co	1 247 690
Microsoft	1 069 016
Ageas	1 067 563
Thermo Fisher Scientific	1 042 573
Bayer	956 188
ING Groep	933 313
Bristol-Myers Squibb	909 933
Bayerische Motoren Werke	875 731
Lockheed Martin	810 285
Akzo Nobel	803 274
Exxon Mobil	788 591
UnitedHealth Group	787 012
Svenska Handelsbanken	780 916
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	780 891
Swedbank	768 256
Walmart	735 308
Swedish Match	700 638
SGS	679 666
Brenntag	652 854
ASM International	633 033
QUALCOMM	617 550
Telenor	611 176
Union Pacific	601 422
HUGO BOSS	590 815
Nestle	565 897
Apple	561 365
Deutsche Wohnen	551 303
NVIDIA	531 055
Aalberts	499 285
Banco Comercial Portugues	489 999
ResMed	483 784
BlackRock	445 592
NIKE	431 716
Orkla	428 749
PepsiCo	393 997
Otis Worldwide	386 749
Johnson & Johnson	377 999
ViacomCBS	373 636
SAP	355 956
Costco Wholesale	354 648
Coca-Cola	353 878

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût GBP

Berkshire Hathaway	55 578
Freeport-McMoRan	29 992
Roku	27 356
Pinterest	24 553
Xiaomi	23 383
CrowdStrike Holdings	20 345
Trade Desk	20 046
Hilton Worldwide Holdings	19 852
Peloton Interactive	18 661
DraftKings	16 346
Nestle	16 059
HubSpot	15 938
Okta	15 234
Denso	14 827
Cloudflare	14 288
New Oriental Education & Technology Group	13 856
DoorDash	13 575
Teradyne	13 297
Zebra Technologies	12 215
Li Auto	12 010

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits GBP

Apple	39 483
CBRE Group	27 273
Xiaomi	23 664
Central Japan Railway	23 025
Techtronic Industries	21 986
Fortescue Metals Group	21 366
United Rentals	21 348
Nestle	18 486
China Mobile	18 281
Makita	16 785
Okta	16 625
Infraestructura Energetica Nova	15 740
Fuji Electric	15 247
Kerry Logistics Network	14 846
Xero	14 188
Cardinal Health	13 885
Home Depot	13 852
Novatek Microelectronics	13 568
LKQ	13 226
Fisher & Paykel Healthcare	12 943

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	12 847 248
Microsoft	11 766 744
Amazon.com	9 096 039
Facebook	4 630 068
Alphabet Actions de Catégorie A	4 263 945
Alphabet Actions de Catégorie C	4 144 089
Tesla	3 608 264
Berkshire Hathaway	3 248 960
JPMorgan Chase & Co	2 940 658
Johnson & Johnson	2 767 899
NVIDIA	2 487 566
NXP Semiconductors	2 454 603
Visa	2 398 950
UnitedHealth Group	2 314 318
Walt Disney	2 113 886
Procter & Gamble	2 086 949
Home Depot	2 083 499
Mastercard	2 014 627
PayPal Holdings	1 978 633
Bank of America	1 860 029

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	29 089 669
Microsoft	25 098 072
Amazon.com	18 698 679
Facebook	9 550 877
Alphabet Actions de Catégorie C	9 016 246
Alphabet Actions de Catégorie A	8 795 521
Tesla	7 444 299
Berkshire Hathaway	7 236 697
JPMorgan Chase & Co	6 326 624
Johnson & Johnson	5 920 888
Visa	5 006 649
NVIDIA	4 884 658
UnitedHealth Group	4 758 673
Procter & Gamble	4 597 666
Walt Disney	4 513 160
Home Depot	4 445 737
Mastercard	4 275 292
PayPal Holdings	4 238 642
Bank of America	3 932 536
Intel	3 457 935

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Plug Power	4 561 611
AMC Entertainment Holdings	3 432 190
Chesapeake Energy	3 150 875
Asana	2 784 522
fuboTV	2 703 318
Open Lending	2 655 602
Penn National Gaming	2 501 189
Reata Pharmaceuticals	2 470 876
Invitae	2 466 221
Denbury	2 421 509
Caesars Entertainment	2 335 755
Alkermes	2 323 188
Kulicke & Soffa Industries	2 258 472
Multiplan	2 256 504
Murphy Oil	2 224 584
Bridgebio Pharma	2 214 680
PagerDuty	2 185 805
Nikola	2 178 552
Outfront Media REIT	2 147 333
Equitrans Midstream	2 128 416

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Caesars Entertainment	15 019 216
Plug Power	12 591 147
Penn National Gaming	11 273 398
Novavax	10 126 415
GameStop	9 499 147
Darling Ingredients	9 086 721
Deckers Outdoor	8 692 267
RH	8 606 760
Lithia Motors	8 349 001
Builders FirstSource	7 753 694
Cleveland-Cliffs	7 613 683
Sunrun	7 588 513
Natera	7 350 080
Churchill Downs	6 732 492
Mirati Therapeutics	6 306 191
SiteOne Landscape Supply	6 300 900
YETI Holdings	5 903 303
Freshpet	5 695 573
Brooks Automation	5 673 698
Ultragenyx Pharmaceutical	5 570 429

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Palantir Technologies	526 763
Dexcom	502 230
Phillips 66	477 482
Aflac	440 917
Yum! Brands	423 507
SBA Communications REIT	418 659
Valero Energy	405 853
International Flavors & Fragrances	293 095
Caesars Entertainment	247 266
Pinterest	204 383
Cloudflare	196 329
Wix.com	195 487
Plug Power	192 979
DraftKings	189 939
DoorDash	179 371
Match Group	171 100
Novavax	169 672
Unity Software	165 612
Twilio	159 372
Carnival	157 288

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Moderna	826 203
Ford Motor	786 330
Twilio	741 427
Freeport-McMoRan	720 123
KLA	660 178
Johnson Controls International	655 268
Align Technology	640 934
SolarEdge Technologies	176 353
Concho Resources	148 362
Inphi	102 373
HP	100 288
FLIR Systems	93 534
IHS Markit	89 440
CoreLogic	81 064
Grubhub	73 951
Twitter	72 141
Agilent Technologies	64 597
O'Reilly Automotive	64 220
AutoZone	63 540
Morgan Stanley	61 453

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût JPY

Shin-Etsu Chemical	82 075 173
Keyence	79 061 778
KDDI	69 338 468
SoftBank Group	61 614 242
Mitsubishi UFJ Financial Group	58 960 477
Sony	58 916 644
Recruit Holdings	53 857 777
Nidec	52 294 913
Nippon Telegraph & Telephone	44 824 288
Daikin Industries	43 577 124
Takeda Pharmaceutical	42 626 018
Toyota Motor	42 578 841
Murata Manufacturing	42 376 626
Sumitomo Mitsui Financial Group	41 906 187
Hoya	40 621 134
Tokyo Electron	39 660 364
Nintendo	39 295 313
Hitachi	39 101 361
Honda Motor	39 055 791
Daiichi Sankyo	38 369 365
ITOCHU	37 048 963

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits JPY

Nippon Telegraph & Telephone	140 664 815
Toyota Motor	130 680 151
Mitsubishi UFJ Financial Group	122 037 507
Sony	110 579 351
Recruit Holdings	109 882 007
Tokyo Electron	108 228 620
Shin-Etsu Chemical	107 068 363
Nintendo	103 535 409
SoftBank Group	103 327 613
Keyence	98 435 269
Nidec	94 946 465
Hoya	90 472 636
Hitachi	90 378 726
FANUC	89 487 840
KDDI	87 837 223
Honda Motor	86 378 796
Sumitomo Mitsui Financial Group	84 730 697
Daikin Industries	83 218 730
Takeda Pharmaceutical	82 254 289
Daiichi Sankyo	81 693 380
M3	81 299 365
Murata Manufacturing	76 949 366
Mitsui & Co	76 267 639
SMC	72 280 024
ITOCHU	71 762 379
Mitsubishi	70 638 463

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Boeing	2,20	04/02/2026	2 012 240
Bank of America	2,69	22/04/2032	1 915 974
Verizon Communications	3,55	22/03/2051	1 776 334
Bank of America	1,73	22/07/2027	1 610 483
Verizon Communications	2,55	21/03/2031	1 458 701
JPMorgan Chase & Co	2,58	22/04/2032	1 405 115
Broadcom	2,45	15/02/2031	1 379 317
Goldman Sachs Group	2,62	22/04/2032	1 355 061
Oracle	2,88	25/03/2031	1 333 793
Broadcom	3,50	15/02/2041	1 312 432
JPMorgan Chase & Co	3,33	22/04/2052	1 262 314
Bank of America	3,31	22/04/2042	1 235 970
JPMorgan Chase & Co	1,58	22/04/2027	1 225 673
Morgan Stanley	1,59	04/05/2027	1 224 710
Apple	2,65	08/02/2051	1 203 474
Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	3,90	01/06/2052	1 173 409
Verizon Communications	3,70	22/03/2061	1 138 983
Verizon Communications	3,40	22/03/2041	1 118 579
Oracle	3,95	25/03/2051	1 113 792
Apple	1,65	08/02/2031	1 087 221

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	1 860 096
International Business Machines	3,00	15/05/2024	1 468 814
Morgan Stanley	3,88	29/04/2024	1 423 252
Goldman Sachs Group	4,00	03/03/2024	1 366 536
Citigroup	3,35	24/04/2025	1 320 618
Comcast	3,70	15/04/2024	1 317 550
Wells Fargo & Co	3,75	24/01/2024	1 243 090
CVS Health	5,05	25/03/2048	1 185 044
Apple	3,45	06/05/2024	1 151 522
Goldman Sachs Group	6,75	01/10/2037	1 148 570
Bank of America	3,46	15/03/2025	1 121 549
Natwest Group	2,67	22/03/2025	1 112 707
Bank of America	4,00	01/04/2024	1 112 552
HSBC Holdings	3,80	11/03/2025	1 087 007
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,90	01/02/2046	1 083 050
Novartis Capital	3,40	06/05/2024	1 077 644
Wells Fargo & Co	2,57	11/02/2031	1 073 272
JPMorgan Chase & Co	3,22	01/03/2025	1 069 865
Verizon Communications	4,52	15/09/2048	1 047 387
Sabine Pass Liquefaction	5,57	15/05/2024	1 036 879

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	54 879 834
Berkshire Hathaway	42 395 384
Bank of America	34 045 189
Wells Fargo & Co	19 323 692
AIA Group	19 133 025
Citigroup	17 404 238
Royal Bank of Canada	15 507 911
Commonwealth Bank of Australia	14 743 711
HSBC Holdings	14 625 608
Goldman Sachs Group	13 959 951
Toronto-Dominion Bank	13 942 136
BlackRock	13 924 583
Morgan Stanley	13 825 879
Allianz	12 529 400
Charles Schwab	11 640 147
American Express	11 524 466
S&P Global	9 971 727
Hong Kong Exchanges & Clearing	9 319 703
Truist Financial	9 218 979
US Bancorp	9 168 044
Chubb	9 046 655

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	11 490 756
Berkshire Hathaway	10 097 545
Bank of America	7 727 004
Wells Fargo & Co	4 148 312
AIA Group	3 807 683
Citigroup	3 688 107
Charles Schwab	3 525 846
Royal Bank of Canada	3 457 284
Commonwealth Bank of Australia	3 254 434
BlackRock	3 171 181
Toronto-Dominion Bank	3 061 352
HSBC Holdings	3 057 449
Morgan Stanley	2 889 387
Goldman Sachs Group	2 855 187
Allianz	2 827 548
American Express	2 596 847
S&P Global	2 278 519
Bank of Nova Scotia	1 911 424
Truist Financial	1 909 744
Hong Kong Exchanges & Clearing	1 905 106

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Johnson & Johnson	52 980 678
UnitedHealth Group	43 965 552
Roche Holding - Pas de droits de vote	29 316 499
Abbott Laboratories	25 575 930
Pfizer	25 539 395
Novartis	24 310 786
Merck & Co	24 078 965
AbbVie	24 067 609
Thermo Fisher Scientific	23 035 861
Eli Lilly & Co	20 640 303
Medtronic	20 104 859
Danaher	18 745 788
Bristol-Myers Squibb	17 715 399
Amgen	17 531 886
AstraZeneca	16 900 304
Novo Nordisk	15 487 852
Sanofi	13 909 411
CVS Health	12 446 488
CSL	11 753 775
Intuitive Surgical	11 485 938
GlaxoSmithKline	11 391 631
Anthem	10 873 851
Cigna	10 710 526
Stryker	10 265 079
Gilead Sciences	10 151 290
Zoetis	9 640 459
Becton Dickinson	8 882 887

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Eli Lilly & Co	3 041 654
Johnson & Johnson	2 095 172
Organon & Co	1 953 947
UnitedHealth Group	1 600 615
Sarepta Therapeutics	1 441 908
Ionis Pharmaceuticals	1 235 966
Cigna	1 197 402
Sartorius	1 183 506
Thermo Fisher Scientific	1 091 899
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 083 427
Amgen	1 012 768
Perrigo	967 897
Abbott Laboratories	939 553
Bristol-Myers Squibb	909 608
Anthem	907 795
Novartis	897 351
Merck & Co	853 358
AbbVie	842 239
Galapagos	812 394
Pfizer	751 510
Alfresa Holdings	725 856
Medtronic	627 800
Humana	623 969
AstraZeneca	595 781
Novo Nordisk	574 852
H Lundbeck	567 270
Suzuken	530 961
Danaher	524 936
Cooper	523 616
Biogen	507 656
Sanofi	500 607

