

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport annuel et États Financiers audités pour l'exercice
clos le 31 décembre 2022

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	2
Rapport des Administrateurs	7
Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs	14
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires de Xtrackers (IE) plc	15
Rapport du Contrôleur de comptes indépendant aux membres de Xtrackers (IE) plc	16
Rapport du Gestionnaire d'Investissement (non audité)	23
État de la situation financière	32
État du résultat global	62
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	92
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	122
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	123
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	124
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF ¹	128
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	131
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	137
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	175
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	189
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	201
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	231
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	233
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	241
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	250
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	258
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	268
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF ¹	270
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	293
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	305
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	341
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	354
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	361
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	403
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	408
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	412
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	415
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	417
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	421
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	425
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	431
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	434
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	437
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	440
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	445
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	469
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	476
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	481
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	509
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	512
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	514

¹ Au cours de l'exercice, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 19 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	515
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	518
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	520
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	523
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF ¹	538
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	556
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	583
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	587
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	602
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	608
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	616
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	617
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	627
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	630
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	633
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF ¹	642
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	671
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	673
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	677
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	679
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	682
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	686
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	693
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	698
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	700
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	706
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	729
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	733
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	743
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	746
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	749
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	754
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	757
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	766
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	773
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	783
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	784
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	798
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	806
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	814
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	817
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	821
Notes aux États Financiers	828
Notes complémentaires (non auditées)	958
Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)	1131
Annexe 2 – Réglementation sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (non auditée)	1134

¹ Au cours de l'exercice, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 19 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

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)¹
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Julien Boulliat (Français) (non exécutif)
Philippe Ah-Sun (Britannique) (non exécutif)
Michael Mohr (Allemand) (non exécutif)²

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna¹

Société de Gestion

DWS Investment S.A.
2, boulevard 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

Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
9 Raffles Place #18-05 Republic Plaza
048619 Singapour

¹ Alex McKenna a démissionné de son poste d'Administrateur et de membre du comité d'audit à compter du 23 février 2022.

² Michael Mohr a été nommé au poste d'Administrateur à compter du 28 avril 2022 et a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

A & L Goodbody Solicitors
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irlande

Secrétaire

Goodbody Secretarial Limited
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
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. De temps à autre, 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 correspondant du Prospectus.

À la fin de l'exercice, la Société était composée de 81 Compartiments lancés.

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 des actifs du Compartiment et en déduisant de cette valeur les engagements du Compartiment (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 ponctuellement par les Administrateurs.

Si les actions d'un Compartiment sont divisées en Catégories, la Valeur Liquidative par Catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la Valeur Liquidative du Compartiment entre les Catégories effectuant de tels ajustements. Il en sera ainsi pour les souscriptions, rachats, commissions, ainsi que pour la capitalisation des dividendes ou la distribution des revenus et les charges, engagements ou actifs attribuables à chacune de ces Catégories (notamment les plus/moins-values et les coûts des instruments financiers utilisés pour la couverture de change entre les devises dans lesquelles les actifs du Compartiment sont libellés 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 être en circulation et arrondie mathématiquement à la quatrième décimale déterminée par les Administrateurs ou tout autre nombre de décimales déterminé au besoin par ces derniers.

Opération

Tous les Compartiments sont opérationnels tous les Jours ouvrables, comme indiqué dans les Suppléments correspondants 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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi (Tracking Error) et Erreur de suivi (Tracking Difference)

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'Écart de suivi (Tracking Error) 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 (Tracking Error) est défini comme la volatilité (mesurée par l'écart type) de la différence entre le rendement du Compartiment et celui de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi » (Tracking Error)). Il ne doit pas être confondu avec l'Erreur de suivi (Tracking Difference), 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 » (Tracking Difference)). L'Erreur de suivi (Tracking Difference) 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 (Tracking Error) 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 (Tracking Error), 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 (Tracking Error) 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 (Tracking Error) dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi (Tracking Error) et l'Erreur de suivi (Tracking Difference) pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 1053 à 1056, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Le Conseil d'Administration présente aux actionnaires son Rapport annuel, ainsi que les États Financiers audités de la Société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Résultats, activités et développements futurs

Les résultats des opérations sont présentés aux pages 62 à 91. Un examen des activités figure dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement. Le Conseil d'Administration a l'intention de continuer à poursuivre les objectifs d'investissement des Compartiments décrits dans le Prospectus et dans les Suppléments correspondants au Prospectus.

Principales incertitudes sur les risques

Une analyse détaillée des risques auxquels chaque Compartiment est exposé est présentée à la Note 10 des Notes aux États Financiers. Il n'y a eu aucun problème opérationnel majeur au cours de l'exercice.

Instruments financiers

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

Administrateurs

Les Administrateurs de la Société sont :

Michael Whelan

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

Tom Murray

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

Alex McKenna¹

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

¹ Alex McKenna a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 23 février 2022.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Administrateurs (suite)

Gerry Grimes

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

Julien Boulliat

M. Boulliat est responsable des solutions d'investissement systématiques en ingénierie de portefeuille au sein de DWS. M. Boulliat a rejoint Deutsche Bank en 2012, fort de 10 ans d'expérience dans le secteur. Avant cela, il a occupé les fonctions de responsable de la gestion de portefeuille d'ETF chez HSBC Asset Management, d'ingénieur financier chez Sinopia Financial Services et de responsable adjoint des négociations chez Sinopia Asset Management. M. Boulliat est titulaire d'un Master en économie et finance de l'université Lumière Lyon 2 et d'un diplôme d'études supérieures en gestion de portefeuille et analyse financière de l'université Lille 2.

Philippe Ah-Sun

M. Ah-Sun est le Directeur mondial des opérations passives chez DWS. Il est titulaire d'une licence en Littérature anglaise de l'université d'East Anglia et est un comptable agréé. Avant de rejoindre Deutsche Bank, M. Ah-Sun a participé à un Programme de master en finances avec Dell Computer Corporation. En 2008, il a pris ses fonctions dans le département Product Control au sein de la Corporate and Investment Bank de Deutsche Bank, avec une spécialisation dans les produits Delta One et ETF. Il a élargi ses compétences en occupant différents postes en lien avec les actions, qui l'ont mené au poste de Finance Director for European Equity Trading. Entre 2013 et 2019, M. Ah-Sun a été Directeur des opérations (COO) - Index Investing.

Michael Mohr¹

M. Mohr est Directeur mondial de la division Passive Product Specialists chez DWS. Il travaille au sein du groupe Deutsche Bank depuis 23 ans, dont 15 années passées chez DWS. M. Mohr possède une grande expérience de la structuration et de la gestion de fonds OPCVM, allant de la stratégie au développement et à la gestion de produits. À son poste actuel, il est chargé des fonds cotés en bourse (exchange traded funds, « ETF ») tels que les fonds OPCVM et fonds « 40 Act », des matières premières cotées en bourse (exchange traded commodities, « ETC ») et des Mandats institutionnels engagements. À ses débuts au sein du groupe Deutsche Bank, M. Mohr s'est d'abord occupé de la gestion des produits structurés et du développement commercial. En 2010, il a rejoint l'équipe Global Markets Structuring pour développer l'activité des ETC et a été muté à l'activité Indexing de DWS en 2012. M. Mohr a étudié à la National University of Singapore, ainsi qu'à la Frankfurt School of Finance and Management, dans laquelle il a obtenu un Master en banque et finance.

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

Le Conseil d'Administration et le Secrétaire de la Société (Goodbody Secretarial Limited) qui étaient en fonction le 31 décembre 2022 n'avaient aucun intérêt dans les Actions de la Société à cette date ou à aucun moment de l'exercice.

¹ Michael Mohr a été nommé au poste d'Administrateur le 28 avril 2022 et a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Registres comptables

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

Distributions

Pour une liste complète des distributions effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de l'exercice clos le 31 décembre 2021, veuillez consulter la Note 12 des Notes aux États Financiers.

Événements significatifs durant l'exercice

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant décisif en Europe, ce qui, entre autres choses, a un effet durable sur l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques de l'Europe et entraîne une volatilité considérable. Cette volatilité devrait se poursuivre. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison de l'incertitude au moment de la préparation du présent rapport. La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments pertinents. La Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

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

Événements significatifs après la fin de l'exercice

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

Diversité et inclusion

En raison de la nature de la Société, les principales activités et les fonctions opérationnelles ont été déléguées aux différents prestataires de services et la Société ne compte aucun employé de facto. Le Conseil d'Administration de la Société est composé d'administrateurs non exécutifs indépendants et d'administrateurs non exécutifs employés par DWS. DWS fait partie du groupe Deutsche Bank qui reconnaît la nécessité d'accélérer les progrès en matière de diversité et d'inclusion et a mis au point une série de programmes, de pratiques et de politiques qui vont dans ce sens. Deutsche Bank estime que le succès passe par l'intégration des principes de la diversité et de l'inclusion dans chaque aspect de la carrière des employés. Les dirigeants de Deutsche Bank participent activement à des initiatives qui visent à attirer et à développer un personnel diversifié.

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

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

Deutsche Bank

Deutsche Bank a fait plusieurs déclarations publiques qui témoignent de son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Deutsche Bank est membre fondateur et signataire de la Charta der Vielfalt en Allemagne, la Women in Finance Charter au Royaume-Uni, la Charter de la Diversidad en Espagne et la Charte de la Diversité au Luxembourg. Deutsche Bank a fait une déclaration volontaire avec d'autres entreprises de l'indice DAX-40 en faveur d'une forte augmentation du nombre de femmes, notamment au sein de la Haute Direction.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Diversité et inclusion (suite)

Deutsche Bank (suite)

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

DWS

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

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

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

Les informations pertinentes sur les modalités de gouvernance de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont présentées ci-dessous et la Société est soumise à des pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

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

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

Le Conseil d'Administration n'a pas adopté d'autres codes de gouvernance d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

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

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

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

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

Relations avec les actionnaires

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

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

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Relations avec les actionnaires (suite)

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

Composition et activités du Conseil d'Administration

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

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

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

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

En décembre 2012, la Société a établi un comité d'audit. Il n'y avait pas d'autres sous-comités du Conseil en activité au cours de l'exercice ou pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Déclaration de conformité

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

Conformément à cette responsabilité, le Conseil d'Administration a :

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

Comité d'audit

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

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 (SUITE)

Informations d'audit pertinentes

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

Transactions avec des parties liées

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

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

Continuité d'exploitation

Le Conseil d'Administration a évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et est convaincu qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans un avenir proche. De plus, le Conseil d'administration n'est pas au courant d'incertitudes matérielles pouvant jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Par conséquent, les États financiers sont toujours préparés sur la base de la continuité d'exploitation, à l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF qui sera liquidé le 22 mars 2023. En conséquence, le principe comptable de continuité d'exploitation n'est plus approprié et les États Financiers pour le Compartiment susmentionné ont été préparés sur une autre base que celle de la continuité d'exploitation. Aucune correction n'a été nécessaire dans les États Financiers pour ajuster les actifs ou engagements à leurs valeurs réalisables, pour tenir compte des engagements liés à la liquidation ni pour reclasser les engagements à long terme comme engagement exigible. Les informations comparatives pour ces Compartiments ont été préparées sur la base de la continuité d'exploitation. De plus amples informations sont disponibles à la Note 10, et plus particulièrement à la sous-section « Risque de liquidité », ainsi qu'à la Note 20 « Événements significatifs après la fin de l'exercice ».

Contrôleur de comptes indépendant

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

Au nom du Conseil d'Administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

18 avril 2023

XTRACKERS (IE) PLC

DÉCLARATION RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Au nom du Conseil d'Administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

18 avril 2023

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES DE XTRACKERS (IE) PLC

Nous avons, en notre qualité de Dépositaire de la Société, enquêté sur sa conduite pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'avis du Dépositaire

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

Avis

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

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

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

Date : 18 avril 2023

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport sur l'audit des États Financiers

La version française du rapport du contrôleur de comptes constitue une traduction, à des fins d'information, du Rapport du Contrôleur de comptes original publié en anglais. Si la version anglaise de ce rapport et sa traduction dans une langue autre que l'anglais diffèrent, la version anglaise fait foi.

Avis

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

- donnent une image fidèle de l'actif, du engagement et de la situation financière de la Société et des Compartiments au 31 décembre 2022 et de leurs résultats pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été correctement préparés conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council du Royaume-Uni, notamment la norme d'information financière 102 applicable au Royaume-Uni et en Irlande « The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland » et par la loi irlandaise) ; et
- ont été correctement préparés conformément aux dispositions de la Loi de 2014 sur les sociétés et des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées).

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

- l'État de la situation financière au 31 décembre 2022 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clos à cette date ;
- l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos à cette date ;
- le Portefeuille d'investissements de chacun des Compartiments au 31 décembre 2022 ; et
- les notes aux États Financiers de la Société et de chacun de ses Compartiments, qui comprennent une description des principaux principes comptables.

Notre avis concorde avec le rapport que nous avons adressé au Conseil d'Administration.

Fondement de l'avis

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

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

Indépendance

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

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

Entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022, nous n'avons fourni à la Société aucun service extérieur à l'audit hormis les services mentionnés à la Note 8.

Paragraphe d'observation - États financiers préparés sur une base autre que celle de la continuité de l'exploitation

Dans le cadre de l'expression de notre opinion sur les états financiers, qui n'est pas une opinion modifiée, nous attirons l'attention sur la Note 19 des états financiers qui décrit les raisons pour lesquelles les états financiers de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ont été préparés sur une base autre que celle de la continuité de l'exploitation.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Notre approche d'audit

Présentation

Matérialité

- Importance relative globale : 50 points de base (2021 : 50 points de base) de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2022 (2021 : 31 décembre 2021) pour chacun des Compartiments de la Société.
- Importance relative de la performance : 75 % de l'importance relative globale.

Portée de l'audit

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

Principaux éléments de l'audit

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

La portée de notre audit

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

Principaux éléments de l'audit

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

Principaux éléments de l'audit

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

- Voir la politique comptable 3(a) des États Financiers de la Société pour plus de détails concernant les catégories d'investissements détenus par les Compartiments.
- Les actifs et engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment sont détenus au nom du Compartiment au 31 décembre 2022. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine car il représente l'élément principal des États Financiers.

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

Nous avons obtenu les confirmations indépendantes du Dépositaire et des contreparties concernant les actifs et les engagements financiers détenus au 31 décembre 2022, et effectué un rapprochement avec les montants détenus selon les registres comptables. Nous avons liquidé une partie des positions sur instruments dérivés pour publier des relevés de compte de fin d'exercice afin de vérifier leur existence dans le cadre d'une autre procédure d'audit au 31 décembre 2022. Aucun problème significatif n'a été identifié à la suite de ces procédures.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Notre approche d'audit (suite)

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

- Voir la politique comptable 3(a) des États Financiers de la Société pour plus de détails concernant les catégories d'investissements détenus par les Compartiments.
- Les actifs et engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment au 31 décembre 2022 sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme FRS 102. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine, car il représente l'élément principal des États Financiers.

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

Nous avons vérifié l'évaluation des actifs et des engagements financiers en la comparant de manière indépendante à des sources tierces. Aucun problème significatif n'a été identifié à l'issue de ces procédures.

Comment nous avons adapté la portée de l'audit

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

Au 31 décembre 2022, 81 Compartiments étaient exploités. L'État de la situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de la société sont une agrégation des positions et des résultats des Compartiments.

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

Matérialité

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

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

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

50 points de base (2021 : 50 points de base) de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2022 (2021 : 31 décembre 2021) pour chacun des Compartiments de la Société.

Justification du critère de référence appliqué :

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

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

Notre approche d'audit (suite)

Nous utilisons l'importance relative de la performance pour ramener à un niveau suffisamment bas la probabilité que l'ensemble des inexactitudes non corrigées et non détectées dépasse l'importance relative globale. Plus précisément, nous utilisons l'importance relative de la performance pour déterminer la portée de l'audit ainsi que la nature et l'étendue de nos vérifications des soldes de comptes, des types de transactions et des informations à publier, par exemple lors de la sélection de la taille des échantillons. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à 75 % de l'importance relative globale.

Pour déterminer l'importance relative de la performance, nous avons tenu compte d'un certain nombre de facteurs – l'historique des inexactitudes, l'évaluation des risques, le risque d'agrégation et l'efficacité des contrôles – et nous avons conclu qu'un montant situé dans la partie supérieure de notre intervalle normal était approprié.

Nous avons convenu avec le Conseil d'Administration que nous leur rapporterions les inexactitudes relevées au cours de notre audit au-delà de 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour la Valeur Liquidative par action ayant une incidence sur les écarts (2021 : 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour les différences de Valeur Liquidative par action), ainsi que des anomalies inférieures à ce montant qui, à notre avis, justifient un rapport pour des raisons qualitatives.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

À l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel une base autre que celle de la continuité d'exploitation a été utilisée, comme indiqué à la section « Paragraphe d'observation - États financiers préparés sur une base autre que celle de la continuité de l'exploitation » ci-dessus, notre appréciation de l'évaluation par les Administrateurs de la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a porté sur les points suivants :

La structure de la Société est celle d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. L'évaluation par les Administrateurs de l'utilisation du principe de la continuité d'exploitation comprenait l'évaluation de 1) L'aperçu de 2022, 2) La liquidité et 3) Les plans de la direction.

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

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

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

À l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel une base autre que celle de la continuité d'exploitation a été utilisée, comme indiqué à la section « Paragraphe d'observation - États financiers préparés sur une base autre que celle de la continuité de l'exploitation » ci-dessus, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous n'avons identifié aucune incertitude significative liée à des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'autorisation de publication des États Financiers.

À l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel une base autre que celle de la continuité d'exploitation a été utilisée, comme indiqué à la section « Paragraphe d'observation - États financiers préparés sur une base autre que celle de la continuité de l'exploitation » ci-dessus, lors de l'audit des États Financiers, nous avons conclu que l'utilisation par les Administrateurs du principe comptable de continuité d'exploitation dans la préparation des États Financiers est appropriée.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation (suite)

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

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

Rapport sur d'autres informations

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

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

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

Rapport des Administrateurs

- À notre avis, sur la base des travaux menés dans le cadre de l'audit, les informations contenues dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 concordent avec les États Financiers et ont été établies conformément à la réglementation en vigueur.
- Sur la base de nos informations et de notre compréhension de la Société, ainsi que de son environnement, obtenues au cours de l'audit, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le Rapport des Administrateurs.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

Responsabilités pour les États Financiers et l'audit

Responsabilités des Administrateurs pour les États Financiers

Comme il est expliqué plus en détail dans les Déclarations de responsabilité des Administrateurs énoncées à la page 14, les Administrateurs sont responsables de la préparation des États Financiers conformément au cadre applicable et doivent s'assurer qu'ils sont fidèles à la réalité.

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

Responsabilités des Administrateurs pour les États Financiers (suite)

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

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

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

Les irrégularités, y compris la fraude, constituent des manquements aux lois et règlements. Nous concevons des procédures conformément à nos responsabilités, décrites ci-dessus, afin de détecter les anomalies importantes en matière d'irrégularités, y compris de fraude. La mesure dans laquelle nos procédures parviennent à détecter les irrégularités, y compris la fraude, est décrite ci-dessous.

Sur le fondement de notre compréhension de la Société et du secteur, nous avons identifié que les principaux risques de manquement aux lois et règlements étaient liés à des violations du droit irlandais et des réglementations de la Banque centrale d'Irlande, et nous avons examiné la mesure dans laquelle un manquement pouvait avoir un effet important sur les États Financiers. Nous avons également examiné les lois et règlements ayant un impact direct sur la préparation des États Financiers, tels que la Loi irlandaise sur les sociétés de 2014 et le Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (tel que modifié). Nous avons évalué les incitations et possibilités de manipulation frauduleuse des États Financiers de la part de la direction (y compris le risque de contournement des contrôles), avons déterminé que les principaux risques étaient liés aux écritures comptables utilisées par les États Financiers, et avons examiné dans quelle mesure un manquement pouvait avoir un effet significatif sur les états financiers.

Les procédures d'audit mises en œuvre par notre équipe de mission ont inclus :

- Des entretiens avec la direction afin d'identifier tout manquement aux lois et règlements ;
- Le recensement et la vérification des écritures comptables, lorsque des écritures répondant à nos critères spécifiques fondés sur les risques avaient été identifiées ;
- La conception de procédures d'audit qui introduisent un élément d'imprévisibilité ;
- L'examen des procès-verbaux pertinents des réunions du conseil d'administration ; et
- L'examen des informations fournies dans les états financiers et leur rapprochement avec les documents justificatifs afin d'évaluer le respect des lois et règlements applicables.

Il existe des limites inhérentes aux procédures d'audit décrites ci-dessus. Nous sommes moins susceptibles de répertorier les manquements aux lois et règlements qui ne sont pas étroitement liés aux événements et transactions reflétés dans les États Financiers. En outre, le risque de non-détection d'une anomalie significative est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur car la fraude peut impliquer des procédés destinés à dissimuler les faits, par exemple au moyen de falsifications, de fausses déclarations ou par collusion.

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

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

Cette description fait partie du rapport du Contrôleur de comptes.

Utilisation de ce rapport

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

Autres rapports requis

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

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

Loi de 2014 sur les sociétés : déclarations d'exceptions

Rémunération et opérations des Administrateurs

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

Nomination

Les Administrateurs nous ont désignés le 10 juin 2014 pour auditer les États Financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les exercices suivants. La période d'engagement total ininterrompu est de 9 ans. Elle couvre les exercices clos du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2022.

Aoife O'Connor
Pour et au nom de PriceWaterhouseCoopers
Comptables agréés et cabinet d'audit légal
Dublin
Avril 2023

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ)

ACTIONS

Analyse du marché mondial

Royaume-Uni :

L'indice FTSE 100 affichait au dernier jour de négociation de 2022 une hausse de près de 1 % par rapport au début de l'année, grâce à une forte progression des cours des actions des sociétés énergétiques et minières, en particulier BP et Shell, les plus grandes sociétés du FTSE 100 qui ont gagné environ 43 % en 2022. Toutefois, l'indice FTSE 250, composé de sociétés de taille moyenne et davantage axé sur le Royaume-Uni, a connu une année 2022 difficile, avec une baisse de 19,7 %, pénalisé par les incertitudes économiques et politiques dans le pays au cours de l'année.

Zone euro :

Dans l'ensemble, les marchés des actions européens ont reculé en 2022, même s'ils ont surperformé les autres régions au quatrième trimestre. L'indice pan-européen Stoxx 600 a notamment cédé 12,4 %. Le DAX allemand a chuté de 12,3 %, soit sa plus forte baisse annuelle depuis 2018, la plus grande économie d'Europe ayant subi les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine, de la crise énergétique et d'une inflation à deux chiffres. L'indice français CAC 40 a perdu 9,5 %, au cours d'une année où Paris a brièvement dépassé Londres en tant que plus grand marché boursier d'Europe. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé les taux d'intérêt de 50 points de base (pb) en décembre, marquant un ralentissement par rapport aux précédentes hausses de 75 pb. Cependant, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti que la banque centrale n'en avait pas fini avec le relèvement des taux d'intérêt. La BCE a également confirmé son intention de mettre un terme au remplacement des obligations arrivant à échéance.

États-Unis :

Les actions américaines ont fortement chuté en 2022, l'indice S&P 500 ayant cédé 19,44 %, soit son plus fort recul annuel depuis 2008. La volatilité a été nettement supérieure à celle observée en 2021. L'énergie a été le seul secteur positif de l'année, en hausse de 59,05 %, tandis que les services de communication ont enregistré la pire performance, avec une baisse de 40,42 %. Les technologies de l'information ont accusé un repli de 28,91 % en 2022, soit environ 44 % de la baisse.

Japon :

En 2022, le Japon semble avoir été épargné par un grand nombre des problèmes qui ont affecté le reste du monde, l'indice TOPIX (Tokyo Stock Price Index) n'ayant cédé que 2,5 % au cours de l'année (en yens) alors que l'indice S&P 500 chutait de 19,44 % en 2022 (en dollars américains). Toutefois, le yen japonais s'est déprécié en 2022, cédant ponctuellement jusqu'à près de 24 % par rapport à fin 2021, si bien que le marché des actions japonais a souffert, comme la plupart des autres grands marchés, et a enregistré, en termes relatifs, une baisse de plus de 15 % en dollars américains. Alors que la récession supplante l'inflation en tant que sujet de préoccupation à travers le monde, le Japon a montré des signes de croissance interne dans le cadre de la réouverture de son économie au lendemain de la pandémie.

Marchés émergents :

L'indice MSCI Emerging Markets (USD) a globalement cédé 20 % en 2022, contre une baisse de 18 % pour l'indice MSCI World (USD), malgré des rendements solides sur les marchés émergents (EM) vers la fin de l'année. Au quatrième trimestre, l'annonce par la Réserve fédérale américaine (Fed) de son intention d'appliquer prochainement des hausses de taux plus modestes a également dynamisé de nombreux marchés d'actions asiatiques. La plupart des rendements de l'indice MSCI EM ont été générés en novembre, sur fond d'optimisme quant au ralentissement par la Fed du resserrement de sa politique monétaire. Les marchés du Moyen-Orient ont sous-performé l'indice MSCI EM en 2022, le Qatar et l'Arabie saoudite se distinguant par leurs mauvaises performances. Les rendements ont également été négatifs en Indonésie. Parmi les autres pays ayant enregistré des sous-performances figurent l'Inde, sur fond de données macroéconomiques en demi-teinte, et le Brésil, où l'incertitude politique a assombri les perspectives après l'élection du président Lula en octobre. L'économie chinoise a rencontré de nouveaux défis tout au long de l'année, avec des mesures de confinement généralisées appliquées pour endiguer la propagation de la COVID-19. À partir de décembre 2022, les investisseurs ont salué l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, qui a contribué à renforcer l'optimisme dans la perspective d'une réouverture de l'économie plus rapide que prévu. Le soutien apporté au secteur immobilier a également soutenu l'optimisme.

REVENU FIXE

États-Unis :

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,51 % à 3,88 % au cours de l'année. Le rendement américain à 2 ans a considérablement augmenté, passant de 0,73 % à 4,41 %. Au début de l'année, les taux à court terme étaient proches de zéro. La Fed a engagé un resserrement progressif de sa politique monétaire en relevant ses taux de 25 points de base en mars 2022, la croissance s'étant rétablie. Cette approche modérée a rapidement laissé place à un resserrement rapide au cours de l'été, l'inflation

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

REVENU FIXE (suite)

États-Unis : (suite)

s'étant envolée en raison des déséquilibres entre l'offre et la demande, de la solidité de l'économie et de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans l'ensemble, le rythme de ces hausses de taux a été le plus soutenu des dernières décennies. Dans un contexte de rendements plus faibles en début d'année et de hausse des taux d'intérêt, la quasi-totalité des segments des marchés obligataires américains ont subi des baisses, en particulier ceux des obligations à plus longue échéance.

Zone euro :

L'inflation et les hausses de taux ont conduit à une année décevante pour les rendements des titres à revenu fixe de la zone euro en 2022. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne est passé de -0,17 % à 2,55 % et le rendement à 2 ans de -0,64 % à 2,73 % au cours de l'année. Le rendement à 10 ans de l'Italie est passé de 1,18 % à 4,69 % en raison des inquiétudes liées au resserrement potentiel et à la normalisation de la politique monétaire. En fin d'année, les chiffres de l'inflation ont suscité l'espoir que le pic des hausses de taux d'intérêt pourrait être derrière nous. Cette bonne surprise en matière d'inflation a aidé les marchés obligataires à regagner un peu de terrain au quatrième trimestre. Malgré son léger fléchissement, l'inflation reste largement supérieure à l'objectif de 2 % des grandes banques centrales. L'Europe doit relever un défi particulier en raison de la crise énergétique. Jusqu'au début du mois de décembre, les conditions météorologiques clémentes sur l'ensemble du continent ont permis de reconstruire les stocks de gaz et de faire baisser les prix de l'énergie, ce qui a soutenu les données économiques.

Royaume-Uni :

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni est passé de 0,97 % à 3,67 % au cours de l'année, la Banque d'Angleterre ayant choisi de relever ses taux huit fois en 2022 pour lutter contre la hausse de l'inflation due au conflit entre la Russie et l'Ukraine et aux répercussions sur les chaînes d'approvisionnement du maintien des mesures de confinement appliquées par la Chine face à la COVID-19. Selon les prévisions du Rapport sur la politique monétaire publié en novembre par le Comité de politique monétaire, l'économie britannique devrait connaître une période prolongée de récession et la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC, instrument de mesure de l'inflation) devrait rester très soutenue à court terme. L'inflation devrait chuter fortement à compter de mi-2023 pour retrouver un niveau inférieur à l'objectif de 2 % au cours des années deux et trois de la projection. Ces prévisions reflètent la contribution négative des prix de l'énergie, ainsi que l'apparition d'une sous-utilisation croissante des capacités de production et un taux de chômage en hausse constante. L'IPC sur douze mois est passé de 11,1 % en octobre à 10,7 % en novembre. L'un des événements clés de l'année a été la nomination de Liz Truss à la tête du parti conservateur puis au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement a annoncé en septembre un programme budgétaire mal perçu par les marchés qui a fait chuter la livre sterling à son plus bas niveau historique par rapport au dollar américain. Cela a conduit à la démission de la Première ministre, remplacée en octobre par Rishi Sunak.

Asie :

Les marchés asiatiques ont chuté en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la progression de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les craintes d'un ralentissement mondial. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les tensions persistantes entre la Chine et Taïwan ont également pesé sur la confiance au cours de l'année. Le yen japonais s'est affaibli par rapport au dollar américain au cours de l'exercice, franchissant le seuil de 140 JPY pour 1 USD pour la première fois depuis 1998. La Banque du Japon a annoncé un remaniement de sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Plus tôt dans l'année, les événements de marché ont été éclipsés par l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais. La Chine a été l'un des marchés les plus faibles au quatrième trimestre en raison des inquiétudes suscitées par la hausse des taux d'intérêt, les pays du monde entier étant confrontés à une flambée de l'inflation. Comme ultime mesure de l'abandon de sa politique « zéro COVID », le pays a rouvert ses frontières quelques semaines avant les vacances du Nouvel An chinois, tournant ainsi la page sur trois années de restrictions liées à la COVID-19. Toutefois, la recrudescence des contaminations qui a suivi cet assouplissement depuis début décembre a fait craindre que la reprise économique soit moins rapide qu'initialement prévu.

Marchés émergents :

Les obligations souveraines des marchés émergents ont subi des baisses importantes dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, de tensions inflationnistes accrues et de hausses des taux d'intérêt. Les obligations d'entreprises des marchés émergents n'ont pas échappé au mouvement de vente en 2022, mais, tout comme dans le segment des obligations souveraines, les difficultés ont varié d'un pays à l'autre et n'ont pas concerné tous les émetteurs. Cette faiblesse est principalement liée à la Russie, où les entreprises ont sous-performé sur fond de sanctions économiques appliquées en réponse au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et au secteur immobilier en Chine, durement touché.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Les données de performance dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement sont calculées sur la base des dernières VL officielles publiées pour l'exercice 2022 qui, dans certains cas, peuvent différer des VL utilisées aux fins du Rapport annuel. Les VL utilisées pour le Rapport annuel sont toutes datées du 31 décembre 2022 (sauf pour les Compartiments ou catégories d'actions liquidé(e)s), et ont été calculées spécifiquement pour le Rapport annuel. Afin d'éviter toute ambiguïté, les VL publiées dans le Rapport annuel ne sont pas les VL que tout Actionnaire aurait pu utiliser à des fins de négociation. Le calcul des données de performance avec la VL figurant dans le Rapport annuel produira des résultats différents de ceux du tableau ci-dessous.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE00B3Z66S39	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,35 %	(29,45) %	(29,71) %	(0,26) %	(0,27) %	0,05 %
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,65 %	S/O ¹	(12,40) %	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
IE00B9MRHC27	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,30 %	(12,22) %	(11,87) %	0,35 %	0,34 %	0,16 %
IE00B9MRJJ36	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,40 %	(27,65) %	(27,75) %	(0,10) %	(0,10) %	0,17 %
IE00BH361H73	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,39 %	(4,90) %	(4,85) %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,25 %	(14,58) %	(14,61) %	(0,03) %	(0,03) %	0,19 %
IE000VXC51U5	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,3}	EUR	EUR	0,37 %	(5,92) %	(7,83) %	(1,91) %	(0,04) %	0,09 %
IE000WGF1X01	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged ^{2,3}	EUR	USD	0,37 %	(5,92) %	(5,75) %	0,17 %	(0,04) %	0,09 %
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	(19,85) %	(19,71) %	0,14 %	0,14 %	0,02 %
IE00BK1PV445	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,07 %	(19,85) %	(19,71) %	0,14 %	0,14 %	0,03 %
IE00BG04M077	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,12 %	(19,85) %	(22,40) %	(2,55) %	0,14 %	0,02 %
IE00BG04LZ52	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged ²	USD	CHF	0,12 %	(19,85) %	(22,61) %	(2,76) %	0,14 %	0,02 %
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(11,95) %	(11,93) %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
IE000N5GJDD7	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,30 %	(11,95) %	(14,20) %	(2,25) %	0,02 %	0,03 %
IE0002EI5AG0	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,30 %	(11,95) %	(14,92) %	(2,97) %	0,02 %	0,03 %
IE00BJ0KDQ92	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,19 %	(18,14) %	(18,09) %	0,05 %	0,05 %	0,09 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE00BK1PV551	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(18,14) %	(18,09) %	0,05 %	0,06 %	0,09 %
IE00BZ1BS790	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,29 %	(18,14) %	(17,32) %	0,82 %	0,05 %	0,09 %
IE00BP8FKB21	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,33 %	(35,69) %	(35,46) %	0,23 %	0,23 %	0,21 %
IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(9,79) %	(9,81) %	(0,02) %	(0,02) %	0,03 %
IE00BL25JP72	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(17,79) %	(17,83) %	(0,04) %	(0,04) %	0,06 %
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(19,16) %	(19,19) %	(0,03) %	(0,03) %	0,07 %
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(9,89) %	(9,81) %	0,08 %	0,08 %	0,06 %
IE00BQXKVQ19	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,65 %	(4,18) %	(4,98) %	(0,80) %	(0,80) %	0,03 %
IE00BM67HJ62	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	GBP	GBP	0,18 %	(9,29) %	(9,64) %	(0,35) %	(0,35) %	0,43 %
IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged ⁴	USD	EUR	0,20 %	(18,51) %	(21,13) %	(2,62) %	(2,62) %	0,60 %
IE00BGJWX091	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged ⁴	USD	EUR	0,20 %	(18,51) %	(21,14) %	(2,63) %	(2,63) %	0,60 %
IE00BM67HX07	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged ⁴	USD	GBP	0,09 %	(18,51) %	(20,36) %	(1,85) %	(1,85) %	0,67 %
IE00B8KMSQ34	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged ⁴	USD	CHF	0,20 %	(18,51) %	(21,33) %	(2,82) %	(2,82) %	0,60 %
IE000Z9SJA06	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C ³	USD	USD	0,06 %	(6,08) %	(5,96) %	0,12 %	0,12 %	0,03 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(20,76) %	(20,79) %	(0,03) %	(0,03) %	0,05 %
IE00BJZ2DC62	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	(21,16) %	(21,00) %	0,16 %	0,16 %	0,04 %
IE000TSM5L18	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,5}	USD	EUR	0,12 %	(15,49) %	(18,13) %	(2,64) %	0,16 %	0,04 %
IE00BPVLQD13	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	JPY	JPY	0,15 %	(4,88) %	(4,99) %	(0,11) %	(0,12) %	0,04 %
IE00BPVLQF37	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged ²	JPY	GBP	0,25 %	(4,88) %	(4,23) %	0,65 %	(0,12) %	0,04 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE00BRB36B93	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged ²	JPY	EUR	0,25 %	(4,88) %	(5,48) %	(0,60) %	(0,12) %	0,04 %
IE00BTGD1B38	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged ²	JPY	USD	0,25 %	(4,88) %	(3,19) %	1,69 %	(0,12) %	0,04 %
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,12 %	(17,88) %	(17,98) %	(0,10) %	(0,10) %	0,05 %
IE00BZ036H21	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(17,88) %	(17,97) %	(0,09) %	(0,09) %	0,05 %
IE00BZ036J45	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,21 %	(17,88) %	(20,18) %	(2,30) %	(0,09) %	0,05 %
IE00BMCFJ320	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged ²	USD	MXN	0,21 %	(17,88) %	(12,88) %	5,00 %	(0,09) %	0,05 %
IE00BM67HL84	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(10,19) %	(10,10) %	0,09 %	0,09 %	0,05 %
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(5,41) %	(5,45) %	(0,04) %	(0,04) %	0,03 %
IE00BM67HN09	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(6,13) %	(6,09) %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	46,01 %	46,45 %	0,44 %	0,44 %	0,09 %
IE00BM67HT60	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(30,79) %	(30,86) %	(0,07) %	(0,08) %	0,05 %
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(33,36) %	(33,42) %	(0,06) %	(0,05) %	0,03 %
IE00BM67HV82	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(13,20) %	(13,20) %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
IE00BM67HR47	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(36,73) %	(36,79) %	(0,06) %	(0,05) %	0,05 %
IE00BM67HS53	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(10,75) %	(10,68) %	0,07 %	0,06 %	0,31 %
IE00BM67HQ30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(4,66) %	(4,46) %	0,20 %	0,20 %	0,10 %
IE0004KLW911	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1C ⁶	USD	USD	0,45 %	0,80 %	0,53 %	(0,27) %	(0,27) %	0,04 %
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,45 %	(17,80) %	(17,42) %	0,38 %	0,39 %	0,85 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE00BD4DXB77	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,50 %	(17,80) %	(19,76) %	(1,96) %	0,39 %	0,85 %
IE000UX5WPU4	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C ⁶	EUR	EUR	0,25 %	(1,45) %	(1,56) %	(0,11) %	(0,12) %	0,06 %
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	(15,81) %	(15,76) %	0,05 %	0,05 %	0,26 %
IE00BDGN9Z19	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,12 %	(13,52) %	(13,18) %	0,34 %	0,33 %	0,11 %
IE00BDB7J586	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	(9,67) %	(9,63) %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C ⁷	USD	USD	0,18 %	(20,09) %	(20,22) %	(0,13) %	(0,13) %	1,74 %
IE000GWA2J58	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D ⁷	USD	USD	0,18 %	(20,09) %	(20,22) %	(0,13) %	(0,13) %	1,74 %
IE00BGQYRR35	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(37,82) %	(37,81) %	0,01 %	0,00 %	0,02 %
IE00BGQYRQ28	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(1,42) %	(1,13) %	0,29 %	0,29 %	0,07 %
IE00BCHWNS19	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	63,03 %	63,83 %	0,80 %	0,80 %	0,23 %
IE00BCHWNT26	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(12,73) %	(12,56) %	0,17 %	0,17 %	0,05 %
IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(3,14) %	(3,03) %	0,11 %	0,11 %	0,04 %
IE00BGQYRS42	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(30,10) %	(30,09) %	0,01 %	0,01 %	0,03 %
IE00BDR5HN05	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(12,02) %	(12,05) %	(0,03) %	(0,03) %	0,18 %
IE00BDR5HM97	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	(12,02) %	(12,04) %	(0,02) %	(0,03) %	0,18 %
IE00BG04LT92	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	(12,02) %	(14,34) %	(2,32) %	(0,03) %	0,18 %
IE00BG04LV15	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged ^{2,6}	USD	GBP	0,25 %	1,32 %	0,05 %	(1,27) %	(0,10) %	0,11 %
IE00BF8J5974	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,16 %	(8,31) %	(8,66) %	(0,35) %	(0,35) %	0,11 %
IE00BFMKQ930	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,21 %	(8,31) %	(10,57) %	(2,26) %	(0,35) %	0,11 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE00BCHWNQ94	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,19 %	(19,54) %	(19,53) %	0,01 %	0,01 %	0,07 %
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(20,24) %	(20,41) %	(0,17) %	(0,17) %	0,05 %
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(20,92) %	(20,92) %	0,00 %	(0,01) %	0,02 %
IE00BMY76136	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	(20,92) %	(20,94) %	(0,02) %	(0,01) %	0,02 %
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	(13,27) %	(13,23) %	0,04 %	0,04 %	0,09 %
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,15 %	(21,77) %	(21,71) %	0,06 %	0,06 %	0,02 %
IE000UMVOL21	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D ⁸	USD	USD	0,15 %	(14,27) %	(14,21) %	0,06 %	0,07 %	0,03 %
IE0000MMQ5M5	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,9}	USD	EUR	0,20 %	(15,21) %	(17,58) %	(2,37) %	0,05 %	0,02 %
IE00BDVPTJ63	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(19,66) %	(19,42) %	0,24 %	0,24 %	0,10 %
IE00BGV5VM45	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,09 %	(13,28) %	(12,94) %	0,34 %	0,34 %	0,08 %
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	(34,21) %	(34,75) %	(0,54) %	(0,54) %	1,21 %
IE00BGV5VR99	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	(29,55) %	(29,70) %	(0,15) %	(0,15) %	0,96 %
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(20,86) %	(21,16) %	(0,30) %	(0,30) %	0,45 %
IE00BL58LJ19	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,16 %	(18,55) %	(18,69) %	(0,14) %	(0,15) %	0,07 %
IE00BL58LL31	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,21 %	(18,55) %	(20,92) %	(2,37) %	(0,15) %	0,07 %
IE00BM97MR69	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	0,99 %	0,92 %	(0,07) %	(0,07) %	0,03 %
IE00BM97MV06	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged ²	USD	MXN	0,10 %	0,99 %	7,64 %	6,65 %	(0,07) %	0,03 %
IE00BNC1G699	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	(16,02) %	(15,77) %	0,25 %	0,25 %	0,15 %
IE00BNC1G707	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(40,58) %	(40,57) %	0,01 %	0,01 %	0,05 %
IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(7,49) %	(7,36) %	0,13 %	0,13 %	0,04 %
IE00BMFKG444	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(32,56) %	(32,61) %	(0,04) %	(0,04) %	0,02 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE000MCVFK47	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,25 %	(16,63) %	(16,86) %	(0,24) %	(0,24) %	0,05 %
IE00028H9QJ8	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	(12,95) %	(15,36) %	(2,41) %	(0,35) %	0,12 %
IE000X63FXN4	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,25 %	(12,95) %	(14,16) %	(1,21) %	(0,35) %	0,12 %
IE0003W9O921	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	USD	USD	0,25 %	(12,95) %	(13,30) %	(0,35) %	(0,35) %	0,12 %
IE00BNKF6C99	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	(17,45) %	(17,31) %	0,14 %	0,14 %	0,12 %
IE000Y6L6LE6	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁰	EUR	EUR	0,15 %	(10,48) %	(10,11) %	0,36 %	0,36 %	0,12 %
IE000UZCJS58	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁰	USD	USD	0,19 %	(13,95) %	(13,92) %	0,03 %	0,03 %	0,32 %
IE0006GNB732	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C ¹¹	EUR	EUR	0,15 % ¹²	1,76 %	1,56 %	(0,20) %	(0,20) %	0,35 %
IE0006YM7D84	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C ¹³	USD	USD	0,15 % ¹²	1,64 %	1,46 %	(0,18) %	(0,18) %	0,36 %
IE000YDOORK7	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁴	USD	USD	0,35 %	(1,03) %	(1,18) %	(0,15) %	(0,15) %	0,03 %
IE000KD0BZ68	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁴	USD	USD	0,35 %	(5,63) %	(5,79) %	(0,17) %	(0,17) %	0,07 %
IE0006FFX5U1	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁴	USD	USD	0,35 %	(5,88) %	(6,02) %	(0,14) %	(0,14) %	0,05 %
IE000XOQ9TK4	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁴	USD	USD	0,35 %	(6,13) %	(6,28) %	(0,16) %	(0,16) %	0,02 %
IE0001JH5CB4	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁵	EUR	EUR	0,15 %	(3,02) %	(3,03) %	(0,01) %	(0,01) %	0,16 %
IE00074JLU02	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁵	USD	USD	0,15 %	(0,03) %	(0,09) %	(0,07) %	(0,07) %	0,20 %
IE0002ZM3J11	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁵	USD	USD	0,10 %	(8,24) %	(8,26) %	(0,02) %	(0,02) %	0,02 %
IE000QVYFUT7	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁶	USD	USD	0,38 %	(1,91) %	(2,23) %	(0,32) %	(0,32) %	0,98 %

XTRACKERS (IE) PLC

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

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2022	Performance de la Catégorie d'Actions en 2022	Écart de Performance	Erreur de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé en 2022
IE000TZT8T10	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁷	USD	USD	0,20 %	9,32 %	9,32 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %
IE0007ULOZS8	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁸	USD	USD	0,08 %	(2,55) %	(2,55) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
IE0004MFRED4	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁸	USD	USD	0,17 %	(1,89) %	(1,90) %	(0,01) %	(0,01) %	0,02 %
IE0005E47AH7	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁹	USD	USD	0,35 %	(4,75) %	(4,78) %	(0,03) %	(0,03) %	0,14 %
IE000V0GDVU7	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁹	USD	USD	0,35 %	(3,99) %	(4,01) %	(0,02) %	(0,02) %	0,03 %
IE000Y6ZXZ48	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C ¹⁹	USD	USD	0,35 %	(5,32) %	(5,33) %	(0,01) %	(0,01) %	0,08 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

² Pour la présente Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change : l'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

⁴ Pour la présente Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change : l'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) 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.

⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 février 2022.

⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 juin 2022.

⁷ L'Écart de suivi (Tracking Error) de cette Catégorie d'Actions est plus élevé que le niveau d'Écart de suivi (Tracking Error) prévu, en raison des différents niveaux des valorisations des prix appliqués aux titres russes inclus dans l'Indice de Référence du Compartiment par l'Administrateur de l'Indice de Référence et par le Compartiment à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 20 avril 2022.

⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 avril 2022.

¹⁰ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 février 2022.

¹¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 22 juin 2022.

¹² Au 19 mai 2022, une renonciation à la Commission de la Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions a eu lieu. Par conséquent, la Commission globale est également réduite au cours de cette période de 0,25 % par an à 0,15 % par an. La renonciation aux frais est en vigueur jusqu'au 18 mai 2023.

¹³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 juillet 2022.

¹⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juillet 2022.

¹⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 août 2022.

¹⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 septembre 2022.

¹⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 novembre 2022.

¹⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 décembre 2022.

¹⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	7 552 916	69 229 660	464 589 695	83 751 657	166 912 003
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	7 763 775	-	-	-	-
		15 316 691	69 229 660	464 589 695	83 751 657	166 912 003
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 657	64 757	508 595	-	1 967
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	1 005 985	56 699	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		158 628	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	4 436 443	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	6 316	870	-
Revenu accumulé		86 704	-	1 252 397	10 495	253 836
Autres montants à recevoir		-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants		15 563 680	69 294 417	471 799 431	83 822 135	167 167 806
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	(86 775)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(7 639 620)	-	-	-	-
		(7 639 620)	-	(86 775)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(70 277)	(31 460)	(81 179)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(158 627)	-	(4 442 375)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(4 928)	(54 223)	(231 662)	(55 512)	(108 418)
Total des engagements exigibles		(7 803 175)	(54 223)	(4 831 089)	(86 972)	(189 597)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 760 505	69 240 194	466 968 342	83 735 163	166 978 209

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 305 209 622	5 579 323 808	3 253 452 858	9 300 523 826	16 958 506
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	2 429	1 517 226	603 918	2 546	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 305 212 051</u>	<u>5 580 841 034</u>	<u>3 254 056 776</u>	<u>9 300 526 372</u>	<u>16 958 506</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	3 634 722	7 632 326	3 763 783	2 606 812	9 313
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	7 311	20 764 098	3 144 257	17 023 920	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		541 474	541 311	-	9 634 044	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		285	20 146	8 942	135 519	2 304
Revenu accumulé		1 346 688	4 392 859	3 790 834	9 541 456	87 933
Autres montants à recevoir		2 199	3 591	-	6 530	-
Total des Actifs courants		<u>1 310 744 730</u>	<u>5 614 195 365</u>	<u>3 264 764 592</u>	<u>9 339 474 653</u>	<u>17 058 056</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(769 828)	(294 795)	(785 630)	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(1 884)	(2 588)	(28 968)	(192 544)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(1 884)</u>	<u>(772 416)</u>	<u>(323 763)</u>	<u>(978 174)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(326 692)	(55)	-	(250 547)	(79 634)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 312 500)	(11 838 934)	(4 076 905)	(8 454 936)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(543 273)	-	(1 229 486)	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(552 166)	(707 115)	(1 254 650)	(2 920 517)	(9 519)
Total des engagements exigibles		<u>(2 193 242)</u>	<u>(13 861 793)</u>	<u>(5 655 318)</u>	<u>(13 833 660)</u>	<u>(89 153)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>1 308 551 488</u>	<u>5 600 333 572</u>	<u>3 259 109 274</u>	<u>9 325 640 993</u>	<u>16 968 903</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	498 055 454	818 087 905	1 031 910 516	1 365 993 059	21 816 449
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	1 443	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	20 688 738
		498 055 454	818 087 905	1 031 910 516	1 365 994 502	42 505 187
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	378 280	209 117	242 516	299 417	14 956
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	3 389	304 858	-	76 799	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	235	899 954
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		10 902	8 396	7 707	20 389	-
Revenu accumulé		828 949	1 033 842	856 707	3 482 885	969
Autres montants à recevoir		13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants		499 290 886	819 664 251	1 033 038 260	1 369 922 808	43 421 066
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	(21 816 449)
		-	-	-	-	(21 816 449)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(709 848)	(807 736)	(255 201)	(2 266 233)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	(5 627)	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(309 105)	(418 560)	(384 255)	(848 402)	(899 954)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(208 856)	(340 032)	(419 756)	(587 150)	(28 456)
Total des engagements exigibles		(1 227 809)	(1 566 328)	(1 064 839)	(3 701 785)	(22 744 859)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		498 063 077	818 097 923	1 031 973 421	1 366 221 023	20 676 207

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	40 693 191	890 503 046	987 511 722	63 403 649	20 295 710 852
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	231	2 798 527	-	5 445	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		40 693 422	893 301 573	987 511 722	63 409 094	20 295 710 852
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	305 527	949 344	81 396	25 596	6 520 927
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	79 226	3 202 999	1 112 693	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	14 002 938	156 285	-	567 859 262
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	110	17	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		163	1 118	137 724	70	151 373
Revenu accumulé		102 459	688 681	1 033 869	43 120	24 633 895
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	910 429
Total des Actifs courants		41 180 797	912 146 653	990 033 799	63 477 897	20 895 786 738
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(5 206)	(139 111)	(47 500)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(209)	(160 845)	-	(3)	(25 255 052)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(5 415)	(299 956)	(47 500)	(3)	(25 255 052)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(189 030)	(235 865)	-	-	(25 957 641)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(13 525 913)	(616 243)	(47 433)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(9 562)	-	-	(568 585 366)
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(12 176)	(238 824)	(502 106)	(7 655)	(6 028 538)
Total des engagements exigibles		(206 621)	(14 310 120)	(1 165 849)	(55 091)	(625 826 597)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		40 974 176	897 836 533	988 867 950	63 422 806	20 269 960 141

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	789 178 851	446 803 844	2 058 882 966	799 616 776	1 648 474 722
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	5 344	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	872 054	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		790 056 249	446 803 844	2 058 882 966	799 616 776	1 648 474 722
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	4 177 317	-	48 183	1 197	215 037
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	563 939	66 452	1 360	-	105 346
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		11 349 594	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		817 862	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	20 570	17 255	13 717	49 232
Revenu accumulé		8 731 638	563 306	1 589 980	1 969 593	2 278 892
Autres montants à recevoir		244	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants		815 696 843	447 454 785	2 060 540 284	801 601 816	1 651 168 584
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(7 949)	-	-	-	(2 102)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(7 949)	-	-	-	(2 102)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(527)	(266 170)	(224 120)	(975 174)	(1 112 679)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	(89)	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(17 049 470)	(200 311)	(80 625)	(653 906)	(842 063)
Montants à payer pour le rachat d'actions		(5 452 264)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(183 537)	(185 556)	(818 063)	(336 312)	(717 344)
Total des engagements exigibles		(22 693 747)	(652 037)	(1 122 808)	(1 965 481)	(2 674 188)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		793 003 096	446 802 748	2 059 417 476	799 636 335	1 648 494 396

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 477 461 198	104 956 066	185 544 537	92 283 374	316 195 930
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 477 461 198</u>	<u>104 956 066</u>	<u>185 544 537</u>	<u>92 283 374</u>	<u>316 195 930</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	374 025	42 173	28 695	39 356	34 768
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	27 599	-	5 668	84	23 787
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		8 214	1 748	3 417	2 183	3 825
Revenu accumulé		383 382	126 950	184 410	78 768	284 890
Autres montants à recevoir		686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants		<u>1 478 255 104</u>	<u>105 127 603</u>	<u>185 770 981</u>	<u>92 403 765</u>	<u>316 543 200</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(100 736)	(77 905)	(45 775)	(74 028)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(58 983)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(641 828)	(46 888)	(77 506)	(40 587)	(117 235)
Total des engagements exigibles		<u>(700 811)</u>	<u>(147 624)</u>	<u>(155 411)</u>	<u>(86 362)</u>	<u>(191 263)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		<u>1 477 554 293</u>	<u>104 979 979</u>	<u>185 615 570</u>	<u>92 317 403</u>	<u>316 351 937</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	206 394 451	272 940 791	273 550 345	12 756 376	5 247 509
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	501 010	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		206 394 451	273 441 801	273 550 345	12 756 376	5 247 509
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	41 903	177 859	-	893	500
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	2 611	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	4 166 678	4 495 725	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		2 144	-	-	-	-
Revenu accumulé		402 860	3 843 284	2 877 315	111 649	4 076
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total des Actifs courants		206 841 358	281 629 622	280 925 996	12 868 918	5 252 085
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(200)	(228)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(200)	(228)	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(238 369)	-	(159 862)	(104 796)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(1 133)	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(139 956)	(5 050 908)	(965 128)	(6 503)	(2 149)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	(4 380 768)	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(81 435)	(204 709)	(119 166)	(2 597)	(1 764)
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total des engagements exigibles		(459 960)	(5 256 978)	(5 624 924)	(113 896)	(3 913)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		206 381 398	276 372 644	275 301 072	12 755 022	5 248 172

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	4 597 023 426	94 418 331	166 835 023	80 100 802	350 965 558
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	52 087	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		4 597 075 513	94 418 331	166 835 023	80 100 802	350 965 558
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	13 727 423	40 326	-	-	6 991
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	6 998 872	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		201 527	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		38 427	-	-	-	1 377
Revenu accumulé		11 356 348	15 276	427 670	49 160	389 253
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		4 629 398 110	94 473 933	167 262 693	80 149 962	351 363 179
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(320 074)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(17 603)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(337 677)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(2 552 697)	-	(324 531)	(48 134)	(155 733)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(33 610)	-	(105 004)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	(36)	-	-	-
Charges à payer	4	(1 364 015)	(20 615)	(32 932)	(16 034)	(78 118)
Total des engagements exigibles		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(4 254 389)	(20 651)	(391 073)	(64 168)	(338 855)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		4 625 143 721	94 453 282	166 871 620	80 085 794	351 024 324

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	932 634 584	666 927 850	539 020 190	69 793 872	77 931 690
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	9 994	101 874	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		932 634 584	666 927 850	539 030 184	69 895 746	77 931 690
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	-	11 112	112 443	430 268	83 130
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	48 556	29 058	7 280
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	5 777 712	1 142 885	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		45	223	-	-	14
Revenu accumulé		597 134	138 533	9 628 994	571 445	63 124
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		933 231 763	667 077 718	554 597 889	72 069 402	78 085 238
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	(3 460)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(347)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(347)	-	(3 460)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(23 805)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(12 434 614)	(1 840 377)	(448)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(163 302)	(144 029)	(176 862)	(20 197)	(23 407)
Total des engagements exigibles		(187 107)	(144 029)	(12 611 823)	(1 860 574)	(27 315)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		933 044 656	666 933 689	541 986 066	70 208 828	78 057 923

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 898 350 019	2 744 100 709	1 032 972 711	4 901 403 359	119 066 566
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	1 184 219	-	259 664	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 898 350 019</u>	<u>2 745 284 928</u>	<u>1 032 972 711</u>	<u>4 901 663 023</u>	<u>119 066 566</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	553 023	6 313 889	25 478	12 174 183	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	1 256 388	106	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		1 751 585	2 606 391	1 251 643	4 022 852	115 040
Autres montants à recevoir		-	-	1 501	657	-
Total des Actifs courants		<u>1 900 654 627</u>	<u>2 755 461 596</u>	<u>1 034 251 439</u>	<u>4 917 860 715</u>	<u>119 181 606</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(250 897)	-	(364)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	<u>(250 897)</u>	-	<u>(364)</u>	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(101 305)	(1 227 290)	(598 770)	-	(16 383)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 334 005)	(8 005 792)	-	(2 305 495)	(56 016)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	(12 406 048)	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(593 509)	(946 689)	(343 509)	(1 307 954)	(24 709)
Total des engagements exigibles		<u>(2 028 819)</u>	<u>(10 430 668)</u>	<u>(942 279)</u>	<u>(16 019 861)</u>	<u>(97 108)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>1 898 625 808</u>	<u>2 745 030 928</u>	<u>1 033 309 160</u>	<u>4 901 840 854</u>	<u>119 084 498</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	399 164 912	502 511 758	84 025 588	1 316 511 403	125 495 181
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	224 711
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>399 164 912</u>	<u>502 511 758</u>	<u>84 025 588</u>	<u>1 316 511 403</u>	<u>125 719 892</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	60 675	201 739	30 983	5 659 187	53 714
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	446 153	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	1 647 153
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		835 993	257 375	594 173	2 824 456	1 334 848
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		<u>400 507 733</u>	<u>502 970 872</u>	<u>84 650 744</u>	<u>1 324 995 046</u>	<u>128 755 607</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(35 760)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	(4 414)	(281)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(35 760)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4 414)</u>	<u>(281)</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(184 995)	-	(568 607)	(1 349 539)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	(21 346)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(163 892)	-	-	(4 695 166)	(2 339 081)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		(563)	-	-	-	-
Charges à payer	4	(58 000)	(299 955)	(50 356)	(515 617)	(37 537)
Total des engagements exigibles		<u>(443 210)</u>	<u>(299 955)</u>	<u>(618 963)</u>	<u>(6 564 736)</u>	<u>(2 398 245)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>400 064 523</u>	<u>502 670 917</u>	<u>84 031 781</u>	<u>1 318 430 310</u>	<u>126 357 362</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	38 117 078	57 387 060	45 256 113	22 631 782	154 914 575
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>38 117 078</u>	<u>57 387 060</u>	<u>45 256 113</u>	<u>22 631 782</u>	<u>154 914 575</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	4 177	5 831	792	-	9 216
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		2 171 637	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		113 088	53 112	5 313	20 486	55 708
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		<u>40 405 980</u>	<u>57 446 003</u>	<u>45 262 218</u>	<u>22 652 268</u>	<u>154 979 499</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(765)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(765)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(22 312)	-	(4 695)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(3 345 577)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(4 548)	(19 584)	(10 732)	(4 557)	(51 133)
Total des engagements exigibles		<u>(3 350 890)</u>	<u>(41 896)</u>	<u>(10 732)</u>	<u>(9 252)</u>	<u>(51 133)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>37 055 090</u>	<u>57 404 107</u>	<u>45 251 486</u>	<u>22 643 016</u>	<u>154 928 366</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	210 182 058	125 454 357	4 507 876	13 348 866	20 350 035
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	545 461	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		210 182 058	125 999 818	4 507 876	13 348 866	20 350 035
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 764 941	817 503	1 523	-	11 809
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	2 409	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		4 111 203	13 058 995	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		1 528 120	1 003 320	2 917	27 564	22 755
Autres montants à recevoir		-	374	-	-	-
Total des Actifs courants		217 588 731	140 880 010	4 512 316	13 376 430	20 384 599
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(15 805)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(15 805)	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(2 723 959)	(894)	(22 105)	(15 747)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(5 888 197)	(3 092 093)	-	(895)	(109)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(8 355 270)	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(74 034)	(88 604)	(1 523)	(3 411)	(6 527)
Total des engagements exigibles		(5 962 231)	(14 275 731)	(2 417)	(26 411)	(22 383)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		211 626 500	126 604 279	4 509 899	13 350 019	20 362 216

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	19 928 177	23 243 288	3 544 343	3 661 193	5 405 904
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		19 928 177	23 243 288	3 544 343	3 661 193	5 405 904
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	11 688	313 070	4 385	3 947	7 295
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		389 233	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		336 114	390 481	469	247	441
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		20 665 212	23 946 839	3 549 197	3 665 387	5 413 640
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(1 267)	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(373 145)	(508 360)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(6 589)	(11 108)	(2 072)	(2 155)	(3 260)
Total des engagements exigibles		(379 734)	(520 735)	(2 072)	(2 155)	(3 260)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		20 285 478	23 426 104	3 547 125	3 663 232	5 410 380

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ³ USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	5 401 919	5 894 618	6 177 315	3 738 362	60 599 440
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		5 401 919	5 894 618	6 177 315	3 738 362	60 599 440
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	2 843	1 795	881	152	35 051
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		970	8 148	6 837	2 684	900 988
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		5 405 732	5 904 561	6 185 033	3 741 198	61 535 479
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(805)	(5 857)	(6 685)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(3 225)	(1 503)	(1 329)	(638)	(37 864)
Total des engagements exigibles		(4 030)	(7 360)	(8 014)	(638)	(37 864)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 401 702	5 897 201	6 177 019	3 740 560	61 497 615

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ³ USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	20 320 638	2 354 777	82 435 033	1 953 338	4 984 745
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		20 320 638	2 354 777	82 435 033	1 953 338	4 984 745
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	32 201	1 177	23 794	1 354	5 955
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	4 401	51 187	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	13 447 801	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		59 815	1 302	44 503	295	1 387
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		20 412 654	2 357 256	95 955 532	2 006 174	4 992 087
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(187)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(187)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(62 316)	-	-	(50 621)	(4 072)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(3 116)	(907)	(13 466 608)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(5 934)	(136)	(4 777)	(361)	(916)
Total des engagements exigibles		(71 553)	(1 043)	(13 471 385)	(50 982)	(4 988)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		20 341 101	2 356 213	82 484 147	1 955 192	4 987 099

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	3 945 609	53 114 263 885
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	5 007
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	8 136 290
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	27 149 774
		<hr/>	<hr/>
		3 945 609	53 149 554 956
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	2 876	64 637 919
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	51 751 972
Montants à recevoir			
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	65 555 876
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	27 880 039
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	492 016
Revenu accumulé		5 151	90 476 339
Autres montants à recevoir		-	169 517
		<hr/>	<hr/>
Total des Actifs courants		3 953 636	53 450 518 634
Engagements exigibles			
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(2 340 170)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(824 353)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	(28 082 320)
		<hr/>	<hr/>
		-	(31 246 843)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(2 379)	(17 898 465)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(27 607)
Montants à payer			
Montants à payer pour les investissements achetés		(2 550)	(124 881 670)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(34 651 536)
Prêt de titres à payer		-	(597)
Charges à payer	4	(734)	(17 367 273)
		<hr/>	<hr/>
Total des engagements exigibles		(5 663)	(226 073 991)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<hr/>	<hr/>
		3 947 973	53 224 444 643

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

18 avril 2023

Les notes complémentaires des pages 828 à 957 font partie intégrante de ces États Financiers.