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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	24 246 784
Procter & Gamble	24 206 577
Walmart	16 132 572
Coca-Cola	15 664 537
PepsiCo	14 251 551
Costco Wholesale	11 496 586
Unilever	10 956 140
Philip Morris International	10 174 941
Diageo	7 394 994
L'Oreal	7 365 300
Altria Group	6 686 940
British American Tobacco	6 356 433
Mondelez International	6 135 449
Estee Lauder	4 919 370
Colgate-Palmolive	4 678 125
Reckitt Benckiser Group	4 621 889
Anheuser-Busch InBev	3 650 965
Danone	3 380 500
Kimberly-Clark	3 311 477
Pernod Ricard	3 043 149
Sysco	3 001 786

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Nestle	13 934 276
Procter & Gamble	13 811 338
Coca-Cola	8 928 470
PepsiCo	8 140 654
Walmart	8 031 186
Costco Wholesale	6 608 310
Unilever	6 275 879
Philip Morris International	6 023 002
Diageo	4 283 807
L'Oreal	4 258 700
British American Tobacco	3 951 488
Altria Group	3 658 380
Mondelez International	3 645 631
Colgate-Palmolive	2 759 503
Estee Lauder	2 705 820
Reckitt Benckiser Group	2 608 083
Anheuser-Busch InBev	2 173 582
Kimberly-Clark	1 908 807
Pernod Ricard	1 782 930
Danone	1 776 321

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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	181 965 776
Chevron	152 705 501
TotalEnergies	89 968 532
BP	65 007 022
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	63 218 379
Enbridge	56 451 701
ConocoPhillips	54 637 366
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	54 416 753
TC Energy	33 194 016
EOG Resources	31 629 594
Schlumberger	29 741 664
Phillips 66	27 192 623
Canadian Natural Resources	27 151 000
Marathon Petroleum	26 807 115
Pioneer Natural Resources	25 613 685
Kinder Morgan	24 989 887
Suncor Energy	24 766 465
Eni	23 108 609
Valero Energy	22 722 372
Williams	21 815 651
Occidental Petroleum	19 299 755
Neste	19 263 905
ONEOK	16 599 496
Halliburton	14 651 077
Hess	14 619 138
Equinor	14 587 649
Repsol	14 263 625
Woodside Petroleum	13 767 604
Cheniere Energy	13 547 001
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Exxon Mobil	8 402 296
Chevron	6 812 505
Cabot Oil & Gas	5 668 208
Origin Energy	4 722 151
TotalEnergies	4 355 311
BP	2 986 434
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	2 698 468
Enbridge	2 629 224
ConocoPhillips	2 554 287
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	2 328 146
TC Energy	1 580 034
EOG Resources	1 536 333
Schlumberger	1 501 182
Canadian Natural Resources	1 344 540
Marathon Petroleum	1 293 407
Phillips 66	1 249 507
Kinder Morgan	1 208 719
Suncor Energy	1 190 960
Valero Energy	1 082 863
Pioneer Natural Resources	1 080 492
Eni	1 072 271
Williams	1 047 142
Neste	934 026
Occidental Petroleum	851 303
ONEOK	778 789
Hess	760 349
Repsol	726 254
Inter Pipeline	714 935

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	89 199 006
Microsoft	72 219 691
NVIDIA	16 323 607
Visa	15 749 464
Mastercard	13 096 954
PayPal Holdings	12 055 677
ASML Holding	10 974 083
Intel	9 785 576
Adobe	9 737 642
salesforce.com	8 978 528
Cisco Systems	8 844 318
Broadcom	8 133 384
Accenture	7 162 915
Texas Instruments	6 950 757
QUALCOMM	6 584 414
Shopify	6 329 891
Oracle	6 053 738
SAP	5 811 350
Intuit	5 487 004
International Business Machines	5 052 417

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	106 546 707
Microsoft	82 167 192
Visa	16 822 708
NVIDIA	16 178 298
Mastercard	15 440 953
Intel	14 054 315
PayPal Holdings	13 434 014
ASML Holding	12 389 548
Adobe	10 770 894
Cisco Systems	9 720 158
salesforce.com	9 388 983
Broadcom	8 746 010
Hitachi	8 663 681
Accenture	8 067 974
Texas Instruments	7 778 041
Oracle	7 436 226
QUALCOMM	7 162 707
SAP	6 199 705
Shopify	5 961 523
Applied Materials	5 312 563

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Amazon.com	79 611 965
Tesla	32 795 943
Home Depot	18 236 059
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10 941 045
NIKE	9 696 275
McDonald's	9 361 621
Toyota Motor	8 943 654
Lowe's	7 675 496
Starbucks	7 125 877
Sony	7 125 674
Target	5 624 545
Booking Holdings	5 120 483
TJX	4 637 389
MercadoLibre	4 322 756
General Motors	4 010 489
Daimler	3 868 664
Adidas	3 505 893
Kering	3 180 526
Prosus	3 097 295
Cie Financiere Richemont	2 936 656

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	78 995 792
Tesla	29 535 208
Home Depot	18 294 906
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11 667 418
Toyota Motor	10 192 240
NIKE	10 032 544
McDonald's	9 722 148
Lowe's	7 995 786
Sony	7 732 919
Starbucks	7 521 443
Target	5 965 760
Booking Holdings	5 561 377
TJX	4 695 361
Daimler	4 400 562
General Motors	4 396 725
MercadoLibre	4 096 480
Adidas	4 034 616
Kering	3 487 900
Cie Financiere Richemont	3 376 642
Prosus	3 322 962

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Honeywell International	9 798 339
Union Pacific	9 561 425
Boeing	8 441 572
United Parcel Service	8 143 580
Siemens	8 068 205
Caterpillar	7 804 745
United Technologies	7 655 708
General Electric	7 312 240
3M	6 995 465
Deere & Co	6 712 393
Hitachi	6 052 233
Lockheed Martin	5 901 141
Schneider Electric	5 465 508
Canadian National Railway	5 218 738
Uber Technologies	4 823 670
CSX	4 717 282
Airbus	4 583 291
FedEx	4 442 569
Illinois Tool Works	4 418 373
Norfolk Southern	4 357 821
Recruit Holdings	4 307 243
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Honeywell International	9 837 211
Union Pacific	9 606 705
Siemens	7 647 625
Boeing	7 539 637
United Parcel Service	7 477 116
United Technologies	7 276 693
Caterpillar	6 903 198
3M	6 685 989
General Electric	6 601 981
Deere & Co	5 933 571
Lockheed Martin	5 766 240
Schneider Electric	5 328 345
Canadian National Railway	5 116 155
CSX	4 621 606
Airbus	4 331 467
Illinois Tool Works	4 290 724
Norfolk Southern	4 252 201
FedEx	4 159 944
ABB	4 033 552
Recruit Holdings	3 951 084
Nidec	3 857 208

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Facebook	33 697 723
Alphabet Actions de Catégorie A	32 288 708
Alphabet Actions de Catégorie C	31 959 682
Walt Disney	17 969 959
Comcast	12 886 335
Netflix	12 182 407
Verizon Communications	12 038 122
AT&T	10 767 854
SoftBank Group	7 569 031
Charter Communications	4 482 041
T-Mobile	4 358 145
Activision Blizzard	3 809 573
Nintendo	3 467 534
Deutsche Telekom	3 223 869
Snap	3 034 534
Twitter	2 862 302
KDDI	2 606 549
Vodafone Group	2 494 828
Pinterest	2 279 861
Roku	2 222 377

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Facebook	49 665 145
Alphabet Actions de Catégorie C	45 299 650
Alphabet Actions de Catégorie A	44 593 197
Walt Disney	22 480 104
Comcast	17 162 029
Verizon Communications	16 277 449
Netflix	16 037 851
AT&T	14 545 869
SoftBank Group	9 934 804
Charter Communications	6 649 424
T-Mobile	5 574 849
Activision Blizzard	5 093 833
Nintendo	4 716 167
Deutsche Telekom	4 527 306
Snap	3 790 023
KDDI	3 564 405
Vodafone Group	3 345 525
Twitter	3 080 026
Electronic Arts	2 941 347
Roku	2 786 696

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Linde	30 411 352
BHP Group - Coté en Australie	22 582 930
Rio Tinto - Coté en Angleterre	19 644 493
Air Liquide	16 569 415
BASF	16 202 654
Sherwin-Williams	13 974 769
BHP Group - Coté en Angleterre	13 474 974
Air Products & Chemicals	13 034 912
Shin-Etsu Chemical	12 835 991
Ecolab	11 667 241
Anglo American	11 423 098
International Flavors & Fragrances	11 265 958
DuPont de Nemours	11 230 465
Freeport-McMoRan	11 042 011
Newmont	10 769 360
Dow	9 935 407
Sika	8 718 466
Glencore	8 566 097
Barrick Gold	8 342 769
Givaudan	8 123 621
CRH	7 905 342
PPG Industries	7 731 626
Rio Tinto - Coté en Australie	7 223 363
Corteva	7 130 317
Nutrien	6 765 334
Holcim	6 527 425
Koninklijke DSM	6 415 338
Fortescue Metals Group	6 216 578
Ball	5 994 338
LyondellBasell Industries	5 878 096

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Linde	12 947 983
BHP Group - Coté en Australie	9 436 157
Rio Tinto - Coté en Angleterre	8 133 547
DuPont de Nemours	7 877 211
Air Liquide	7 253 006
BASF	6 636 456
Sherwin-Williams	5 788 169
Air Products & Chemicals	5 666 530
Shin-Etsu Chemical	5 556 877
BHP Group - Coté en Angleterre	5 530 620
Ecolab	4 941 656
International Flavors & Fragrances	4 630 214
Newmont	4 465 189
Freeport-McMoRan	4 322 811
Anglo American	4 215 989
Dow	4 020 112
Sika	3 876 133
Givaudan	3 761 426
Barrick Gold	3 469 223
Glencore	3 461 831
CRH	3 326 464
PPG Industries	3 323 844
Rio Tinto - Coté en Australie	3 037 349
Corteva	2 975 266
Koninklijke DSM	2 828 623
Nutrien	2 822 589
Holcim	2 767 984
Fortescue Metals Group	2 629 717
Ball	2 581 334

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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	12 967 758
Enel	7 071 386
Iberdrola	6 989 336
Duke Energy	6 429 441
Southern	5 644 156
Dominion Energy	5 284 826
National Grid	3 730 763
Exelon	3 728 053
American Electric Power	3 650 398
Sempra Energy	3 628 479
Xcel Energy	3 115 363
Orsted	2 659 142
Public Service Enterprise Group	2 633 381
Eversource Energy	2 554 525
WEC Energy Group	2 502 399
American Water Works	2 372 584
Engie	2 294 656
DTE Energy	2 230 800
E.ON	2 222 787
RWE	2 213 960
Consolidated Edison	2 200 291
Edison International	1 933 488
PPL	1 894 750
SSE	1 859 680
Ameren	1 753 185
Fortis	1 733 002
Entergy	1 730 638
FirstEnergy	1 615 602
AES	1 533 886
CMS Energy	1 502 590
PG&E	1 453 192
EDP - Energias de Portugal	1 434 360
Hong Kong & China Gas	1 432 193

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
NextEra Energy	11 558 010
Iberdrola	6 619 538
Enel	6 292 932
Duke Energy	5 889 833
Southern	5 337 020
Dominion Energy	5 028 122
National Grid	3 693 760
Exelon	3 432 098
American Electric Power	3 343 211
Sempra Energy	3 220 464
Xcel Energy	2 904 576
Public Service Enterprise Group	2 438 788
WEC Energy Group	2 315 407
Eversource Energy	2 255 094
American Water Works	2 228 806
Orsted	2 182 836
Engie	2 170 729
E.ON	2 117 838
DTE Energy	2 069 039
Consolidated Edison	2 034 186
RWE	1 932 503
PPL	1 749 052
SSE	1 722 499
Edison International	1 709 041
Entergy	1 649 642
Ameren	1 644 825
Fortis	1 629 371
FirstEnergy	1 591 590
CMS Energy	1 411 472
Hong Kong & China Gas	1 399 071
AES	1 369 903

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	2 845 346
Chili (Gouvernement du)	3,24	06/02/2028	1 655 732
Colombie (Gouvernement de)	5,00	15/06/2045	1 473 795
Pérou (Gouvernement du)	2,78	23/01/2031	1 250 469
Uruguay (Gouvernement d')	4,38	23/01/2031	1 114 767
Arabie saoudite (Gouvernement d')	3,45	02/02/2061	1 055 989
Russie (Fédération de)	5,63	04/04/2042	1 015 669
Colombie (Gouvernement de)	3,88	25/04/2027	991 402
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	957 803
Dominique (République de la)	4,88	23/09/2032	935 846
Panama (Gouvernement du)	3,87	23/07/2060	931 230
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	919 784
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	16/04/2050	917 257
Panama (Gouvernement du)	4,50	01/04/2056	900 372
Chili (Gouvernement du)	2,55	27/01/2032	894 921
Brésil (Gouvernement du)	5,00	27/01/2045	893 307
Brésil (Gouvernement du)	4,63	13/01/2028	868 700
Chili (Gouvernement du)	2,45	31/01/2031	825 870
Uruguay (Gouvernement d')	5,10	18/06/2050	811 421
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	786 726