48

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	111 475 015	83 293 185	560 347 553	110 538 785	46 611 477
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	130 340	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	112 836 214	-	-	-	-
		<u>224 311 229</u>	<u>83 293 185</u>	<u>560 477 893</u>	<u>110 538 785</u>	<u>46 611 477</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	80 857	471 209	617 342	2 043	1 721
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	1 153 945	56 699	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		992 670	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	626	10 085	-
Revenu accumulé		641 264	-	1 356 884	10 502	71 676
Autres montants à recevoir		3 786	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants		<u>226 029 806</u>	<u>83 764 394</u>	<u>563 606 690</u>	<u>110 620 528</u>	<u>46 684 874</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(112 110 480)	-	-	-	-
		<u>(112 110 480)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(3 573)	-	(238 154)	-	(20 213)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(983 570)	(428 776)	-	-	(13 320)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(98 091)	(56 525)	(279 479)	(73 616)	(30 207)
Total des engagements exigibles		<u>(113 195 714)</u>	<u>(485 301)</u>	<u>(517 633)</u>	<u>(73 616)</u>	<u>(63 740)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>112 834 092</u>	<u>83 279 093</u>	<u>563 089 057</u>	<u>110 546 912</u>	<u>46 621 134</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 232 576 876	8 584 638 383	4 623 555 385	10 443 228 737	26 292 706
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	545 588	198 738	711 147	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	3 053 639	114 415	378 832	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>1 232 576 876</u>	<u>8 588 237 610</u>	<u>4 623 868 538</u>	<u>10 444 318 716</u>	<u>26 292 706</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 689 669	17 755 888	35 479 788	20 338 820	12 478
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	2 069 114	26 763 003	2 448 265	18 124 109	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		71	-	11 220 045	45 231	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		12 693 154	-	-	6 016 856	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		724	19 975	14 820	86 746	26
Revenu accumulé		950 118	4 583 382	4 016 556	7 862 987	99 443
Autres montants à recevoir		-	3 542	2 695	3 853	-
Total des Actifs courants		<u>1 249 979 726</u>	<u>8 637 363 400</u>	<u>4 677 050 707</u>	<u>10 496 797 318</u>	<u>26 404 653</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(6 357)	-	(30 033)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(6 357)	-	(30 033)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(698 544)	-	(122 387)	(42)	(96 321)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(12 516 203)	(11 979 022)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	(35 573 120)	(6 008 608)	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(522 583)	(1 106 534)	(1 865 312)	(3 304 086)	(15 281)
Total des engagements exigibles		<u>(13 737 330)</u>	<u>(13 091 913)</u>	<u>(37 560 819)</u>	<u>(9 342 769)</u>	<u>(111 602)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>1 236 242 396</u>	<u>8 624 271 487</u>	<u>4 639 489 888</u>	<u>10 487 454 549</u>	<u>26 293 051</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 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	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	695 079 844	855 699 093	1 217 680 458	935 091 413	27 385 240
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	26 111 788
		695 079 844	855 699 093	1 217 680 458	935 091 413	53 497 028
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	288 357	-	199 926	24 510	18 047
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	3 359	302 178	-	94 748	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	1 279 356	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		5 243	3 801	3 175	8 678	-
Revenu accumulé		746 370	270 776	648 371	1 465 558	969
Autres montants à recevoir		13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants		696 137 085	856 295 981	1 219 832 100	936 733 488	53 516 044
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	(27 385 240)
		-	-	-	-	(27 385 240)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(501 230)	(111 801)	(1 057)	(956 281)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	(5 468)	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(187 694)	-	(1 608 764)	(53 835)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(278 782)	(342 129)	(472 962)	(377 081)	(29 551)
Total des engagements exigibles		(967 706)	(453 930)	(2 088 251)	(1 387 197)	(27 414 791)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		695 169 379	855 842 051	1 217 743 849	935 346 291	26 101 253

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	45 242 402	1 514 667 883	1 810 906 831	101 816 342	21 397 136 245
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	1 176	103 788	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	3 893 784	-	-	15 910 258
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		45 243 578	1 518 665 455	1 810 906 831	101 816 342	21 413 046 503
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	150 793	4 975 416	10 489 829	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	82 850	3 847 982	2 399 005	348 994	74 983 524
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		399	11 640 591	5 469 785	11 036 273	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	110	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres		248	1 488	70 084	70	180 859
Revenu accumulé		36 048	821 266	1 423 326	49 432	20 033 128
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	880 567
Total des Actifs courants		45 513 916	1 539 952 198	1 830 758 970	113 251 128	21 509 124 605
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	(25 355)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	(142)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(25 355)	-	(142)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(136 222)	(96 850)	-	(353 550)	(870 469)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(11 965 822)	(1 266 073)	(111 637)	(86 501 061)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(1 889 171)	(9 577 588)	(10 924 733)	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(30 310)	(424 079)	(939 724)	(12 953)	(4 987 128)
Total des engagements exigibles		(166 532)	(14 375 922)	(11 808 740)	(11 402 873)	(92 358 800)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		45 347 384	1 525 576 276	1 818 950 230	101 848 255	21 416 765 805

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii) 1 225 263 269	935 985 223	1 974 002 340	482 132 056	1 500 628 613
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) 29 063	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) 601 565	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	1 225 893 897	935 985 223	1 974 002 340	482 132 056	1 500 628 613
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v) 11 085 497	413 111	105 493	118 246	138 309
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) 675 807	65 867	1 348	-	104 420
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 770 471	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	12 380 283	-	29 719 630
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	16 270	3 146	3 040	62 560
Revenu accumulé	10 197 719	961 846	1 400 302	1 028 228	3 136 799
Autres montants à recevoir	250	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants	1 252 623 641	937 442 930	1 987 893 452	483 282 103	1 533 835 686
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) (5 125)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) (2 531)	-	-	-	(1 332)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	(7 656)	-	-	-	(1 332)
Découvert bancaire	3(a)(v) -	(642 165)	(606 032)	(858 392)	(2 225 031)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) -	-	-	(87)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(9 134 235)	-	(12 378 126)	-	(29 851 032)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(4 342 091)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	4 (291 670)	(447 602)	(810 003)	(177 385)	(623 994)
Total des engagements exigibles	(13 775 652)	(1 089 767)	(13 794 161)	(1 035 864)	(32 701 389)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					
	1 238 847 989	936 353 163	1 974 099 291	482 246 239	1 501 134 297

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	2 663 837 747	430 122 854	619 596 152	257 544 834	303 900 963
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>2 663 837 747</u>	<u>430 122 854</u>	<u>619 596 152</u>	<u>257 544 834</u>	<u>303 900 963</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 146 699	162 979	223 634	81 832	69 506
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	27 356	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	824 229	31 530
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		5 689	2 372	5 482	1 188	4 359
Revenu accumulé		452 962	80 408	301 987	146 390	223 378
Autres montants à recevoir		686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants		<u>2 665 471 139</u>	<u>430 369 279</u>	<u>620 137 128</u>	<u>258 598 557</u>	<u>304 253 313</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(330)	(68 009)	(42 731)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(132 649)	(824 229)	(145 908)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(1 068 255)	(176 275)	(253 817)	(111 161)	(129 219)
Total des engagements exigibles		<u>(1 068 255)</u>	<u>(176 275)</u>	<u>(386 796)</u>	<u>(1 003 399)</u>	<u>(317 858)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>2 664 402 884</u>	<u>430 193 004</u>	<u>619 750 332</u>	<u>257 595 158</u>	<u>303 935 455</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

	Note	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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	100 671 386	241 107 154	446 656 867	23 038 852	5 907 659
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	116 495	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		100 671 386	241 223 649	446 656 867	23 038 852	5 907 659
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	40 034	7 958 236	1 835 026	-	720
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	5 427	79 095	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	4 403 684	1 499 249	86 482	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		1 457	-	-	-	-
Revenu accumulé		224 358	2 840 607	3 803 065	217 797	3 756
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		100 937 235	256 426 176	453 799 634	23 422 226	5 912 135
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(938)	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		-	(938)	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(82 533)	-	-	(290 615)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(11)	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(76 546)	(12 107 360)	(2 986 946)	(86 482)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(46 173)	(182 113)	(187 332)	(4 564)	(1 904)
Total des engagements exigibles		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(205 252)	(12 290 422)	(3 174 278)	(381 661)	(1 904)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		100 731 983	244 135 754	450 625 356	23 040 565	5 910 231

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	6 018 332 478	615 117 892	122 417 573	34 215 320	770 116 288
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		6 018 332 478	615 117 892	122 417 573	34 215 320	770 116 288
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	37 862 440	233 567	-	5 979	7 869 233
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	5 211 388	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		65 992	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		82 342	-	-	-	3 373
Revenu accumulé		10 491 645	39 630	285 292	17 396	850 916
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		6 072 046 285	615 391 089	122 702 865	34 238 695	778 839 810
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	(550 925)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(550 925)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(502 466)	-	(210 225)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(607 771)	-	-	(9 119)	(269 471)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	(8 065 176)
Prêt de titres à payer		-	(36)	-	-	-
Charges à payer	4	(1 834 457)	(123 192)	(21 918)	(6 911)	(158 080)
Total des engagements exigibles		(3 495 619)	(123 228)	(232 143)	(16 030)	(8 492 727)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		6 068 550 666	615 267 861	122 470 722	34 222 665	770 347 083

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	699 958 446	1 027 975 073	622 870 070	44 060 478	115 664 353
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	182	9 808	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		699 958 446	1 027 975 073	622 870 252	44 070 286	115 664 353
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	-	204 059	15 821 758	432 431	87 079
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	62 584	28 425	31 189
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	6 795 184	297 373	17
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		147	631	-	-	14
Revenu accumulé		399 706	129 874	9 194 984	449 857	72 836
Autres montants à recevoir		-	-	-	20	-
Total des Actifs courants		700 358 299	1 028 309 637	654 744 762	45 278 392	115 855 488
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(117 911)	-	-	-	(90 098)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(19 873 636)	(545 003)	(59 452)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(131 875)	(200 001)	(240 449)	(19 185)	(34 267)
Total des engagements exigibles		(249 786)	(200 001)	(20 114 085)	(564 188)	(183 817)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		700 108 513	1 028 109 636	634 630 677	44 714 204	115 671 671

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 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
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	2 251 436 010	3 562 172 952	779 499 113	4 770 945 228	161 871 678
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	632 960	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>2 251 436 010</u>	<u>3 562 805 912</u>	<u>779 499 113</u>	<u>4 770 945 228</u>	<u>161 871 678</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	902 396	2 297 345	114 336	217 551	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		12 384 093	175 469	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	182 799 357	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		1 077 963	2 067 224	597 014	2 240 082	246 490
Autres montants à recevoir		-	64 296	1 501	-	-
Total des Actifs courants		<u>2 265 800 462</u>	<u>3 750 209 603</u>	<u>780 211 964</u>	<u>4 773 402 861</u>	<u>162 118 168</u>
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(186)	(147 177)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>(186)</u>	<u>(147 177)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(1 064 106)	(343 471)	-	(125 064)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(785 511)	(184 348 077)	-	-	(86 199)
Montants à payer pour le rachat d'actions		(12 423 579)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(762 430)	(1 152 621)	(209 749)	(1 103 788)	(36 074)
Total des engagements exigibles		<u>(13 971 706)</u>	<u>(186 711 981)</u>	<u>(553 220)</u>	<u>(1 103 788)</u>	<u>(247 337)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>2 251 828 756</u>	<u>3 563 497 622</u>	<u>779 658 744</u>	<u>4 772 299 073</u>	<u>161 870 831</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii) 673 418 467	820 522 533	119 517 490	1 329 050 282	89 350 478
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) 25 852	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) -	-	-	-	50 427
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	673 444 319	820 522 533	119 517 490	1 329 050 282	89 400 905
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v) 882 004	410 673	27 307	4 114 191	822 300
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) 294 784	-	-	-	30 183
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	540 456	-	-	-	1 244 234
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	383 542	662 612	182 973	1 542 987	711 891
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	675 545 105	821 595 818	119 727 770	1 334 707 460	92 209 513
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) -	-	-	-	(219)
Contrats de change à terme	3(a)(viii) -	-	-	-	(309)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	-	-	-	-	(528)
Découvert bancaire	3(a)(v) (39 231)	(372 208)	(126 150)	(4 822 426)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) -	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(127 313)	-	-	(155 218)	(1 790 620)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(1 835)	-	-	-	-
Charges à payer	4 (84 050)	(460 946)	(71 003)	(599 160)	(26 729)
Total des engagements exigibles	(252 429)	(833 154)	(197 153)	(5 576 804)	(1 817 877)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	675 292 676	820 762 664	119 530 617	1 329 130 656	90 391 636

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 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	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	11 115 149	33 427 512	85 011 606	20 526 481	63 325 369
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	2 130	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		11 117 279	33 427 512	85 011 606	20 526 481	63 325 369
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	380 166	6 994	32 814	-	6 136
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		814 117	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		18 300	21 998	5 494	10 802	11 585
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		12 329 862	33 456 504	85 049 914	20 537 283	63 343 090
Engagements exigibles						
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(126)	-	-	(1 933)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 164 284)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(1 002)	(9 885)	(14 309)	(3 149)	(17 856)
Total des engagements exigibles		(1 165 412)	(9 885)	(14 309)	(5 082)	(17 856)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		11 164 450	33 446 619	85 035 605	20 532 201	63 325 234

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 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	
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	142 945 715	119 787 624	4 900 703	61 621 848 957
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	1 554 290
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	227 972	-	8 107 961
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	135 797 688
		142 945 715	120 015 596	4 900 703	61 767 308 896
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 698 423	647 426	2 895	168 946 596
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	57 618 666
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus		2 553 141	1 133 159	-	69 427 353
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	216 742 677
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	370 287
Revenu accumulé		640 938	762 788	1 203	74 372 315
Autres montants à recevoir		-	-	-	217 329
Total des Actifs courants		147 838 217	122 558 969	4 904 801	62 355 004 119
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	(512 278)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(1 618)	-	(166 676)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	(136 191 767)
		-	(1 618)	-	(136 870 721)
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(7 093)	(724)	(14 303 410)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	(10 383)	-	-	(15 277)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés		(3 796 096)	(1 520 019)	-	(288 074 351)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	(78 090 104)
Prêt de titres à payer		-	-	-	(1 867)
Charges à payer	4	(52 011)	(47 287)	(1 636)	(19 756 971)
Total des engagements exigibles		(3 858 490)	(1 576 017)	(2 360)	(537 112 701)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		143 979 727	120 982 952	4 902 441	61 817 891 418

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Le présent Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(6 078 958)	(10 339 157)	(83 235 999)	(33 655 840)	(4 766 815)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(b),3(h)	223 933	372 360	15 298 595	2 677 383	3 559 019
	Revenus issus du prêt de titres				
3(i),14	-	-	53 859	36 502	-
	Intérêts bancaires				
3(b)	-	509	377	-	12
	Total des charges d'investissement				
	(5 855 025)	(9 966 288)	(67 883 168)	(30 941 955)	(1 207 784)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(33 788)	(183 830)	(480 770)	(183 734)	(329 814)
	Contrat de Commission de plate-forme				
4	(13 516)	(152 841)	(961 539)	(183 734)	(113 729)
	Total des charges d'exploitation				
	(47 304)	(336 671)	(1 442 309)	(367 468)	(443 543)
	Perte nette sur les opérations avant coûts de financement				
	(5 902 329)	(10 302 959)	(69 325 477)	(31 309 423)	(1 651 327)
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(996 515)	(22 812 309)	(3 165 181)	-
	Intérêts et charges bancaires				
3(b)	(886)	(6 746)	(28 569)	(1 567)	(1 220)
	Total des coûts financiers				
	(886)	(1 003 261)	(22 840 878)	(3 166 748)	(1 220)
	Perte pour l'exercice avant impôt				
	(5 903 215)	(11 306 220)	(92 166 355)	(34 476 171)	(1 652 547)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	-	-	(797 627)	(334 231)	(520 204)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Perte pour l'exercice après impôt				
	(5 903 215)	(11 306 220)	(92 963 982)	(34 810 402)	(2 172 751)
	Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	(5 903 215)	(11 306 220)	(92 963 982)	(34 810 402)	(2 172 751)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues, à l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, qui sera liquidé le 22 mars 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened 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						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(228 616 609)	(1 826 388 894)	(652 087 144)	(2 159 151 365)	(9 928 444)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	27 957 922	103 558 209	74 678 234	202 461 369	741 037
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	1 270	309 831	113 634	1 537 480	9 275
Intérêts bancaires	3(b)	309	344 643	17 699	102 592	-
Total des charges d'investissement		(200 657 108)	(1 722 176 211)	(577 277 577)	(1 955 049 924)	(9 178 132)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(670 731)	(936 544)	(5 776 522)	(8 587 519)	(26 916)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(2 679 291)	(3 892 563)	(3 916 709)	(9 524 634)	(41 410)
Total des charges d'exploitation		(3 350 022)	(4 829 107)	(9 693 231)	(18 112 153)	(68 326)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(204 007 130)	(1 727 005 318)	(586 970 808)	(1 973 162 077)	(9 246 458)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(1 254 758)	(21 156)	(22 051 663)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(46 557)	(219 020)	(13 500)	(117 429)	(2 948)
Total des coûts financiers		(46 557)	(1 473 778)	(34 656)	(22 169 092)	(2 948)
Perte pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(204 053 687)	(1 728 479 096)	(587 005 464)	(1 995 331 169)	(9 249 406)
Impôt sur les plus-values de capital		(3 639 928)	(15 265 279)	(11 144 983)	(25 658 639)	(74 742)
		(15 805)	-	-	-	-
Perte pour l'exercice après impôt		(207 709 420)	(1 743 744 375)	(598 150 447)	(2 020 989 808)	(9 324 148)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables						
		(207 709 420)	(1 743 744 375)	(598 150 447)	(2 020 989 808)	(9 324 148)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(87 210 931)	(186 978 435)	(237 577 907)	(208 660 628)	(2 377 863)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	13 344 565	20 055 772	21 071 211	53 112 583	31
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	131 015	143 032	120 719	258 591	-
Intérêts bancaires	3(b)	59	5 360	(159)	19 541	372
Total des charges d'investissement		(73 735 292)	(166 774 271)	(216 386 136)	(155 269 913)	(2 377 460)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(885 523)	(1 239 171)	(1 433 665)	(2 065 942)	(142 226)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(590 348)	(826 114)	(955 777)	(1 377 294)	(63 212)
Total des charges d'exploitation		(1 475 871)	(2 065 285)	(2 389 442)	(3 443 236)	(205 438)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(75 211 163)	(168 839 556)	(218 775 578)	(158 713 149)	(2 582 898)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(33 107)	(45 504)	(29 979)	(141 419)	(312)
Total des coûts financiers		(33 107)	(45 504)	(29 979)	(141 419)	(312)
Perte pour l'exercice avant impôt		(75 244 270)	(168 885 060)	(218 805 557)	(158 854 568)	(2 583 210)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 024 161)	(2 470 002)	(2 666 992)	(5 548 657)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Perte pour l'exercice après impôt		(77 268 431)	(171 355 062)	(221 472 549)	(164 403 225)	(2 583 210)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(77 268 431)	(171 355 062)	(221 472 549)	(164 403 225)	(2 583 210)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement					
	Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(5 349 619)	(375 282 251)	(368 390 414)	(22 294 301)	(1 710 515 762)
3(b),3(h)	1 253 290	16 440 272	17 835 134	1 187 962	569 906 852
3(i),14	1 169	14 827	1 089 337	-	21 889
3(b)	785	52 129	14 959	124	2 901
	Total des charges d'investissement	(358 775 023)	(349 450 984)	(21 106 215)	(1 140 584 120)
	Charges d'exploitation				
	Commission de gestion				
4,13	(42 001)	(702 352)	(1 830 955)	(8 063)	(14 568 749)
4	(60 086)	(941 308)	(1 830 955)	(48 320)	(22 635 804)
	Total des charges d'exploitation	(1 643 660)	(3 661 910)	(56 383)	(37 204 553)
	Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(360 418 683)	(353 112 894)	(21 162 598)	(1 177 788 673)
	Coûts de financement				
	Distributions				
12	-	(939 614)	-	-	(595 580 943)
3(b)	(5 327)	(48 686)	(11 416)	(1 372)	(2 676 244)
	Total des coûts financiers	(988 300)	(11 416)	(1 372)	(598 257 187)
	Perte pour l'exercice avant impôt	(361 406 983)	(353 124 310)	(21 163 970)	(1 776 045 860)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(171 419)	(2 407 254)	(2 698 291)	(158 681)	(85 453 262)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Perte pour l'exercice après impôt	(363 814 237)	(355 822 601)	(21 322 651)	(1 861 499 122)
	Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(363 814 237)	(355 822 601)	(21 322 651)	(1 861 499 122)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(277 394 181)	(141 172 397)	(138 982 889)	(51 467 383)	635 531 481
3(b),3(h)	34 096 330	21 366 629	33 414 710	18 882 302	88 264 348
3(i),14	-	243 234	178 008	83 253	730 923
3(b)	11 718	2 529	1 651	-	1 847 127
Total des (charges)/revenus d'investissement	(243 286 133)	(119 560 005)	(105 388 520)	(32 501 828)	726 373 879
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(383 185)	(675 644)	(1 902 921)	(713 614)	(1 945 334)
4	(975 095)	(1 013 621)	(2 854 381)	(1 070 553)	(2 918 094)
Total des charges d'exploitation	(1 358 280)	(1 689 265)	(4 757 302)	(1 784 167)	(4 863 428)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(244 644 413)	(121 249 270)	(110 145 822)	(34 285 995)	721 510 451
Coûts de financement					
	Distributions				
12	(45 852 674)	-	-	-	-
3(b)	(29 011)	(49 201)	(42 019)	(27 717)	(129 935)
Total des coûts financiers	(45 881 685)	(49 201)	(42 019)	(27 717)	(129 935)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt	(290 526 098)	(121 298 471)	(110 187 841)	(34 313 712)	721 380 516
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(1 826)	(2 554 534)	(5 058 847)	(2 244 228)	(10 506 590)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt	(290 527 924)	(123 853 005)	(115 246 688)	(36 557 940)	710 873 926
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(290 527 924)	(123 853 005)	(115 246 688)	(36 557 940)	710 873 926

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(818 846 035)	(109 527 835)	(107 924 850)	(98 266 162)	(100 443 157)
3(b),3(h)	18 680 209	2 876 325	7 573 521	2 732 077	15 233 820
3(i),14	51 048	38 400	62 444	35 019	41 417
3(b)	990	421	100	210	853
Total des charges d'investissement	(800 113 788)	(106 612 689)	(100 288 785)	(95 498 856)	(85 167 067)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(1 904 743)	(220 918)	(354 292)	(187 370)	(392 210)
4	(2 857 114)	(331 377)	(531 439)	(281 055)	(588 316)
Total des charges d'exploitation	(4 761 857)	(552 295)	(885 731)	(468 425)	(980 526)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(804 875 645)	(107 164 984)	(101 174 516)	(95 967 281)	(86 147 593)
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
3(b)	(9 877)	(4 819)	(19 803)	(6 294)	(35 156)
Total des coûts financiers	(9 877)	(4 819)	(19 803)	(6 294)	(35 156)
Perte pour l'exercice avant impôt	(804 885 522)	(107 169 803)	(101 194 319)	(95 973 575)	(86 182 749)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(2 645 744)	(368 370)	(933 898)	(331 485)	(1 079 315)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
Perte pour l'exercice après impôt	(807 531 266)	(107 538 173)	(102 128 217)	(96 305 060)	(87 262 064)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(807 531 266)	(107 538 173)	(102 128 217)	(96 305 060)	(87 262 064)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(22 326 494)	(62 681 469)	(70 796 243)	(2 962 990)	(636 561)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	7 263 265	10 033 762	5 484 606	434 517	95 503
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	20 501	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	1 746	36	-	6
Total des charges d'investissement		(15 042 728)	(52 645 961)	(65 311 601)	(2 528 473)	(541 052)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(214 256)	(927 856)	(508 829)	(5 621)	(5 312)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(321 383)	(255 035)	(339 219)	(11 242)	(5 312)
Total des charges d'exploitation		(535 639)	(1 182 891)	(848 048)	(16 863)	(10 624)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(15 578 367)	(53 828 852)	(66 159 649)	(2 545 336)	(551 676)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(17 580 961)	(8 259 285)	(606 595)	(95 531)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(14 118)	(24 200)	(9 025)	(4 105)	-
Total des coûts financiers		(14 118)	(17 605 161)	(8 268 310)	(610 700)	(95 531)
Perte pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(15 592 485)	(71 434 013)	(74 427 959)	(3 156 036)	(647 207)
Impôt sur les plus-values de capital		(792 930)	388	(6 319)	(27 057)	(14 852)
Perte pour l'exercice après impôt		(16 385 415)	(71 433 625)	(74 434 278)	(3 183 093)	(662 059)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(16 385 415)	(71 433 625)	(74 434 278)	(3 183 093)	(662 059)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(1 478 656 492)	(122 881 824)	(4 591 774)	23 705 639	(137 005 793)
3(b),3(h)	175 197 826	1 145 583	3 689 893	2 628 502	12 906 433
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(i),14	235 615	-	-	-	18 448
	Revenus issus du prêt de titres				
3(b)	81 760	99	165	43	42 117
	Intérêts bancaires				
	(1 303 141 291)	(121 736 142)	(901 716)	26 334 184	(124 038 795)
Total des (charges)/revenus d'investissement					
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(4 267 237)	(33 495)	(28 561)	(12 545)	(119 415)
4	(5 334 333)	(167 478)	(142 803)	(62 727)	(597 077)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(9 601 570)	(200 973)	(171 364)	(75 272)	(716 492)
Total des charges d'exploitation					
	(1 312 742 861)	(121 937 115)	(1 073 080)	26 258 912	(124 755 287)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
12	(3 858 768)	(942 987)	(4 244 176)	(2 725 595)	(16 624 396)
3(b)	(152 770)	(247)	(2 315)	(2 242)	(8 295)
	Intérêts et charges bancaires				
	(4 011 538)	(943 234)	(4 246 491)	(2 727 837)	(16 632 691)
Total des coûts financiers					
	(1 316 754 399)	(122 880 349)	(5 319 571)	23 531 075	(141 387 978)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt					
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(20 826 439)	(169 840)	(487 132)	(374 818)	(1 807 225)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(5 609 834)	-	-	-	-
	(1 343 190 672)	(123 050 189)	(5 806 703)	23 156 257	(143 195 203)
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt					
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					
	(1 343 190 672)	(123 050 189)	(5 806 703)	23 156 257	(143 195 203)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(33 020 100)	(308 539 583)	(118 899 384)	(4 379 691)	(21 090 294)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	11 274 528	7 501 922	34 550 860	1 427 649	1 569 272
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	414	2 729	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	301	2 105	1 028	409
Total des charges d'investissement		(21 745 158)	(301 034 631)	(84 346 419)	(2 951 014)	(19 520 613)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(143 541)	(160 196)	(593 425)	(38 139)	(72 321)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(717 703)	(800 982)	(583 158)	(45 510)	(72 320)
Total des charges d'exploitation		(861 244)	(961 178)	(1 176 583)	(83 649)	(144 641)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(22 606 402)	(301 995 809)	(85 523 002)	(3 034 663)	(19 665 254)
Coûts de financement						
Distributions	12	(11 545 950)	(7 803 165)	(32 243 547)	(1 736 345)	(3 295 826)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(8 864)	(1 574)	(12 525)	(941)	(2 365)
Total des coûts financiers		(11 554 814)	(7 804 739)	(32 256 072)	(1 737 286)	(3 298 191)
Perte pour l'exercice avant impôt		(34 161 216)	(309 800 548)	(117 779 074)	(4 771 949)	(22 963 445)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 604 384)	(1 079 011)	-	(1 764)	(206 917)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Perte pour l'exercice après impôt		(35 765 600)	(310 879 559)	(117 779 074)	(4 773 713)	(23 170 362)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(35 765 600)	(310 879 559)	(117 779 074)	(4 773 713)	(23 170 362)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(425 525 530)	(766 170 398)	(135 775 820)	(1 266 139 810)	(32 165 045)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	36 539 832	52 357 189	25 356 622	73 355 457	3 816 355
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	6
Intérêts bancaires	3(b)	4 283	15 283	59	712	-
Total des charges d'investissement		(388 981 415)	(713 797 926)	(110 419 139)	(1 192 783 641)	(28 348 684)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(1 683 434)	(2 883 521)	(852 884)	(2 469 545)	(25 721)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 683 435)	(2 730 091)	(852 884)	(4 916 420)	(128 604)
Total des charges d'exploitation		(3 366 869)	(5 613 612)	(1 705 768)	(7 385 965)	(154 325)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(392 348 284)	(719 411 538)	(112 124 907)	(1 200 169 606)	(28 503 009)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	(822 755)	(4 012 309)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(151 396)	(104 180)	(43 824)	(35 152)	(6 258)
Total des coûts financiers		(151 396)	(104 180)	(43 824)	(857 907)	(4 018 567)
Perte pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(392 499 680)	(719 515 718)	(112 168 731)	(1 201 027 513)	(32 521 576)
Impôt sur les plus-values de capital		(5 480 851)	(7 073 861)	(2 450 875)	(11 080 703)	(572 439)
Perte pour l'exercice après impôt		(397 980 531)	(726 589 579)	(114 619 606)	(1 212 108 216)	(33 094 015)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(397 980 531)	(726 589 579)	(114 619 606)	(1 212 108 216)	(33 094 015)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(113 317 140)	(276 011 670)	(42 047 621)	(312 498 682)	(33 264 085)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	14 373 477	9 643 618	3 375 463	29 394 460	4 443 480
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	97 382	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	(1 330)	81	6	215	790
Total des charges d'investissement		(98 847 611)	(266 367 971)	(38 672 152)	(283 104 007)	(28 819 815)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(93 894)	(1 459 947)	(262 967)	(602 805)	(93 925)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(328 630)	(583 979)	(105 187)	(2 411 220)	(121 247)
Total des charges d'exploitation		(422 524)	(2 043 926)	(368 154)	(3 014 025)	(215 172)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(99 270 135)	(268 411 897)	(39 040 306)	(286 118 032)	(29 034 987)
Coûts de financement						
Distributions	12	(19 697 274)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(13 634)	(25 130)	(9 087)	(165 665)	(1 875)
Total des coûts financiers		(19 710 908)	(25 130)	(9 087)	(165 665)	(1 875)
Perte pour l'exercice avant impôt		(118 981 043)	(268 437 027)	(39 049 393)	(286 283 697)	(29 036 862)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 723 657)	(1 506 704)	(493 184)	(4 157 448)	(523)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(1 532 841)	-
Perte pour l'exercice après impôt		(120 704 700)	(269 943 731)	(39 542 577)	(291 973 986)	(29 037 385)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(120 704 700)	(269 943 731)	(39 542 577)	(291 973 986)	(29 037 385)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(121 310)	(5 130 289)	(47 726 320)	(2 408 731)	(42 782 986)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	565 615	1 185 557	907 439	384 166	1 171 886
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	400	-	211	60	1 243
Total des revenus/(charges) d'investissement		444 705	(3 944 732)	(46 818 670)	(2 024 505)	(41 609 857)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(3 049)	(40 777)	(16 986)	(4 373)	(127 190)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(17 567)	(40 777)	(84 932)	(21 865)	(127 191)
Total des charges d'exploitation		(20 616)	(81 554)	(101 918)	(26 238)	(254 381)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		424 089	(4 026 286)	(46 920 588)	(2 050 743)	(41 864 238)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	(409 170)	(161 487)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(294)	(793)	(941)	-	-
Total des coûts financiers		(294)	(793)	(410 111)	(161 487)	-
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		423 795	(4 027 079)	(47 330 699)	(2 212 230)	(41 864 238)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(90 880)	(136 113)	(53 875)	(172 792)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		423 795	(4 117 959)	(47 466 812)	(2 266 105)	(42 037 030)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		423 795	(4 117 959)	(47 466 812)	(2 266 105)	(42 037 030)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement					
	Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(31 627 816)	(41 251 014)	(1 022 359)	(1 479 258)	(2 943 823)
3(b),3(h)	1 502 636	6 352 404	128 161	406 141	352 076
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(i),14	-	-	-	-	-
	Revenus issus du prêt de titres				
3(b)	(208)	6 106	-	-	161
	Total des charges d'investissement				
	(30 125 388)	(34 892 504)	(894 198)	(1 073 117)	(2 591 586)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(236 833)	(297 946)	(3 560)	(5 375)	(14 814)
4	(157 889)	(198 631)	(5 340)	(10 750)	(16 459)
	Total des charges d'exploitation				
	(394 722)	(496 577)	(8 900)	(16 125)	(31 273)
	Perte nette sur les opérations avant coûts de financement				
	(30 520 110)	(35 389 081)	(903 098)	(1 089 242)	(2 622 859)
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(1 405 688)	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
3(b)	(5 744)	(2 749)	(33)	(88)	(98)
	Total des coûts financiers				
	(5 744)	(1 408 437)	(33)	(88)	(98)
	Perte pour l'exercice avant impôt				
	(30 525 854)	(36 797 518)	(903 131)	(1 089 330)	(2 622 957)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	-	1 690	(9 811)	(33 014)	(47 627)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Perte pour l'exercice après impôt				
	(30 525 854)	(36 795 828)	(912 942)	(1 122 344)	(2 670 584)
	Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	(30 525 854)	(36 795 828)	(912 942)	(1 122 344)	(2 670 584)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ USD
Revenu d'investissement					
	Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(281 959)	(847 678)	(44 723)	(308 591)	(346 594)
3(b),3(h)	605 489	827 325	9 993	4 151	11 388
3(i),14	-	-	-	-	-
3(b)	-	-	-	405	-
	323 530	(20 353)	(34 730)	(304 035)	(335 206)
Total des revenus/(charges) d'investissement					
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(5 285)	(5 482)	(3 396)	(3 417)	(5 420)
4	(10 570)	(10 963)	(2 543)	(2 562)	(4 067)
	(15 855)	(16 445)	(5 939)	(5 979)	(9 487)
	307 675	(36 798)	(40 669)	(310 014)	(344 693)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
3(b)	(484)	(2 629)	-	-	-
	(484)	(2 629)	-	-	-
	307 191	(39 427)	(40 669)	(310 014)	(344 693)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt					
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	-	(261)	(2 757)	(1 230)	(2 722)
	307 191	(39 688)	(43 426)	(311 244)	(347 415)
	307 191	(39 688)	(43 426)	(311 244)	(347 415)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ³ USD
Revenu d'investissement					
	(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(367 245)	51 412	70 697	(351 448)	(2 477 364)
3(b),3(h)	18 403	23 106	41 722	22 453	1 270 442
3(i),14	-	-	-	-	-
3(b)	-	-	-	-	54 499
	Total des (charges)/revenus d'investissement	74 518	112 419	(328 995)	(1 152 423)
	Charges d'exploitation				
4,13	(5 410)	(859)	(1 670)	(662)	(32 643)
4	(4 060)	(1 718)	(837)	(663)	(36 270)
	Total des charges d'exploitation	(2 577)	(2 507)	(1 325)	(68 913)
	(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	71 941	109 912	(330 320)	(1 221 336)
	Coûts de financement				
12	-	-	-	-	-
3(b)	-	-	(128)	-	(55 736)
	Total des coûts financiers	-	(128)	-	(55 736)
	(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt	71 941	109 784	(330 320)	(1 277 072)
3(e),5	(4 842)	(1 240)	(6 257)	(6 412)	(465)
	Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(71 881)
	(Perte)/profit pour l'exercice après impôt	70 701	103 527	(336 732)	(1 349 418)
	(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	70 701	103 527	(336 732)	(1 349 418)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Note	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ³ USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	1 628 050	(63 552)	(655 373)	(98 936)	(214 254)
3(b),3(h)	115 920	2 665	65 704	489	4 109
3(i),14	-	-	-	-	-
3(b)	-	-	-	-	-
	Total des revenus/(charges) d'investissement	(60 887)	(589 669)	(98 447)	(210 145)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(2 967)	(17)	(1 967)	(206)	(524)
4	(2 967)	(119)	(2 809)	(155)	(393)
	Total des charges d'exploitation	(136)	(4 776)	(361)	(917)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	(61 023)	(594 445)	(98 808)	(211 062)
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
3(b)	(1 042)	-	-	-	-
	Total des coûts financiers	-	-	-	-
	Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt	(61 023)	(594 445)	(98 808)	(211 062)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(21 187)	(741)	(17 592)	(97)	(1 128)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Profit/(perte) pour l'exercice après impôt	(61 764)	(612 037)	(98 905)	(212 190)
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(61 764)	(612 037)	(98 905)	(212 190)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement			
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(229 544)	(13 036 119 315)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	7 571	1 305 202 423
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	5 392 324
Intérêts bancaires	3(b)	-	2 508 693
Total des charges d'investissement		(221 973)	(11 723 015 875)
Charges d'exploitation			
Commission de gestion	4,13	(418)	(50 321 529)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(314)	(62 918 739)
Total des charges d'exploitation		(732)	(113 240 268)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(222 705)	(11 836 256 143)
Coûts de financement			
Distributions	12	-	(230 692 609)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(1 911 575)
Total des coûts financiers		-	(232 604 184)
Perte pour l'exercice avant impôt		(222 705)	(12 068 860 327)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 773)	(156 936 019)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(6 877 009)
Perte pour l'exercice après impôt		(224 478)	(12 232 673 355)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(224 478)	(12 232 673 355)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(9 018 117)	3 908 095	117 742 065	11 488 015	6 836 038
3(b),3(h)	1 259 101	876 720	13 913 987	1 623 877	1 243 062
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(i),14	-	-	6 492	92 553	-
	Revenus issus du prêt de titres				
3(b)	-	-	-	7 284	-
	Intérêts bancaires				
	(7 759 016)	4 784 815	131 662 544	13 211 729	8 079 100
Total des (charges)/revenus d'investissement					
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(555 187)	(144 155)	(520 093)	(207 632)	(118 452)
4	(222 074)	(128 286)	(1 040 187)	(207 633)	(40 846)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(777 261)	(272 441)	(1 560 280)	(415 265)	(159 298)
Total des charges d'exploitation					
	(8 536 277)	4 512 374	130 102 264	12 796 464	7 919 802
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(508 530)	(5 853 007)	(783 783)	-
3(b)	(3 793)	(1 093)	(53 396)	(1 703)	(368)
	Intérêts et charges bancaires				
	(3 793)	(509 623)	(5 906 403)	(785 486)	(368)
Total des coûts financiers					
	(8 540 070)	4 002 751	124 195 861	12 010 978	7 919 434
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt					
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	-	-	(765 253)	(179 095)	(184 516)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	(8 540 070)	4 002 751	123 430 608	11 831 883	7 734 918
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt					
	(8 540 070)	4 002 751	123 430 608	11 831 883	7 734 918
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues, à l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, qui sera liquidé le 22 mars 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	214 651 044	1 633 753 464	1 105 300 622	1 564 876 283	2 950 228
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	17 918 931	106 745 849	83 094 479	162 717 687	696 630
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	47 171	143 804	92 818	901 213	1 134
Intérêts bancaires	3(b)	-	2 436	-	-	-
Total des revenus d'investissement		232 617 146	1 740 645 553	1 188 487 919	1 728 495 183	3 647 992
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(482 619)	(1 491 465)	(7 327 064)	(8 201 817)	(34 943)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 930 475)	(4 647 566)	(4 882 874)	(9 005 932)	(53 759)
Total des charges d'exploitation		(2 413 094)	(6 139 031)	(12 209 938)	(17 207 749)	(88 702)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		230 204 052	1 734 506 522	1 176 277 981	1 711 287 434	3 559 290
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	(22 014 298)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(53 659)	(12 722)	(3 377)	(72 870)	(3 411)
Total des coûts financiers		(53 659)	(12 722)	(3 377)	(22 087 168)	(3 411)
Profit pour l'exercice avant impôt		230 150 393	1 734 493 800	1 176 274 604	1 689 200 266	3 555 879
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 226 664)	(15 900 271)	(13 785 043)	(20 480 790)	(57 095)
Impôt sur les plus-values de capital		(181 864)	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		227 741 865	1 718 593 529	1 162 489 561	1 668 719 476	3 498 784
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		227 741 865	1 718 593 529	1 162 489 561	1 668 719 476	3 498 784

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 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 placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	89 086 274	74 989 197	121 130 783	87 741 337	7 815 873
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	16 612 575	7 724 405	12 031 631	28 257 978	-
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	89 837	36 971	36 764	103 728	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	-	-	976
Total des revenus d'investissement		105 788 686	82 750 573	133 199 178	116 103 043	7 816 849
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(1 182 878)	(956 153)	(1 076 654)	(1 268 191)	(110 441)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(788 586)	(637 435)	(717 769)	(845 460)	(49 085)
Total des charges d'exploitation		(1 971 464)	(1 593 588)	(1 794 423)	(2 113 651)	(159 526)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		103 817 222	81 156 985	131 404 755	113 989 392	7 657 323
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(33 985)	(29 108)	(17 082)	(59 368)	(65)
Total des coûts financiers		(33 985)	(29 108)	(17 082)	(59 368)	(65)
Profit pour l'exercice avant impôt		103 783 237	81 127 877	131 387 673	113 930 024	7 657 258
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 374 856)	(887 729)	(1 456 108)	(2 792 985)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		101 408 381	80 240 148	129 931 565	111 137 039	7 657 258
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		101 408 381	80 240 148	129 931 565	111 137 039	7 657 258

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	6 880 065	244 875 547	212 388 706	27 205 891	2 605 171 502
3(b),3(h)	764 320	20 092 110	20 620 323	1 627 269	442 886 807
3(i),14	574	13 106	717 280	2 640	5 399 258
3(b)	-	7 956	-	-	436 788
	7 644 959	264 988 719	233 726 309	28 835 800	3 053 894 355
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(83 610)	(1 029 300)	(2 709 908)	(158 360)	(24 435 573)
4	(83 609)	(1 320 888)	(2 709 908)	(221 445)	(21 378 538)
	(167 219)	(2 350 188)	(5 419 816)	(379 805)	(45 814 111)
	7 477 740	262 638 531	228 306 493	28 455 995	3 008 080 244
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(1 357 593)	-	-	(340 133 562)
3(b)	(4 327)	(23 985)	(1 942)	(1 938)	(1 209 406)
	(4 327)	(1 381 578)	(1 942)	(1 938)	(341 342 968)
	7 473 413	261 256 953	228 304 551	28 454 057	2 666 737 276
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(102 288)	(3 021 504)	(3 549 930)	(262 264)	(66 413 023)
	-	-	-	-	-
	7 371 125	258 235 449	224 754 621	28 191 793	2 600 324 253
	7 371 125	258 235 449	224 754 621	28 191 793	2 600 324 253
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(104 187 543)	170 002 072	277 373 368	42 880 611	212 291 896
3(b),3(h)	38 981 033	28 007 871	27 172 473	10 986 206	58 102 020
3(i),14	-	214 598	79 077	31 504	496 349
3(b)	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(65 206 510)	198 224 541	304 624 918	53 898 321	270 890 265
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(638 801)	(967 660)	(1 685 202)	(391 512)	(1 232 638)
4	(1 368 603)	(1 451 663)	(2 527 803)	(587 442)	(1 849 048)
Total des charges d'exploitation	(2 007 404)	(2 419 323)	(4 213 005)	(978 954)	(3 081 686)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(67 213 914)	195 805 218	300 411 913	52 919 367	267 808 579
Coûts de financement					
	Distributions				
12	(68 792 472)	-	-	-	-
3(b)	(7 779)	(43 939)	(26 302)	(14 292)	(62 441)
Total des coûts financiers	(68 800 251)	(43 939)	(26 302)	(14 292)	(62 441)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt	(136 014 165)	195 761 279	300 385 611	52 905 075	267 746 138
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(863)	(3 465 864)	(4 139 249)	(1 282 735)	(7 530 043)
	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt	(136 015 028)	192 295 415	296 246 362	51 622 340	260 216 095
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(136 015 028)	192 295 415	296 246 362	51 622 340	260 216 095

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	548 373 256	53 812 274	83 286 157	45 123 042	34 746 880
3(b),3(h)	17 622 192	3 809 230	10 818 932	4 389 893	15 081 542
3(i),14	79 830	13 481	63 759	18 680	46 724
3(b)	-	-	-	-	-
	Total des revenus d'investissement	566 075 278	57 634 985	94 168 848	49 531 615
	Charges d'exploitation				
	Commission de gestion				
4,13	(2 135 170)	(403 762)	(651 047)	(344 146)	(443 537)
4	(3 202 755)	(605 642)	(976 571)	(516 220)	(665 305)
	Total des charges d'exploitation	(5 337 925)	(1 009 404)	(1 627 618)	(1 108 842)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	560 737 353	56 625 581	92 541 230	48 671 249
	Coûts de financement				
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
3(b)	(11 556)	(6 028)	(18 498)	(8 471)	(24 646)
	Total des coûts financiers	(11 556)	(6 028)	(18 498)	(24 646)
	Profit pour l'exercice avant impôt	560 725 797	56 619 553	92 522 732	48 662 778
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(2 473 839)	(461 568)	(1 256 777)	(545 902)	(965 856)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Profit pour l'exercice après impôt	558 251 958	56 157 985	91 265 955	48 116 876
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	558 251 958	56 157 985	91 265 955	48 116 876

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	896 122	(13 516 699)	(6 407 802)	6 195 087	946 348
3(b),3(h)	4 320 327	6 500 721	5 370 676	1 176 049	86 057
3(i),14	11 732	-	-	270	-
3(b)	64	-	-	-	-
	5 228 245	(7 015 978)	(1 037 126)	7 371 406	1 032 405
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(125 592)	(752 233)	(631 291)	(57 196)	(5 347)
4	(188 389)	(195 408)	(420 861)	(40 554)	(5 348)
	(313 981)	(947 641)	(1 052 152)	(97 750)	(10 695)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement				
	4 914 264	(7 963 619)	(2 089 278)	7 273 656	1 021 710
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(7 193 655)	(6 151 476)	(1 198 731)	(75 141)
3(b)	(6 731)	(11 878)	(10 886)	(1 502)	-
	(6 731)	(7 205 533)	(6 162 362)	(1 200 233)	(75 141)
	Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt				
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	4 907 533	(15 169 152)	(8 251 640)	6 073 423	946 569
	(509 520)	(4 450)	6 130	(68 643)	(12 690)
	-	-	-	-	-
	4 398 013	(15 173 602)	(8 245 510)	6 004 780	933 879
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	4 398 013	(15 173 602)	(8 245 510)	6 004 780	933 879

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (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)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(417 167 132)	55 337 113	13 621 886	4 722 756	200 002 333
3(b),3(h)	147 577 825	1 805 189	2 477 137	996 743	15 019 335
3(i),14	508 251	464	-	-	7 788
3(b)	75	-	-	-	-
	Total des (charges)/revenus d'investissement	57 142 766	16 099 023	5 719 499	215 029 456
	(269 080 981)				
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(4 545 160)	(58 289)	(19 027)	(4 096)	(151 393)
4	(5 683 021)	(291 446)	(95 136)	(20 482)	(756 964)
	Total des charges d'exploitation	(349 735)	(114 163)	(24 578)	(908 357)
	(10 228 181)				
	(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	56 793 031	15 984 860	5 694 921	214 121 099
	(279 309 162)				
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(403 740)	(1 893 980)	(658 058)	(12 316 319)
3(b)	(100 076)	(4 770)	(1 266)	(556)	(5 745)
	Total des coûts financiers	(408 510)	(1 895 246)	(658 614)	(12 322 064)
	(100 076)				
	(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt	56 384 521	14 089 614	5 036 307	201 799 035
	(279 409 238)				
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(17 918 258)	(266 773)	(324 429)	(144 797)	(2 217 414)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(824 124)	-	-	-	-
	(Perte)/profit pour l'exercice après impôt	56 117 748	13 765 185	4 891 510	199 581 621
	(298 151 620)				
	(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	56 117 748	13 765 185	4 891 510	199 581 621
	(298 151 620)				

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	121 763 457	221 603 927	(9 133 767)	(1 631 036)	11 417 439
3(b),3(h)	8 159 902	6 723 499	30 628 045	1 656 687	3 981 521
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(i),14	861	10 714	-	-	317
	Revenus issus du prêt de titres				
3(b)	-	-	44	-	-
	Intérêts bancaires				
	129 924 220	228 338 140	21 494 322	25 651	15 399 277
Total des revenus d'investissement					
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(112 310)	(163 401)	(604 623)	(82 323)	(196 366)
4	(561 552)	(817 006)	(604 611)	(52 377)	(113 046)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(673 862)	(980 407)	(1 209 234)	(134 700)	(309 412)
Total des charges d'exploitation					
	129 250 358	227 357 733	20 285 088	(109 049)	15 089 865
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
12	(5 014 884)	(5 133 611)	(57 028 935)	(1 990 583)	(3 434 196)
3(b)	(5 436)	(3 346)	(9)	(880)	(4 679)
	Intérêts et charges bancaires				
	(5 020 320)	(5 136 957)	(57 028 944)	(1 991 463)	(3 438 875)
Total des coûts financiers					
	124 230 038	222 220 776	(36 743 856)	(2 100 512)	11 650 990
3(e),5	(1 164 139)	(952 493)	-	(2 223)	(488 543)
	Retenue d'impôt à la source				
	-	-	-	-	-
	Impôt sur les plus-values de capital				
	123 065 899	221 268 283	(36 743 856)	(2 102 735)	11 162 447
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt					
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					
	123 065 899	221 268 283	(36 743 856)	(2 102 735)	11 162 447

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 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)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(63 701 014)	486 016 785	71 004 683	783 651 385	135 687 143
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	38 618 554	43 434 214	8 957 448	39 017 192	7 728 307
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(25 082 460)	529 450 999	79 962 131	822 668 577	143 415 450
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(1 971 645)	(2 572 802)	(372 894)	(1 503 681)	(62 754)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 971 644)	(2 510 745)	(372 894)	(3 007 362)	(313 767)
Total des charges d'exploitation		(3 943 289)	(5 083 547)	(745 788)	(4 511 043)	(376 521)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(29 025 749)	524 367 452	79 216 343	818 157 534	143 038 929
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	(3 942 232)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(122 460)	(49 367)	(10 348)	(10 569)	(5 487)
Total des coûts financiers		(122 460)	(49 367)	(10 348)	(10 569)	(3 947 719)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt		(29 148 209)	524 318 085	79 205 995	818 146 965	139 091 210
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(5 793 166)	(5 676 250)	(810 610)	(5 764 146)	(1 159 246)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt		(34 941 375)	518 641 835	78 395 385	812 382 819	137 931 964
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(34 941 375)	518 641 835	78 395 385	812 382 819	137 931 964

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	117 906 031	92 757 790	16 978 467	(187 804 838)	(3 144 697)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	13 969 544	7 998 959	2 992 652	24 877 054	1 446 924
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	54 643	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	97	-	35	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		131 930 218	100 756 846	19 971 119	(162 927 749)	(1 697 773)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(109 516)	(1 515 905)	(370 867)	(1 984 026)	(46 504)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(383 305)	(606 362)	(148 347)	(1 515 735)	(61 915)
Total des charges d'exploitation		(492 821)	(2 122 267)	(519 214)	(3 499 761)	(108 419)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		131 437 397	98 634 579	19 451 905	(166 427 510)	(1 806 192)
Coûts de financement						
Distributions	12	(9 592 505)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(14 836)	(18 099)	(8 986)	(105 625)	(134)
Total des coûts financiers		(9 607 341)	(18 099)	(8 986)	(105 625)	(134)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt						
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	121 830 056	98 616 480	19 442 919	(166 533 135)	(1 806 326)
Impôt sur les plus-values de capital		(1 606 421)	(1 242 678)	(407 576)	(3 025 683)	-
		-	-	-	(1 289 829)	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		120 223 635	97 373 802	19 035 343	(170 848 647)	(1 806 326)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		120 223 635	97 373 802	19 035 343	(170 848 647)	(1 806 326)

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 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					
	(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	(26 946)	2 459 952	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949
3(b),3(h)	5 467	386 026	173 904	102 781	185 344
3(i),14	-	-	-	-	-
3(b)	-	-	-	-	-
	Total des (charges)/revenus d'investissement	2 845 978	(1 711 003)	1 390 353	6 439 293
	Charges d'exploitation				
	Commission de gestion				
4,13	(705)	(15 761)	(5 697)	(1 430)	(27 259)
4	(3 793)	(15 761)	(28 487)	(7 152)	(27 259)
	Total des charges d'exploitation	(31 522)	(34 184)	(8 582)	(54 518)
	(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	2 814 456	(1 745 187)	1 381 771	6 384 775
	Coûts de financement				
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
3(b)	-	(262)	(71)	-	-
	Total des coûts financiers	(262)	(71)	-	-
	(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt	2 814 194	(1 745 258)	1 381 771	6 384 775
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	-	(31 376)	(26 085)	(14 329)	(27 705)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	(Perte)/profit pour l'exercice après impôt	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070
	(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 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					
(Moins)/plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(1 676 650)	(6 372 225)	(43 271)	7 323 346 247
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	143 324	884 546	22 845	979 912 903
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	3 398 596
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	-	20 537
Total des (charges)/revenus d'investissement		(1 533 326)	(5 487 679)	(20 426)	8 306 678 283
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	4,13	(60 286)	(75 331)	(2 818)	(47 105 309)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(40 191)	(50 220)	(2 953)	(55 333 532)
Total des charges d'exploitation		(100 477)	(125 551)	(5 771)	(102 438 841)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(1 633 803)	(5 613 230)	(26 197)	8 204 239 442
Coûts de financement					
Distributions	12	-	-	-	(188 706 931)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(4 696)	(825)	(40)	(977 068)
Total des coûts financiers		(4 696)	(825)	(40)	(189 683 999)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt		(1 638 499)	(5 614 055)	(26 237)	8 014 555 443
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(1 690)	(1 210)	(119 887 591)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(1 973 198)
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt		(1 638 499)	(5 615 745)	(27 447)	7 892 694 654
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 638 499)	(5 615 745)	(27 447)	7 892 694 654

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Le présent Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

Il n'existe pas de plus et de moins-values reconnues autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

		Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		112 834 092	83 279 093	563 089 057	110 546 912	46 621 134
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	18 342 684	2 197 909	72 222 558	11 912 212	122 529 826
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(117 513 056)	(4 930 588)	(75 379 291)	(3 913 559)	-
		(99 170 372)	(2 732 679)	(3 156 733)	7 998 653	122 529 826
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(5 903 215)	(11 306 220)	(92 963 982)	(34 810 402)	(2 172 751)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>7 760 505</u>	<u>69 240 194</u>	<u>466 968 342</u>	<u>83 735 163</u>	<u>166 978 209</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	1 236 242 396	8 624 271 487	4 639 489 888	10 487 454 549	26 293 051
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 374 022 986	1 487 407 840	1 783 361 535	1 680 752 265	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (94 004 474)	(2 767 601 380)	(2 565 591 702)	(821 576 013)	-
	280 018 512	(1 280 193 540)	(782 230 167)	859 176 252	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(207 709 420)	(1 743 744 375)	(598 150 447)	(2 020 989 808)	(9 324 148)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 308 551 488</u>	<u>5 600 333 572</u>	<u>3 259 109 274</u>	<u>9 325 640 993</u>	<u>16 968 903</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		695 169 379	855 842 051	1 217 743 849	935 346 291	26 101 253
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	176 504 840	213 810 951	332 880 291	899 752 463	13 609 489
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(296 342 711)	(80 200 017)	(297 178 170)	(304 474 506)	(16 451 325)
		(119 837 871)	133 610 934	35 702 121	595 277 957	(2 841 836)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(77 268 431)	(171 355 062)	(221 472 549)	(164 403 225)	(2 583 210)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		498 063 077	818 097 923	1 031 973 421	1 366 221 023	20 676 207

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Actif net au début de l'exercice	45 347 384	1 525 576 276	1 818 950 230	101 848 255	21 416 765 805
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9	-	524 552 943	49 184 219	42 205 538
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-	(788 478 449)	(523 443 898)	(59 308 336)
		-	(263 925 506)	(474 259 679)	(17 102 798)
					714 693 458
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(4 373 208)	(363 814 237)	(355 822 601)	(21 322 651)	(1 861 499 122)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	40 974 176	897 836 533	988 867 950	63 422 806	20 269 960 141

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		1 238 847 989	936 353 163	1 974 099 291	482 246 239	1 501 134 297
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	749 842 588	467 497 811	834 244 067	645 188 507	962 592 172
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(905 159 557)	(833 195 221)	(633 679 194)	(291 240 471)	(1 526 105 999)
		(155 316 969)	(365 697 410)	200 564 873	353 948 036	(563 513 827)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(290 527 924)	(123 853 005)	(115 246 688)	(36 557 940)	710 873 926
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>793 003 096</u>	<u>446 802 748</u>	<u>2 059 417 476</u>	<u>799 636 335</u>	<u>1 648 494 396</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		2 664 402 884	430 193 004	619 750 332	257 595 158	303 935 455
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	342 323 732	15 439 410	55 298 138	73 484 916	473 192 617
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(721 641 057)	(233 114 262)	(387 304 683)	(142 457 611)	(373 514 071)
		(379 317 325)	(217 674 852)	(332 006 545)	(68 972 695)	99 678 546
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(807 531 266)	(107 538 173)	(102 128 217)	(96 305 060)	(87 262 064)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>1 477 554 293</u>	<u>104 979 979</u>	<u>185 615 570</u>	<u>92 317 403</u>	<u>316 351 937</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	
Actif net au début de l'exercice		100 731 983	244 135 754	450 625 356	23 040 565	5 910 231
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	241 023 885	253 784 850	86 598 206	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(118 989 055)	(150 114 335)	(187 488 212)	(7 102 450)	-
		122 034 830	103 670 515	(100 890 006)	(7 102 450)	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(16 385 415)	(71 433 625)	(74 434 278)	(3 183 093)	(662 059)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>206 381 398</u>	<u>276 372 644</u>	<u>275 301 072</u>	<u>12 755 022</u>	<u>5 248 172</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	6 068 550 666	615 267 861	122 470 722	34 222 665	770 347 083
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 975 702 254	15 248 840	96 222 109	54 917 475	317 430 480
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (1 075 918 527)	(413 013 230)	(46 014 508)	(32 210 603)	(593 558 036)
	(100 216 273)	(397 764 390)	50 207 601	22 706 872	(276 127 556)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 343 190 672)	(123 050 189)	(5 806 703)	23 156 257	(143 195 203)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>4 625 143 721</u>	<u>94 453 282</u>	<u>166 871 620</u>	<u>80 085 794</u>	<u>351 024 324</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		700 108 513	1 028 109 636	634 630 677	44 714 204	115 671 671
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	347 336 109	149 370 373	449 436 341	66 617 625	40 087 768
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(78 634 366)	(199 666 761)	(424 301 878)	(36 349 288)	(54 531 154)
		268 701 743	(50 296 388)	25 134 463	30 268 337	(14 443 386)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(35 765 600)	(310 879 559)	(117 779 074)	(4 773 713)	(23 170 362)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>933 044 656</u>	<u>666 933 689</u>	<u>541 986 066</u>	<u>70 208 828</u>	<u>78 057 923</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	2 251 828 756	3 563 497 622	779 658 744	4 772 299 073	161 870 831
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 844 885 634	1 176 421 118	447 824 664	3 041 652 425	56 675 663
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (800 108 051)	(1 268 298 233)	(79 554 642)	(1 700 002 428)	(66 367 981)
	44 777 583	(91 877 115)	368 270 022	1 341 649 997	(9 692 318)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(397 980 531)	(726 589 579)	(114 619 606)	(1 212 108 216)	(33 094 015)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 898 625 808</u>	<u>2 745 030 928</u>	<u>1 033 309 160</u>	<u>4 901 840 854</u>	<u>119 084 498</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	675 292 676	820 762 664	119 530 617	1 329 130 656	90 391 636
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 159 626 577	53 208 029	34 921 729	323 331 062	140 265 302
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (314 150 030)	(101 356 045)	(30 877 988)	(42 057 422)	(75 262 191)
	(154 523 453)	(48 148 016)	4 043 741	281 273 640	65 003 111
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(120 704 700)	(269 943 731)	(39 542 577)	(291 973 986)	(29 037 385)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>400 064 523</u>	<u>502 670 917</u>	<u>84 031 781</u>	<u>1 318 430 310</u>	<u>126 357 362</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	11 164 450	33 446 619	85 035 605	20 532 201	63 325 234
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 41 048 194	28 075 447	51 543 248	12 567 206	138 142 558
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (15 581 349)	-	(43 860 555)	(8 190 286)	(4 502 396)
	25 466 845	28 075 447	7 682 693	4 376 920	133 640 162
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	423 795	(4 117 959)	(47 466 812)	(2 266 105)	(42 037 030)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>37 055 090</u>	<u>57 404 107</u>	<u>45 251 486</u>	<u>22 643 016</u>	<u>154 928 366</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

		Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de l'exercice		143 979 727	120 982 952	4 902 441	-	-
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	106 201 174	259 481 562	520 400	14 472 363	23 032 800
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(8 028 547)	(217 064 407)	-	-	-
		98 172 627	42 417 155	520 400	14 472 363	23 032 800
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(30 525 854)	(36 795 828)	(912 942)	(1 122 344)	(2 670 584)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>211 626 500</u>	<u>126 604 279</u>	<u>4 509 899</u>	<u>13 350 019</u>	<u>20 362 216</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ USD
Actif net au début de l'exercice	-	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 19 978 287	23 465 792	3 590 551	5 256 956	5 757 795
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	-	-	(1 282 480)	-
	19 978 287	23 465 792	3 590 551	3 974 476	5 757 795
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	307 191	(39 688)	(43 426)	(311 244)	(347 415)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>20 285 478</u>	<u>23 426 104</u>	<u>3 547 125</u>	<u>3 663 232</u>	<u>5 410 380</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ³ USD
Actif net au début de l'exercice	-	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 5 764 856	5 826 500	6 073 492	4 077 292	66 880 398
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	-	-	-	(4 033 365)
	5 764 856	5 826 500	6 073 492	4 077 292	62 847 033
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(363 154)	70 701	103 527	(336 732)	(1 349 418)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>5 401 702</u>	<u>5 897 201</u>	<u>6 177 019</u>	<u>3 740 560</u>	<u>61 497 615</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ³ USD
Actif net au début de l'exercice	-	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 18 625 294	2 417 977	83 096 184	2 054 097	5 199 289
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	-	-	-	-
	18 625 294	2 417 977	83 096 184	2 054 097	5 199 289
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 715 807	(61 764)	(612 037)	(98 905)	(212 190)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>20 341 101</u>	<u>2 356 213</u>	<u>82 484 147</u>	<u>1 955 192</u>	<u>4 987 099</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

		Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de l'exercice		-	61 817 891 418
Opérations sur actions			
Montants perçus sur la vente d'actions	9	4 172 451	21 758 701 889
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-	(22 035 465 149)
		4 172 451	(276 763 260)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(224 478)	(12 232 673 355)
Conversion des devises*		-	3 915 989 840
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>3 947 973</u>	<u>53 224 444 643</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2022. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

		Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		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	9	3 181 250	26 374 160	157 199 157	19 939 172	9 637 446
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(134 491 516)	-	(132 606 560)	(6 332 299)	(3 763 893)
		(131 310 266)	26 374 160	24 592 597	13 606 873	5 873 553
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(8 540 070)	4 002 751	123 430 608	11 831 883	7 734 918
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>112 834 092</u>	<u>83 279 093</u>	<u>563 089 057</u>	<u>110 546 912</u>	<u>46 621 134</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	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	9 495 034 358	1 892 222 375	4 299 593 455	3 860 559 342	8 521 138
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (147 225 397)	(1 800 807 589)	(3 221 238 710)	(2 314 429 076)	(8 054 183)
	347 808 961	91 414 786	1 078 354 745	1 546 130 266	466 955
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	227 741 865	1 718 593 529	1 162 489 561	1 668 719 476	3 498 784
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 236 242 396</u>	<u>8 624 271 487</u>	<u>4 639 489 888</u>	<u>10 487 454 549</u>	<u>26 293 051</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		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	9	430 318 017	336 361 889	920 734 219	770 268 915	1 017 096
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(494 827 506)	(12 323 924)	(153 677 227)	(344 475 098)	(4 107 248)
		(64 509 489)	324 037 965	767 056 992	425 793 817	(3 090 152)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		101 408 381	80 240 148	129 931 565	111 137 039	7 657 258
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		695 169 379	855 842 051	1 217 743 849	935 346 291	26 101 253

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Actif net au début de l'exercice	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	9 -	508 954 662	740 219 246	44 743 116	13 000 708 022
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	(656 334 353)	(888 623 370)	(71 221 278)	(17 175 990 401)
	-	(147 379 691)	(148 404 124)	(26 478 162)	(4 175 282 379)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 371 125	258 235 449	224 754 621	28 191 793	2 600 324 253
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>45 347 384</u>	<u>1 525 576 276</u>	<u>1 818 950 230</u>	<u>101 848 255</u>	<u>21 416 765 805</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		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	9	1 261 444 313	1 365 636 541	1 378 096 586	359 718 704	1 472 239 497
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(1 625 124 943)	(979 307 366)	(617 651 293)	(207 621 811)	(408 721 925)
		(363 680 630)	386 329 175	760 445 293	152 096 893	1 063 517 572
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(136 015 028)	192 295 415	296 246 362	51 622 340	260 216 095
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>1 238 847 989</u>	<u>936 353 163</u>	<u>1 974 099 291</u>	<u>482 246 239</u>	<u>1 501 134 297</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		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	9	1 143 666 659	639 906 384	579 941 594	464 788 490	558 901 310
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(936 773 917)	(613 238 930)	(713 711 349)	(602 578 406)	(583 744 182)
		206 892 742	26 667 454	(133 769 755)	(137 789 916)	(24 842 872)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		558 251 958	56 157 985	91 265 955	48 116 876	47 775 802
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>2 664 402 884</u>	<u>430 193 004</u>	<u>619 750 332</u>	<u>257 595 158</u>	<u>303 935 455</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		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	9	315 421 765	230 721 243	128 858 766	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(292 650 418)	(128 749 004)	(80 557 124)	(58 465 382)	-
		22 771 347	101 972 239	48 301 642	(58 465 382)	-
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 398 013	(15 173 602)	(8 245 510)	6 004 780	933 879
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		100 731 983	244 135 754	450 625 356	23 040 565	5 910 231

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		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	9	2 518 328 088	497 766 844	46 537 870	31 132 712	661 516 527
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(105 436 444)	(20 906 321)	(35 371 786)	(12 318 818)	(619 381 435)
		2 412 891 644	476 860 523	11 166 084	18 813 894	42 135 092
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(298 151 620)	56 117 748	13 765 185	4 891 510	199 581 621
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		6 068 550 666	615 267 861	122 470 722	34 222 665	770 347 083

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		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	9	156 770 296	243 755 175	567 136 433	28 656 776	69 220 300
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(130 895 455)	(68 671 197)	(290 484 754)	(30 751 198)	(41 111 023)
		25 874 841	175 083 978	276 651 679	(2 094 422)	28 109 277
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		123 065 899	221 268 283	(36 743 856)	(2 102 735)	11 162 447
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		700 108 513	1 028 109 636	634 630 677	44 714 204	115 671 671

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice	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	9 1 203 828 287	2 566 812 409	564 772 331	2 593 701 022	186 626 471
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (293 695 743)	(818 971 289)	-	(239 411 116)	(636 488 572)
	910 132 544	1 747 841 120	564 772 331	2 354 289 906	(449 862 101)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(34 941 375)	518 641 835	78 395 385	812 382 819	137 931 964
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>2 251 828 756</u>	<u>3 563 497 622</u>	<u>779 658 744</u>	<u>4 772 299 073</u>	<u>161 870 831</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	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	9 284 772 259	758 519 011	76 846 081	578 812 779	90 811 082
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (215 627 455)	(167 724 303)	(95 473 404)	(103 449 703)	(46 426 181)
	69 144 804	590 794 708	(18 627 323)	475 363 076	44 384 901
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	120 223 635	97 373 802	19 035 343	(170 848 647)	(1 806 326)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>675 292 676</u>	<u>820 762 664</u>	<u>119 530 617</u>	<u>1 329 130 656</u>	<u>90 391 636</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		9 125 410	-	-	-	-
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	9 604 009	30 663 801	91 205 813	22 567 096	56 968 164
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(7 538 992)	-	(4 398 865)	(3 402 337)	-
		2 065 017	30 663 801	86 806 948	19 164 759	56 968 164
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(25 977)	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		11 164 450	33 446 619	85 035 605	20 532 201	63 325 234

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice		-	-	-	36 572 846 555
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9	145 618 226	154 448 158	4 929 888	33 145 674 091
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-	(27 849 461)	-	(19 125 067 328)
		145 618 226	126 598 697	4 929 888	14 020 606 763
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 638 499)	(5 615 745)	(27 447)	7 892 694 654
Conversion des devises*		-	-	-	3 331 743 446
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		143 979 727	120 982 952	4 902 441	61 817 891 418

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Le présent Compartiment 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 l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2021. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 97,32 % (31 décembre 2021 - 98,80 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
639 000	France (République de)	Aa2	5,75	25/10/2032	781 356	10,07
1 200 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2034	975 252	12,57
400 000	France (République de)	Aa2	4,75	25/04/2035	458 156	5,90
700 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2036	543 998	7,01
1 150 000	France (République de)	Aa2	4,00	25/10/2038	1 241 574	16,00
2 500 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/06/2039	2 025 425	26,10
430 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,25	15/02/2027	392 298	5,05
880 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	4,75	04/07/2040	1 134 857	14,62
Total des obligations d'État					7 552 916	97,32
Total des valeurs mobilières					7 552 916	97,32