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	2 483 398
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 085 505
Russie (Fédération de)	5,63	04/04/2042	1 008 062
Qatar (Gouvernement du)	3,75	16/04/2030	981 067
Chili (Gouvernement du)	3,24	06/02/2028	976 636
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	971 240
Abou Dabi (Gouvernement d')	2,50	30/09/2029	966 379
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,13	16/04/2030	937 986
Égypte (Gouvernement d')	7,05	15/01/2032	823 000
Koweït (Gouvernement du)	2,75	20/03/2022	817 760
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	790 400
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	16/04/2050	782 009
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	779 744
KSA Sukuk	2,89	20/04/2022	777 746
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	774 062
Pologne (République de)	5,00	23/03/2022	731 150
Qatar (Gouvernement du)	9,75	15/06/2030	718 504
Dominique (République de la)	4,88	23/09/2032	699 046
Qatar (Gouvernement du)	3,40	16/04/2025	678 069
Égypte (Gouvernement d')	7,63	29/05/2032	658 750

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	765 247
AT&T	2,40	15/03/2024	753 072
Bayer Capital	1,50	26/06/2026	739 928
HSBC Holdings	0,88	06/09/2024	719 672
Deutsche Bank	1,38	17/02/2032	698 087
ING Groep	2,00	20/09/2028	668 346
Stellantis	3,88	05/01/2026	659 898
International Business Machines	1,75	31/01/2031	642 448
TotalEnergies*	1,63		600 955
Deutsche Bank	0,75	17/02/2027	595 758
Morgan Stanley	0,50	07/02/2031	591 024
Goldman Sachs Group	0,25	26/01/2028	589 056
ING Groep	0,25	01/02/2030	581 541
Takeda Pharmaceutical	2,25	21/11/2026	567 148
Bank of America	1,10	24/05/2032	557 754
Morgan Stanley	1,38	27/10/2026	540 340
AbbVie	1,38	17/05/2024	519 735
UBS Group	1,25	17/04/2025	517 265
Bayer	0,38	06/07/2024	505 293
Bank of America	0,69	22/03/2031	504 079
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Daimler International Finance	0,63	27/02/2023	863 106
Allianz	5,63	17/10/2042	754 052
TotalEnergies*	3,88		728 238
Societe Generale	1,25	15/02/2024	724 192
Daimler International Finance	0,25	06/11/2023	616 489
Daimler	2,63	07/04/2025	595 625
Lloyds Banking Group	0,63	15/01/2024	573 691
Daimler	2,00	22/08/2026	549 435
Volkswagen Leasing GmbH	2,63	15/01/2024	535 360
Commonwealth Bank of Australia	2,00	22/04/2027	530 234
NatWest Markets	1,00	28/05/2024	515 795
Klepierre	1,00	17/04/2023	510 221
Danske Bank	0,88	22/05/2023	509 930
UniCredit	1,00	18/01/2023	509 000
ING Groep	0,10	03/09/2025	499 770
HSBC Continental Europe	0,10	03/09/2027	499 285
CNAC HK Finbridge	1,75	14/06/2022	496 000
BP Capital Markets	2,97	27/02/2026	489 568
Daimler International Finance	0,63	06/05/2027	475 266
American Honda Finance	0,35	26/08/2022	474 148

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Ferrari	588 189
UPM-Kymmene	493 620
BASF	463 738
Schneider Electric	431 286
Capgemini	427 125
voestalpine	405 409
Bureau Veritas	392 174
Koninklijke DSM	345 157
Intesa Sanpaolo	309 013
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	304 036
Siemens	287 616
Siemens Healthineers	274 983
Knorr-Bremse	242 154
Stellantis	163 771
SAP	120 159
Kone	100 792
FinecoBank Banca Fineco	95 091
Deutsche Post	94 899
Symrise	88 269
Erste Group Bank	79 105

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Hermes International	1 040 081
EssilorLuxottica	971 749
Dassault Systemes	932 782
Merck	907 154
L'Oreal	876 866
Groupe Bruxelles Lambert	857 696
Gecina REIT	846 880
Deutsche Telekom	838 856
Air Liquide	775 795
UCB	774 924
Wolters Kluwer	758 499
Sanofi	758 153
Kone	756 631
Terna Rete Elettrica Nazionale	753 447
Iberdrola	752 653
SAP	748 615
Heineken	733 189
Koninklijke Vopak	723 077
Colruyt	711 389
QIAGEN	708 915
Hannover Rueck	703 598
Kerry Group	700 919
SEB	700 888
Beiersdorf	694 230
Red Electrica	693 805
Endesa	680 734
Getlink	676 720
Symrise	674 928
Assicurazioni Generali	673 314
Orange	670 995
Pernod Ricard	665 280
Vonovia	663 679
Enel	658 510
Fresenius Medical Care	643 598
Koninklijke Ahold Delhaize	640 648
Deutsche Wohnen	637 158
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	619 049
Danone	607 505
Elisa	606 241
Adyen	602 799
Deutsche Boerse	593 758
Adidas	583 548
Siemens Healthineers	583 313

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Alphabet	55 258
Target	41 116
Old Dominion Freight Line	36 198
Texas Instruments	31 734
Expeditors International of Washington	25 512
News	25 420
Generac Holdings	24 793
EPAM Systems	24 541
Horizon Therapeutics	22 375
Moderna	21 191
Peloton Interactive	19 029
Activision Blizzard	17 554
Boston Beer	16 487
Zoom Video Communications	16 335
Kroger	16 200
Deere & Co	15 937
Zscaler	15 735
10X Genomics	14 085
Cloudflare	13 415
Tradeweb Markets	13 362
Zebra Technologies	12 951
Amazon.com	12 920
United Parcel Service	12 768
IAC/InterActiveCorp	10 846
West Pharmaceutical Services	8 276
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Ecolab	34 817
Stryker	34 624
L3Harris Technologies	28 874
Equity Residential REIT	27 594
Everest Re Group	27 574
Lockheed Martin	26 716
American Tower REIT	26 170
Fidelity National Information Services	25 031
Markel	23 444
RenaissanceRe Holdings	22 388
Travelers	20 065
Allstate	18 621
McDonald's	18 319
Chubb	17 607
Humana	15 378
Coca-Cola	11 923
FleetCor Technologies	11 794
Newmont	9 789
McCormick & Co	8 963
Black Knight	8 254
Neurocrine Biosciences	8 064
Waste Management	7 956
Amcor	7 698
Medtronic	7 552
Mastercard	7 294
Johnson & Johnson	6 538
Republic Services	6 499

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	139 851 984
Tencent Holdings	128 103 490
Samsung Electronics	92 458 066
Alibaba Group Holding - Pas de droits de vote	77 881 051
Meituan	40 550 725
Alibaba Group Holding - Droits de vote	37 574 940
Naspers	26 656 734
Reliance Industries	22 361 727
Vale	21 793 606
China Construction Bank	20 738 274
Ping An Insurance Group of China	20 676 132
Pinduoduo	19 843 815
JD.com	19 525 079
SK Hynix	17 373 307
Baidu	17 121 645
Infosys	16 890 965
Housing Development Finance	16 181 158
NIO	15 095 985
Samsung Electronics - Privilégiées	14 380 085
MediaTek	14 033 749

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

China Mobile	16 793 296
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10 995 848
Tencent Holdings	9 604 620
CNOOC	8 922 421
Alibaba Group Holding	8 909 076
Samsung Electronics	7 237 351
Semiconductor Manufacturing International	5 058 991
Kasikornbank	3 194 231
Meituan	2 757 591
Industrial & Commercial Bank of China	2 743 494
Hangzhou Hikvision Digital Technology	2 394 343
Naspers	2 116 066
NetEase	2 059 185
Hyundai Motor	1 957 290
MediaTek	1 947 717
Vedanta	1 873 293
Baidu	1 781 502
China Unicom Hong Kong	1 769 211
China Construction Bank	1 752 763
Reliance Industries	1 741 621

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Amazon.com	10 198 990
Tesla	3 280 406
Home Depot	1 965 534
NIKE	1 061 615
McDonald's	1 026 006
Lowe's	840 037
Starbucks	800 697
Target	622 520
Booking Holdings	579 516
Caesars Entertainment	498 114
TJX	493 684
General Motors	456 769
MercadoLibre	439 413
L Brands	362 731
Dollar General	309 925
Ford Motor	306 017
Chipotle Mexican Grill	276 324
Airbnb	274 305
Ross Stores	267 884
Carnival	266 459

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	4 395 222
Tesla	2 162 989
Home Depot	1 258 131
NIKE	672 187
McDonald's	671 246
Lowe's	617 581
Starbucks	517 346
Target	407 021
Booking Holdings	392 736
TJX	344 815
MercadoLibre	332 930
General Motors	287 380
Dollar General	225 844
Ford Motor	199 428
eBay	196 710
Ross Stores	181 820
Aptiv	173 904
O'Reilly Automotive	171 805
Lululemon Athletica	170 792
Marriott International	165 562

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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	4 379 771
Walmart	3 384 581
Coca-Cola	2 825 038
PepsiCo	2 612 597
Costco Wholesale	2 153 795
Philip Morris International	1 866 705
Altria Group	1 145 933
Mondelez International	1 125 441
Estee Lauder	868 010
Colgate-Palmolive	866 211
Kimberly-Clark	600 817
Sysco	578 215
Constellation Brands	529 415
Walgreens Boots Alliance	508 073
General Mills	488 312
Monster Beverage	478 712
Keurig Dr Pepper	467 226
Archer-Daniels-Midland	439 484
Boston Beer	408 800
Kroger	367 621
Kraft Heinz	348 613
Hershey	314 060
Clorox	314 041
Brown-Forman	305 116
McCormick & Co	297 111

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Procter & Gamble	6 132 520
Coca-Cola	3 866 501
PepsiCo	3 540 226
Walmart	3 511 453
Costco Wholesale	2 867 637
Philip Morris International	2 565 676
Altria Group	1 590 099
Mondelez International	1 576 921
Colgate-Palmolive	1 217 403
Estee Lauder	1 165 323
Kimberly-Clark	844 274
Constellation Brands	710 577
Walgreens Boots Alliance	697 907
General Mills	672 945
Monster Beverage	670 791
Sysco	669 533
Archer-Daniels-Midland	594 335
Kroger	577 925
Kraft Heinz	490 124
Clorox	440 182
Hershey	435 587
Brown-Forman	432 383
McCormick & Co	399 414
Church & Dwight	395 544
Tyson Foods	390 078

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Exxon Mobil	3 018 780
Chevron	1 672 250
ConocoPhillips	673 414
EOG Resources	389 154
Schlumberger	374 555
Pioneer Natural Resources	371 325
Phillips 66	342 132
Marathon Petroleum	337 743
Devon Energy	324 177
Kinder Morgan	307 739
Valero Energy	283 696
Williams	272 317
Occidental Petroleum	234 630
ONEOK	204 802
Hess	186 214
Cheniere Energy	180 979
Halliburton	178 570
Baker Hughes	167 922
Cabot Oil & Gas	52 466
Concho Resources	115

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Chevron	1 320 660
Exxon Mobil	532 987
ConocoPhillips	261 162
Cabot Oil & Gas	155 084
EOG Resources	142 702
Schlumberger	142 231
Phillips 66	136 387
Marathon Petroleum	133 973
Kinder Morgan	126 567
Williams	114 384
Valero Energy	111 223
Pioneer Natural Resources	110 288
Occidental Petroleum	89 170
ONEOK	81 975
Hess	70 557
Halliburton	69 844
Cheniere Energy	64 406
Baker Hughes	47 011
Devon Energy	41 718
Concho Resources	4 776

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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	54 629 275
Berkshire Hathaway	43 661 300
Bank of America	35 539 781
Wells Fargo & Co	21 778 341
Citigroup	17 456 413
Goldman Sachs Group	14 878 178
BlackRock	14 649 190
Morgan Stanley	14 286 331
American Express	12 091 800
Charles Schwab	11 926 124
S&P Global	10 604 188
US Bancorp	9 966 845
Truist Financial	9 036 278
PNC Financial Services Group	8 950 327
Chubb	8 755 632
CME Group	8 750 798
Intercontinental Exchange	7 934 805
Marsh & McLennan	7 732 096
Capital One Financial	7 606 594
Blackstone Group	6 863 259
Progressive	6 626 015
Moody's	6 399 148
Aon	6 382 452
MetLife	5 464 755
Bank of New York Mellon	4 946 733