Instruments financiers dérivés - 1,60 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,60 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Swap de rendement total - 1,60 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	52 743	31/12/2050	7 763 775	100,04
Swap liquide d'entreprise*	(7 899 000)	26/08/2023	(7 639 620)	(98,44)
Plus-value latente sur swaps de rendement total			7 763 775	100,04
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(7 639 620)	(98,44)
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			124 155	1,60
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			124 155	1,60
Total des instruments financiers dérivés			124 155	1,60
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			7 677 071	98,92
Autre actif net - 1,08 % (31 décembre 2021 - 0,56 %)			83 434	1,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			7 760 505	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	48,53
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	49,88
Autres Actifs courants	1,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 99,98 % (31 décembre 2021 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
126 009	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3 499 900	5,05
588 106	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	4 808 447	6,94
83 029	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	688 011	0,99
249 963	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10 456 002	15,10
946 954	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	5 819 222	8,40
54 692	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 046 756	1,51
48 470	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	7 723 937	11,16
13 205	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 677 183	3,87
13 309	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 983 898	4,31
89 698	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	3 508 826	5,07
39 206	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	4 987 817	7,20
84 216	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1 393 413	2,01
87 356	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	3 220 375	4,65
29 949	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 043 297	4,40
38 217	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 714 794	2,48
52 691	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 731 746	2,50
560 198	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	9 926 036	14,34
Total des Exchange Traded Funds		69 229 660	99,98
Total des valeurs mobilières		69 229 660	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		69 229 660	99,98
Autres actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2021 - (0,02) %)		10 534	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		69 240 194	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022	
Exchange Traded Funds		99,91	
Autres Actifs courants		0,09	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2021 - 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
256 299	Volvo Car	1 092 016	0,23
86 126	Volvo Catégorie d'Actions A	1 534 285	0,33
649 041	Volvo Catégorie d'Actions B	11 000 807	2,36
		13 627 108	2,92
Banques			
296 662	Danske Bank	5 477 315	1,17
400 088	DNB Bank	7 399 752	1,58
1 445 997	Nordea Bank	14 522 118	3,11
695 013	Skandinaviska Enskilda Banken	7 496 876	1,61
627 339	Svenska Handelsbanken	5 929 146	1,27
389 502	Swedbank	6 210 200	1,33
		47 035 407	10,07
Boissons			
41 868	Carlsberg	5 197 724	1,11
		5 197 724	1,11
Biotechnologie			
28 305	Genmab	11 194 209	2,40
72 650	Swedish Orphan Biovitrum	1 409 201	0,30
		12 603 410	2,70
Produits du bâtiment			
63 678	Investment AB Latour	1 128 660	0,24
651 817	Nibe Industrier	5 691 570	1,22
3 825	ROCKWOOL	839 949	0,18
		7 660 179	1,64
Produits chimiques			
45 368	Chr Hansen Holding	3 048 556	0,65
87 968	Novozymes	4 162 740	0,89
71 213	Yara International	2 916 668	0,63
		10 127 964	2,17
Services commerciaux et fournitures			
211 632	Securitas	1 654 962	0,35
		1 654 962	0,35
Ordinateurs et périphériques			
125 341	Adevinta	782 079	0,17
		782 079	0,17
Construction et ingénierie			
38 131	Kongsberg Gruppen	1 507 327	0,32
146 324	Skanska	2 171 134	0,47
		3 678 461	0,79
Services financiers diversifiés			
128 234	EQT	2 543 876	0,54
56 084	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 278 510	0,27
66 233	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 506 892	0,32
214 494	Investor Catégorie d'Actions A	3 739 109	0,80
783 618	Investor Catégorie d'Actions B	13 287 434	2,85
104 378	Kinnevik	1 344 123	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,49 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
32 688	L E Lundbergforetagen	1 305 438	0,28
		25 005 382	5,35
Télécommunications diversifiées			
61 176	Elisa	3 025 765	0,65
2 327 472	Nokia	10 070 971	2,16
245 042	Tele2	1 875 242	0,40
1 255 370	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 875 055	1,47
300 954	Telenor	2 622 100	0,56
1 143 322	Telia	2 741 043	0,59
		27 210 176	5,83
Services publics d'électricité			
191 028	Fortum	2 968 575	0,63
81 363	Orsted	6 907 136	1,48
		9 875 711	2,11
Produits électroniques			
431 090	Assa Abloy	8 672 036	1,86
		8 672 036	1,86
Équipement et services énergétiques			
434 346	Vestas Wind Systems	11 804 222	2,53
		11 804 222	2,53
Produits alimentaires			
117 474	Kesko	2 422 314	0,52
177 928	Mowi	2 829 660	0,60
323 038	Orkla	2 179 709	0,47
28 103	Salmar	1 028 588	0,22
		8 460 271	1,81
Produits forestiers			
40 349	Holmen	1 501 811	0,32
237 046	Stora Enso	3 117 155	0,67
260 587	Svenska Cellulosa	3 092 070	0,66
229 561	UPM-Kymmene	8 018 566	1,72
		15 729 602	3,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
51 096	Coloplast	5 579 280	1,19
39 635	Demant	1 026 261	0,22
98 380	Getinge	1 913 597	0,41
100 261	Lifco	1 570 155	0,34
		10 089 293	2,16
Hôtels, restaurants et loisirs			
78 641	Evolution	7 180 808	1,54
		7 180 808	1,54
Produits ménagers			
94 583	Electrolux	1 197 405	0,26
		1 197 405	0,26
Industrie			
124 607	Alfa Laval	3 373 963	0,72
117 522	Indutrade	2 230 974	0,48
		5 604 937	1,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,49 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
86 021	Gjensidige Forsikring	1 572 576	0,33
206 343	Sampo	10 073 665	2,16
154 863	Tryg	3 443 397	0,74
		15 089 638	3,23
Machines			
1 155 279	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	12 788 867	2,74
671 335	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	6 707 188	1,44
283 443	Epiroc Catégorie d'Actions A	4 839 088	1,04
167 728	Epiroc Catégorie d'Actions B	2 528 694	0,54
837 159	Hexagon	8 205 813	1,76
180 476	Husqvarna	1 186 705	0,25
146 187	Kone	7 060 832	1,51
458 587	Sandvik	7 769 441	1,66
203 601	Wartsila	1 601 933	0,34
		52 688 561	11,28
Métaux et mines			
117 637	Boliden	4 138 905	0,89
578 422	Norsk Hydro	4 033 861	0,86
164 880	SKF	2 359 727	0,51
		10 532 493	2,26
Pétrole et gaz			
135 918	Aker	3 931 399	0,84
409 733	Equinor	13 710 412	2,93
181 961	Neste	7 827 962	1,68
		25 469 773	5,45
Produits personnels			
261 932	Essity	6 437 472	1,38
		6 437 472	1,38
Laboratoires pharmaceutiques			
712 005	Novo Nordisk	89 809 260	19,23
45 874	Orion	2 350 584	0,51
		92 159 844	19,74
Immobilier			
271 383	Fastighets AB Balder	1 184 106	0,26
82 006	Sagax	1 744 070	0,37
		2 928 176	0,63
Commerce de détail			
314 119	H&M Hennes & Mauritz	3 170 509	0,68
39 021	Pandora	2 561 194	0,55
		5 731 703	1,23
Logiciels			
279 544	Embracer Group	1 188 794	0,25
		1 188 794	0,25
Transports			
1 334	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	2 757 179	0,59
2 160	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	4 537 013	0,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,49 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
80 515	DSV	11 871 912	2,54
		19 166 104	4,10
Total des Actions		464 589 695	99,49
Total des valeurs mobilières		464 589 695	99,49

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index				
	Futures Long Futures Contracts	876 489	20/01/2023	(6 341)	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures				
	Long Futures Contracts	1 476 019	20/01/2023	(80 434)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(86 775)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(86 775)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(86 775)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(86 775)	(0,02)
				Valeur EUR	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				464 502 920	99,47
Autre actif net - 0,53 % (31 décembre 2021 - 0,46 %)				2 465 422	0,53
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				466 968 342	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,47
Autres Actifs courants	1,53
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,40 % (31 décembre 2021 - 97,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
632 530	Deutsche Lufthansa	4 911 596	5,87
		4 911 596	5,87
Pièces automobiles			
12 735	Hella & Co	968 497	1,16
		968 497	1,16
Banques			
658 021	Commerzbank	5 814 274	6,94
		5 814 274	6,94
Produits chimiques			
127 647	Evonik Industries	2 289 349	2,73
119 155	K+S	2 189 473	2,62
50 894	LANXESS	1 918 704	2,29
9 338	Wacker Chemie	1 114 957	1,33
		7 512 483	8,97
Services commerciaux et fournitures			
22 282	Befesa	1 004 027	1,20
7 896	Sixt	678 661	0,81
		1 682 688	2,01
Ordinateurs et périphériques			
50 970	Bechtle	1 685 068	2,01
122 362	Delivery Hero	5 479 370	6,55
46 079	Scout24	2 162 488	2,58
54 601	United Internet	1 031 413	1,23
		10 358 339	12,37
Construction et ingénierie			
22 709	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	864 077	1,03
57 496	Vantage Towers	1 845 622	2,21
		2 709 699	3,24
Emballages et conditionnement			
17 038	Gerresheimer	1 069 986	1,28
		1 069 986	1,28
Télécommunications diversifiées			
44 757	ADTRAN Holdings	756 393	0,90
73 991	Freenet	1 510 896	1,81
546 277	Telefonica Deutschland Holding	1 258 076	1,50
		3 525 365	4,21
Services publics d'électricité			
74 986	Encavis	1 386 116	1,66
		1 386 116	1,66
Équipement et services énergétiques			
12 224	VERBIO Vereinigte BioEnergie	740 774	0,89
		740 774	0,89
Produits alimentaires			
106 894	HelloFresh	2 194 534	2,62
		2 194 534	2,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2021 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
22 751	Carl Zeiss Meditec	2 682 343	3,20
		2 682 343	3,20
Fournisseurs et services de soins de santé			
91 874	Evotec	1 401 997	1,67
		1 401 997	1,67
Hôtels, restaurants et loisirs			
36 528	CTS Eventim	2 177 069	2,60
		2 177 069	2,60
Produits ménagers			
3 175	Rational	1 762 125	2,10
		1 762 125	2,10
Industrie			
41 156	Knorr-Bremse	2 100 602	2,51
		2 100 602	2,51
Assurances			
33 183	Talanx	1 470 671	1,76
		1 470 671	1,76
Machines			
30 282	Duerr	954 489	1,14
90 768	GEA Group	3 467 338	4,14
44 668	KION Group	1 195 762	1,43
15 377	Stabilus	967 213	1,15
		6 584 802	7,86
Médias			
108 049	ProSiebenSat.1 Media	902 209	1,08
22 850	RTL Group	901 204	1,07
20 174	Stroeer SE & Co	878 780	1,05
		2 682 193	3,20
Métaux et mines			
18 779	Aurubis	1 433 964	1,71
		1 433 964	1,71
Immobilier			
521 204	Aroundtown	1 137 788	1,36
46 135	LEG Immobilien	2 807 776	3,35
109 397	TAG Immobilien	661 305	0,79
		4 606 869	5,50
Commerce de détail			
36 180	HUGO BOSS	1 959 509	2,34
		1 959 509	2,34
Semi-conducteurs			
69 965	Aixtron	1 886 956	2,25
10 365	Siltronic	706 375	0,85
		2 593 331	3,10
Logiciels			
39 080	Nemetschek	1 863 725	2,22
31 788	Software	769 906	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,40 % (31 décembre 2021 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
86 830	TeamViewer	1 045 867	1,25
		3 679 498	4,39
Textiles et vêtements			
62 619	Puma	3 550 497	4,24
		3 550 497	4,24
Total des Actions		81 559 821	97,40

Actions privilégiées - 2,62 % (31 décembre 2021 - 2,20 %)

Produits chimiques			
42 687	Fuchs Petrolub	1 397 572	1,67
		1 397 572	1,67
Machines			
29 882	Jungheinrich	794 264	0,95
		794 264	0,95
Total des actions privilégiées		2 191 836	2,62
Total des valeurs mobilières		83 751 657	100,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		83 751 657	100,02
Autres engagements nets - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		(16 494)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		83 735 163	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,92
Autres Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
4 127	General Dynamics	1 023 950	0,62
3 389	L3Harris Technologies	705 624	0,42
4 227	Lockheed Martin	2 056 393	1,23
		3 785 967	2,27
Agriculture			
2 686	Bunge	267 982	0,16
27 457	Philip Morris International	2 778 923	1,66
		3 046 905	1,82
Pièces automobiles			
4 854	Magna International	272 479	0,16
		272 479	0,16
Automobiles			
2 498	Cummins	605 240	0,36
		605 240	0,36
Banques			
13 601	Bank of New York Mellon	619 118	0,37
21 199	Bank of Nova Scotia	1 037 929	0,62
8 791	Citizens Financial Group	346 102	0,21
12 167	Fifth Third Bancorp	399 199	0,24
9 489	First Horizon	232 480	0,14
25 577	Huntington Bancshares	360 636	0,22
16 492	KeyCorp	287 291	0,17
3 113	M&T Bank	451 572	0,27
3 501	Northern Trust	309 803	0,18
7 266	PNC Financial Services Group	1 147 592	0,69
16 572	Regions Financial	357 292	0,21
6 517	State Street	505 524	0,30
23 504	Truist Financial	1 011 377	0,61
25 010	US Bancorp	1 090 686	0,65
3 109	Webster Financial	147 180	0,09
		8 303 781	4,97
Boissons			
72 762	Coca-Cola	4 628 391	2,77
3 365	Molson Coors Beverage	173 365	0,10
24 444	PepsiCo	4 416 053	2,65
		9 217 809	5,52
Biotechnologie			
9 475	Amgen	2 488 514	1,49
		2 488 514	1,49
Produits du bâtiment			
12 196	Johnson Controls International	780 544	0,47
3 988	Masco	186 120	0,11
		966 664	0,58
Produits chimiques			
3 929	Air Products and Chemicals	1 211 153	0,72
1 916	Celanese	195 892	0,12
12 722	Dow	641 062	0,38
2 175	Eastman Chemical	177 132	0,11
4 519	International Flavors & Fragrances	473 772	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
4 628	LyondellBasell Industries	384 263	0,23
9 546	Nutrien	696 426	0,42
		3 779 700	2,26
Services commerciaux et fournitures			
1 938	Robert Half International	143 083	0,09
		143 083	0,09
Ordinateurs et périphériques			
4 698	Dell Technologies	188 954	0,11
10 587	Gen Digital	226 879	0,14
23 042	Hewlett Packard Enterprise	367 750	0,22
18 334	HP	492 635	0,29
15 998	International Business Machines	2 253 958	1,35
3 886	NetApp	233 393	0,14
3 507	Seagate Technology Holdings	184 503	0,11
		3 948 072	2,36
Construction et ingénierie			
706	Huntington Ingalls Industries	162 860	0,10
		162 860	0,10
Emballages et conditionnement			
26 414	Amcor	314 590	0,19
1 658	Packaging of America	212 075	0,13
		526 665	0,32
Distribution et vente en gros			
10 188	Fastenal	482 096	0,29
3 693	Ferguson	468 900	0,28
		950 996	0,57
Services financiers diversifiés			
5 464	Ally Financial	133 595	0,08
2 671	BlackRock	1 892 751	1,13
12 422	Blackstone	921 588	0,55
6 799	Capital One Financial	632 035	0,38
6 368	CME Group	1 070 843	0,64
4 843	Discover Financial Services	473 791	0,28
5 288	Franklin Resources	139 497	0,08
1 471	IGM Financial	41 038	0,03
8 519	Synchrony Financial	279 934	0,17
4 001	T Rowe Price Group	436 349	0,26
983	TMX Group	98 318	0,06
6 821	Western Union	93 925	0,06
		6 213 664	3,72
Télécommunications diversifiées			
126 230	AT&T	2 323 894	1,39
1 290	BCE	56 638	0,03
73 346	Cisco Systems	3 494 204	2,09
14 237	Corning	454 730	0,27
5 705	Juniper Networks	182 332	0,11
6 267	Rogers Communications	293 103	0,18
8 288	TELUS	159 833	0,10
74 386	Verizon Communications	2 930 808	1,76
		9 895 542	5,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
4 437	Alliant Energy	244 967	0,15
4 581	Ameren	407 342	0,24
9 095	American Electric Power	863 570	0,52
2 272	Canadian Utilities	61 455	0,04
6 282	Consolidated Edison	598 737	0,36
3 435	DTE Energy	403 716	0,24
6 762	Edison International	430 198	0,26
4 059	Evergy	255 433	0,15
6 141	Eversource Energy	514 861	0,31
17 561	Exelon	759 162	0,46
8 490	Fortis	339 487	0,20
5 823	Hydro One	155 873	0,09
34 801	NextEra Energy	2 909 364	1,74
4 158	NRG Energy	132 308	0,08
8 839	Public Service Enterprise Group	541 566	0,32
5 565	Sempra Energy	860 015	0,52
5 592	WEC Energy Group	524 306	0,31
9 689	Xcel Energy	679 296	0,41
		10 681 656	6,40
Équipements électriques			
10 478	Emerson Electric	1 006 517	0,60
		1 006 517	0,60
Produits électroniques			
2 728	Garmin	251 767	0,15
11 933	Honeywell International	2 557 242	1,53
		2 809 009	1,68
Produits alimentaires			
3 721	Campbell Soup	211 167	0,13
8 525	Conagra Brands	329 918	0,20
10 546	General Mills	884 282	0,53
2 602	Hershey	602 545	0,36
5 311	Hormel Foods	241 916	0,14
1 890	JM Smucker	299 489	0,18
4 525	Kellogg	322 361	0,19
12 050	Kroger	537 189	0,32
24 283	Mondelez International	1 618 462	0,97
4 434	Saputo	109 692	0,07
8 962	Sysco	685 145	0,41
5 138	Tyson Foods	319 841	0,19
		6 162 007	3,69
Services publics de gaz			
2 474	Atmos Energy	277 261	0,17
3 703	UGI	137 270	0,08
		414 531	0,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
23 557	Medtronic	1 830 850	1,10
		1 830 850	1,10
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 068	Quest Diagnostics	323 518	0,19
		323 518	0,19
Biens ménagers durables			
942	Snap-on	215 237	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables (suite)			
2 614	Stanley Black & Decker	196 364	0,12
		411 601	0,25
Produits ménagers			
2 185	Clorox	306 621	0,18
5 978	Kimberly-Clark	811 514	0,49
964	Whirlpool	136 367	0,08
		1 254 502	0,75
Industrie			
9 809	3M	1 176 295	0,71
7 057	Eaton	1 107 596	0,66
5 485	Illinois Tool Works	1 208 346	0,72
		3 492 237	2,09
Assurances			
10 633	Aflac	764 938	0,46
4 789	Allstate	649 389	0,39
6 642	Equitable Holdings	190 625	0,11
4 642	Fidelity National Financial	174 632	0,10
4 943	Great-West Lifeco	114 186	0,07
5 729	Hartford Financial Services Group	434 430	0,26
1 874	iA Financial	109 637	0,07
3 112	Intact Financial	447 662	0,27
2 860	Lincoln National	87 859	0,05
33 779	Manulife Financial	602 061	0,36
12 003	MetLife	868 657	0,52
4 420	Principal Financial Group	370 926	0,22
10 389	Sun Life Financial	481 899	0,29
4 202	Travelers	787 833	0,47
		6 084 734	3,64
Équipements et produits de loisirs			
2 320	Hasbro	141 543	0,08
		141 543	0,08
Machines			
2 045	Rockwell Automation	526 731	0,32
		526 731	0,32
Médias			
78 001	Comcast	2 727 695	1,63
6 915	Interpublic Group	230 338	0,14
3 635	Omnicom Group	296 507	0,18
10 759	Paramount Global	181 612	0,11
8 435	Shaw Communications	242 850	0,14
		3 679 002	2,20
Métaux et mines			
11 686	Lundin Mining	71 671	0,04
14 060	Newmont	663 632	0,40
		735 303	0,44
Pétrole et gaz			
14 110	Coterra Energy	346 683	0,21
2 876	HF Sinclair	149 236	0,09
36 088	Kinder Morgan	652 471	0,39
8 836	Marathon Petroleum	1 028 422	0,61
8 517	Phillips 66	886 449	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 976	Valero Energy	884 975	0,53
		3 948 236	2,36
Produits personnels			
14 039	Colgate-Palmolive	1 106 133	0,66
42 250	Procter & Gamble	6 403 410	3,84
		7 509 543	4,50
Laboratoires pharmaceutiques			
31 314	AbbVie	5 060 656	3,03
4 832	Cardinal Health	371 436	0,22
23 255	CVS Health	2 167 133	1,30
46 572	Johnson & Johnson	8 226 944	4,93
44 869	Merck & Co	4 978 216	2,98
99 406	Pfizer	5 093 563	3,05
		25 897 948	15,51
Commerce de détail			
1 063	Advance Auto Parts	156 293	0,09
3 584	Best Buy	287 473	0,17
979	Canadian Tire	102 239	0,06
2 168	Darden Restaurants	299 899	0,18
2 507	Genuine Parts	434 990	0,26
18 131	Home Depot	5 726 858	3,43
13 031	McDonald's	3 434 059	2,06
20 326	Starbucks	2 016 339	1,21
8 154	Target	1 215 272	0,73
13 017	Walgreens Boots Alliance	486 315	0,29
		14 159 737	8,48
Semi-conducteurs			
9 108	Analog Devices	1 493 985	0,89
7 152	Broadcom	3 998 898	2,40
72 738	Intel	1 922 465	1,15
19 892	QUALCOMM	2 186 926	1,31
2 837	Skyworks Solutions	258 536	0,16
16 184	Texas Instruments	2 673 921	1,60
		12 534 731	7,51
Logiciels			
10 766	Fidelity National Information Services	730 473	0,44
4 771	Open Text	141 269	0,08
5 738	Paychex	663 083	0,40
		1 534 825	0,92
Textiles et vêtements			
3 230	Gildan Activewear	88 393	0,05
5 839	VF	161 215	0,10
		249 608	0,15
Transports			
10 404	Canadian National Railway	1 235 012	0,74
2 191	CH Robinson Worldwide	200 608	0,12
4 162	Norfolk Southern	1 025 600	0,62
11 062	Union Pacific	2 290 608	1,37
12 964	United Parcel Service	2 253 662	1,35
		7 005 490	4,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Eau			
4 404	Essential Utilities	210 203	0,13
		210 203	0,13
Total des Actions		166 912 003	99,96
Total des valeurs mobilières		166 912 003	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		166 912 003	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		66 206	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		166 978 209	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,85
Autres Actifs courants			0,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,46 % (31 décembre 2021 - 99,41 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 107	HEICO	348 910	0,03
11 228	Howmet Aerospace	414 613	0,03
1 399	TransDigm Group	825 374	0,06
		1 588 897	0,12
Agriculture			
14 515	Archer-Daniels-Midland	1 262 795	0,10
4 294	Bunge	401 417	0,03
381 710	Charoen Pokphand Indonesia	129 807	0,01
3 770	Darling Ingredients	221 096	0,02
9 661	Guangdong Haid Group	80 764	0,01
43 924	IOI	37 840	0,00
46 604	Kuala Lumpur Kepong	221 658	0,02
8 700	Muyuan Foods	57 437	0,00
39 177	QL Resources	45 917	0,00
		2 458 731	0,19
Compagnies aériennes			
8 675	Air Canada	116 321	0,01
84 900	Air China	121 875	0,01
101 000	China Airlines	58 502	0,00
26 232	Deutsche Lufthansa	203 691	0,02
92 000	Eva Airways	78 951	0,01
7 206	Korean Air Lines	122 544	0,01
18 939	Qantas Airways	72 325	0,00
46 696	Singapore Airlines	180 404	0,01
6 196	Southwest Airlines	195 474	0,01
11 355	Turk Hava Yollari	80 083	0,01
		1 230 170	0,09
Pièces automobiles			
6 541	Aisin	163 968	0,01
6 889	Aptiv	601 146	0,05
6 909	Balkrishna Industries	166 771	0,01
5 852	BorgWarner	220 701	0,02
12 430	Bridgestone	414 074	0,03
17 368	Cie Generale des Etablissements Michelin	451 308	0,03
3 100	Contemporary Amperex Technology	165 165	0,01
2 428	Continental	135 919	0,01
12 441	Denso	577 442	0,04
9 600	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	45 594	0,00
10 902	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	42 863	0,00
2 759	Hankook Tire & Technology	63 683	0,01
9 700	Koito Manufacturing	136 871	0,01
1 335	Lear	155 134	0,01
512	LG Energy Solution	165 224	0,01
7 965	Magna International	418 941	0,03
16 321	Minth Group	41 440	0,00
83 532	Samvardhana Motherson International	70 151	0,01
13 888	Shandong Linglong Tyre	38 519	0,00
31 069	Sumitomo Electric Industries	331 941	0,03
3 739	Toyota Industries	192 236	0,02
4 179	Valeo	69 789	0,01
68 000	Weichai Power	85 553	0,01
		4 754 433	0,36
Automobiles			
10 096	Bayerische Motoren Werke	841 805	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
1 700	BYD Catégorie d'Actions A	59 160	0,01
23 515	BYD Catégorie d'Actions H	543 707	0,04
33 500	Chongqing Changan Automobile	55 847	0,00
3 449	Cummins	783 002	0,06
11 982	Daimler Truck Holding	346 819	0,03
49 226	Dongfeng Motor Group	26 475	0,00
3 732	Ferrari	747 146	0,06
100 866	Ford Motor	1 099 154	0,08
5 062	Ford Otomotiv Sanayi	132 895	0,01
155 275	Geely Automobile Holdings	212 506	0,02
37 174	General Motors	1 171 735	0,09
12 200	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	48 938	0,00
68 313	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	83 322	0,01
58 015	Guangzhou Automobile Group	36 634	0,00
42 786	Honda Motor	921 238	0,07
4 583	Hyundai Motor	512 793	0,04
11 320	Isuzu Motors	124 359	0,01
7 588	Kia	333 424	0,03
32 500	Li Auto	299 646	0,02
16 032	Lucid Group	102 599	0,01
20 302	Mahindra & Mahindra	287 238	0,02
4 555	Maruti Suzuki India	433 071	0,03
9 763	Mazda Motor	69 677	0,01
22 314	Mercedes-Benz Group	1 370 080	0,11
45 563	NIO	416 247	0,03
10 369	PACCAR	961 556	0,07
6 289	Renault	196 688	0,02
10 485	Rivian Automotive	181 062	0,01
55 829	Stellantis	740 516	0,06
12 560	Subaru	180 839	0,01
7 712	Suzuki Motor	233 904	0,02
42 570	Tata Motors	187 047	0,01
72 396	Tesla	8 355 815	0,64
277 076	Toyota Motor	3 566 301	0,27
47 642	Volvo	807 500	0,06
10 278	Volvo Car	43 792	0,00
20 400	XPeng	93 920	0,01
28 395	Yadea Group Holdings	44 519	0,00
		26 652 976	2,04
Banques			
13 871	ABN AMRO Bank	179 283	0,01
32 504	Absa Group	347 070	0,03
96 004	Abu Dhabi Commercial Bank	220 438	0,02
340 000	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	133 990	0,01
836 565	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	269 152	0,02
284 420	Akbank	278 321	0,02
53 640	Al Rajhi Bank	1 005 736	0,08
51 377	Alinma Bank	416 963	0,03
110 463	Alpha Services and Holdings	110 463	0,01
81 385	ANZ Group Holdings	1 223 542	0,09
17 081	Arab National Bank	136 496	0,01
60 604	Axis Bank	640 919	0,05
173 881	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	979 646	0,07
5 734	Banco de Chile	111 859	0,01
458 076	Banco Santander	1 283 758	0,10
14 128	Banco Santander Chile	209 686	0,02
17 173	Bancolombia	459 234	0,04
32 085	Bandhan Bank	85 106	0,01
25 079	Bank AlBilad	277 945	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
35 615	Bank Al-Jazira	169 429	0,01
1 270 550	Bank Central Asia	653 842	0,05
29 707	Bank Hapoalim	250 228	0,02
184 650	Bank Jago	41 344	0,00
44 252	Bank Leumi Le-Israel	344 423	0,03
749 128	Bank Mandiri Persero	447 509	0,03
410 872	Bank Negara Indonesia Persero	228 133	0,02
195 396	Bank of America	6 063 732	0,46
46 600	Bank of Beijing	27 200	0,00
419 271	Bank of China Catégorie d'Actions A	179 425	0,01
2 125 003	Bank of China Catégorie d'Actions H	724 506	0,06
227 800	Bank of Communications	146 229	0,01
27 999	Bank of Ireland Group	249 191	0,02
188 957	Bank of Jiangsu	186 548	0,01
17 500	Bank of Montreal	1 484 403	0,11
20 836	Bank of New York Mellon	888 691	0,07
37 970	Bank of Ningbo	166 861	0,01
32 270	Bank of Nova Scotia	1 480 421	0,11
32 400	Bank of Shanghai	25 932	0,00
88 079	Bank of the Philippine Islands	151 056	0,01
8 158	Bank Polska Kasa Opieki	150 744	0,01
1 744 181	Bank Rakyat Indonesia Persero	518 601	0,04
17 250	Banque Saudi Fransi	174 619	0,01
456 890	Barclays	816 318	0,06
111 009	BDO Unibank	197 287	0,02
29 401	BNP Paribas	1 565 603	0,12
123 423	BOC Hong Kong Holdings	394 132	0,03
97 728	Boubyan Bank	238 761	0,02
99 406	CaixaBank	365 019	0,03
24 398	Canadian Imperial Bank of Commerce	924 076	0,07
592 152	Chang Hwa Commercial Bank	309 593	0,02
370 768	China CITIC Bank	154 008	0,01
119 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	91 036	0,01
2 610 825	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	1 532 677	0,12
12 000	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	60 551	0,00
121 819	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	638 356	0,05
167 800	China Minsheng Banking	78 399	0,01
97 322	CIMB Group Holdings	120 068	0,01
53 521	Citigroup	2 268 218	0,17
12 950	Citizens Financial Group	477 715	0,04
18 954	Commercial Bank PSQC	24 383	0,00
116 774	Commercial International Bank Egypt SAE	128 017	0,01
35 291	Commerzbank	311 831	0,02
44 104	Commonwealth Bank of Australia	2 875 313	0,22
2 253	Credicorp	286 383	0,02
31 206	Credit Agricole	306 786	0,02
81 951	Credit Suisse Group	229 399	0,02
16 224	Danske Bank	299 546	0,02
45 439	DBS Group Holdings	1 076 775	0,08
55 812	Deutsche Bank	590 937	0,05
27 217	DNB Bank	503 387	0,04
43 530	Dubai Islamic Bank	63 302	0,00
56 201	Emirates NBD Bank	186 398	0,01
7 372	Erste Group Bank	220 423	0,02
20 402	Fifth Third Bancorp	627 210	0,05
21 562	FinecoBank Banca Fineco	334 642	0,03
168 356	First Abu Dhabi Bank	734 479	0,06
297	First Citizens BancShares	211 041	0,02
14 443	First Horizon	331 556	0,03
4 922	First Republic Bank	562 139	0,04
125 512	FirstRand	429 357	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
9 258	Goldman Sachs Group	2 978 696	0,23
60 206	Grupo Financiero Banorte	405 016	0,03
9 737	Hana Financial Group	303 394	0,02
23 447	Hang Seng Bank	365 364	0,03
49 161	Hong Leong Bank	214 997	0,02
519 342	HSBC Holdings	3 018 661	0,23
37 973	Huntington Bancshares	501 681	0,04
131 031	ICICI Bank	1 322 055	0,10
121 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	71 294	0,01
1 523 861	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	735 420	0,06
99 826	ING Groep	1 136 819	0,09
453 340	Intesa Sanpaolo	942 041	0,07
32 037	Israel Discount Bank	157 216	0,01
14 352	Japan Post Bank	114 964	0,01
79 136	JPMorgan Chase & Co	9 943 446	0,76
2 309	KakaoBank	41 576	0,00
5 182	KBC Group	311 335	0,02
25 525	KeyCorp	416 628	0,03
16 727	Kotak Mahindra Bank	346 168	0,03
434 532	Krung Thai Bank	208 072	0,02
197 593	Kuwait Finance House	497 867	0,04
1 909 150	Lloyds Banking Group	977 137	0,07
4 640	M&T Bank	630 666	0,05
9 538	Macquarie Group	1 011 881	0,08
125 490	Masraf Al Rayan	102 383	0,01
13 664	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	122 757	0,01
315 502	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 991 797	0,15
8 211	Mizrahi Tefahot Bank	248 350	0,02
57 948	Mizuho Financial Group	763 761	0,06
39 052	Moneta Money Bank	122 876	0,01
36 015	Morgan Stanley	2 869 053	0,22
86 519	National Australia Bank	1 652 572	0,13
10 448	National Bank of Canada	659 146	0,05
176 482	National Bank of Kuwait	582 453	0,04
151 118	NatWest Group	451 703	0,03
10 113	Nedbank Group	118 387	0,01
83 743	Nordea Bank	841 029	0,06
5 624	Northern Trust	466 309	0,04
9 750	OTP Bank Nyrt	246 154	0,02
83 706	Oversea-Chinese Banking	712 270	0,05
48 500	Ping An Bank	86 437	0,01
11 381	PNC Financial Services Group	1 684 250	0,13
108 800	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	68 072	0,01
97 348	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	56 680	0,00
24 555	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	158 884	0,01
316 715	Public Bank	291 032	0,02
44 589	Qatar International Islamic Bank	119 312	0,01
22 474	Qatar Islamic Bank	107 320	0,01
101 756	Qatar National Bank	471 256	0,04
24 719	Regions Financial	499 360	0,04
43 485	Resona Holdings	223 326	0,02
39 969	Riyad Bank	316 904	0,02
38 049	Royal Bank of Canada	3 349 519	0,26
20 996	Saudi British Bank	203 902	0,02
53 350	Saudi National Bank	671 743	0,05
299 692	Sberbank of Russia	-	0,00
124 576	Shanghai Commercial & Savings Bank	167 292	0,01
58 000	Shanghai Pudong Development Bank	57 182	0,00
17 404	Shinhan Financial Group	453 949	0,03
1 762	Signature Bank	190 225	0,01
42 714	Skandinaviska Enskilda Banken	460 742	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
19 456	Societe Generale	456 827	0,03
38 058	Standard Bank Group	351 653	0,03
77 806	Standard Chartered	545 816	0,04
63 051	State Bank of India	438 247	0,03
10 246	State Street	744 701	0,06
32 859	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 235 786	0,09
10 145	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	330 534	0,03
1 479	SVB Financial Group	318 929	0,02
30 592	Svenska Handelsbanken	289 133	0,02
22 494	Swedbank	358 643	0,03
49 153	Toronto-Dominion Bank	2 979 969	0,23
36 311	Truist Financial	1 464 008	0,11
95 762	UBS Group	1 668 577	0,13
55 457	UniCredit	736 025	0,06
31 009	United Overseas Bank	665 069	0,05
37 784	US Bancorp	1 543 932	0,12
7 284	Webster Financial	323 096	0,02
102 735	Wells Fargo & Co	3 974 636	0,30
90 213	Westpac Banking	1 338 492	0,10
502 056	Yes Bank	117 136	0,01
		111 809 785	8,54
Boissons			
186 581	Ambev	480 789	0,04
23 412	Anheuser-Busch InBev	1 317 393	0,10
1 400	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	50 603	0,00
2 000	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	30 013	0,00
9 855	Asahi Group Holdings	288 263	0,02
8 870	Brown-Forman	545 872	0,04
46 476	Budweiser Brewing	136 976	0,01
2 654	Carlsberg	329 482	0,03
30 835	China Resources Beer Holdings	201 931	0,02
110 928	Coca-Cola	6 611 509	0,51
5 419	Coca-Cola Europacific Partners	280 889	0,02
8 545	Coca-Cola HBC	190 022	0,02
4 393	Constellation Brands	953 927	0,07
14 304	Davide Campari-Milano	135 659	0,01
59 128	Diageo	2 432 483	0,19
23 834	Endeavour Group	97 228	0,01
47 658	Fomento Economico Mexicano	347 460	0,03
6 516	Heineken	572 626	0,04
4 227	Heineken Holding	304 555	0,02
1 186	Ito En	40 342	0,00
2 175	JDE Peet's	58 769	0,00
19 062	Keurig Dr Pepper	636 919	0,05
24 420	Kirin Holdings	348 738	0,03
1 900	Kweichow Moutai	444 371	0,03
2 000	Luzhou Laojiao	60 747	0,01
3 262	Molson Coors Beverage	157 469	0,01
10 094	Monster Beverage	960 266	0,07
42 506	Nongfu Spring	225 036	0,02
37 180	PepsiCo	6 293 691	0,48
5 692	Pernod Ricard	1 045 905	0,08
944	Remy Cointreau	148 774	0,01
1 400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	54 033	0,00
1 707	Suntory Beverage & Food	54 549	0,00
11 213	Tata Consumer Products	97 400	0,01
13 941	Treasury Wine Estates	120 562	0,01
9 700	Tsingtao Brewery	141 215	0,01
6 833	Varun Beverages	102 352	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Boissons (suite)			
4 400	Wuliangye Yibin	107 668	0,01
		26 406 486	2,02
Biotechnologie			
74 747	3SBio	74 479	0,01
3 424	Alnylam Pharmaceuticals	762 440	0,06
14 983	Amgen	3 687 174	0,28
27	Argenx - Cotation en Belgique	9 404	0,00
1 420	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	494 586	0,04
550	Bachem Holding	44 477	0,00
15 808	BeiGene	254 679	0,02
3 887	Biogen	1 008 563	0,08
4 134	BioMarin Pharmaceutical	400 869	0,03
405	Bio-Rad Laboratories	159 568	0,01
19 065	Corteva	1 050 027	0,08
12 714	CSL	2 324 730	0,18
1 549	Genmab	612 607	0,05
34 089	Gilead Sciences	2 742 133	0,21
5 150	Horizon Therapeutics	549 141	0,04
4 066	Illumina	770 340	0,06
4 223	Incyte	317 818	0,02
36 825	Innovent Biologics	148 099	0,01
1 655	Legend Biotech	77 412	0,01
8 907	Moderna	1 499 064	0,11
2 875	Regeneron Pharmaceuticals	1 943 579	0,15
9 398	Royalty Pharma	348 006	0,03
570	Samsung Biologics	346 763	0,03
3 587	Seagen	431 919	0,03
2 006	SK Biopharmaceuticals	107 172	0,01
617	SK Bioscience	33 604	0,00
6 740	Vertex Pharmaceuticals	1 823 732	0,14
2 170	Zai Lab	62 421	0,00
		22 084 806	1,69
Produits du bâtiment			
8 247	AGC	257 393	0,02
11 357	Ambuja Cements	67 414	0,01
43 500	Anhui Conch Cement	142 566	0,01
237 420	BBMG	81 668	0,01
21 584	Carrier Global	834 238	0,06
369 949	Cemex	140 169	0,01
48 717	China Lesso Group Holdings	47 665	0,00
178 153	China National Building Material	137 093	0,01
14 442	Cie de Saint-Gobain	659 277	0,05
22 730	CRH	841 237	0,07
6 844	Daikin Industries	981 753	0,08
4 333	Fortune Brands Innovations	231 865	0,02
1 170	Geberit	516 027	0,04
14 137	Grasim Industries	275 956	0,02
5 450	HeidelbergCement	290 376	0,02
14 013	Holcim	679 491	0,05
2 317	Investment AB Latour	41 068	0,00
14 300	James Hardie Industries	239 883	0,02
18 238	Johnson Controls International	1 093 682	0,08
3 577	Kingspan Group	180 925	0,01
479	Lennox International	107 371	0,01
8 699	Lixil	123 611	0,01
1 794	Martin Marietta Materials	568 113	0,04
5 920	Masco	258 877	0,02
1 475	Mohawk Industries	141 274	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
45 003	Nibe Industrier	392 959	0,03
3 102	Owens Corning	247 928	0,02
609	Shree Cement	160 638	0,01
4 239	Sika	951 760	0,07
280 355	Taiwan Cement	287 599	0,02
2 015	TOTO	64 391	0,01
1 890	UltraTech Cement	148 964	0,01
3 592	Vulcan Materials	589 361	0,05
27 501	Xinyi Glass Holdings	48 004	0,00
		11 830 596	0,90
Produits chimiques			
13 918	Air Liquide	1 842 743	0,14
6 130	Air Products and Chemicals	1 770 564	0,14
4 455	Akzo Nobel	278 705	0,02
3 016	Albemarle	612 837	0,05
609	Arkema	51 083	0,00
37 603	Asahi Kasei	251 384	0,02
9 786	Asian Paints	342 247	0,03
772 312	Barito Pacific	35 096	0,00
24 602	BASF	1 141 287	0,09
2 412	Brenntag	144 045	0,01
6 038	CF Industries Holdings	482 022	0,04
3 143	Chr Hansen Holding	211 198	0,02
4 587	Covestro	167 655	0,01
4 748	Croda International	353 412	0,03
1 698	Daqo New Energy	61 429	0,01
34 264	Dongyue Group	35 334	0,00
20 629	Dow	973 995	0,07
14 317	DuPont de Nemours	920 662	0,07
7 008	Ecolab	955 807	0,07
365	EMS-Chemie Holding	231 401	0,02
3 244	FMC	379 341	0,03
12 200	Ganfeng Lithium Group	114 844	0,01
292	Givaudan	837 776	0,06
4 447	Hanwha Solutions	141 694	0,01
8 297	ICL Group	56 073	0,00
39 691	Indorama Ventures	43 756	0,00
59 706	Industries Qatar QSC	196 785	0,02
8 005	International Flavors & Fragrances	786 362	0,06
3 861	Johnson Matthey	92 562	0,01
11 048	Kingboard Holdings	32 959	0,00
4 495	Koninklijke DSM	513 778	0,04
680	Kumho Petrochemical	63 488	0,01
1 410	LG Chem	626 882	0,05
13 514	Linde	4 130 240	0,32
372	Lotte Chemical	49 203	0,00
7 502	LyondellBasell Industries	583 641	0,04
54 209	Mitsubishi Chemical Group	263 580	0,02
9 777	Mosaic	401 890	0,03
174 749	Nan Ya Plastics	378 239	0,03
17 463	Nippon Paint Holdings	128 847	0,01
2 528	Nissan Chemical	103 764	0,01
5 306	Nitto Denko	288 250	0,02
6 153	Novozymes	291 166	0,02
14 893	Nutrien	1 018 051	0,08
2	PhosAgro - Cotation en Allemagne	-	0,00
3 862	PhosAgro - Cotation en Russie	-	0,00
75	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
1 579	PI Industries	61 160	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
6 279	PPG Industries	739 772	0,06
125 314	PTT Global Chemical	160 184	0,01
3 373	RPM International	307 987	0,02
6 758	SABIC Agri-Nutrients	246 344	0,02
5 999	Sahara International Petrochemical	50 780	0,00
15 113	Sasol	224 233	0,02
31 426	Saudi Arabian Mining	506 956	0,04
16 445	Saudi Basic Industries	366 563	0,03
6 849	Sherwin-Williams	1 523 049	0,12
9 648	Shin-Etsu Chemical	1 111 637	0,09
1 338	SK IE Technology	52 547	0,00
1 820	Skshu Paint	28 056	0,00
4 940	Sociedad Quimica y Minera de Chile	369 557	0,03
3 719	Solvay	351 297	0,03
3 254	SRF	84 409	0,01
56 027	Sumitomo Chemical	188 589	0,01
2 909	Symrise	295 700	0,02
4 800	Tianqi Lithium	51 347	0,00
56 050	Toray Industries	293 189	0,02
5 058	Umicore	173 591	0,01
21 091	UPL	171 069	0,01
4 000	Wanhua Chemical Group	50 189	0,00
		29 794 282	2,28
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	-	0,00
6 551	Adecco Group	202 086	0,02
518	Adyen	667 391	0,05
5 364	Affirm Holdings	48 601	0,00
12 493	Amadeus IT Group	606 535	0,05
13 187	Ashtead Group	701 539	0,05
11 210	Automatic Data Processing	2 508 898	0,19
14 804	Block	871 664	0,07
3 562	Booz Allen Hamilton Holding	348 841	0,03
54 129	Brambles	415 142	0,03
6 393	Bunzl	198 802	0,01
12 956	Bureau Veritas	318 847	0,02
50 283	CCR	96 554	0,01
52 604	China Conch Venture Holdings	107 105	0,01
2 671	Cintas	1 130 267	0,09
10 759	Clarivate	84 076	0,01
10 686	CoStar Group	773 778	0,06
12 054	Dai Nippon Printing	226 839	0,02
8 910	Edenred	453 341	0,03
4 930	Element Fleet Management	62 900	0,00
2 799	Equifax	509 734	0,04
24 238	Experian	768 476	0,06
2 276	FleetCor Technologies	391 713	0,03
2 382	Gartner	750 233	0,06
3 602	GFL Environmental	98 490	0,01
8 204	Global Payments	763 478	0,06
843	GMO Payment Gateway	65 372	0,00
2 400	Hangzhou Tigermed Consulting	34 062	0,00
5 072	IDP Education	87 597	0,01
3 976	Intertek Group	180 778	0,01
189 830	Jiangsu Expressway	162 487	0,01
19 436	Localiza Rent a Car	183 501	0,01
970	MarketAxess Holdings	253 477	0,02
4 467	Moody's	1 166 171	0,09
47 880	New Oriental Education & Technology Group	163 819	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
10 126	Nexi	74 588	0,01
6 526	Nihon M&A Center Holdings	75 493	0,01
3 165	Nuvei	75 313	0,01
1 080	Paylocity Holding	196 581	0,01
29 316	PayPal Holdings	1 956 324	0,15
5 272	Pentair	222 192	0,02
2 742	Persol Holdings	55 067	0,00
4 655	Quanta Services	621 539	0,05
5 439	Randstad	309 805	0,02
37 119	Recruit Holdings	1 101 037	0,08
51 410	RELX	1 325 767	0,10
66 111	Rentokil Initial	378 531	0,03
5 411	Republic Services	653 985	0,05
2 041	Ritchie Bros Auctioneers	110 387	0,01
2 979	Robert Half International	206 081	0,02
5 771	Rollins	197 585	0,01
9 433	S&P Global	2 960 403	0,23
6 272	Secom	335 963	0,03
17 015	Securitas	133 057	0,01
167	SGS	363 625	0,03
6 195	TransUnion	329 413	0,02
72 057	Transurban Group	594 307	0,05
88 933	TravelSky Technology	176 161	0,01
951	U-Haul Holding	48 991	0,00
2 004	United Rentals	667 381	0,05
4 776	Verisk Analytics	789 489	0,06
8 197	Waste Connections	1 018 126	0,08
11 178	Waste Management	1 643 107	0,13
7 445	Worldline	271 966	0,02
203 409	Zhejiang Expressway	146 760	0,01
		32 441 618	2,48
Ordinateurs et périphériques			
17 356	Accenture	4 339 449	0,33
7 391	Adevinta	46 117	0,00
7 000	Advantech	70 635	0,01
10 054	Airbnb	805 451	0,06
407 998	Alibaba Group Holding	4 224 556	0,32
12 755	Allegro.eu	68 472	0,01
162 132	Alphabet Catégorie d'Actions A	13 403 526	1,02
153 124	Alphabet Catégorie d'Actions C	12 730 568	0,97
249 199	Amazon.com	19 613 704	1,50
438 115	Apple	53 337 369	4,08
11 027	Asustek Computer	90 260	0,01
14 997	Auto Trader Group	87 153	0,01
1 925	Autohome	55 193	0,00
58 904	Baidu	789 881	0,06
3 819	Bechtle	126 256	0,01
1 083	Booking Holdings	2 045 022	0,16
4 544	Capgemini	708 637	0,05
3 944	CDW	659 939	0,05
6 033	CGI	486 914	0,04
3 058	Check Point Software Technologies	361 487	0,03
2 779	Chewy	96 552	0,01
7 994	China Literature	29 078	0,00
64 069	China Ruyi Holdings	14 998	0,00
55 394	Chinasoft International	45 154	0,00
13 150	Cognizant Technology Solutions	704 660	0,05
12 433	Computershare	206 984	0,02
5 704	CrowdStrike Holdings	562 731	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
7 832	CyberAgent	64 962	0,01
954	CyberArk Software	115 892	0,01
4 485	Delivery Hero	200 838	0,02
7 729	Dell Technologies	291 272	0,02
6 676	DoorDash	305 385	0,02
29 680	East Money Information	77 977	0,01
15 404	eBay	598 552	0,05
1 588	EPAM Systems	487 656	0,04
3 329	Etsy	373 622	0,03
3 535	Expedia Group	290 153	0,02
2 055	F5	276 330	0,02
18 920	Fortinet	866 713	0,07
5 470	Fujitsu	684 244	0,05
13 642	Gen Digital	273 927	0,02
3 875	GoDaddy	271 659	0,02
38 098	Grab Holdings	114 946	0,01
36 727	Hewlett Packard Enterprise	549 228	0,04
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network	22 702	0,00
28 586	HP	719 706	0,06
3 138	Info Edge India	139 747	0,01
90 909	Infosys	1 552 876	0,12
239 908	Innolux	80 817	0,01
24 221	International Business Machines	3 197 468	0,24
241 521	Inventec	193 276	0,01
64 762	JD.com	1 711 991	0,13
1 825	JOYY	54 019	0,00
4 550	Just Eat Takeaway.com	89 863	0,01
2 054	Kakaku.com	30 806	0,00
7 975	Kakao	313 791	0,02
4 975	Kanzhun	94 955	0,01
55 013	Kuaishou Technology	469 238	0,04
235 250	Lenovo Group	181 030	0,01
3 148	LG	182 180	0,01
4 461	Logitech International	257 788	0,02
12 318	M3	312 984	0,02
6 656	Match Group	258 756	0,02
117 630	Meituan	2 467 033	0,19
1 215	MercadoLibre	963 394	0,07
61 463	Meta Platforms	6 930 392	0,53
1 094	momo.com	21 411	0,00
8 115	MonotaRO	107 014	0,01
1 557	Mphasis	34 789	0,00
6 172	Naspers	959 942	0,07
3 516	NAVER	462 447	0,04
486	NCSOFT	161 335	0,01
8 172	NEC	268 980	0,02
6 261	NetApp	352 341	0,03
11 880	Netflix	3 282 432	0,25
8 834	Nomura Research Institute	195 414	0,02
18 636	NTT Data	255 682	0,02
2 043	Obic	281 602	0,02
4 192	Okta	268 390	0,02
3 639	Otsuka	107 373	0,01
7 938	Palo Alto Networks	1 037 872	0,08
13 834	Pinduoduo	1 057 075	0,08
16 715	Pinterest	380 267	0,03
23 790	Prosus	1 533 265	0,12
127 708	Quanta Computer	281 482	0,02
26 973	Rakuten Group	114 161	0,01
3 011	Roku	114 826	0,01
1 211	Samsung SDS	110 373	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 635	Scout24	123 661	0,01
11 123	Sea	542 263	0,04
5 773	Seagate Technology Holdings	284 580	0,02
13 571	SEEK	180 657	0,01
32 300	Shopify	1 050 034	0,08
33 524	Snap	281 134	0,02
26 463	Tata Consultancy Services	976 085	0,07
1 112	Tata Elxsi	79 167	0,01
1 454	Teleperformance	323 806	0,02
169 733	Tencent Holdings	6 805 760	0,52
18 172	Tencent Music Entertainment Group	140 983	0,01
42 270	Tongcheng Travel Holdings	95 300	0,01
5 261	Trend Micro	229 392	0,02
14 312	Trip.com Group	461 310	0,04
39 459	Uber Technologies	914 333	0,07
5 801	United Internet	109 581	0,01
2 538	VeriSign	488 552	0,04
14 120	Vipshop Holdings	180 461	0,01
7 836	Western Digital	231 648	0,02
27 744	Wipro	123 412	0,01
3 000	Wiwynn	72 891	0,01
1 430	Wix.com	102 944	0,01
18 596	Wuhan Guide Infrared	27 702	0,00
7 552	Yandex	-	0,00
77 983	Z Holdings	183 857	0,01
6 001	Zillow Group	181 112	0,01
35 714	Zomato	23 986	0,00
4 657	ZOZO	107 811	0,01
2 002	Zscaler	209 908	0,02
		167 699 717	12,82
Construction et ingénierie			
1 941	Aena	227 679	0,02
1 217	Aéroports de Paris	152 368	0,01