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	44 518 412
Berkshire Hathaway	37 118 177
Bank of America	30 018 009
Wells Fargo & Co	17 056 708
Citigroup	14 251 905
BlackRock	12 436 706
Goldman Sachs Group	11 746 844
Morgan Stanley	11 508 802
Charles Schwab	11 409 087
American Express	10 628 565
S&P Global	9 205 667
PNC Financial Services Group	7 580 597
US Bancorp	7 561 734
CME Group	7 391 531
Truist Financial	7 253 533
Chubb	7 076 581
Capital One Financial	6 600 147
Marsh & McLennan	6 566 194
Intercontinental Exchange	6 324 014
Blackstone Group	6 125 942
Moody's	5 666 655
Aon	5 439 006
Progressive	5 400 838
MetLife	4 598 048
T Rowe Price Group	4 141 151
MSCI	4 122 518

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Johnson & Johnson	5 731 043
UnitedHealth Group	4 838 824
Pfizer	2 800 880
Abbott Laboratories	2 744 145
AbbVie	2 621 882
Merck & Co	2 571 896
Thermo Fisher Scientific	2 481 658
Eli Lilly & Co	2 256 031
Medtronic	2 231 601
Danaher	2 062 242
Bristol-Myers Squibb	1 957 780
Amgen	1 845 081
Charles River Laboratories International	1 789 095
Bio-Techne	1 704 566
CVS Health	1 394 425
Moderna	1 369 673
Intuitive Surgical	1 305 446
Anthem	1 203 844
Novavax	1 145 506
Cigna	1 143 771
Stryker	1 116 292
Gilead Sciences	1 101 525
Zoetis	1 073 953
Becton Dickinson	944 710
Illumina	813 862
Edwards Lifesciences	775 271
Boston Scientific	771 618
Humana	731 677
Vertex Pharmaceuticals	725 756

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Johnson & Johnson	11 211 266
UnitedHealth Group	8 536 682
Abbott Laboratories	5 407 941
Eli Lilly & Co	5 332 032
Thermo Fisher Scientific	5 227 833
Merck & Co	5 224 377
Pfizer	5 106 466
AbbVie	4 974 449
Medtronic	4 074 024
Danaher	3 891 666
Bristol-Myers Squibb	3 850 133
Amgen	3 788 499
CVS Health	2 487 161
Cigna	2 406 977
Intuitive Surgical	2 357 381
Anthem	2 293 172
Stryker	2 113 968
Gilead Sciences	2 089 678
Zoetis	2 045 892
Becton Dickinson	1 911 308
Illumina	1 623 998
Humana	1 521 285
Vertex Pharmaceuticals	1 506 035
Boston Scientific	1 432 814
Edwards Lifesciences	1 393 854
Regeneron Pharmaceuticals	1 323 409

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Apple	37 727 319
Microsoft	28 997 268
NVIDIA	6 276 102
Visa	6 166 325
Mastercard	5 208 793
PayPal Holdings	4 800 570
Intel	3 986 149
Adobe	3 975 512
salesforce.com	3 559 414
Cisco Systems	3 456 477
Broadcom	3 293 189
Accenture	2 854 588
QUALCOMM	2 787 219
Texas Instruments	2 764 898
Oracle	2 249 341
Intuit	2 179 777
International Business Machines	1 968 225
Zoom Video Communications	1 928 283
Advanced Micro Devices	1 905 711
Applied Materials	1 870 115
ServiceNow	1 841 956

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple	15 386 702
Microsoft	10 281 757
Intel	2 212 100
Visa	2 125 820
Mastercard	2 022 597
NVIDIA	2 020 694
PayPal Holdings	1 680 474
Adobe	1 362 540
Oracle	1 230 066
Cisco Systems	1 227 187
salesforce.com	1 135 047
Broadcom	1 040 123
Accenture	1 036 985
Texas Instruments	924 991
QUALCOMM	897 971
Leidos Holdings	858 183
Booz Allen Hamilton Holding	763 353
International Business Machines	692 916
HP	657 555
Applied Materials	614 248

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
American Airlines /AAAdvantage Loyalty	5,50	20/04/2026	2 794 989
Carnival	5,75	01/03/2027	2 685 545
American Airlines /AAAdvantage Loyalty	5,75	20/04/2029	2 393 094
Altice	5,13	15/07/2029	1 807 782
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	5,13	30/04/2031	1 720 497
NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	7,50	01/02/2026	1 650 571
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	4,13	30/04/2028	1 556 186
United Airlines	4,38	15/04/2026	1 546 190
Centene	2,50	01/03/2031	1 541 078
Imola Merger	4,75	15/05/2029	1 510 280
United Airlines	4,63	15/04/2029	1 484 903
TransDigm	6,25	15/03/2026	1 416 258
Carnival	11,50	01/04/2023	1 402 582
Post Holdings	4,50	15/09/2031	1 374 822
CHS/Community Health Systems	6,88	15/04/2029	1 343 441
DaVita	4,63	01/06/2030	1 327 678
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,50	01/06/2033	1 298 357
Ford Motor	9,00	22/04/2025	1 284 663
Hilton Domestic Operating	3,63	15/02/2032	1 246 138
SBA Communications	3,13	01/02/2029	1 232 220

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Altice Financing	7,50	15/05/2026	1 873 614
CHS/Community Health Systems	6,25	31/03/2023	1 228 080
Kraft Heinz Foods	3,00	01/06/2026	1 214 646
Altice	7,38	01/05/2026	1 200 992
Newell Brands	4,70	01/04/2026	1 071 646
Solera LLC / Solera Finance	10,50	01/03/2024	1 032 962
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital	5,50	01/05/2026	815 713
Newell Brands	4,35	01/04/2023	664 768
United Rentals North America	5,88	15/09/2026	645 606
C&W Senior Financing	6,88	15/09/2027	640 572
Ford Motor Credit	4,27	09/01/2027	634 428
OneMain Finance	6,13	15/05/2022	625 338
Calpine	5,25	01/06/2026	618 951
Open Text	5,88	01/06/2026	609 392
Wynn Macau	4,88	01/10/2024	608 988
Occidental Petroleum	3,40	15/04/2026	593 769
Sirius XM Radio	6,38	15/07/2026	587 887
Delta Air Lines	3,63	15/03/2022	586 841
Lumen Technologies	7,50	01/04/2024	559 890
Cenovus Energy	5,38	15/07/2025	553 367

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Standard Chartered	4,64	01/04/2031	297 211
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	287 507
Nationwide Building Society	4,30	08/03/2029	281 205
Nationwide Building Society	4,13	18/10/2032	277 793
Credit Agricole	4,00	10/01/2033	276 465
Credit Suisse Group	3,87	12/01/2029	273 460
UniCredit	5,86	19/06/2032	270 068
Pershing Square Holdings	5,50	15/07/2022	263 903
T-Mobile	3,88	15/04/2030	257 229
Credit Suisse Group	1,31	02/02/2027	246 358
KazMunayGas National	5,38	24/04/2030	243 000
National Australia Bank	2,33	21/08/2030	239 965
Suzano Austria	5,75	14/07/2026	234 707
Barclays	4,97	16/05/2029	232 478
DP World Crescent	4,85	26/09/2028	231 941
Anglo American Capital	5,38	01/04/2025	231 652
GE Capital Funding	4,40	15/05/2030	230 535
Prosus	4,85	06/07/2027	230 082
BNP Paribas	4,38	12/05/2026	227 788
ING Groep	4,05	09/04/2029	226 802
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
DP World Crescent	3,91	31/05/2023	422 335
Nationwide Building Society	4,13	18/10/2032	277 168
Deutsche Bank	3,70	30/05/2024	270 242
Pershing Square Holdings	5,50	15/07/2022	264 120
KazMunayGas National	5,38	24/04/2030	241 803
Anglo American Capital	4,75	10/04/2027	233 450
Prosus	5,50	21/07/2025	229 040
Australia & New Zealand Banking Group	4,40	19/05/2026	225 890
Danske Bank	5,38	12/01/2024	222 930
Bharti Airtel International Netherlands	5,35	20/05/2024	222 621
Societe Generale	4,25	14/04/2025	219 254
Standard Chartered	3,79	21/05/2025	217 554
Bank Rakyat Indonesia Persero	3,95	28/03/2024	214 056
Pertamina Persero	4,30	20/05/2023	213 130
SMBC Aviation Capital Finance	4,13	15/07/2023	213 010
DIB Sukuk	2,95	20/02/2025	209 733
Shinhan Financial Group	3,34	05/02/2030	209 533
Samba Funding	2,75	02/10/2024	209 160
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance	2,55	11/09/2025	204 107
CRCC Chengan*	3,97		203 500

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (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
Johnson & Johnson	2 319 636
McDonald's	2 142 588
AstraZeneca	1 858 366
Nestle	1 774 055
Procter & Gamble	1 742 191
Intel	1 330 113
BHP Group	1 310 247
Verizon Communications	1 268 465
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 268 277
Coca-Cola	1 168 379
AT&T	1 137 143
Cisco Systems	1 132 351
Pfizer	1 129 311
US Bancorp	1 061 377
Merck & Co	1 048 963
AbbVie	1 047 382
PepsiCo	1 046 088
Novartis	1 042 099
Texas Instruments	902 954
Toyota Motor	867 824
Nintendo	837 631
Unilever	806 414
Bristol-Myers Squibb	778 431
Philip Morris International	767 526
Amgen	758 122
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
United Parcel Service	1 891 452
United Technologies	1 677 888
TotalEnergies	1 456 759
Gilead Sciences	1 028 856
BASF	930 942
Tokyo Electron	796 206
Bayer	780 177
ABB	779 926
Johnson Controls International	606 964
Prudential Financial	527 563
Walgreens Boots Alliance	485 036
Discover Financial Services	450 063
Ameriprise Financial	384 845
Nucor	377 930
Maxim Integrated Products	337 515
Panasonic	310 918
CK Hutchison Holdings	272 678
Cardinal Health	204 182
EDP - Energias de Portugal	198 580
Jardine Matheson Holdings	183 007

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Sony	66 750 375
Hitachi	60 953 194
Keyence	35 485 757
Nintendo	33 946 215
Recruit Holdings	33 306 119
Tokyo Electron	31 244 507
FUJIFILM Holdings	30 143 232
Terumo	29 874 315
Takeda Pharmaceutical	28 448 921
KDDI	26 103 967
Daikin Industries	25 614 909
Fast Retailing	25 446 067
Honda Motor	24 506 921
Nomura Holdings	20 664 885
Daiichi Sankyo	20 119 030
Z Holdings	19 254 613
Mizuho Financial Group	18 038 001
Oriental Land	15 837 089
Astellas Pharma	15 423 535
Fujitsu	15 247 469
SoftBank	15 198 012
Chugai Pharmaceutical	14 836 538
Shiseido	14 603 616
Denso	14 244 438
Panasonic	14 104 268
Komatsu	13 249 415
NTT Data	12 348 870
Kubota	11 793 954

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Keyence	104 009 624
Daiichi Sankyo	46 033 969
SoftBank	43 134 995
Unicharm	15 041 965
Sony	14 652 365
Ono Pharmaceutical	9 931 516
Mitsubishi Chemical Holdings	8 342 293
Nippon Prologis REIT	7 918 745
Recruit Holdings	7 635 408
Nintendo	7 601 566
Tokyo Electron	7 289 518
Takeda Pharmaceutical	6 174 190
Dai Nippon Printing	5 941 020
KDDI	5 877 161
Daikin Industries	5 738 531
Honda Motor	5 700 036
Santen Pharmaceutical	5 638 727
Fast Retailing	5 416 500
Mitsui Chemicals	5 320 724
Mitsubishi HC Capital	4 270 899

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Microsoft	81 538 794
Alphabet Actions de Catégorie C	30 338 247
Alphabet Actions de Catégorie A	30 321 624
Tesla	24 738 847
Johnson & Johnson	20 053 781
Thermo Fisher Scientific	19 562 519
Visa	17 352 581
Eli Lilly & Co	17 129 105
NVIDIA	16 765 054
AstraZeneca	15 956 961
Walt Disney	15 507 969
Home Depot	15 093 310
Mastercard	15 023 668
Morgan Stanley	13 421 825
ASML Holding	12 046 700
Intel	11 692 244
Roche Holding	11 125 516
Verizon Communications	10 934 000
Adobe	10 855 347
Coca-Cola	10 005 286

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits USD

AbbVie	20 007 181
Siemens	12 269 410
Keyence	8 978 152
Zoetis	8 367 524
Becton Dickinson	7 051 811
National Australia Bank	6 896 176
HCA Healthcare	5 836 485
Prudential	5 591 075
Koninklijke Philips	5 084 813
National Grid	4 765 916
Microsoft	4 654 514
Ross Stores	4 519 590
Sempra Energy	4 306 983
Parker-Hannifin	3 986 843
Daiichi Sankyo	3 917 555
Alcon	3 403 725
SBA Communications REIT	3 361 345
London Stock Exchange Group	3 324 211
Dassault Systemes	3 021 871
Danone	2 978 980
Liberty Broadband	2 676 700
Alphabet Actions de Catégorie C	2 614 930