134 380	Airports of Thailand	272 656	0,02
19 514	Auckland International Airport	90 314	0,01
30 411	Barratt Developments	136 008	0,01
4 240	Berkeley Group Holdings	180 309	0,01
7 883	Bouygues	221 039	0,02
14 302	Cellnex Telecom	442 218	0,03
360 230	China Railway Group	178 173	0,01
96 800	China State Construction Engineering	71 183	0,01
1 224 145	China Tower	123 446	0,01
38 271	CK Infrastructure Holdings	187 683	0,01
15 207	Daiwa House Industry	328 182	0,03
9 026	DR Horton	753 880	0,06
2 914	Eiffage	267 855	0,02
12 921	Ferrovial	316 177	0,02
18 605	Grupo Aeroportuario del Pacífico	249 719	0,02
12 019	Grupo Aeroportuario del Sureste	262 747	0,02
7 598	Infrastrutture Wireless Italiane	71 528	0,01
10 868	Kajima	118 545	0,01
60 451	Keppel	306 606	0,02
984	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	51 550	0,00
16 620	Lendlease	82 795	0,01
7 598	Lennar	644 291	0,05
106	NVR	458 125	0,04
1 315	Open House Group	45 010	0,00
60 147	Operadora De Sites Mexicanos	55 440	0,00
9 618	Persimmon	131 929	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
7 566	PulteGroup	322 774	0,03
2 900	Samsung C&T	243 898	0,02
3 262	Samsung Engineering	53 781	0,00
25 267	Sekisui House	418 700	0,03
1	Sitios Latinoamerica	-	0,00
16 042	Skanska	238 029	0,02
9 723	Taisei	293 447	0,02
93 483	Taylor Wimpey	107 103	0,01
14 365	Vinci	1 340 111	0,10
2 789	WSP Global	302 976	0,02
		9 748 274	0,74
Emballages et conditionnement			
22 536	Agility Public Warehousing	49 676	0,00
7 247	Ball	347 259	0,03
4 586	CCL Industries	183 431	0,01
4 195	Crown Holdings	323 140	0,03
25 786	Klabin	91 387	0,01
2 463	Packaging of America	295 191	0,02
4 832	Sealed Air	225 833	0,02
8 334	Westrock	274 559	0,02
		1 790 476	0,14
Distribution et vente en gros			
10 856	Copart	619 370	0,05
15 508	Fastenal	687 598	0,05
2 662	Ferguson	316 696	0,02
925	IMCD	123 164	0,01
35 220	ITOCHU	1 036 955	0,08
7 355	LKQ	368 077	0,03
52 537	Marubeni	565 222	0,04
34 278	Mitsubishi	1 042 569	0,08
40 957	Mitsui & Co	1 120 645	0,09
1 085	Pool	307 358	0,02
33 542	Sumitomo	523 073	0,04
2 644	Toyota Tsusho	91 721	0,01
1 074	WW Grainger	559 768	0,04
		7 362 216	0,56
Services financiers diversifiés			
2 388	360 DigiTech	45 556	0,00
28 503	3i Group	430 968	0,03
3 750	AerCap Holdings	204 919	0,02
8 391	Ally Financial	192 232	0,02
17 032	American Express	2 357 910	0,18
3 139	Ameriprise Financial	915 803	0,07
1 329	Amundi	70 437	0,01
9 709	Apollo Global Management	580 311	0,04
3 335	Ares Management	213 865	0,02
7 829	ASX	338 379	0,03
225 112	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	527 743	0,04
8 351	Bajaj Finance	621 897	0,05
14 559	Bajaj Finserv	255 230	0,02
33 534	Banco BTG Pactual	142 472	0,01
4 017	BlackRock	2 667 199	0,20
18 322	Blackstone	1 273 656	0,10
8 098	BOC Aviation	63 337	0,01
41 628	Brookfield	1 225 750	0,09
11 091	Capital One Financial	966 053	0,07
55 475	Capitaland Investment	143 397	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
2 095	Capitec Bank Holdings	214 420	0,02
1 478	Carlyle Group	41 324	0,00
2 432	Cboe Global Markets	285 915	0,02
41 970	Chailease Holding	277 647	0,02
38 429	Charles Schwab	2 997 985	0,23
553 044	China Development Financial Holding	212 434	0,02
10 900	China International Capital	56 285	0,00
9 780	Cholamandalam Investment and Finance	80 073	0,01
128 381	CITIC Securities	243 205	0,02
10 000	CME Group	1 575 639	0,12
3 229	Coinbase Global	107 074	0,01
599 452	CTBC Financial Holding	403 869	0,03
39 966	Daiwa Securities Group	165 463	0,01
4 923	Deutsche Boerse	794 572	0,06
7 638	Discover Financial Services	700 141	0,05
394 337	E.Sun Financial Holding	289 119	0,02
8 422	EQT	167 074	0,01
985	Eurazeo	57 229	0,00
1 303	Euronext	90 116	0,01
2 864	EXOR	195 611	0,02
46 000	First Financial Holding	37 162	0,00
8 507	Franklin Resources	210 274	0,02
278 475	Fubon Financial Holding	477 957	0,04
1 251	Futu Holdings	47 649	0,00
27 600	GF Securities	57 898	0,00
4 229	Groupe Bruxelles Lambert	315 399	0,02
239 042	Haitong Securities	137 746	0,01
13 264	Hargreaves Lansdown	128 001	0,01
32 235	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 304 906	0,10
42 827	Housing Development Finance	1 279 374	0,10
38 700	Huatai Securities	66 770	0,01
6 159	IGM Financial	160 995	0,01
2 986	Industrivarden	68 070	0,01
14 428	Intercontinental Exchange	1 386 900	0,11
9 279	Invesco	156 411	0,01
55 051	Investor	933 473	0,07
13 893	Japan Exchange Group	187 206	0,01
4 848	Julius Baer Group	264 440	0,02
12 582	KB Financial Group	452 175	0,03
3 805	Kinnevik	48 999	0,00
15 205	KKR & Co	661 341	0,05
1 716	Korea Investment Holdings	67 773	0,01
9 540	London Stock Exchange Group	767 303	0,06
2 660	LPL Financial Holdings	538 780	0,04
30 640	Lufax Holding	55 696	0,00
23 614	Mastercard	7 693 886	0,59
373 877	Mega Financial Holding	345 924	0,03
7 679	Muthoot Finance	92 455	0,01
8 376	Nasdaq	481 488	0,04
12 185	NH Investment & Securities	79 185	0,01
89 965	Nomura Holdings	312 153	0,02
3 104	Onex	140 146	0,01
28 279	ORIX	425 435	0,03
597	Partners Group Holding	493 843	0,04
5 514	Raymond James Financial	552 046	0,04
48 115	Sanlam	129 089	0,01
4 438	SBI Cards & Payment Services	39 985	0,00
3 285	SBI Holdings	58 716	0,00
1 562	SEI Investments	85 326	0,01
7 957	Shriram Finance	124 086	0,01
46 934	Singapore Exchange	293 461	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
49 000	SinoPac Financial Holdings	25 021	0,00
1 680	SK Square	41 765	0,00
149	Sofina	30 634	0,00
20 619	St James's Place	254 475	0,02
15 770	Synchrony Financial	485 549	0,04
5 905	T Rowe Price Group	603 420	0,05
486	TMX Group	45 546	0,00
1 690	Tradeweb Markets	102 817	0,01
44 589	Visa	8 680 079	0,66
15 496	Western Union	199 934	0,02
107 371	Yuanta Financial Holding	71 030	0,01
		53 892 501	4,12
Télécommunications diversifiées			
9 824	Accton Technology	70 230	0,01
47 751	Advanced Info Service	251 904	0,02
760 749	America Movil	646 706	0,05
6 662	Arista Networks	757 493	0,06
193 898	AT&T	3 344 731	0,26
207 293	Axiata Group	136 248	0,01
7 493	BCE	308 255	0,02
73 534	Bharti Airtel	671 349	0,05
213 775	BT Group	269 981	0,02
101 007	Chunghwa Telecom	347 955	0,03
111 274	Cisco Systems	4 967 061	0,38
23 468	Corning	702 336	0,05
86 498	Deutsche Telekom	1 612 150	0,12
125 042	DiGi.Com	106 391	0,01
4 315	Elisa	213 420	0,02
102 961	Emirates Telecommunications Group	600 487	0,05
25 646	Etihad Etisalat	222 204	0,02
94 988	Far EasTone Telecommunications	190 831	0,01
20 208	GDS Holdings	49 733	0,00
11 687	Hellenic Telecommunications Organization	170 513	0,01
829	Hikari Tsushin	109 616	0,01
161 756	HKT Trust & HKT	185 839	0,01
7 486	Juniper Networks	224 177	0,02
41 912	KDDI	1 185 170	0,09
81 412	Koninklijke KPN	235 281	0,02
23 514	Lumen Technologies	115 009	0,01
75 969	Maxis	62 052	0,00
50 929	Mobile Telecommunications	87 784	0,01
13 529	Mobile TeleSystems	1	0,00
4 909	Motorola Solutions	1 185 382	0,09
47 135	MTN Group	330 426	0,03
1 929	Nice	348 325	0,03
34 205	Nippon Telegraph & Telephone	913 796	0,07
135 248	Nokia	585 218	0,04
49 399	Orange	458 472	0,04
2 292	PLDT	50 753	0,00
8 945	Rogers Communications	391 990	0,03
1 585	Samsung SDI	694 116	0,05
18 664	Saudi Telecom	170 319	0,01
291 095	Singapore Telecommunications	522 647	0,04
79 780	SoftBank	843 020	0,06
31 023	SoftBank Group	1 243 403	0,09
44 563	Spark New Zealand	142 603	0,01
714	Swisscom	366 321	0,03
91 588	Taiwan Mobile	264 413	0,02
12 192	Tele2	93 302	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
154 529	Telecom Italia	33 425	0,00
77 034	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	421 878	0,03
146 395	Telefonica	495 547	0,04
16 295	Telefonica Brasil	110 902	0,01
24 909	Telenor	217 023	0,02
71 174	Telia	170 635	0,01
1 253 916	Telkom Indonesia Persero	283 018	0,02
76 479	Telstra Group	193 899	0,01
16 548	T-Mobile	2 170 739	0,17
894 410	True	117 112	0,01
113 014	Verizon Communications	4 172 175	0,32
28 181	Vodacom Group	190 416	0,01
650 655	Vodafone Group	617 779	0,05
368 724	Xiaomi	484 264	0,04
23 007	ZTE	47 506	0,00
		36 175 731	2,76
Services publics d'électricité			
10 685	Adani Green Energy	233 780	0,02
14 368	Algonquin Power & Utilities	87 635	0,01
4 425	Brookfield Renewable	114 047	0,01
6 153	Canadian Utilities	155 945	0,01
33 901	Centrais Eletricas Brasileiras	253 409	0,02
75 400	China Yangtze Power	214 433	0,02
10 275	Consolidated Edison	917 602	0,07
9 830	Constellation Energy	794 045	0,06
49 590	E.ON	462 873	0,03
10 282	Edison International	612 922	0,05
5 473	EDP Renovaveis	112 634	0,01
21 130	Electricite de France	253 560	0,02
648	Elia Group	86 054	0,01
13 119	Endesa	231 354	0,02
215 995	Enel	1 086 455	0,08
48 101	Engie	643 976	0,05
44 171	Equatorial Energia	211 808	0,02
9 294	Eversource Energy	730 109	0,05
25 714	Exelon	1 041 571	0,08
16 656	Fortis	624 052	0,05
16 528	Fortum	256 845	0,02
64 509	Gulf Energy Development	96 421	0,01
159 309	Iberdrola	1 741 247	0,13
26 208	Meridian Energy	81 381	0,01
96 003	National Grid	1 079 240	0,08
55 431	NextEra Energy	4 342 032	0,33
5 938	Northland Power	152 467	0,01
4 556	Orsted	386 772	0,03
40 155	PG&E	611 779	0,05
67 864	Power Grid of India	164 254	0,01
13 142	Public Service Enterprise Group	754 472	0,06
17 521	Red Electrica	284 891	0,02
39 398	Saudi Electricity	226 915	0,02
8 216	Sempra Energy	1 189 694	0,09
24 100	Sichuan Chuantou Energy	39 916	0,00
23 180	SSE	447 282	0,03
47 900	Terna Rete Elettrica Nazionale	330 510	0,02
1 702	Verbund	133 862	0,01
		21 188 244	1,62
Équipements électriques			
42 626	ABB	1 211 325	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
5 558	AMETEK	727 631	0,06
13 165	Brother Industries	187 633	0,01
24 932	Canon	505 569	0,04
1 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	18 974	0,00
76 646	Delta Electronics	669 434	0,05
16 721	Emerson Electric	1 505 008	0,12
7 888	Eve Energy	93 898	0,01
10 159	FUJIFILM Holdings	477 945	0,04
1 712	Generac Holdings	161 471	0,01
595	L&F	76 495	0,01
7 140	Legrand	534 215	0,04
626	LG Innotek	117 125	0,01
9 366	Prysmian	324 626	0,02
24 158	Ricoh	172 755	0,01
14 041	Schneider Electric	1 835 439	0,14
11 458	Seiko Epson	156 713	0,01
66 000	Walsin Lihwa	94 969	0,01
28 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology	42 605	0,00
1 130	Zebra Technologies	271 486	0,02
		9 185 316	0,70
Produits électroniques			
11 805	AAC Technologies Holdings	25 283	0,00
7 848	Agilent Technologies	1 100 449	0,08
2 385	Allegion	235 226	0,02
16 129	Amphenol	1 150 679	0,09
2 437	Arrow Electronics	238 779	0,02
24 438	Assa Abloy	491 608	0,04
223 436	AUO	102 173	0,01
1 444	Azbil	34 096	0,00
15 023	BYD Electronic International	45 268	0,00
9 996	Delta Electronics Thailand	224 452	0,02
24 000	E Ink Holdings	117 796	0,01
9 184	Fortive	552 890	0,04
21 400	Foxconn Industrial Internet	26 605	0,00
4 729	Garmin	408 939	0,03
8 700	GoerTek	19 829	0,00
9 426	Halma	209 719	0,02
4 712	Havells India	58 702	0,00
855	Hirose Electric	100 790	0,01
10 106	Hoya	911 790	0,07
1 442	Hubbell	317 085	0,02
1 845	Ibiden	62 693	0,00
4 598	Keysight Technologies	737 016	0,06
7 117	Kyocera	331 140	0,03
3 485	LG Display	32 150	0,00
11 800	Luxshare Precision Industry	50 737	0,00
744	Mettler-Toledo International	1 007 651	0,08
10 582	Micro-Star International	38 550	0,00
13 455	Minebea Mitsumi	188 326	0,01
15 669	Murata Manufacturing	733 054	0,06
6 208	Nan Ya Printed Circuit Board	42 961	0,00
12 147	Nidec	589 933	0,05
112 000	Pegatron	216 813	0,02
1 826	Samsung Electro-Mechanics	176 574	0,01
5 539	Sensata Technologies Holding	209 571	0,02
9 675	Shimadzu	257 302	0,02
7 492	Silergy	99 696	0,01
116 668	Synnex Technology International	210 556	0,02
11 915	TDK	366 796	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
9 113	TE Connectivity	980 251	0,07
7 487	Trimble	354 690	0,03
30 900	Unimicron Technology	113 040	0,01
1 094	Voltronic Power Technology	51 528	0,00
2 800	Wingtech Technology	19 938	0,00
8 865	Yageo	121 885	0,01
		13 365 009	1,02
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
254 201	China Everbright Environment Group	106 504	0,01
32 985	Energy Absolute	86 558	0,01
3 750	Enphase Energy	930 991	0,07
2 555	First Solar	358 598	0,03
10 900	Flat Glass Group	49 170	0,00
8 400	JA Solar Technology	68 357	0,01
13 344	LONGi Green Energy Technology	76 369	0,01
14 081	Plug Power	163 207	0,01
1 400	Shenzhen Dynanonic	43 529	0,00
1 589	SolarEdge Technologies	421 753	0,03
2 600	Sungrow Power Supply	39 366	0,00
9 500	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	48 451	0,00
26 504	Vestas Wind Systems	720 299	0,06
2 800	Wuxi Shangji Automation	40 137	0,00
160 427	Xinyi Solar Holdings	166 401	0,01
		3 319 690	0,25
Produits alimentaires			
21 387	Aeon	422 673	0,03
16 031	Ajinomoto	458 896	0,04
10 248	Almarai	136 701	0,01
6 506	Aramark	252 010	0,02
10 177	Associated British Foods	180 776	0,01
3 596	Avenue Supermarts	165 711	0,01
129	Barry Callebaut	238 947	0,02
9 904	Bid	179 899	0,01
13 649	BIM Birlesik Magazalar	93 529	0,01
18 225	BRF	26 780	0,00
1 887	Britannia Industries	92 058	0,01
7 393	Campbell Soup	393 116	0,03
11 812	Carrefour	184 740	0,01
101 532	China Mengniu Dairy	431 489	0,03
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	181 453	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	192 421	0,01
219	CJ CheilJedang	61 747	0,00
63 676	CK Hutchison Holdings	358 137	0,03
35 856	Coles Group	380 941	0,03
49 543	Compass Group	1 070 733	0,08
14 124	Conagra Brands	512 157	0,04
95 004	Dali Foods Group	40 603	0,00
17 650	Danone	868 909	0,07
1 104	Dino Polska	88 509	0,01
2 877	Empire	70 947	0,01
3 190	Foshan Haitian Flavouring & Food	34 388	0,00
15 422	General Mills	1 211 652	0,09
2 006	George Weston	233 037	0,02
11 482	Gruma	143 949	0,01
42 456	Grupo Bimbo	168 128	0,01
4 184	HelloFresh	85 898	0,01
4 145	Hershey	899 375	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
7 446	Hormel Foods	317 794	0,02
69 716	Indofood CBP Sukses Makmur	41 961	0,00
72 145	J Sainsbury	177 022	0,01
7 827	Jeronimo Martins	157 949	0,01
155 583	JG Summit Holdings	131 581	0,01
3 019	JM Smucker	448 246	0,03
7 126	Kellogg	475 668	0,04
4 265	Kerry Group	359 284	0,03
3 614	Kesko	74 521	0,01
4 598	Kikkoman	226 605	0,02
4 725	Kobe Bussan	127 169	0,01
24 949	Koninklijke Ahold Delhaize	669 631	0,05
22 335	Kraft Heinz	851 964	0,07
19 429	Kroger	811 567	0,06
3 912	Lamb Weston Holdings	327 549	0,03
4 571	Loblaw	378 433	0,03
2 192	Magnit - Cotation en Russie	-	0,00
2	Magnit - Cotation aux États-Unis	-	0,00
6 844	McCormick & Co	531 552	0,04
3 147	MEIJI Holdings	150 625	0,01
6 947	Metro	360 160	0,03
37 399	Mondelez International	2 335 577	0,18
8 329	Mowi	132 459	0,01
73 823	Nestle	8 010 170	0,61
848	Nestle India	188 302	0,01
7 982	Nestle Malaysia	237 699	0,02
1 540	Nissin Foods Holdings	113 954	0,01
14 145	Ocado Group	98 336	0,01
1 331	Orion	126 242	0,01
24 004	Orkla	161 968	0,01
72 818	PPB Group	270 130	0,02
3 902	Saputo	90 449	0,01
14 840	Savola Group	101 567	0,01
19 082	Shoprite Holdings	237 484	0,02
128 039	Sime Darby Plantation	126 644	0,01
1 178	Sodexo	105 407	0,01
13 118	SPAR Group	81 991	0,01
424 365	Sumber Alfaria Trijaya	67 686	0,01
12 877	Sysco	922 415	0,07
59 711	Thai Union Group	27 300	0,00
50 038	Tingyi Cayman Islands Holding	82 778	0,01
7 878	Tyson Foods	459 504	0,04
201 800	Uni-President Enterprises	409 722	0,03
29 127	Universal Robina	66 604	0,01
250 221	Want Want China Holdings	156 804	0,01
295 875	WH Group	161 260	0,01
31 949	Woolworths Group	681 301	0,05
44 692	Woolworths Holdings	163 492	0,01
2 496	Yakult Honsha	151 726	0,01
8 338	Yihai International Holding	27 627	0,00
		32 276 188	2,47
Produits forestiers			
10 620	International Paper	344 596	0,03
9 656	Mondi	153 400	0,01
4 938	Smurfit Kappa Group	170 657	0,01
9 066	Stora Enso	119 218	0,01
22 611	Suzano	193 574	0,02
14 390	Svenska Cellulosa	170 749	0,01
18 490	UPM-Kymmene	645 856	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits forestiers (suite)			
1 648	West Fraser Timber	111 423	0,01
		1 909 473	0,15
Services publics de gaz			
7 730	Adani Total Gas	323 305	0,03
3 725	AltaGas	60 226	0,00
3 654	Atmos Energy	383 700	0,03
93 871	China Gas Holdings	128 019	0,01
16 465	China Resources Gas Group	57 915	0,00
5 088	Enagas	78 991	0,01
25 081	ENN Energy Holdings	330 004	0,03
46 588	GAIL India	50 681	0,00
323 065	Hong Kong & China Gas	287 778	0,02
13 792	Osaka Gas	208 616	0,02
65 008	Snam	294 291	0,02
12 274	Tokyo Gas	225 314	0,02
5 418	UGI	188 189	0,01
		2 617 029	0,20
Équipements et fournitures de soins de santé			
47 429	Abbott Laboratories	4 879 112	0,37
11 925	Alcon	763 021	0,06
1 875	Align Technology	370 520	0,03
8 059	Asahi Intecc	123 845	0,01
15 025	Avantor	296 910	0,02
13 911	Baxter International	664 365	0,05
3 927	Bio-Techne	304 961	0,02
37 969	Boston Scientific	1 646 125	0,13
1 323	Carl Zeiss Meditec	155 982	0,01
1 356	Cochlear	175 875	0,01
4 116	Coloplast	449 435	0,03
1 079	Cooper	334 311	0,03
19 112	Danaher	4 753 066	0,36
1 648	Demant	42 671	0,00
7 753	Dentsply Sirona	231 301	0,02
1 106	DiaSorin	144 222	0,01
16 201	Edwards Lifesciences	1 132 590	0,09
7 586	EssilorLuxottica	1 283 551	0,10
6 064	Exact Sciences	281 311	0,02
18 833	Fisher & Paykel Healthcare	252 225	0,02
6 107	Getinge	118 788	0,01
43 743	Hengan International Group	217 669	0,02
3 024	HLB	63 638	0,00
5 682	Hologic	398 286	0,03
2 617	IDEXX Laboratories	1 000 358	0,08
1 674	Insulet	461 756	0,04
9 701	Intuitive Surgical	2 411 957	0,18
10 537	Jafron Biomedical	44 194	0,00
20 216	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	87 225	0,01
26 319	Koninklijke Philips	368 571	0,03
4 314	Lifco	67 560	0,01
1 176	Masimo	163 026	0,01
36 109	Medtronic	2 629 555	0,20
20 154	Microport Scientific	49 721	0,00
2 883	Novocure	198 143	0,02
27 528	Olympus	459 783	0,04
4 173	PerkinElmer	548 267	0,04
8 197	QIAGEN	385 341	0,03
1 478	Repligen	234 472	0,02
4 209	ResMed	820 819	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
709	Sartorius Stedim Biotech	214 473	0,02
62 589	Shandong Weigao Group Medical Polymer	96 327	0,01
1 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	68 465	0,01
6 457	Siemens Healthineers	301 736	0,02
19 076	Smith & Nephew	238 549	0,02
1 779	Sonova Holding	395 105	0,03
4 101	STERIS	709 688	0,05
2 322	Straumann Holding	248 327	0,02
9 265	Stryker	2 122 465	0,16
5 294	Systemex	300 681	0,02
961	Teleflex	224 778	0,02
19 665	Terumo	523 122	0,04
10 522	Thermo Fisher Scientific	5 429 246	0,41
1 775	Waters	569 763	0,04
1 613	West Pharmaceutical Services	355 699	0,03
6 510	Zimmer Biomet Holdings	777 724	0,06
		41 590 676	3,18
Fournisseurs et services de soins de santé			
26 878	Aier Eye Hospital Group	113 094	0,01
2 487	Apollo Hospitals Enterprise	126 122	0,01
1 730	Asymchem Laboratories Tianjin	34 674	0,00
372 202	Bangkok Dusit Medical Services	292 009	0,02
1 770	BioMerieux	173 318	0,01
4 358	Catalent	183 794	0,01
16 567	Centene	1 273 048	0,10
1 539	Charles River Laboratories International	314 217	0,02
2 284	DaVita	159 800	0,01
6 507	Elevance Health	3 127 568	0,24
3 511	Eurofins Scientific	235 448	0,02
9 202	Fresenius & Co	241 553	0,02
4 463	Fresenius Medical Care	136 434	0,01
33 243	Genscript Biotech	99 172	0,01
1 800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	19 062	0,00
149 717	Hapvida Participacoes e Investimentos	134 976	0,01
6 412	HCA Healthcare	1 441 672	0,11
3 410	Humana	1 636 513	0,13
8 222	Hygeia Healthcare Holdings	55 275	0,01
156 528	IHH Healthcare	207 095	0,02
5 231	IQVIA Holdings	1 004 245	0,08
2 503	Laboratory of America Holdings	552 267	0,04
1 938	Lonza Group	889 296	0,07
124 876	Medibank	234 078	0,02
1 434	Molina Healthcare	443 697	0,03
2 550	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	23 483	0,00
3 187	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	20 718	0,00
3 819	Quest Diagnostics	559 798	0,04
3 049	Ramsay Health Care	125 349	0,01
7 074	Rede D'Or Sao Luiz	37 135	0,00
17 675	Sonic Healthcare	336 594	0,03
25 365	UnitedHealth Group	12 600 629	0,96
14 828	WuXi AppTec	162 655	0,01
99 806	Wuxi Biologics Cayman	717 108	0,06
		27 711 896	2,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 556	Accor	129 733	0,01
16 900	Aristocrat Leisure	327 741	0,03
5 504	Caesars Entertainment	214 539	0,02
16 720	Entain	249 039	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
4 704	Evolution	429 528	0,03
4 559	Flutter Entertainment	582 640	0,04
79 227	Galaxy Entertainment Group	490 780	0,04
4 552	H World Group	180 929	0,01
7 326	Hilton Worldwide Holdings	867 382	0,07
393	HYBE	50 525	0,00
5 079	InterContinental Hotels Group	271 573	0,02
3 236	Kangwon Land	55 630	0,00
1 084	La Francaise des Jeux SAEM	40 737	0,00
8 881	Las Vegas Sands	400 009	0,03
4 219	Live Nation Entertainment	275 693	0,02
57 534	Lottery	163 781	0,01
7 257	Marriott International	1 012 411	0,08
8 554	MGM Resorts International	268 743	0,02
144 410	Minor International	125 993	0,01
19 192	MultiChoice Group	123 908	0,01
5 651	Oriental Land	768 886	0,06
51 297	Sands China	159 498	0,01
2 367	Toho	85 389	0,01
16 057	Universal Music Group	361 443	0,03
1 115	Vail Resorts	249 014	0,02
5 040	Whitbread	145 991	0,01
2 887	Wynn Resorts	223 088	0,02
		8 254 623	0,63
Biens ménagers durables			
788	Disco	211 244	0,02
1 220	Fuji Electric	43 578	0,00
6 898	Makita	150 874	0,01
12 157	Newell Brands	148 994	0,01
2 056	Schindler Holding	362 094	0,03
1 893	Snap-on	405 277	0,03
4 540	Stanley Black & Decker	319 555	0,03
42 159	Techtronic Industries	440 831	0,03
		2 082 447	0,16
Produits ménagers			
2 213	Avery Dennison	375 313	0,03
6 790	Church & Dwight	512 853	0,04
3 484	Clorox	458 102	0,03
2 518	Coway	104 300	0,01
9 421	Electrolux	119 268	0,01
77 844	Haier Smart Home	248 583	0,02
4 115	Henkel	247 929	0,02
20 648	Hindustan Unilever	598 918	0,05
4 054	Hoshizaki	134 012	0,01
9 484	Kimberly-Clark	1 206 328	0,09
133 232	Kimberly-Clark de Mexico	211 849	0,02
3 338	LG Electronics	213 953	0,02
128 713	Lite-On Technology	250 344	0,02
50 229	Panasonic Holdings	396 108	0,03
98	Rational	54 390	0,00
18 832	Reckitt Benckiser Group	1 221 321	0,09
373	SEB	29 187	0,00
33 407	Sony Group	2 380 652	0,18
131 705	Unilever Indonesia	37 258	0,00
1 890	Whirlpool	250 513	0,02
		9 051 181	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie			
14 636	3M	1 644 554	0,13
2 316	Airtac International Group	65 733	0,00
6 108	Alfa Laval	165 385	0,01
10 593	Alstom	241 732	0,02
2 200	AO Smith	117 993	0,01
1 129	Carlisle	249 285	0,02
36 642	China Jushi	68 033	0,01
236 574	CITIC	234 023	0,02
10 725	Eaton	1 577 221	0,12
28 957	General Electric	2 273 421	0,17
48 630	Hartalega Holdings	17 585	0,00
8 564	Illinois Tool Works	1 767 768	0,14
9 206	JSR	169 191	0,01
1 037	Knorr-Bremse	52 928	0,00
1 461	Largan Precision	90 860	0,01
11 669	Orica	111 665	0,01
3 543	Parker-Hannifin	966 047	0,07
3 253	Pidilite Industries	93 955	0,01
731	POSCO Chemical	97 500	0,01
25 583	Siam Cement	236 699	0,02
20 352	Siemens	2 638 433	0,20
839	SKC	55 020	0,00
11 945	Smiths Group	215 210	0,02
22 737	Sunny Optical Technology Group	253 442	0,02
23 561	Swire Pacific	194 319	0,01
1 403	Teledyne Technologies	525 719	0,04
130 959	Top Glove	25 210	0,00
8 538	Toshiba	279 086	0,02
6 804	Trane Technologies	1 071 618	0,08
		15 499 635	1,18
Assurances			
8 901	Admiral Group	214 391	0,02
53 499	Aegon	253 478	0,02
16 499	Aflac	1 112 147	0,08
5 886	Ageas	243 798	0,02
311 213	AIA Group	3 242 958	0,25
10 476	Allianz	2 104 628	0,16
7 125	Allstate	905 271	0,07
1 583	American Financial Group	203 621	0,02
22 554	American International Group	1 336 440	0,10
5 782	Aon	1 626 058	0,12
11 556	Arch Capital Group	679 771	0,05
5 605	Arthur J Gallagher & Co	990 178	0,08
26 006	Assicurazioni Generali	432 090	0,03
1 578	Assurant	184 910	0,01
83 943	Aviva	418 944	0,03
52 010	AXA	1 355 121	0,10
35 365	Berkshire Hathaway	10 235 890	0,78
5 934	Brown & Brown	316 758	0,02
253 874	Cathay Financial Holding	309 579	0,02
232 942	China Life Insurance	374 728	0,03
73 878	China Pacific Insurance Group	154 145	0,01
11 480	Chubb	2 372 911	0,18
4 439	Cincinnati Financial	425 870	0,03
23 579	Dai-ichi Life Holdings	501 324	0,04
11 327	Discovery	76 941	0,01
8 929	Equitable Holdings	240 115	0,02
847	Erie Indemnity	197 391	0,01
1 212	Everest Re Group	376 200	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
616	Fairfax Financial Holdings	341 668	0,03
7 125	Fidelity National Financial	251 153	0,02
13 932	Gjensidige Forsikring	254 695	0,02
2 505	Globe Life	282 949	0,02
12 905	Great-West Lifeco	279 327	0,02
2 419	Hannover Rueck	448 724	0,03
9 201	Hartford Financial Services Group	653 748	0,05
12 805	HDFC Life Insurance	82 122	0,01
36 723	Insurance Australia Group	110 839	0,01
5 194	Intact Financial	700 079	0,05
67 919	Japan Post Holdings	535 130	0,04
149 273	Legal & General Group	419 774	0,03
5 285	Lincoln National	152 125	0,01
6 485	Loews	354 434	0,03
77 782	M&G	164 685	0,01
50 627	Manulife Financial	845 493	0,06
406	Markel	501 196	0,04
13 516	Marsh & McLennan	2 095 693	0,16
18 886	MetLife	1 280 656	0,10
14 313	MS&AD Insurance Group Holdings	429 334	0,03
4 003	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 216 912	0,09
35 288	New China Life Insurance	80 914	0,01
7 873	NN Group	300 434	0,02
59 100	People's Insurance Group of China	41 779	0,00
247 763	PICC Property & Casualty	220 404	0,02
20 300	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	129 209	0,01
180 208	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	1 117 399	0,09
16 162	Power of Canada	355 972	0,03
26 554	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	200 918	0,01
8 311	Principal Financial Group	653 511	0,05
15 165	Progressive	1 843 104	0,14
69 352	Prudential	881 331	0,07
9 593	Prudential Financial	893 999	0,07
35 796	QBE Insurance Group	305 471	0,02
11 689	Sampo	570 657	0,04
1 084	Samsung Fire & Marine Insurance	160 648	0,01
6 801	SBI Life Insurance	94 843	0,01
762 273	Shin Kong Financial Holding	203 800	0,02
10 250	Sompo Holdings	426 543	0,03
17 397	Sun Life Financial	756 119	0,06
48 889	Suncorp Group	374 022	0,03
712	Swiss Life Holding	343 807	0,03
6 831	Swiss Re	598 272	0,05
18 225	T&D Holdings	246 161	0,02
49 988	Tokio Marine Holdings	1 003 713	0,08
6 044	Travelers	1 061 785	0,08
10 239	Tryg	227 665	0,02
2 791	Willis Towers Watson	639 609	0,05
7 090	WR Berkley	482 100	0,04
4 270	Zurich Insurance Group	1 912 684	0,15
		58 413 265	4,46
Équipements et produits de loisirs			
6 480	Bandai Namco Holdings	382 583	0,03
25 133	Carnival	189 807	0,01
7 211	Eicher Motors	263 613	0,02
4 724	Giant Manufacturing	28 875	0,00
3 868	Hasbro	221 117	0,02
4 725	Hero MotoCorp	146 569	0,01
30 127	Nintendo	1 183 530	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
6 540	Royal Caribbean Cruises	302 902	0,02
2 192	Shimano	325 644	0,02
5 917	TVS Motor	72 738	0,01
2 036	Yamaha	71 135	0,01
10 628	Yamaha Motor	227 174	0,02
		3 415 687	0,26
Machines			
66 406	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	735 110	0,06
47 091	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	470 478	0,04
14 481	Caterpillar	3 250 475	0,25
28 895	CNH Industrial	432 414	0,03
3 734	Cognex	164 824	0,01
3 374	Daifuku	148 073	0,01
7 819	Deere & Co	3 141 228	0,24
8 961	Doosan Enerbility	102 257	0,01
4 542	Dover	576 278	0,04
10 992	Epiroc Catégorie d'Actions A	187 661	0,01
15 091	Epiroc Catégorie d'Actions B	227 514	0,02
4 819	FANUC	678 782	0,05
1 829	GEA Group	69 868	0,01
43 047	Hexagon	421 946	0,03
24 001	Hitachi	1 140 411	0,09
5 314	Hitachi Construction Machinery	111 663	0,01
19 897	Husqvarna	130 831	0,01
1 918	IDEX	410 342	0,03
11 937	Ingersoll Rand	584 407	0,04
5 194	Keyence	1 896 597	0,14
26 349	Komatsu	538 139	0,04
9 093	Kone	439 192	0,03
29 894	Kubota	385 727	0,03
50 608	Mitsubishi Electric	472 053	0,04
14 360	NARI Technology	47 451	0,00
964	Nordson	214 722	0,02
6 464	Omron	294 010	0,02
10 753	Otis Worldwide	789 007	0,06
3 519	Rockwell Automation	849 275	0,06
35 164	Sandvik	595 753	0,05
11 199	Siemens Energy	196 822	0,02
1 574	SMC	621 247	0,05
1 559	Spirax-Sarco Engineering	186 522	0,01
13 153	Wartsila	103 488	0,01
48 290	WEG	330 028	0,03
5 464	Westinghouse Air Brake Technologies	510 998	0,04
6 215	Xylem	643 891	0,05
8 103	Yaskawa Electric	243 116	0,02
		22 342 600	1,71
Médias			
3 415	Charter Communications	1 085 057	0,08
120 004	Comcast	3 932 108	0,30
4 105	Dentsu Group	120 831	0,01
1 194	FactSet Research Systems	448 859	0,04
10 013	Fox Catégorie d'Actions A	284 933	0,02
3 617	Fox Catégorie d'Actions B	96 420	0,01
64 526	Grupo Televisa SAB	54 977	0,00
38 933	Informa	271 890	0,02
11 949	Interpublic Group	372 941	0,03
3 735	Liberty Broadband	266 918	0,02
9 657	Liberty Global Catégorie d'Actions A	171 288	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
5 170	Liberty Global Catégorie d'Actions C	94 123	0,01
5 436	Liberty Media Liberty Formula One	304 487	0,02
5 934	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	218 567	0,02
4 496	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	164 843	0,01
16 964	News	289 290	0,02
5 433	Omnicom Group	415 245	0,03
14 960	Paramount Global	236 613	0,02
26 714	Pearson	282 788	0,02
5 345	Publicis Groupe	317 600	0,02
18 720	Shaw Communications	505 001	0,04
32 655	Sirius XM Holdings	178 688	0,01
6 271	Thomson Reuters	669 828	0,05
12 111	Trade Desk	508 725	0,04
27 648	Vivendi	246 454	0,02
48 996	Walt Disney	3 988 545	0,31
60 672	Warner Bros Discovery	538 928	0,04
7 648	Wolters Kluwer	747 669	0,06
34 436	WPP	318 344	0,03
		17 131 960	1,31
Métaux et mines			
13 488	Agnico Eagle Mines	656 272	0,05
4 362	Alcoa	185 842	0,01
99 700	Aluminum of China	60 354	0,01
37 033	Anglo American	1 350 916	0,10
1 673	Anglo American Platinum	131 273	0,01
13 274	AngloGold Ashanti	240 660	0,02
14 627	Antofagasta	254 793	0,02
13 353	ArcelorMittal	328 150	0,03
12 924	BlueScope Steel	138 293	0,01
11 712	Boliden	412 071	0,03
12 858	Cameco	272 886	0,02
5 963	Catcher Technology	30 722	0,00
76 260	China Hongqiao Group	67 473	0,01
393 654	China Steel	357 622	0,03
10 913	Cleveland-Cliffs	164 730	0,01
242 320	CMOC Group	104 726	0,01
14 868	First Quantum Minerals	290 868	0,02
41 903	Fortescue Metals Group	546 098	0,04
39 070	Freeport-McMoRan	1 391 109	0,11
28 430	Gold Fields	275 779	0,02
56 917	Grupo Mexico	187 217	0,01
1 300	Guangdong Kinlong Hardware Products	18 301	0,00
16 872	Harmony Gold Mining	54 632	0,00
33 799	Hindalco Industries	181 200	0,01
11 901	IGO	101 786	0,01
18 789	Impala Platinum Holdings	220 532	0,02
5 394	Industrias Penoles	62 157	0,01
11 547	Ivanhoe Mines	85 440	0,01
16 682	JFE Holdings	181 962	0,01
11 063	JSW Steel	96 235	0,01
4 666	KGHM Polska Miedz	126 338	0,01
46 683	Kinross Gold	178 200	0,01
143	Korea Zinc	59 763	0,01
2 093	Kumba Iron Ore	56 742	0,00
9 304	Lundin Mining	53 466	0,00
294 373	Merdeka Copper Gold	72 998	0,01
3 836	Mineral Resources	188 172	0,01
7 002	MISUMI Group	143 154	0,01
20 706	Newcrest Mining	271 560	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
20 294	Newmont	897 519	0,07
25 686	Nippon Steel	418 073	0,03
24 619	Norsk Hydro	171 691	0,01
12 422	Northam Platinum Holdings	128 042	0,01
19 931	Northern Star Resources	138 170	0,01
7 990	Nucor	986 800	0,08
4 910	Pan American Silver	75 039	0,01
62 013	Pilbara Minerals	147 766	0,01
3 138	POSCO Holdings	642 929	0,05
50 081	Press Metal Aluminium Holdings	51 985	0,00
10 484	Rio Tinto - Cotation en Australie	775 492	0,06
28 701	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 875 595	0,14
14 031	Severstal PAO	1	0,00
64 464	Sibanye Stillwater	158 753	0,01
4 800	Sinomine Resource Group	43 332	0,00
12 423	SKF	177 795	0,01
142 663	South32	362 603	0,03
5 742	Steel Dynamics	525 644	0,04
8 915	Sumitomo Metal Mining	295 714	0,02
148 607	Tata Steel	189 601	0,02
12 429	Tenaris	202 406	0,02
72 100	United RUSAL International	-	0,00
511	VAT Group	130 827	0,01
14 910	Wheaton Precious Metals	545 436	0,04
8 100	Zhejiang Huayou Cobalt	61 023	0,01
		18 602 728	1,42
Pétrole et gaz			
9 153	Aker	264 749	0,02
8 572	Ampol	154 036	0,01
23 942	APA Group	163 694	0,01
29 583	Baker Hughes	818 540	0,06
38 284	Bharat Petroleum	143 304	0,01
438 496	BP	2 347 100	0,18
6 374	Cheniere Energy	895 615	0,07
92 684	China Oilfield Services	105 593	0,01
699 071	China Petroleum & Chemical	316 393	0,02
34 930	Cosan	106 126	0,01
1 825	DCC	83 924	0,01
53 889	Enbridge	1 972 108	0,15
65 929	ENEOS Holdings	209 747	0,02
60 888	Eni	808 958	0,06
29 254	Equinor	978 892	0,08
12 187	Galp Energia	153 678	0,01
306 614	Gazprom	-	0,00
27 360	Halliburton	1 008 776	0,08
1 811	HD Hyundai	76 625	0,01
2 856	HF Sinclair	138 860	0,01
37 306	Hindustan Petroleum	99 356	0,01