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
AstraZeneca	11 305 421
ASML Holding	10 556 768
Roche Holding	10 248 711
Unilever	6 510 719
SAP	5 896 109
BNP Paribas	5 773 938
Novo Nordisk	5 458 372
Allianz	4 438 316
L'Oreal	4 330 695
Siemens	4 311 794
Prosus	4 226 534
GlaxoSmithKline	3 961 379
Lloyds Banking Group	3 739 079
Vodafone Group	3 656 971
EssilorLuxottica	3 594 073
Schneider Electric	3 518 287
BASF	3 239 508
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 890 543
Adidas	2 813 794
Zurich Insurance Group	2 686 151
Reckitt Benckiser Group	2 682 443
Nordea Bank	2 602 977
Kering	2 482 791
ABB	2 442 813

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Siemens	8 335 010
Prudential	3 809 006
Koninklijke Philips	3 474 204
National Grid	3 231 552
Alcon	2 316 550
London Stock Exchange Group	2 272 356
Dassault Systemes	2 061 793
Danone	1 895 023
Telefonica	1 710 617
Aviva	1 578 335
Skandinaviska Enskilda Banken	1 430 318
UPM-Kymmene	1 407 276
Smith & Nephew	1 303 298
Credit Agricole	1 257 130
Svenska Handelsbanken	1 223 397
Sartorius	1 175 717
3i Group	1 167 156
Sage Group	706 117
ASML Holding	690 349
Skanska	657 864
Pearson	603 513
Kinnevik	581 469

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Microsoft	131 154 459
Alphabet Actions de Catégorie A	48 458 235
Alphabet Actions de Catégorie C	48 439 349
Tesla	42 080 758
Thermo Fisher Scientific	34 249 837
Johnson & Johnson	32 063 896
Visa	27 542 461
NVIDIA	27 329 355
Walt Disney	24 518 638
Home Depot	23 844 288
Mastercard	23 582 572
Morgan Stanley	23 459 534
Adobe	17 846 097
Coca-Cola	15 916 680
Cisco Systems	15 818 749
salesforce.com	15 646 719
Automatic Data Processing	15 543 742
Crown Castle International REIT	15 077 190
Merck & Co	14 386 715
Verizon Communications	13 458 949
NIKE	13 087 779
Accenture	12 848 481

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Verizon Communications	40 981 469
AbbVie	34 795 558
Microsoft	18 310 076
Zoetis	14 498 927
Becton Dickinson	12 297 957
Alphabet Actions de Catégorie C	8 294 192
Ross Stores	7 835 201
Sempra Energy	7 466 308
Parker-Hannifin	6 970 087
Alphabet Actions de Catégorie A	6 498 481
SBA Communications REIT	5 804 537
Liberty Broadband	4 630 241
Tesla	4 539 961
Johnson & Johnson	4 457 697
Alexandria Real Estate Equities REIT	4 151 696
Mastercard	3 599 538
NVIDIA	3 596 400
Visa	3 568 132
Home Depot	3 282 182
Walt Disney	3 217 144

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	56 671 206
Bank of America	30 557 315
Wells Fargo & Co	19 191 452
Citigroup	18 008 462
Truist Financial	9 381 399
US Bancorp	9 107 260
PNC Financial Services Group	9 036 565
First Republic Bank	3 730 762
SVB Financial Group	3 319 885
Fifth Third Bancorp	3 158 400
Huntington Bancshares	2 934 449
KeyCorp	2 413 773
M&T Bank	2 411 395
Regions Financial	2 393 558
Citizens Financial Group	2 287 594
Total des ventes pour la période*	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	166 067 633
Bank of America	104 732 917
Wells Fargo & Co	66 234 487
Citigroup	59 193 009
Truist Financial	30 919 432
US Bancorp	30 278 563
PNC Financial Services Group	30 021 918
First Republic Bank	12 130 833
SVB Financial Group	11 142 269
Fifth Third Bancorp	10 757 633
KeyCorp	8 043 796
Regions Financial	7 930 318
M&T Bank	7 850 933
Citizens Financial Group	7 625 488
Huntington Bancshares	6 219 593

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Nestle	3 890 665
ASML Holding	2 933 827
Roche Holding - Pas de droits de vote	2 847 053
Novartis	2 582 042
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 205 679
SAP	1 688 549
Siemens	1 571 019
Novo Nordisk	1 472 950
TotalEnergies	1 434 461
Sanofi	1 400 080
Allianz	1 271 773
L'Oreal	1 158 012
Schneider Electric	1 016 075
Iberdrola	949 837
Enel	934 326
Air Liquide	933 282
BASF	917 627
Banco Santander	893 458
Daimler	877 162
Airbus	874 634

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

ASML Holding	640 689
Nestle	479 645
Novo Nordisk	425 612
Zalando - Coté en Allemagne	422 812
Roche Holding - Pas de droits de vote	334 732
Novartis	323 483
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	282 853
Allianz	251 776
TotalEnergies	250 603
SAP	211 610
Vinci	208 282
Siemens	201 028
Sanofi	190 856
Koninklijke Ahold Delhaize	169 427
DSV Panalpina	155 345
L'Oreal	146 618
Vonovia	145 034
Schneider Electric	142 416
Koninklijke DSM	126 129
Credit Agricole	124 029

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
MicroStrategy	9 658 517
BlackBerry	9 562 804
Verint Systems	9 122 598
Teradata	9 103 585
Plantronics	9 026 872
Criteo	8 588 243
Palantir Technologies	7 901 425
Acer	7 841 589
Lite-On Technology	7 806 911
Bentley Systems	7 654 062
Megachips	7 602 408
FARO Technologies	7 415 714
Juniper Networks	7 397 815
Micro Focus International	7 311 992
Aspen Technology	7 281 696
Avaya Holdings	7 261 888
Koh Young Technology	7 134 542
Alibaba Group Holding	6 974 118
Novatek Microelectronics	6 876 973
Intel	6 868 853
Primax Electronics	6 773 162
Unisys	6 730 253
A10 Networks	6 667 980
Synaptics	6 662 267
eBay	6 630 895
Accenture	6 600 681
Tencent Holdings	6 597 289
Macronix International	6 593 053
NAVER	6 566 315
Nokia	6 531 498
Hewlett Packard Enterprise	6 419 808
Pearson	6 332 388
Rakuten Group	6 309 505
Box	6 283 194
CommVault Systems	6 261 686
Alphabet	6 253 997
Wipro	6 222 259
Meituan	6 217 837
Dropbox	6 174 847
Mitek Systems	6 094 456
Groupon	6 078 158
Cisco Systems	6 051 966
Dell Technologies	6 035 195
Baidu	6 032 181
HP	6 028 507
Compal Electronics	6 022 925

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Nuance Communications	8 435 453
MicroStrategy	4 198 334
8x8	2 564 157
Verint Systems	2 449 833
Nova Measuring Instruments	1 813 781
Zebra Technologies	1 787 165
KLA	1 749 055
NCR	1 716 601
Lattice Semiconductor	1 695 429
Groupon	1 635 582
Xperi Holding	1 627 933
Marvell Technology Group	1 619 335
Cloudflare	1 596 208
Yokogawa Electric	1 585 707
Bank of America	1 555 230
Xilinx	1 553 558
PayPal Holdings	1 538 707
Unisys	1 512 417
Keyence	1 469 778
Teradata	1 461 662
Amadeus IT Group	1 457 248
Novatek Microelectronics	1 438 444
Wipro	1 426 447
Cognyte Software	1 402 114
Koninklijke KPN	1 342 782

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Hyundai Mobis	2 769 292
Goodyear Tire & Rubber	2 681 292
thyssenkrupp	2 663 948
JTEKT	2 629 447
Wipro	2 591 625
NOK	2 584 368
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 580 334
FARO Technologies	2 481 685
ams	2 459 371
Kyocera	2 428 697
Gentherm	2 426 869
Musashi Seimitsu Industry	2 365 205
Siemens	2 356 825
Arkema	2 326 420
Valeo	2 137 409
Intel	1 736 962
Mitsubishi Motors	1 726 231
Toshiba	1 665 217
Showa Denko	1 622 053
Hon Hai Precision Industry	1 522 351
Mitsubishi Chemical Holdings	1 462 146
Tencent Holdings	1 433 536
Aisin Seiki	1 404 250
Mazda Motor	1 393 760
Ube Industries	1 379 617
Nisshinbo Holdings	1 361 909
Tata Motors	1 348 178
Subaru	1 332 539
Isuzu Motors	1 329 614
Sumitomo Electric Industries	1 280 954
International Business Machines	1 271 759
Johnson Matthey	1 268 688
Nippon Shokubai	1 256 414
Honda Motor	1 245 382
Volkswagen	1 232 758
Hitachi	1 227 563
Cabot	1 216 576
Alphabet	1 197 638
3M	1 192 760
Verizon Communications	1 187 469
Sumitomo Chemical	1 168 665
Ford Motor	1 162 599
Asahi Kasei	1 160 782

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
BYD	3 103 704
Tesla	2 828 990
Japan Steel Works	2 152 057
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 089 360
Tata Motors	1 973 583
Samsung Electronics	1 872 162
Kia	1 820 390
Hyundai Motor	1 794 331
Infineon Technologies	1 787 872
Hitachi Zosen	1 750 961
Ibiden	1 707 087
Kureha	1 541 965
ASML Holding	1 479 739
Komatsu	1 463 583
Cummins	1 408 489
Daihen	1 392 258
Goodyear Tire & Rubber	1 373 171
Toray Industries	1 357 530
Hanon Systems	1 346 165
General Motors	1 336 251
Ford Motor	1 307 375
Daimler	1 299 769
Samsung SDI	1 280 312
NSK	1 276 112
NGK Insulators	1 265 847
NGK Spark Plug	1 262 683
SK Innovation	1 261 493
Teijin	1 227 352
Toyo Tire	1 223 180
LG Chem	1 215 624
Toshiba	1 206 083
Umicore	1 198 835
Showa Denko	1 191 246
Volkswagen	1 184 494
Nidec	1 153 178

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Tencent Holdings	64 538 531
Alibaba Group Holding	59 530 935
Ping An Insurance Group of China	30 586 137
Meituan	20 693 330
Kakao	15 341 164
Naspers	13 666 635
China Construction Bank	10 418 562
Shenzhen International Group Holdings	9 789 274
Li Ning	9 065 754
Infosys	8 320 676
NIO	8 073 472
Housing Development Finance	8 049 017
Grupo Financiero Banorte	7 926 183
MediaTek	6 680 227
Impala Platinum Holdings	6 040 347
Mega Financial Holding	5 753 616
Tata Consultancy Services	5 528 163
Bharti Airtel	5 391 516
NAVER	5 336 332
Kuwait Finance House	5 144 263

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Wuxi Biologics Cayman	14 978 781
Itau Unibanco Holding	12 359 610
Tencent Holdings	10 723 832
Saudi Basic Industries	10 030 128
Alibaba Group Holding	9 282 089
Bharti Airtel	8 090 382
BYD	7 706 980
Bank Rakyat Indonesia Persero	7 066 079
Hana Financial Group	5 484 220
SK Telecom	5 205 060
Saudi National Bank	4 367 787
Quanta Computer	4 187 610
Itausa	4 147 405
Tech Mahindra	4 062 347
Bank Mandiri Persero	3 474 409
Meituan	3 028 590
Ping An Healthcare and Technology	2 711 237
Banque Saudi Fransi	2 620 942
Accton Technology	2 538 190
Top Glove	2 484 070

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	269 862
Takeda Pharmaceutical	5,00	26/11/2028	246 678
Natwest Group	5,08	27/01/2030	242 860
Barclays	5,09	20/06/2030	229 274
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	227 792
Barclays	5,20	12/05/2026	227 698
Mizuho Financial Group	4,02	05/03/2028	225 540
Banco Santander	3,80	23/02/2028	224 618
Lloyds Banking Group	3,57	07/11/2028	217 308
Banco Santander	3,31	27/06/2029	213 504
Nomura Holdings	2,65	16/01/2025	212 920
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,20	18/07/2029	212 638
Sumitomo Mitsui Financial Group	3,04	16/07/2029	210 550
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,47	08/07/2025	204 590
Nomura Holdings	1,85	16/07/2025	202 358
ING Groep	1,73	01/04/2027	202 010
Home Depot	5,88	16/12/2036	197 874
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	6,50	15/07/2025	176 150
Telefonica Emisiones	4,67	06/03/2038	170 492
CVS Health	5,05	25/03/2048	170 072

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Takeda Pharmaceutical	5,00	26/11/2028	247 782
Natwest Group	5,08	27/01/2030	241 920
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	228 476
Lloyds Banking Group	3,75	11/01/2027	226 550
Banco Santander	3,80	23/02/2028	225 696
ING Groep	3,55	09/04/2024	218 140
Barclays	2,85	07/05/2026	213 324
Nomura Holdings	2,65	16/01/2025	213 062
ConocoPhillips	6,50	01/02/2039	205 149
Exxon Mobil	4,11	01/03/2046	193 394
HSBC Holdings	6,80	01/06/2038	184 111
Exxon Mobil	3,45	15/04/2051	180 825
Telefonica Emisiones	7,05	20/06/2036	179 101
Exxon Mobil	4,33	19/03/2050	165 252
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	4,88	16/01/2024	164 684
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	3,15	15/02/2024	157 308
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	2,88	14/08/2024	155 500
Kinder Morgan	5,55	01/06/2045	147 597
TotalEnergies Capital International	3,13	29/05/2050	146 855
ConocoPhillips	6,95	15/04/2029	137 768

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	296 966
United States Treasury Bill	0,00	17/06/2021	294 984
United States Treasury Bill	0,00	20/05/2021	285 968
United States Treasury Bill	0,00	15/07/2021	279 947
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	274 097
United States Treasury Bill	0,00	12/08/2021	268 961
United States Treasury Bill	0,00	09/09/2021	259 976
United States Treasury Bill	0,00	30/12/2021	130 917
United States Treasury Bill	0,00	27/01/2022	123 924
United States Treasury Bill	0,00	24/02/2022	122 942
United States Treasury Note	1,13	28/02/2022	120 209
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2023	119 010
United States Treasury Bill	0,00	24/03/2022	118 930
United States Treasury Note	0,38	31/03/2022	118 341
United States Treasury Note	2,50	15/01/2022	112 505
United States Treasury Note	2,50	15/02/2022	102 297
United States Treasury Note	1,38	31/01/2022	101 274
United States Treasury Note	2,00	15/02/2022	100 806
United States Treasury Note	1,88	31/01/2022	100 744
United States Treasury Note	1,75	28/02/2022	93 506
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	92 029
United States Treasury Note	1,88	28/02/2022	90 568
United States Treasury Note	1,75	31/03/2022	88 424
United States Treasury Note	1,50	31/01/2022	87 203
United States Treasury Bill	0,00	07/10/2021	86 995
United States Treasury Bill	0,00	04/11/2021	85 092
United States Treasury Bill	0,00	02/12/2021	84 982
United States Treasury Note	1,88	31/03/2022	78 357
United States Treasury Note	2,38	15/03/2022	68 448
United States Treasury Note	0,13	30/06/2022	65 021
United States Treasury Note	0,13	31/05/2022	59 030
United States Treasury Note	0,13	30/04/2022	58 034
United States Treasury Bill	0,00	21/04/2022	56 972

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	635 996
United States Treasury Bill	0,00	25/03/2021	635 988
United States Treasury Bill	0,00	25/02/2021	612 985
United States Treasury Bill	0,00	17/06/2021	585 996
United States Treasury Bill	0,00	20/05/2021	568 994
United States Treasury Bill	0,00	15/07/2021	389 990
United States Treasury Bill	0,00	12/08/2021	164 989
United States Treasury Bill	0,00	09/09/2021	156 985
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	154 062
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	153 071
United States Treasury Note	3,63	15/02/2021	148 196
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	137 177
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2022	124 127
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2021	120 215
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2021	119 101
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2021	117 009
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2022	115 146
United States Treasury Note	2,13	31/05/2021	101 211
United States Treasury Note	3,13	15/05/2021	90 211
United States Treasury Note	2,00	15/11/2021	90 039

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
ASML Holding	1 416 249
SAP	778 857
Siemens	677 872
Allianz	571 919
L'Oreal	550 846
Schneider Electric	478 063
BASF	429 467
BNP Paribas	423 038
Adidas	383 382
Prosus	316 193
Koninklijke Philips	292 018
Kering	286 839
AXA	263 057
EssilorLuxottica	257 481
Intesa Sanpaolo	237 155
ING Groep	228 509
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	228 434
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	202 320
Industria de Diseno Textil	198 893
Deutsche Boerse	180 397
Koninklijke DSM	174 741
Neste	172 197
Bayerische Motoren Werke	164 663
Dassault Systemes	164 479
Koninklijke Ahold Delhaize	157 114
Legrand	155 921
Societe Generale	141 110
Vivendi	140 634
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Siemens	678 754
Koninklijke Philips	283 280
Dassault Systemes	167 280
Telefonica	138 853
Teleperformance	116 068
UPM-Kymmene	114 107
Credit Agricole	101 963
Sartorius	95 809
ASML Holding	72 584
Valeo	45 117
SAP	39 411
Ubisoft Entertainment	37 626
Allianz	37 080
L'Oreal	28 278
Schneider Electric	24 251
BASF	22 680
Adidas	19 949
Elia Group	18 726
Wendel	17 141
SES	16 761

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Facebook	3 748 729
Alphabet Actions de Catégorie C	3 297 789
Alphabet Actions de Catégorie A	3 238 989
Walt Disney	1 598 767
Comcast	1 250 332
Verizon Communications	1 165 433
Netflix	1 164 899
AT&T	1 023 474
Charter Communications	474 374
T-Mobile	443 248
Activision Blizzard	358 303
Snap	305 976
Twitter	256 664
Roku	229 261
Match Group	204 752
Pinterest	200 667
Electronic Arts	200 488
Liberty Broadband	130 820
ViacomCBS	122 126
Take-Two Interactive Software	103 108

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Alphabet Actions de Catégorie C	43 819
Alphabet Actions de Catégorie A	34 758
Facebook	11 965
Vimeo	4 749
Charter Communications	2 454
Walt Disney	2 054
Verizon Communications	1 833
Comcast	1 600
AT&T	1 339
Netflix	1 078
Discovery	720
Activision Blizzard	382
Fox Actions de Catégorie B	331
Liberty Global	267
T-Mobile	240
Fox Actions de Catégorie A	233
Take-Two Interactive Software	184
Sirius XM Holdings	175
Liberty Broadband	150
Omnicom Group	137

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Honeywell International	154 971
Union Pacific	151 561
Boeing	122 464
United Parcel Service	121 689
Caterpillar	111 882
United Technologies	111 811
3M	105 679
General Electric	103 987
Deere & Co	97 794
Lockheed Martin	91 713
CSX	75 409
Illinois Tool Works	69 301
Uber Technologies	69 271
FedEx	67 791
Norfolk Southern	67 234
Emerson Electric	54 022
Eaton	53 682
Waste Management	52 035
Northrop Grumman	50 792
Roper Technologies	47 199
L3Harris Technologies	42 487
Johnson Controls International	41 572
Trane Technologies	39 692
Cummins	39 439
General Dynamics	39 427
Parker-Hannifin	38 530
CoStar Group	38 470
PACCAR	36 633
IHS Markit	35 827
Carrier Global	35 224
Rockwell Automation	33 439
Cintas	32 925
Verisk Analytics	32 340
TransDigm Group	31 570

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Alphabet Actions de Catégorie C	43 819
Alphabet Actions de Catégorie A	34 758
Facebook	11 965
Vimeo	4 749
Charter Communications	2 454
Walt Disney	2 054
Verizon Communications	1 833
Comcast	1 600
AT&T	1 339
Netflix	1 078
Discovery	720
Activision Blizzard	382
Fox Actions de Catégorie B	331
Liberty Global	267
T-Mobile	240
Fox Actions de Catégorie A	233
Take-Two Interactive Software	184
Sirius XM Holdings	175
Liberty Broadband	150
Omnicom Group	137

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Apple	2 655 463
Microsoft	2 202 100
Amazon.com	1 981 590
Tesla	1 045 451
Alphabet Actions de Catégorie C	871 096
Facebook	832 826
Alphabet Actions de Catégorie A	786 275
NVIDIA	692 367
PayPal Holdings	577 092
Intel	466 529
Comcast	459 450
Netflix	448 760
Adobe	433 293
Cisco Systems	375 879
Broadcom	361 569
PepsiCo	353 772
Texas Instruments	310 424
QUALCOMM	302 587
T-Mobile	300 073
Costco Wholesale	292 125
Amgen	255 983
Charter Communications	236 636

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple	38 114
Alphabet Actions de Catégorie C	18 738
Charter Communications	12 524
JD.com	8 054
Microsoft	6 829
Baidu	6 434
Intel	5 263
NetEase	4 036
Facebook	3 909
Amgen	3 152
Mondelez International	2 144
Adobe	2 089
O'Reilly Automotive	2 001
QUALCOMM	1 995
Biogen	1 967
Automatic Data Processing	1 536
Sirius XM Holdings	1 454
NXP Semiconductors	1 387
VeriSign	1 286
Align Technology	1 165

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
SNCF Reseau	2,25	20/12/2047	374 571
SNCF Reseau	0,75	25/05/2036	304 950
CPPIB Capital	0,25	06/04/2027	255 610
ING Groep	2,50	15/11/2030	237 612
SNCF Reseau	1,88	30/03/2034	232 662
Nederlandse Waterschapsbank	1,00	03/09/2025	211 632
Electricite de France	1,00	13/10/2026	209 220
Societe Nationale SNCF	0,63	17/04/2030	206 242
Societe Du Grand Paris EPIC	0,00	25/11/2030	195 286
Societe Du Grand Paris EPIC	1,00	18/02/2070	180 580
LeasePlan	1,38	07/03/2024	176 645
Assicurazioni Generali	2,43	14/07/2031	166 988
Export-Import Bank of Korea	0,83	27/04/2025	155 268
ABN AMRO Bank	0,50	15/04/2026	153 876
Enel Finance International	1,13	16/09/2026	151 379
HSBC Holdings	1,50	04/12/2024	149 507
Enel Finance International	1,00	16/09/2024	149 132
PostNL	0,63	23/09/2026	132 814
Daimler	0,75	11/03/2033	130 417
AXA	1,38	07/10/2041	129 557

Il n'y a pas eu de ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of America	2,46	22/10/2025	522 655
ING Groep	4,63	06/01/2026	342 000
Verizon Communications	3,88	08/02/2029	340 170
Avangrid	3,15	01/12/2024	320 823
Apple	2,85	23/02/2023	311 370
Citigroup	1,68	15/05/2024	306 351
Electricite de France	3,63	13/10/2025	273 952
National Australia Bank	3,63	20/06/2023	265 832
MidAmerican Energy	4,25	15/07/2049	249 242
Cooperatieve Rabobank	1,00	24/09/2026	246 945
Cooperatieve Rabobank	1,11	24/02/2027	246 318
DTE Electric	3,95	01/03/2049	240 064
Suzano Austria	5,75	14/07/2026	235 236
Boston Properties	4,50	01/12/2028	232 384
MidAmerican Energy	3,65	15/04/2029	225 934
Consolidated Edison of New York	3,95	01/04/2050	225 658
Avangrid	3,80	01/06/2029	224 440
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	4,85	14/10/2038	220 506
LG Chem	3,63	15/04/2029	220 284
Apple	3,00	20/06/2027	219 610
Consolidated Edison of New York	3,35	01/04/2030	219 586
MAF Sukuk	3,93	28/02/2030	216 550
Boston Properties	3,40	21/06/2029	216 468
Swire Properties MTN Financing	3,50	10/01/2028	215 842
Indian Railway Finance	3,84	13/12/2027	215 552
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	213 312
Korea Hydro & Nuclear Power	3,75	25/07/2023	212 880
MTR	2,50	02/11/2026	211 936
REC	3,88	07/07/2027	209 958
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	209 886
Duke Energy Florida	2,50	01/12/2029	209 424
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,53	13/09/2023	208 668
Link Finance Cayman 2009	2,88	21/07/2026	208 470
Natwest Group	2,36	22/05/2024	206 024
China Development Bank	2,75	16/11/2022	205 872
Toyota Motor Credit	2,15	13/02/2030	204 228
Industrial & Commercial Bank of China	2,25	16/09/2022	203 440
Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41	17/09/2030	202 510
Deutsche Bank	1,69	19/03/2026	201 582
QNB Finance	1,63	22/09/2025	201 508
Nederlandse Waterschapsbank	2,13	15/11/2021	201 482
ING Groep	1,40	01/07/2026	200 572
Bank of China	0,95	21/09/2023	200 458
Boston Properties	2,55	01/04/2032	200 328
JPMorgan Chase & Co	0,65	16/09/2024	200 122
Bank of China	2,25	12/07/2021	200 110
Bank of China	0,80	28/04/2024	199 768
Metropolitan Life Global Funding I	0,95	02/07/2025	199 412
Korea Electric Power	1,13	15/06/2025	199 350
Sumitomo Mitsui Financial Group	0,51	12/01/2024	199 306
Kommunalbanken	0,50	21/10/2024	199 208
China Construction Bank	1,25	04/08/2025	198 974
Korea Development Bank	0,40	19/06/2024	198 832
Equinix	1,00	15/09/2025	198 576

Il n'y a pas eu de ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période close le 30 juin 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	855 887
Daimler	297 659
Adidas	275 604
Kering	258 792
EssilorLuxottica	203 027
Prosus	184 702
Volkswagen	182 872
Hermes International	177 877
Stellantis	155 527
Industria de Diseno Textil	149 297
Compass Group	141 857
Bayerische Motoren Werke	137 718
Flutter Entertainment	118 905
Cie Generale des Etablissements Michelin	106 512
Evolution	105 464
Ferrari	99 767
Delivery Hero	81 807
Zalando	77 456
Hennes & Mauritz	65 973
Porsche Automobil Holding	65 839
Just Eat Takeaway.com	65 288
Continental	63 951
HelloFresh	62 261
Next	55 359
Entain	55 187
Ocado Group	53 437
Pandora	52 152
Moncler	50 932
Persimmon	50 655

Il n'y a pas eu de ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 26 février 2021.

C. Ratio du total des frais sur encours

Le ratio du total des frais sur encours (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés à l'actif 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	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,4
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 1D	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 4C - USD Hedged	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 6C - MXN Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,29
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et dans des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(4,19) %	6,30 %	17,40 %	(4,03) %	6,67 %	17,81 %	0,01 %	1,79 %	0,02 %	(0,17) %	(0,37) %	(0,41) %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	4,44 %	2,36 %	13,96 %	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	17,74 %	16,70 %	23,71 %	17,15 %	16,33 %	23,02 %	0,24 %	0,15 %	0,31 %	0,60 %	0,37 %	0,69 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	9,40 %	17,09 %	29,02 %	9,32 %	17,11 %	28,92 %	0,10 %	0,08 %	0,11 %	0,09 %	(0,02) %	0,10 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	12,17 %	1,42 %	23,50 %	12,16 %	1,22 %	23,37 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %	0,01 %	0,20 %	0,13 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	15,98 %	6,33 %	29,69 %	15,87 %	6,65 %	29,81 %	0,18 %	0,28 %	0,16 %	0,12 %	(0,32) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	14,71 %	20,91 %	32,27 %	14,63 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,08 %	0,18 %	0,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D ⁴	9,59 %	0,00 %	0,00 %	9,54 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ²	14,28 %	18,80 %	28,28 %	14,63 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,08 %	0,18 %	0,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ²	14,09 %	18,97 %	27,84 %	14,63 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,08 %	0,18 %	0,26 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	18,83 %	12,17 %	29,53 %	18,89 %	12,12 %	29,47 %	0,07 %	0,08 %	0,05 %	(0,05) %	0,05 %	0,07 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	13,07 %	15,99 %	28,63 %	13,05 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,07 %	0,04 %	0,03 %	0,09 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	13,07 %	16,04 %	28,63 %	13,05 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,08 %	0,04 %	0,03 %	0,14 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ²	14,24 %	12,16 %	26,39 %	13,05 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,07 %	0,04 %	0,03 %	0,09 %	0,05 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	8,52 %	(7,65) %	27,16 %	8,25 %	(8,10) %	26,69 %	0,18 %	0,30 %	0,23 %	0,28 %	0,45 %	0,46 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	7,09 %	2,60 %	23,92 %	7,11 %	2,61 %	23,98 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %	(0,02) %	(0,01) %	(0,06) %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	7,24 %	27,96 %	28,79 %	7,33 %	28,26 %	28,94 %	0,04 %	0,13 %	0,04 %	(0,09) %	(0,30) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	13,87 %	14,94 %	31,47 %	13,89 %	14,98 %	31,51 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %	(0,02) %	(0,04) %	(0,04) %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	16,50 %	(3,99) %	19,65 %	16,47 %	(3,97) %	19,57 %	0,05 %	0,11 %	0,05 %	0,03 %	(0,02) %	0,07 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	24,57 %	(0,94) %	9,76 %	25,03 %	(0,04) %	10,85 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	(0,46) %	(0,90) %	(1,09) %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	11,16 %	13,01 %	21,98 %	11,14 %	13,73 %	22,18 %	0,29 %	0,36 %	0,20 %	0,03 %	(0,72) %	(0,20) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ³	14,61 %	15,80 %	28,00 %	15,00 %	17,75 %	31,82 %	0,24 %	0,71 %	0,18 %	(0,39) %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged ³	14,61 %	15,85 %	27,99 %	15,00 %	17,75 %	31,82 %	0,23 %	0,71 %	0,18 %	(0,39) %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ³	15,14 %	15,57 %	29,24 %	15,00 %	17,75 %	31,82 %	0,23 %	1,76 %	0,24 %	0,14 %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	14,41 %	15,99 %	27,58 %	15,00 %	17,75 %	31,82 %	0,27 %	0,79 %	0,25 %	(0,59) %	S/O	S/O
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	17,26 %	19,41 %	25,83 %	17,38 %	19,50 %	26,00 %	0,04 %	0,14 %	0,06 %	(0,12) %	(0,09) %	(0,17) %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	15,94 %	16,39 %	30,90 %	16,04 %	16,53 %	31,06 %	0,05 %	0,07 %	0,05 %	(0,10) %	(0,14) %	(0,16) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	8,02 %	8,27 %	18,28 %	8,12 %	8,46 %	18,51 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	(0,10) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ²	8,08 %	7,62 %	18,48 %	8,12 %	8,46 %	18,51 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	(0,10) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged ²	7,73 %	6,73 %	17,61 %	8,12 %	8,46 %	18,51 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	(0,10) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged ²	8,04 %	7,86 %	21,22 %	8,12 %	8,46 %	18,51 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	(0,10) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ⁵	(1,75) %	1,99 %	0,00 %	(1,72) %	1,98 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,00 %	(0,03) %	0,01 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(1,75) %	11,01 %	17,81 %	(1,72) %	11,11 %	17,94 %	0,08 %	0,13 %	0,07 %	(0,03) %	(0,10) %	(0,13) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ²	(2,22) %	9,19 %	14,32 %	(1,72) %	11,11 %	17,94 %	0,08 %	0,13 %	0,07 %	(0,03) %	(0,10) %	(0,13) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged ^{2,6}	1,58 %	0,00 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	20,76 %	(3,00) %	26,44 %	20,70 %	(2,84) %	26,41 %	0,05 %	0,29 %	0,06 %	0,06 %	(0,16) %	0,03 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	9,86 %	13,28 %	24,35 %	9,92 %	13,52 %	24,51 %	0,05 %	0,14 %	0,11 %	(0,06) %	(0,24) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	5,23 %	7,84 %	23,23 %	5,20 %	7,78 %	23,22 %	0,06 %	0,08 %	0,05 %	0,03 %	0,06 %	0,01 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	32,62 %	(31,15) %	12,00 %	32,36 %	(31,46) %	11,87 %	0,12 %	0,17 %	0,08 %	0,26 %	0,31 %	0,12 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	13,00 %	43,59 %	48,72 %	13,06 %	42,34 %	48,87 %	0,04 %	1,00 %	0,03 %	(0,05) %	1,25 %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	10,14 %	36,39 %	27,60 %	10,23 %	36,62 %	27,76 %	0,09 %	0,05 %	0,04 %	(0,09) %	(0,23) %	(0,16) %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	12,22 %	11,59 %	28,78 %	12,20 %	11,68 %	28,80 %	0,07 %	0,09 %	0,07 %	0,02 %	(0,09) %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	16,61 %	22,82 %	27,70 %	16,67 %	21,13 %	27,82 %	0,04 %	1,53 %	0,06 %	(0,06) %	1,69 %	(0,12) %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	11,32 %	19,85 %	24,15 %	11,28 %	19,94 %	24,27 %	0,16 %	0,11 %	0,08 %	0,04 %	(0,09) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	(0,07) %	4,88 %	23,20 %	(0,22) %	4,76 %	23,02 %	0,08 %	0,05 %	0,10 %	0,15 %	0,12 %	0,17 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(0,84) %	6,87 %	11,25 %	(0,59) %	7,60 %	15,29 %	0,10 %	0,28 %	0,14 %	(0,25) %	(0,73) %	(0,62) %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ²	(1,33) %	5,14 %	14,67 %	(0,59) %	7,60 %	15,29 %	0,10 %	0,28 %	0,14 %	(0,25) %	(0,73) %	(0,62) %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	0,23 %	2,89 %	8,57 %	0,31 %	3,05 %	8,80 %	0,06 %	0,08 %	0,05 %	(0,08) %	(0,16) %	(0,23) %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	10,32 %	(3,56) %	20,99 %	10,04 %	(3,87) %	20,55 %	0,11 %	0,31 %	0,11 %	0,28 %	0,31 %	0,44 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	9,06 %	5,26 %	28,23 %	9,04 %	5,09 %	28,14 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,17 %	0,09 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	7,41 %	17,97 %	18,56 %	7,45 %	18,31 %	18,81 %	0,23 %	0,13 %	0,10 %	(0,04) %	(0,33) %	(0,25) %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	9,58 %	51,48 %	29,10 %	9,60 %	48,45 %	29,03 %	0,02 %	1,65 %	0,04 %	(0,02) %	3,03 %	0,07 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	4,81 %	10,13 %	27,35 %	4,64 %	9,68 %	26,91 %	0,07 %	0,08 %	0,08 %	0,17 %	0,45 %	0,44 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	43,84 %	(34,42) %	11,38 %	43,60 %	(35,58) %	10,95 %	0,24 %	1,27 %	0,13 %	0,24 %	1,16 %	0,43 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	25,55 %	(2,45) %	33,59 %	25,44 %	(2,76) %	33,29 %	0,05 %	0,08 %	0,07 %	0,11 %	0,31 %	0,30 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	12,01 %	14,65 %	22,08 %	12,06 %	14,62 %	22,04 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	(0,05) %	0,03 %	0,04 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	13,11 %	45,82 %	50,42 %	13,10 %	44,08 %	50,31 %	0,02 %	1,07 %	0,05 %	0,01 %	1,74 %	0,11 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	2,57 %	6,20 %	15,54 %	2,68 %	6,49 %	15,97 %	0,15 %	0,27 %	0,17 %	(0,11) %	(0,29) %	(0,43) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	0,61 %	10,56 %	16,69 %	0,63 %	11,26 %	17,11 %	0,19 %	0,70 %	0,24 %	(0,02) %	(0,70) %	(0,42) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ²	0,19 %	8,69 %	13,27 %	0,63 %	11,26 %	17,11 %	0,19 %	0,70 %	0,24 %	(0,02) %	(0,70) %	(0,42) %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	10,57 %	0,21 %	23,93 %	10,51 %	(0,03) %	23,80 %	0,05 %	0,09 %	0,06 %	0,06 %	0,24 %	0,14 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(1,77) %	18,96 %	24,46 %	(1,67) %	19,18 %	24,72 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	(0,10) %	(0,22) %	(0,26) %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	14,11 %	17,10 %	30,30 %	14,11 %	17,07 %	30,24 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %	(0,00) %	0,03 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,7}	14,92 %	10,67 %	0,00 %	14,11 %	12,59 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %	(0,00) %	0,03 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	14,60 %	0,13 %	28,27 %	14,49 %	0,06 %	28,06 %	0,10 %	0,08 %	0,08 %	0,11 %	0,07 %	0,21 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	16,71 %	21,18 %	34,20 %	16,69 %	21,08 %	34,08 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,10 %	0,11 %
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	28,71 %	(14,34) %	40,61 %	28,58 %	(14,78) %	40,19 %	0,08 %	0,14 %	0,11 %	0,14 %	0,44 %	0,43 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	15,52 %	2,36 %	23,91 %	15,22 %	2,02 %	23,39 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %	0,30 %	0,34 %	0,52 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	20,71 %	37,54 %	18,57 %	20,95 %	37,79 %	18,83 %	0,10 %	0,21 %	0,07 %	(0,24) %	(0,25) %	(0,26) %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	17,28 %	24,75 %	10,85 %	17,27 %	25,27 %	11,03 %	0,64 %	0,16 %	0,13 %	0,01 %	(0,52) %	(0,18) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	6,34 %	17,22 %	10,65 %	6,54 %	17,58 %	10,71 %	0,34 %	0,13 %	0,07 %	(0,20) %	(0,36) %	(0,06) %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ⁸	(2,03) %	1,61 %	0,00 %	(2,12) %	1,62 %	0,00 %	0,18 %	0,18 %	0,00 %	0,09 %	(0,01) %	0,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,9}	(2,46) %	0,82 %	0,00 %	(2,12) %	0,93 %	0,00 %	0,18 %	0,18 %	0,00 %	0,09 %	(0,01) %	0,00 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	0,03 % ¹	0,02 %	0,00 %	0,06 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	(0,04) %	(0,02) %	0,00 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged ^{2,11}	1,51 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C ¹²	13,20 %	0,00 %	0,00 %	12,97 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D ¹²	16,67 %	0,00 %	0,00 %	16,70 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D ¹²	14,56 %	0,00 %	0,00 %	14,50 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C ¹²	8,80 %	0,00 %	0,00 %	8,84 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	(0,04) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ^{2,13}	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %	(0,00) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C ¹³	0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %	(0,00) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁴	(1,26) %	0,00 %	0,00 %	(1,25) %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	(0,00) %	0,00 %	0,00 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

² La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

³ L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

⁴ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D a été lancé le 18 février 2021.

⁵ Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

⁶ Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged a été lancé le 9 février 2021.

⁷ Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 9 septembre 2020.

⁸ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

⁹ Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancé le 24 novembre 2020.

¹⁰ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 3 septembre 2020.

¹¹ Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged a été lancé le 9 février 2021.

¹² Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D et Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C ont été lancés en juin 2021.

¹³ Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C EUR Hedged et Catégorie 2C ont été lancés le 24 juin 2021.

¹⁴ Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C a été lancé le 29 juin 2021.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2021, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Compartiment publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiment des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe au rapport intermédiaire.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2021 est indiquée ci-dessous
EUR		778 262 290
% de l'actif net		348,53 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
EUR		S/O
% du total des actifs pouvant être prêtés		S/O
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie		Deutsche Bank
Valeur des opérations en cours EUR		778 262 290
Pays d'établissement		Allemagne
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Règlement bilatéral.
		5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		3 126 390
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Numéraire
		Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire		EUR
Obligations		S/O
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		3 126 390
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		S/O
Valeur de la garantie reçue EUR		2 930 068
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		State Street Bank and Trust Company
Garantie à revenu fixe EUR		S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		2 930 068
		12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
EUR	2 418 122
% de l'actif net	0,45 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	531 781 153
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,45 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours EUR	2 418 122
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	2 545 799
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR	821 990
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	420 958
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	1 302 851
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	2 545 799
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 987
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 987
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		298
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		298
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		298
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		298
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
EUR	2 951 326
% de l'actif net	2,90 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	101 820 580
% du total des actifs pouvant être prêtés	2,90 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours EUR	257 778
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours EUR	1 272 123
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	1 421 425
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	3 182 242
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	3 182 242
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	3 182 242

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		38 830
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		38 830
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 825
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 825
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 825
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 825
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
EUR	20 427 808
% de l'actif net	2,29 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	892 342 061
% du total des actifs pouvant être prêtés	2,29 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours EUR	8 219 789
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours EUR	480 470
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours EUR	4 580 033
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	7 147 516
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	2 895 813
Plus de 1 an	16 278 252
Garantie en Actions	2 454 714
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue EUR	292 714
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR	1 247 529

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	15 653 352
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	2 273 184
5. Émetteur de garantie	Volkswagen
Valeur de la garantie reçue EUR	2 162 000
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	21 628 779
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	29 388
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	29 388
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	4 408
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	4 408
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	4 408
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	4 408
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	108 563 735
% de l'actif net	1,40 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	7 773 148 095
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,40 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	76 103 981
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	10 818 611
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	21 641 143
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	15 152 587
De 3 mois à 1 an	6 599 938
Plus de 1 an	92 509 952
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	48 549 113
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	21 757 877
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	35 852 175
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	8 103 312

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	114 262 477
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	47 417
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	47 417
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 113
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 113
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 113
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 113
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	29 782 942
% de l'actif net	0,47 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	6 373 453 953
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,47 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	24 266 135
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	2 210 643
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	3 306 164
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	742 855
Plus de 1 an	30 607 337
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	12 962 383
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	9 341 285
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	9 046 524
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		31 350 192
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		37 314
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		37 314
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 597
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 597
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 597
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 597
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	281 612 969
% de l'actif net	3,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	9 008 868 048
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	110 414 251
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des opérations en cours USD	376 578
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	15 937 334
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	367 467
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	62 276 947
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	92 240 392
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 semaine à 1 mois	58 889
De 1 à 3 mois	21 499 958

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
De 3 mois à 1 an		3 076 451
Plus de 1 an		205 819 337
Garantie en Actions		65 955 566
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		327 556
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		57 278 376
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		69 669 594
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		103 506 665
5. Émetteur de garantie		Schneider Electric
Valeur de la garantie reçue USD		19 463 413
6. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		46 164 597
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		296 410 201
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		440 746
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		440 746
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		66 112
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		66 112
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
Revenu obtenu	66 112
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	66 112
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	24 053 466
% de l'actif net	2,54 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	946 036 376
% du total des actifs pouvant être prêtés	2,54 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	4 285 205
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des opérations en cours USD	138 233
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours USD	1 812 895
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	11 530 026
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	6 287 107
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	238 411
De 3 mois à 1 an	3 050 070
Plus de 1 an	13 018 976
Garantie en Actions	9 101 425
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
Valeur de la garantie reçue USD	2 430 912
2. Émetteur de garantie	ASR Nederland
Valeur de la garantie reçue USD	3 004 243
3. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	238 411
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 283 818
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 091 913
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	693 316
7. Émetteur de garantie	Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD	3 666 269
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	25 408 882
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	52 589
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	52 589
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 888
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 888
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 888
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements nets		7 888
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	10 446 572
% de l'actif net	1,66 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	629 827 965
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,66 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	1 198 443
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des opérations en cours USD	234 205
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours USD	161 450
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	281 596
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	2 169 539
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	6 401 339
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	1 195 428
Plus de 1 an	9 804 110
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		9 972 776
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 026 762
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		10 999 538
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		5 995
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 995
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		899
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		899
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	23 833 163
% de l'actif net	3,19 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	748 280 657
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,19 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	17 313 300
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	46 644
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	425 692
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	6 047 527
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	445
Plus de 1 an	25 091 508
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 065 458
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	17 163 087
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	6 535 028

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	328 380
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	25 091 953
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	14 769
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	14 769
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 215
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 215
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 215
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 215
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	34 753 797
% de l'actif net	3,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 110 405 274
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des opérations en cours USD	967 632
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	2 724 212
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	24 361 833
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	6 700 120
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	1 995 300
Plus de 1 an	8 933 809
Garantie en Actions	25 675 036
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	10 929 109
2. Émetteur de garantie	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	5 595 076

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
3. Émetteur de garantie	Prosus
Valeur de la garantie reçue USD	5 322 888
4. Émetteur de garantie	Teleperformance
Valeur de la garantie reçue USD	1 348 296
5. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue USD	13 408 776
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	36 604 145
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	33 538
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	33 538
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 031
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 031
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	5 031
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 031
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Swaps de rendement total (TRS)	
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2021 est indiquée ci-dessous
USD	54 287 336
% de l'actif net	202,37 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD	S/O
% du total des actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	54 287 336
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Règlement bilatéral.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
GBP	51 981
% de l'actif net	0,12 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
GBP	42 215 740
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,12 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours GBP	6 966
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours GBP	45 015
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	7 028
Plus de 1 an	47 818
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue GBP	2 774
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue GBP	14 893
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue GBP	35 511
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue GBP	1 668
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe GBP		54 846
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		248
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		248
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		37
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		37
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		37
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		37
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	14 691 483
% de l'actif net	1,11 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 319 341 359
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,11 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	14 691 483
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	15 467 194
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	3 807 779
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	11 659 415
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	15 467 194
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		6 485
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		6 485
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		973
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		973
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		973
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		973
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	64 419 586
% de l'actif net	3,56 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 807 903 859
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,56 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	18 183 168
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	10 741 510
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des opérations en cours USD	181 234
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	35 313 674
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	4 228 289
Plus de 1 an	63 550 974
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	3 499 073
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	54 293 394
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	9 986 796

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		67 779 263
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		304 254
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		304 254
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		45 638
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		45 638
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		45 638
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		45 638
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	261 847
% de l'actif net	0,19 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	135 950 006
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,19 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	42 338
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	108 801
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	110 708
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	79 804
Plus de 1 an	195 683
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	6 387
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	150 782
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	118 318
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		275 487
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 804
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 804
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		271
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		271
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		271
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		271
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
JPY	2 230 071 756
% de l'actif net	10,50 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
JPY	21 241 301 096
% du total des actifs pouvant être prêtés	10,50 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours JPY	15 853 608
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des opérations en cours JPY	40 494 242
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours JPY	199 893 633
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours JPY	1 973 830 273
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 semaine à 1 mois	48 333 450
De 3 mois à 1 an	155 557 444
Plus de 1 an	142 296 814
Garantie en Actions	2 003 720 563
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Covestro
Valeur de la garantie reçue JPY	529 816 673
2. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue JPY	220 031 048	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue JPY	123 836 935	
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue JPY	2 319 726	
5. Émetteur de garantie	Teleperformance	
Valeur de la garantie reçue JPY	397 009 755	
6. Émetteur de garantie	Vinci	
Valeur de la garantie reçue JPY	536 212 765	
7. Émetteur de garantie	Volkswagen	
Valeur de la garantie reçue JPY	540 681 369	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe JPY	2 349 908 271	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	3 878 060	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	3 878 060	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	581 709	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	581 709	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		581 709
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		581 709
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	38 193 738
% de l'actif net	3,22 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 185 154 071
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,22 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	5 674 080
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	32 519 658
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	29 510 172
Garantie en Actions	10 655 142
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 784 788
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	25 072 266
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 653 118
4. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	10 655 142
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	40 165 314	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	105 179	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	105 179	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	15 777	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	15 777	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	15 777	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	15 777	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	22 193 196
% de l'actif net	1,19 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 861 180 328
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,19 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	11 910 837
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BofA Securities Europe
Valeur des opérations en cours USD	196 046
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	7 275 122
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des opérations en cours USD	529 611
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	2 281 580
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	420 646
Plus de 1 an	23 210 553
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	22 959 132
2. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	672 067	
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	23 631 199	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	55 639	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	55 639	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8 346	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	8 346	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	8 346	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	8 346	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	18 830 391
% de l'actif net	4,51 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	417 578 611
% du total des actifs pouvant être prêtés	4,51 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	12 440 002
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	2 199 407
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	249 877
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	3 941 105
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 semaine à 1 mois	63 549
Plus de 1 an	19 555 390
Garantie en Actions	199 223
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	176 785
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	10 031 005

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 987 850
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 600 084
5. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue USD	22 438
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	19 818 162
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	25 620
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	25 620
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 843
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 843
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 843
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	3 843
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	165 958 017
% de l'actif net	10,60 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 565 819 939
% du total des actifs pouvant être prêtés	10,60 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	11 532 538
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	154 425 479
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	12 137 997
Plus de 1 an	162 342 725
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	73 364 547
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	39 715 758
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	61 400 417
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	174 480 722
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	170 644
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	170 644
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	25 597
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	25 597
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	25 597
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	25 597
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	63 926 744
% de l'actif net	3,07 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 084 953 437
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,07 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	59 286 938
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des opérations en cours USD	2 785 047
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 854 759
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	67 298 828
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	9 289 932
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	25 250 121
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	24 823 179
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	7 935 596
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		67 298 828
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		33 490
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		33 490
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 024
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 024
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 024
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 024
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	3 421 072
% de l'actif net	0,94 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	362 728 807
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,94 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	1 048 429
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	272 331
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	2 100 312
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	108 925
Plus de 1 an	3 489 760
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 335 799
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 054 912
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	207 974
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		3 598 685
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		5 137
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 137
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		771
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		771
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		771
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		771
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	25 612 268
% de l'actif net	3,40 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	752 966 241
% du total des actifs pouvant être prêtés	3,40 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	5 482 301
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 152 740
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	1 949 827
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	17 027 400
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	555 472
De 3 mois à 1 an	2 214 068
Plus de 1 an	22 118 614
Garantie en Actions	2 050 206
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	388 925
2. Émetteur de garantie	Autriche

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Valeur de la garantie reçue USD	2 261 899	
3. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	11 280 259	
4. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	5 548 579	
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	5 797 417	
6. Émetteur de garantie	Vinci	
Valeur de la garantie reçue USD	1 661 281	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	26 938 360	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	36 493	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	36 493	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	5 474	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	5 474	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	5 474	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	5 474	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	407 947
% de l'actif net	0,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	307 639 161
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	266 124
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	141 823
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	98 638
Plus de 1 an	330 652
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	351 875
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	40 839
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	36 576
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	429 290
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	9 222
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 222
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 383
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 383
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 383
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 383
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	27 715 033
% de l'actif net	4,51 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	614 551 362
% du total des actifs pouvant être prêtés	4,51 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	20 027 857
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	7 687 176
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	29 167 627
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	16 309 953
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	12 857 674
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	29 167 627
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		30 617
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		30 617
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 593
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 593
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 593
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 593
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	1 595 497
% de l'actif net	1,93 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	82 477 864
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,93 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des opérations en cours USD	367 892
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	1 227 605
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	54 072
De 3 mois à 1 an	208 778
Plus de 1 an	1 415 172
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	158 834
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	993 670
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	525 518
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres / matières premières	
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 678 022
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 594
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 594
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	539
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	539
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	539
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	539
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Prêt de titres / matières premières	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
USD	86 933 846
% de l'actif net	1,36 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	6 405 725 984
% du total des actifs pouvant être prêtés	1,36 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	20 349 941
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	18 033 767
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des opérations en cours USD	809 878
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	97 222
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des opérations en cours USD	33 051 474
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours USD	14 591 564
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 à 3 mois	5 965 178
Plus de 1 an	50 929 192

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres / matières premières
Garantie en Actions	35 744 109
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	11 013 043
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	5 965 179
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	41 034 444
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 128 094
5. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue USD	8 946 430
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	4 766 654
7. Émetteur de garantie	Schneider Electric
Valeur de la garantie reçue USD	15 773 470
8. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue USD	11 165
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	92 638 479
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	159 838
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	159 838
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	23 976
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Rendements nets		23 976
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		23 976
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		23 976
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N °648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres / matières premières
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2021
EUR	786 521
% de l'actif net	0,12 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	641 886 763
% du total des actifs pouvant être prêtés	0,12 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2021
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des opérations en cours EUR	786 521
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie / Notation :
Numéraire	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	65 505
Plus de 1 an	761 443
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	486 487
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	340 461
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	826 948
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres / matières premières
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		53 487
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		53 487
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		8 023
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		8 023
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		8 023
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		8 023
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des actifs pouvant être prêtés est égal à l'actif net du Compartiment.