10 971	Idemitsu Kosan	239 180	0,02
141 707	Indian Oil	122 779	0,01
21 100	Inpex	209 175	0,02
5 326	Keyera	108 983	0,01
52 250	Kinder Morgan	885 154	0,07
199 893	Kunlun Energy	133 665	0,01
10 259	LUKOIL	-	0,00
15 322	Marathon Petroleum	1 670 957	0,13
12 206	Neste	525 102	0,04
24 740	Novatek	-	0,00
128 216	Oil & Natural Gas	213 104	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
3 868	OMV	186 051	0,01
11 101	ONEOK	683 379	0,05
3 510	Parkland	72 114	0,01
12 995	Pembina Pipeline	413 016	0,03
6 904	Petro Rio	45 591	0,00
572 200	PetroChina	245 234	0,02
111 669	Petroleo Brasileiro	555 688	0,04
38 951	Petronas Gas	141 844	0,01
12 473	Phillips 66	1 216 388	0,09
10 817	Polski Koncern Naftowy ORLEN	148 441	0,01
279 190	PTT	251 137	0,02
59 828	PTT Exploration & Production	285 672	0,02
12 420	Qatar Fuel	57 360	0,01
84 643	Reliance Industries	2 441 884	0,19
46 456	Repsol	689 872	0,05
44 668	Rosneft Oil	-	0,00
112 010	Santos	508 177	0,04
52 938	Saudi Arabian Oil	423 692	0,03
39 941	Schlumberger	2 000 700	0,15
191 566	Shell	5 022 175	0,38
1 000	SK	140 048	0,01
1 458	SK Innovation	166 377	0,01
371 170	Surgutneftgas	-	0,00
9 186	Targa Resources	632 627	0,05
25 508	TC Energy	952 182	0,07
143	Texas Pacific Land	314 102	0,02
21 839	Thai Oil	33 233	0,00
65 668	TotalEnergies	3 851 428	0,29
9 642	Turkiye Petrol Rafinerileri	255 741	0,02
10 379	Valero Energy	1 233 713	0,09
31 049	Vibra Energia	85 684	0,01
32 049	Williams	987 971	0,08
50 065	Woodside Energy Group	1 127 425	0,09
		40 123 119	3,07
Produits personnels			
809	Amorepacific	82 426	0,01
3 718	Beiersdorf	398 570	0,03
21 454	Colgate-Palmolive	1 583 848	0,12
4 922	Dabur India	31 299	0,00
16 663	Essity	409 525	0,03
6 102	Estee Lauder	1 418 569	0,11
8 332	Godrej Consumer Products	82 482	0,01
133 844	Haleon	493 827	0,04
11 585	Kao	432 324	0,03
1 088	Kose	111 413	0,01
325	LG H&H	173 874	0,01
6 298	L'Oreal	2 101 013	0,16
64 371	Procter & Gamble	9 141 319	0,70
10 720	Shiseido	492 615	0,04
11 606	Unicharm	417 696	0,03
66 701	Unilever - Cotation en Angleterre	3 143 982	0,24
468	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	21 935	0,00
10 726	Vinda International Holdings	29 616	0,00
		20 566 333	1,57
Laboratoires pharmaceutiques			
48 650	AbbVie	7 366 906	0,56
4 237	AmerisourceBergen	657 872	0,05
2 310	Amplifon	64 264	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
10 269	Aspen Pharmacare Holdings	77 094	0,01
50 670	Astellas Pharma	721 990	0,06
40 931	AstraZeneca	5 175 252	0,40
25 880	Bayer	1 250 651	0,10
7 614	Becton Dickinson	1 814 234	0,14
58 652	Bristol-Myers Squibb	3 954 100	0,30
8 305	Cardinal Health	598 178	0,05
2 298	Celltrion Healthcare	98 763	0,01
765	Celltrion Pharm	37 923	0,00
900	Changchun High & New Technology Industry Group	20 287	0,00
132 184	China Feihe	105 368	0,01
2 500	Chongqing Zhifei Biological Products	29 736	0,00
18 914	Chugai Pharmaceutical	452 373	0,03
8 646	Cigna	2 684 251	0,20
12 667	Cipla	154 361	0,01
206 731	CSPC Pharmaceutical Group	203 509	0,02
35 416	CVS Health	3 092 451	0,24
46 085	Daiichi Sankyo	1 390 880	0,11
9 804	Dexcom	1 040 249	0,08
3 231	Divi's Laboratories	124 902	0,01
3 220	Dr Reddy's Laboratories	154 540	0,01
6 756	Eisai	417 589	0,03
11 704	Elanco Animal Health	134 011	0,01
21 850	Eli Lilly & Co	7 489 911	0,57
6 408	Grifols	69 014	0,01
105 993	GSK	1 717 430	0,13
41 125	Hansoh Pharmaceutical Group	73 266	0,01
2 662	Henry Schein	199 217	0,02
4 239	Hikma Pharmaceuticals	74 151	0,01
17 197	Hypera	137 947	0,01
980	Ipsen	98 490	0,01
1 925	Jazz Pharmaceuticals	287 348	0,02
14 500	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	75 660	0,01
71 492	Johnson & Johnson	11 833 279	0,90
61 700	Jointown Pharmaceutical Group	108 959	0,01
6 884	Kyowa Kirin	147 635	0,01
5 151	Lupin	42 804	0,00
4 081	McKesson	1 434 402	0,11
3 509	Merck	634 778	0,05
68 943	Merck & Co	7 167 233	0,55
1 836	Neurocrine Biosciences	205 474	0,02
1 236	Nippon Shinyaku	65 654	0,00
56 924	Novartis	4 818 902	0,37
43 787	Novo Nordisk	5 523 105	0,42
11 839	Ono Pharmaceutical	259 197	0,02
4 090	Orion	209 572	0,02
10 617	Otsuka Holdings	324 576	0,02
152 214	Pfizer	7 307 987	0,56
4 773	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	184 954	0,01
18 387	Roche Holding - Pas de droits de vote	5 409 479	0,41
1 048	Roche Holding - Droits de vote	380 389	0,03
30 560	Sanofi	2 745 510	0,21
13 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	62 041	0,00
26 267	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	106 574	0,01
7 608	Shionogi & Co	355 822	0,03
358 839	Sino Biopharmaceutical	196 870	0,01
43 768	Takeda Pharmaceutical	1 277 748	0,10
30 719	Teva Pharmaceutical Industries	262 504	0,02
2 331	Torrent Pharmaceuticals	40 937	0,00
2 539	UCB	186 769	0,01
29 367	Viatrix	306 259	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
9 385	Walvax Biotechnology	51 080	0,00
700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	27 345	0,00
12 096	Zoetis	1 660 969	0,13
		95 382 975	7,29
Immobilier			
104 484	Aldar Properties	118 089	0,01
26 038	Aroundtown	56 841	0,00
346 052	Ayala Land	179 208	0,01
2 410	Azrieli Group	149 497	0,01
127 555	Barwa Real Estate	94 288	0,01
33 958	C&D International Investment Group	92 744	0,01
9 145	CBRE Group	659 451	0,05
122 074	Central Pattana	234 477	0,02
257 349	China Jinmao Holdings Group	51 903	0,00
67 169	China Overseas Land & Investment	166 112	0,01
70 746	China Overseas Property Holdings	69 049	0,01
92 977	China Resources Land	399 039	0,03
21 233	China Resources Mixc Lifestyle Services	101 069	0,01
59 318	China Vanke	112 514	0,01
45 471	CK Asset Holdings	262 296	0,02
242 593	Country Garden Holdings	77 759	0,01
71 019	Country Garden Services Holdings	165 743	0,01
1 448	Daito Trust Construction	139 229	0,01
34 601	DLF	146 957	0,01
42 246	Emaar Economic City	87 847	0,01
33 333	ESR Group	65 547	0,00
717	FirstService	82 213	0,01
3 629	Godrej Properties	50 337	0,00
52 130	Greentown China Holdings	71 344	0,01
13 681	Hongkong Land Holdings	58 967	0,00
24 594	Hulic	181 637	0,01
19 635	KE Holdings	256 833	0,02
1 449	LEG Immobilien	88 186	0,01
54 293	Longfor Group Holdings	158 385	0,01
27 674	Mitsubishi Estate	336 251	0,03
20 059	Mitsui Fudosan	344 292	0,03
18 334	NEPI Rockcastle	104 062	0,01
91 548	New World Development	241 788	0,02
2 526	REA Group	177 841	0,01
64 000	Ruentex Development	84 384	0,01
2 906	Sagax	61 804	0,00
104 114	Shimao Group Holdings	55 245	0,00
208 939	Sino Land	244 812	0,02
385 531	SM Prime Holdings	230 119	0,02
10 816	Sumitomo Realty & Development	239 719	0,02
38 913	Sun Hung Kai Properties	498 919	0,04
101 060	Sunac China Holdings	55 566	0,00
1 826	Swiss Prime Site	148 219	0,01
37 052	UOL Group	173 949	0,01
16 615	Vonovia	365 862	0,03
43 291	Wharf Real Estate Investment	236 468	0,02
		7 976 861	0,61
Société civile de placement immobilier			
4 071	Alexandria Real Estate Equities REIT	555 655	0,04
12 329	American Tower REIT	2 447 433	0,19
11 615	Annaly Capital Management REIT	229 416	0,02
4 105	AvalonBay Communities REIT	621 260	0,05
4 320	Boston Properties REIT	273 550	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
28 503	British Land REIT	126 929	0,01
3 786	Camden Property Trust REIT	396 887	0,03
99 746	Capitaland Ascendas REIT	190 935	0,01
168 466	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	240 095	0,02
2 546	Covivio REIT	141 176	0,01
11 222	Crown Castle REIT	1 426 238	0,11
22	Daiwa House REIT Investment	45 838	0,00
22 927	Dexus REIT	112 904	0,01
6 893	Digital REIT	647 610	0,05
2 955	Equinix REIT	1 813 647	0,14
3 488	Equity LifeStyle Properties REIT	211 127	0,02
10 743	Equity Residential REIT	593 898	0,05
1 932	Essex Property Trust REIT	383 630	0,03
5 042	Extra Space Storage REIT	695 322	0,05
132 988	Fibra Uno Administracion REIT	146 814	0,01
6 947	Gaming and Leisure Properties REIT	339 067	0,03
1 902	Gecina REIT	180 975	0,01
104	GLP J-Reit REIT	111 741	0,01
42 191	Goodman Group REIT	465 403	0,04
51 584	GPT Group REIT	137 665	0,01
112 410	Growthpoint Properties REIT	90 006	0,01
16 782	Healthpeak Properties REIT	394 214	0,03
18 350	Host Hotels & Resorts REIT	275 959	0,02
18 527	Invitation Homes REIT	514 538	0,04
8 692	Iron Mountain REIT	405 993	0,03
123	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	91 452	0,01
11	Japan Real Estate Investment REIT	45 072	0,00
7 377	Klepierre REIT	158 827	0,01
14 838	KRC Interim REIT	294 466	0,02
23 427	Land Securities Group REIT	164 079	0,01
70 889	Link REIT	487 638	0,04
34 704	Mapletree Logistics Trust REIT	38 549	0,00
19 574	Medical Properties Trust REIT	204 314	0,02
2 574	Mid-America Apartment Communities REIT	378 630	0,03
103 350	Mirvac Group REIT	139 878	0,01
39	Nippon Building Fund REIT	162 848	0,01
111	Nippon Prologis REIT	243 175	0,02
121	Nomura Real Estate Master Fund REIT	140 060	0,01
24 881	Prologis REIT	2 628 097	0,20
4 002	Public Storage REIT	1 050 664	0,08
16 193	Realty Income REIT	962 401	0,07
4 589	Regency Centers REIT	268 740	0,02
3 133	SBA Communications REIT	822 873	0,06
125 612	Scentre Group REIT	229 871	0,02
22 294	Segro REIT	191 875	0,01
8 422	Simon Property Group REIT	927 071	0,07
53 304	Stockland REIT	122 949	0,01
5 338	Sun Communities REIT	715 235	0,05
10 616	UDR REIT	385 250	0,03
3 857	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	187 566	0,01
10 244	Ventas REIT	432 413	0,03
24 767	VICI Properties REIT	751 887	0,06
79 437	Vicinity REIT	100 951	0,01
11 084	Welltower REIT	680 774	0,05
20 320	Weyerhaeuser REIT	590 228	0,05
6 422	WP Carey REIT	470 255	0,04
		28 284 013	2,16
Commerce de détail			
1 785	Advance Auto Parts	245 911	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
96 512	Alibaba Health Information Technology	77 049	0,01
15 133	Americanas	25 916	0,00
26 022	ANTA Sports Products	319 580	0,02
519	AutoZone	1 199 295	0,09
6 555	Bath & Body Works	258 822	0,02
6 172	Best Buy	463 862	0,04
1 762	Burlington Stores	334 751	0,03
4 542	CarMax	259 136	0,02
12 102	China Meidong Auto Holdings	23 275	0,00
2 500	China Tourism Group Duty Free	73 140	0,01
759	Chipotle Mexican Grill	986 747	0,08
55 678	Chow Tai Fook Jewellery Group	106 412	0,01
7 013	Clicks Group	104 303	0,01
11 932	Costco Wholesale	5 103 734	0,39
176 822	CP ALL	326 481	0,02
3 849	Darden Restaurants	498 883	0,04
6 201	Dollar General	1 430 777	0,11
5 453	Dollar Tree	722 673	0,06
10 607	Dollarama	580 863	0,04
1 094	Domino's Pizza	355 082	0,03
676	E-MART	49 089	0,00
1 555	Fast Retailing	889 261	0,07
3 868	Genuine Parts	628 847	0,05
22 972	H&M Hennes & Mauritz	231 864	0,02
31 472	Haidilao International Holding	84 632	0,01
27 776	Home Depot	8 220 502	0,63
122 431	Home Product Center	51 338	0,00
4 837	Hotai Motor	86 706	0,01
1 582	Hotel Shilla	97 414	0,01
29 125	Industria de Diseno Textil	723 756	0,06
855	Jarir Marketing	31 977	0,00
29 918	JD Health International	256 266	0,02
87 998	JD Sports Fashion	125 119	0,01
20 669	Jiumaojiu International Holdings	51 736	0,00
9 126	Jubilant Foodworks	52 822	0,00
59 513	Kingfisher	158 369	0,01
65 602	Li Ning	533 569	0,04
33 353	Lojas Renner	121 223	0,01
649	Lotte Shopping	43 762	0,00
16 827	Lowe's	3 141 357	0,24
3 178	Lululemon Athletica	954 011	0,07
96 323	Magazine Luiza	46 838	0,00
10 000	Mango Excellent Media	40 655	0,00
19 976	McDonald's	4 932 563	0,38
4 058	McDonald's Holdings Japan	143 942	0,01
5 430	Moncler	268 785	0,02
24 920	Natura & Co Holding	51 345	0,00
3 848	Next	251 812	0,02
2 370	Nitori Holdings	286 955	0,02
1 804	O'Reilly Automotive	1 426 686	0,11
11 722	Pan Pacific International Holdings	204 193	0,02
3 014	Pandora	197 828	0,02
15 388	Ping An Healthcare and Technology	39 348	0,00
20 035	President Chain Store	166 132	0,01
15 677	Raia Drogasil	65 993	0,01
5 622	Reece	50 548	0,00
7 460	Restaurant Brands International	451 757	0,03
9 316	Ross Stores	1 013 173	0,08
30 894	Starbucks	2 871 573	0,22
3 147	Super Hi International Holding	3 755	0,00
774	Swatch Group	206 156	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
1 813	Swatch Group (Nominative)	88 206	0,01
12 586	Target	1 757 618	0,13
7 614	Titan	223 996	0,02
31 896	TJX	2 378 939	0,18
3 261	Tractor Supply	687 400	0,05
10 517	Trent	160 965	0,01
1 446	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	635 536	0,05
19 205	Walgreens Boots Alliance	672 288	0,05
40 940	Walmart	5 439 105	0,42
152 615	Wal-Mart de Mexico	503 317	0,04
3 571	Welcia Holdings	77 979	0,01
33 395	Wesfarmers	974 201	0,07
12 815	Yum China Holdings	656 210	0,05
7 707	Yum! Brands	924 913	0,07
5 905	Zalando	195 515	0,01
9 985	Zhongsheng Group Holdings	48 128	0,00
		58 174 665	4,45
Semi-conducteurs			
44 005	Advanced Micro Devices	2 670 607	0,20
4 571	Advantest	275 263	0,02
14 024	Analog Devices	2 155 407	0,17
22 607	Applied Materials	2 062 751	0,16
101 562	ASE Technology Holding	290 730	0,02
1 208	ASM International	284 665	0,02
10 906	ASML Holding	5 494 443	0,42
10 968	Broadcom	5 746 114	0,44
1 352	eMemory Technology	55 024	0,00
4 480	Entegris	275 328	0,02
3 946	Globalwafers	51 427	0,00
4 087	Hamamatsu Photonics	183 427	0,01
11 136	Hua Hong Semiconductor	36 430	0,00
164 913	Inari Amertron	91 555	0,01
36 085	Infineon Technologies	1 025 897	0,08
111 022	Intel	2 749 415	0,21
3 582	KLA	1 265 422	0,10
3 668	Lam Research	1 444 517	0,11
24 247	Marvell Technology	841 517	0,06
1 344	Maxscend Microelectronics	20 804	0,00
42 631	MediaTek	812 268	0,06
14 635	Microchip Technology	963 326	0,07
29 729	Micron Technology	1 392 229	0,11
1 236	Monolithic Power Systems	409 522	0,03
39 515	Nanya Technology	61 677	0,00
1 100	NAURA Technology Group	33 562	0,00
10 824	Novatek Microelectronics	104 107	0,01
67 632	NVIDIA	9 260 946	0,71
7 124	NXP Semiconductors	1 054 866	0,08
11 438	ON Semiconductor	668 436	0,05
1 454	Parade Technologies	34 264	0,00
65 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	63 113	0,01
3 301	Qorvo	280 349	0,02
30 195	QUALCOMM	3 110 461	0,24
7 400	Realtek Semiconductor	63 392	0,01
29 546	Renesas Electronics	248 318	0,02
1 210	Rohm	81 888	0,01
125 661	Samsung Electronics	5 149 213	0,39
14 104	SK Hynix	783 824	0,06
4 701	Skyworks Solutions	401 408	0,03
18 893	STMicroelectronics	623 375	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
5 344	SUMCO	66 677	0,01
657 853	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8 994 666	0,69
4 555	Teradyne	372 808	0,03
24 853	Texas Instruments	3 847 472	0,29
3 853	Tokyo Electron	1 063 816	0,08
325 130	United Microelectronics	403 409	0,03
15 795	Vanguard International Semiconductor	37 318	0,00
10 500	Will Semiconductor	109 619	0,01
5 985	Win Semiconductors	24 905	0,00
103 599	Winbond Electronics	61 902	0,01
3 244	Wolfspeed	209 853	0,02
		67 813 732	5,18
Logiciels			
20 858	Activision Blizzard	1 496 070	0,11
12 940	Adobe	4 080 300	0,31
5 056	Akamai Technologies	399 364	0,03
3 244	ANSYS	734 334	0,06
712	Aspen Technology	137 030	0,01
5 911	Autodesk	1 034 986	0,08
4 656	AVEVA Group	168 612	0,01
4 743	Bentley Systems	164 255	0,01
5 186	Bilibili	116 298	0,01
2 782	Bill.com Holdings	284 026	0,02
4 099	Black Knight	237 164	0,02
2 524	Broadridge Financial Solutions	317 212	0,02
6 894	Cadence Design Systems	1 037 669	0,08
5 387	Capcom	161 054	0,01
2 408	CD Projekt	66 686	0,01
3 819	Ceridian HCM Holding	229 552	0,02
6 382	Cloudflare	270 349	0,02
491	Constellation Software	717 776	0,05
19 910	Dassault Systemes	666 885	0,05
7 098	Datadog	488 829	0,04
2 206	Descartes Systems Group	143 993	0,01
5 222	DocuSign	271 167	0,02
5 319	Dropbox	111 538	0,01
5 031	Dynatrace	180 546	0,01
7 240	Electronic Arts	828 844	0,06
15 290	Embracer Group	65 023	0,01
870	Fair Isaac	487 950	0,04
15 444	Fidelity National Information Services	981 847	0,08
16 560	Fiserv	1 568 255	0,12
26 680	HCL Technologies	314 049	0,02
1 197	HubSpot	324 281	0,02
18 314	Hundsun Technologies	100 348	0,01
7 234	Intuit	2 638 200	0,20
1 927	Jack Henry & Associates	316 987	0,02
733	Kakao Games	24 252	0,00
98 258	Kingdee International Software Group	197 464	0,02
26 041	Kingsoft	81 595	0,01
3 446	Koei Tecmo Holdings	58 535	0,00
2 767	Konami Group	117 307	0,01
529	Krafton	65 854	0,01
192 627	Microsoft	43 284 917	3,31
1 438	MongoDB	265 220	0,02
1 344	Nemetschek	64 095	0,01
52 370	NetEase	719 867	0,06
606	Netmarble	27 122	0,00
14 550	Nexon	306 048	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
10 983	Open Text	304 714	0,02
42 376	Oracle	3 245 552	0,25
1 052	Oracle Japan	63 650	0,01
46 633	Palantir Technologies	280 519	0,02
8 207	Paychex	888 640	0,07
1 270	Paycom Software	369 261	0,03
814	Pearl Abyss	25 303	0,00
3 272	PTC	368 022	0,03
10 284	ROBLOX	274 240	0,02
2 855	Roper Technologies	1 155 884	0,09
36 435	Sage Group	306 188	0,02
26 498	Salesforce	3 291 985	0,25
27 732	SAP	2 673 088	0,20
5 418	ServiceNow	1 971 092	0,15
6 226	Snowflake	837 367	0,06
4 574	Splunk	368 963	0,03
3 030	Square Enix Holdings	131 900	0,01
5 312	SS&C Technologies Holdings	259 117	0,02
4 202	Synopsys	1 257 116	0,10
4 233	Take-Two Interactive Software	413 008	0,03
13 366	Tech Mahindra	153 864	0,01
1 928	Temenos	99 073	0,01
3 859	TIS	95 366	0,01
19 787	TOTVS	96 989	0,01
4 263	Twilio	195 565	0,02
840	Tyler Technologies	253 759	0,02
2 280	Ubisoft Entertainment	60 215	0,00
6 580	Unity Software	176 268	0,01
3 227	Veeva Systems	487 958	0,04
5 256	VMware	604 570	0,05
4 302	WiseTech Global	138 729	0,01
5 189	Workday	813 564	0,06
3 783	Xero	168 914	0,01
6 274	Zoom Video Communications	398 221	0,03
8 683	ZoomInfo Technologies	244 971	0,02
		88 827 390	6,79
Textiles et vêtements			
4 731	Adidas	603 013	0,05
11 318	Burberry Group	258 958	0,02
2 573	Eclat Textile	38 867	0,00
10 000	Feng TAY Enterprise	62 953	0,01
6 953	Gildan Activewear	178 288	0,01
848	Hermes International	1 225 360	0,09
2 051	Kering	975 250	0,08
21	LPP	47 776	0,00
7 297	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4 961 230	0,38
34 375	NIKE	3 768 771	0,29
344	Page Industries	166 896	0,01
3 237	Puma	183 538	0,01
23 880	Shenzhen International Group Holdings	251 706	0,02
9 148	VF	236 661	0,02
		12 959 267	0,99
Transports			
120	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	248 022	0,02
138	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	289 865	0,02
40 319	Aurizon Holdings	95 560	0,01
553 791	BTS Group Holdings	125 847	0,01
16 509	Canadian National Railway	1 836 224	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
25 105	Canadian Pacific Railway	1 752 578	0,13
3 619	Central Japan Railway	416 465	0,03
3 837	CH Robinson Worldwide	329 179	0,03
70 750	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	98 592	0,01
44 506	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	42 530	0,00
57 233	CSX	1 661 353	0,13
27 805	Deutsche Post	978 180	0,08
5 924	DSV	873 492	0,07
8 091	East Japan Railway	432 077	0,03
31 150	Evergreen Marine Taiwan	154 789	0,01
5 128	Expeditors International of Washington	499 323	0,04
6 681	FedEx	1 084 235	0,08
16 371	Getlink	245 156	0,02
5 440	Hankyu Hanshin Holdings	151 435	0,01
8 413	HMM	121 874	0,01
976	Hyundai Glovis	118 245	0,01
2 847	JB Hunt Transport Services	465 124	0,04
2 294	Kintetsu Group Holdings	70 945	0,01
3 249	Knight-Swift Transportation Holdings	159 550	0,01
1 805	Kuehne + Nagel International	393 385	0,03
7 367	Mitsui OSK Lines	172 119	0,01
52 505	MTR	260 639	0,02
11 475	Nippon Yusen	253 428	0,02
6 429	Norfolk Southern	1 484 408	0,11
9 032	Odakyu Electric Railway	109 743	0,01
2 781	Old Dominion Freight Line	739 464	0,06
2 871	Orient Overseas International	48 598	0,00
20 817	Poste Italiane	189 976	0,01
51 424	Rumo	169 837	0,01
10 089	SG Holdings	131 111	0,01
23 666	SITC International Holdings	49 322	0,00
1 685	TFI International	158 016	0,01
7 260	Tokyu	85 737	0,01
17 174	Union Pacific	3 332 136	0,25
19 785	United Parcel Service	3 222 699	0,25
19 507	Wan Hai Lines	47 634	0,00
4 729	West Japan Railway	192 393	0,02
10 500	Yamato Holdings	155 615	0,01
39 868	Yang Ming Marine Transport	79 608	0,01
1 972	ZIM Integrated Shipping Services	31 763	0,00
10 940	ZTO Express Cayman	275 435	0,02
		23 833 706	1,82
Eau			
4 886	American Water Works	697 798	0,05
253 878	Beijing Enterprises Water Group	60 956	0,01
18 264	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	185 272	0,01
4 716	Essential Utilities	210 911	0,02
6 029	Severn Trent	180 143	0,01
16 663	United Utilities Group	186 194	0,02
18 158	Veolia Environnement	435 792	0,03
		1 957 066	0,15
Total des Actions		1 301 578 469	99,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2021 - 0,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles			
618	Hyundai Motor	33 841	0,00
		33 841	0,00
Banques			
199 709	Banco Bradesco	536 946	0,04
142 905	Itau Unibanco Holding	634 028	0,05
		1 170 974	0,09
Services financiers diversifiés			
179 590	Itausa	271 227	0,02
		271 227	0,02
Produits électroniques			
834	Sartorius	308 080	0,03
		308 080	0,03
Produits ménagers			
4 699	Henkel	305 529	0,03
		305 529	0,03
Métaux et mines			
31 868	Gerdau	166 104	0,01
		166 104	0,01
Pétrole et gaz			
127 275	Petroleo Brasileiro	553 388	0,04
		553 388	0,04
Semi-conducteurs			
21 910	Samsung Electronics	819 877	0,06
		819 877	0,06
Total des actions privilégiées		3 629 020	0,28
Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Produits chimiques			
37	Hanwha Solutions	26	0,00
74	Lotte Chemical	1 947	0,00
		1 973	0,00
Services commerciaux et fournitures			
84	Localiza Rent a Car	160	0,00
		160	0,00
Total Droits		2 133	0,00
Total des valeurs mobilières		1 305 209 622	99,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartment
02/02/2023	AUD	224	EUR	142	-	0,00
02/02/2023	AUD	755	USD	511	1	0,00
02/02/2023	EUR	12 659	AUD	19 924	9	0,00
02/02/2023	EUR	18 675	CAD	27 013	28	0,00
02/02/2023	EUR	366	CHF	360	1	0,00
02/02/2023	EUR	17 527	CHF	17 260	27	0,00
02/02/2023	EUR	34	CZK	837	-	0,00
02/02/2023	EUR	5 211	DKK	38 750	(1)	0,00
02/02/2023	EUR	217	DKK	1 612	-	0,00
02/02/2023	EUR	983	GBP	871	2	0,00
02/02/2023	EUR	24 214	GBP	21 401	121	0,00
02/02/2023	EUR	866	HKD	7 208	1	0,00
02/02/2023	EUR	24 174	HKD	200 498	136	0,00
02/02/2023	EUR	138	HUF	56 164	(1)	0,00
02/02/2023	EUR	792	ILS	2 981	1	0,00
02/02/2023	EUR	39 431	JPY	5 610 541	(482)	0,00
02/02/2023	EUR	1 899	MXN	39 496	15	0,00
02/02/2023	EUR	1 413	NOK	14 860	1	0,00
02/02/2023	EUR	279	NZD	470	1	0,00
02/02/2023	EUR	430	PLN	2 032	(2)	0,00
02/02/2023	EUR	6 197	SEK	68 807	11	0,00
02/02/2023	EUR	2 388	SGD	3 429	(4)	0,00
02/02/2023	EUR	250	TRY	5 124	-	0,00
02/02/2023	EUR	191	TRY	3 933	-	0,00
02/02/2023	EUR	413 633	USD	440 166	1 997	0,00
02/02/2023	EUR	2 975	ZAR	54 402	(8)	0,00
02/02/2023	JPY	51 615	EUR	364	3	0,00
02/02/2023	JPY	33 465	USD	252	2	0,00
02/02/2023	SEK	2 261	USD	217	1	0,00
02/02/2023	USD	16 891	AUD	24 969	(58)	0,00
02/02/2023	USD	24 758	CAD	33 637	(66)	0,00
02/02/2023	USD	23 208	CHF	21 466	(61)	0,00
02/02/2023	USD	207	CHF	191	-	0,00
02/02/2023	USD	53	CZK	1 218	-	0,00
02/02/2023	USD	6 968	DKK	48 670	(30)	0,00
02/02/2023	USD	73 814	EUR	69 333	(303)	0,00
02/02/2023	USD	2 448	EUR	2 290	(1)	0,00
02/02/2023	USD	456	GBP	378	1	0,00
02/02/2023	USD	32 520	GBP	26 997	19	0,00
02/02/2023	USD	1 261	HKD	9 821	2	0,00
02/02/2023	USD	31 513	HKD	245 477	40	0,00
02/02/2023	USD	191	HUF	73 236	(2)	0,00
02/02/2023	USD	1 163	ILS	4 112	(3)	0,00
02/02/2023	USD	51 390	JPY	6 866 128	(785)	0,00
02/02/2023	USD	2 516	MXN	49 153	9	0,00
02/02/2023	USD	1 743	NOK	17 209	(6)	0,00
02/02/2023	USD	482	NZD	761	-	0,00
02/02/2023	USD	628	PLN	2 788	(6)	0,00
02/02/2023	USD	8 283	SEK	86 395	(21)	0,00
02/02/2023	USD	3 082	SGD	4 156	(17)	0,00
02/02/2023	USD	228	TRY	4 384	(1)	0,00
02/02/2023	USD	351	TRY	6 749	-	0,00
02/02/2023	USD	3 975	ZAR	68 284	(26)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 429	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 884)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					545	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					545	0,00
Total des instruments financiers dérivés					545	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	1 305 210 167	99,74
Autre actif net - 0,26 % (31 décembre 2021 - 0,30 %)	3 341 321	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 308 551 488	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,57
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,48 % (31 décembre 2021 - 99,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
92 644	Boeing	17 647 756	0,31
38 286	General Dynamics	9 499 139	0,17
12 002	HEICO - Droits de vote restreints	1 438 440	0,03
7 138	HEICO - Droits de vote	1 096 682	0,02
61 205	Howmet Aerospace	2 412 089	0,04
31 426	L3Harris Technologies	6 543 207	0,12
39 192	Lockheed Martin	19 066 516	0,34
24 139	Northrop Grumman	13 170 480	0,24
242 506	Raytheon Technologies	24 473 706	0,44
8 457	TransDigm Group	5 324 950	0,09
		100 672 965	1,80
Agriculture			
295 769	Altria Group	13 519 601	0,24
92 070	Archer-Daniels-Midland	8 548 700	0,15
24 869	Bunge	2 481 180	0,05
26 100	Darling Ingredients	1 633 599	0,03
254 590	Philip Morris International	25 767 054	0,46
		51 950 134	0,93
Compagnies aériennes			
26 243	Delta Air Lines	862 345	0,02
24 283	Southwest Airlines	817 609	0,01
		1 679 954	0,03
Pièces automobiles			
44 354	Aptiv	4 130 688	0,07
38 776	BorgWarner	1 560 734	0,03
9 720	Lear	1 205 474	0,02
		6 896 896	0,12
Automobiles			
23 142	Cummins	5 607 075	0,10
648 615	Ford Motor	7 543 392	0,13
227 493	General Motors	7 652 865	0,14
68 463	Lucid Group	467 602	0,01
57 066	PACCAR	5 647 822	0,10
52 043	Rivian Automotive	959 153	0,02
437 413	Tesla	53 880 533	0,96
		81 758 442	1,46
Banques			
1 187 699	Bank of America	39 336 591	0,70
126 003	Bank of New York Mellon	5 735 657	0,10
318 080	Citigroup	14 386 758	0,26
81 142	Citizens Financial Group	3 194 561	0,06
112 319	Fifth Third Bancorp	3 685 186	0,07
1 967	First Citizens BancShares	1 491 694	0,03
87 333	First Horizon	2 139 659	0,04
29 907	First Republic Bank	3 645 364	0,07
56 068	Goldman Sachs Group	19 252 630	0,34
236 095	Huntington Bancshares	3 328 940	0,06
481 624	JPMorgan Chase & Co	64 585 778	1,15
152 665	KeyCorp	2 659 424	0,05
28 750	M&T Bank	4 170 475	0,07
211 479	Morgan Stanley	17 979 945	0,32
32 410	Northern Trust	2 867 961	0,05
67 343	PNC Financial Services Group	10 636 153	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
152 970	Regions Financial	3 298 033	0,06
10 302	Signature Bank	1 186 996	0,02
60 337	State Street	4 680 341	0,08
9 672	SVB Financial Group	2 225 914	0,04
217 850	Truist Financial	9 374 085	0,17
231 805	US Bancorp	10 109 016	0,18
28 785	Webster Financial	1 362 682	0,02
622 940	Wells Fargo & Co	25 721 193	0,46
		257 055 036	4,59
Boissons			
50 733	Brown-Forman	3 332 143	0,06
674 743	Coca-Cola	42 920 402	0,76
26 154	Constellation Brands	6 061 190	0,11
127 508	Keurig Dr Pepper	4 546 935	0,08
31 149	Molson Coors Beverage	1 604 796	0,03
64 901	Monster Beverage	6 589 399	0,12
226 663	PepsiCo	40 948 938	0,73
		106 003 803	1,89
Biotechnologie			
19 649	Alnylam Pharmaceuticals	4 669 585	0,08
87 839	Amgen	23 070 035	0,41
23 833	Biogen	6 599 834	0,12
30 342	BioMarin Pharmaceutical	3 140 094	0,06
3 629	Bio-Rad Laboratories	1 525 958	0,03
118 022	Corteva	6 937 333	0,12
205 849	Gilead Sciences	17 672 137	0,32
35 830	Horizon Therapeutics	4 077 454	0,07
25 817	Illumina	5 220 197	0,09
30 951	Incyte	2 485 984	0,04
54 619	Moderna	9 810 665	0,18
17 604	Regeneron Pharmaceuticals	12 701 110	0,23
57 252	Royalty Pharma	2 262 599	0,04
22 628	Seagen	2 907 924	0,05
42 119	Vertex Pharmaceuticals	12 163 125	0,22
		115 244 034	2,06
Produits du bâtiment			
138 135	Carrier Global	5 698 069	0,10
21 170	Fortune Brands Innovations	1 209 019	0,02
113 132	Johnson Controls International	7 240 448	0,13
5 220	Lennox International	1 248 780	0,02
10 211	Martin Marietta Materials	3 451 012	0,06
36 930	Masco	1 723 523	0,03
8 323	Mohawk Industries	850 777	0,02
15 760	Owens Corning	1 344 328	0,02
21 757	Vulcan Materials	3 809 868	0,07
		26 575 824	0,47
Produits chimiques			
36 413	Air Products and Chemicals	11 224 671	0,20
19 175	Albemarle	4 158 291	0,07
17 737	Celanese	1 813 431	0,03
32 631	CF Industries Holdings	2 780 161	0,05
117 941	Dow	5 943 047	0,11
82 217	DuPont de Nemours	5 642 553	0,10
20 112	Eastman Chemical	1 637 921	0,03
42 124	Ecolab	6 131 569	0,11
20 621	FMC	2 573 501	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
41 738	International Flavors & Fragrances	4 375 812	0,08
81 838	Linde	26 693 919	0,48
42 722	LyondellBasell Industries	3 547 208	0,06
56 538	Mosaic	2 480 322	0,04
38 571	PPG Industries	4 849 918	0,09
21 163	RPM International	2 062 334	0,04
40 439	Sherwin-Williams	9 597 388	0,17
6 289	Westlake	644 874	0,01
		96 156 920	1,72
Services commerciaux et fournitures			
31 860	Affirm Holdings	308 086	0,01
68 245	Automatic Data Processing	16 301 001	0,29
86 903	Block	5 460 985	0,10
21 663	Booz Allen Hamilton Holding	2 264 217	0,04
14 962	Cintas	6 757 138	0,12
49 615	Clarivate	413 789	0,01
64 988	CoStar Group	5 022 273	0,09
20 039	Equifax	3 894 780	0,07
11 668	FleetCor Technologies	2 143 178	0,04
12 949	Gartner	4 352 677	0,08
45 380	Global Payments	4 507 142	0,08
6 181	MarketAxess Holdings	1 723 819	0,03
27 123	Moody's	7 557 010	0,14
6 748	Paylocity Holding	1 310 866	0,02
180 423	PayPal Holdings	12 849 726	0,23
27 052	Pentair	1 216 799	0,02
23 414	Quanta Services	3 336 495	0,06
36 297	Republic Services	4 681 950	0,08
17 936	Robert Half International	1 324 215	0,02
36 275	Rollins	1 325 488	0,02
55 961	S&P Global	18 743 577	0,34
40 094	Toast	722 895	0,01
31 513	TransUnion	1 788 363	0,03
14 445	U-Haul Holding	794 186	0,02
11 463	United Rentals	4 074 179	0,07
25 696	Verisk Analytics	4 533 288	0,08
42 210	Waste Connections	5 595 358	0,10
67 886	Waste Management	10 649 956	0,19
		133 653 436	2,39
Ordinateurs et périphériques			
103 887	Accenture	27 721 207	0,50
62 236	Airbnb	5 321 178	0,10
984 748	Alphabet Catégorie d'Actions A	86 884 316	1,55
911 032	Alphabet Catégorie d'Actions C	80 835 869	1,44
1 505 807	Amazon.com	126 487 788	2,26
2 638 071	Apple	342 764 565	6,12
6 521	Booking Holdings	13 141 641	0,23
22 141	CDW	3 953 940	0,07
15 225	Chewy	564 543	0,01
84 989	Cognizant Technology Solutions	4 860 521	0,09
33 192	CrowdStrike Holdings	3 494 786	0,06
43 500	Dell Technologies	1 749 570	0,03
38 052	DoorDash	1 857 699	0,03
89 948	eBay	3 730 143	0,07
9 391	EPAM Systems	3 077 806	0,06
20 806	Etsy	2 492 143	0,04
24 891	Expedia Group	2 180 452	0,04
9 756	F5	1 400 084	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
110 017	Fortinet	5 378 731	0,10
98 015	Gen Digital	2 100 461	0,04
25 604	GoDaddy	1 915 691	0,03
212 715	Hewlett Packard Enterprise	3 394 931	0,06
169 313	HP	4 549 440	0,08
148 331	International Business Machines	20 898 355	0,37
21 235	Leidos Holdings	2 233 710	0,04
46 333	Match Group	1 922 356	0,03
7 442	MercadoLibre	6 297 718	0,11
374 566	Meta Platforms	45 075 272	0,81
35 977	NetApp	2 160 779	0,04
73 036	Netflix	21 536 856	0,38
24 689	Okta	1 686 999	0,03
49 092	Palo Alto Networks	6 850 298	0,12
95 412	Pinterest	2 316 603	0,04
19 765	Roku	804 435	0,01
32 472	Seagate Technology Holdings	1 708 352	0,03
182 647	Snap	1 634 691	0,03
243 856	Uber Technologies	6 030 559	0,11
15 796	VeriSign	3 245 130	0,06
51 485	Western Digital	1 624 352	0,03
25 934	Zillow Group	835 334	0,02
13 933	Zscaler	1 559 103	0,03
		858 278 407	15,33
Construction et ingénierie			
54 185	DR Horton	4 830 051	0,09
6 546	Huntington Ingalls Industries	1 510 031	0,03
20 895	Jacobs Solutions	2 508 863	0,04
41 744	Lennar	3 777 832	0,07
510	NVR	2 352 416	0,04
37 904	PulteGroup	1 725 769	0,03
		16 704 962	0,30
Emballages et conditionnement			
243 778	Amcor	2 903 396	0,05
51 460	Ball	2 631 664	0,05
19 840	Crown Holdings	1 631 046	0,03
15 345	Packaging of America	1 962 779	0,03
23 902	Sealed Air	1 192 232	0,02
41 697	Westrock	1 466 067	0,03
		11 787 184	0,21
Distribution et vente en gros			
70 036	Copart	4 264 492	0,08
94 082	Fastenal	4 451 960	0,08
33 901	Ferguson	4 304 410	0,08
42 679	LKQ	2 279 486	0,04
6 482	Pool	1 959 703	0,03
7 523	WW Grainger	4 184 669	0,07
		21 444 720	0,38
Services financiers diversifiés			
50 525	Ally Financial	1 235 336	0,02
104 666	American Express	15 464 401	0,28
17 753	Ameriprise Financial	5 527 752	0,10
65 419	Apollo Global Management	4 173 078	0,07
25 190	Ares Management	1 724 004	0,03
24 764	BlackRock	17 548 513	0,31
115 243	Blackstone	8 549 878	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
62 986	Capital One Financial	5 855 179	0,10
32 457	Carlyle Group	968 517	0,02
17 363	Cboe Global Markets	2 178 536	0,04
238 821	Charles Schwab	19 884 236	0,35
59 035	CME Group	9 927 326	0,18
20 261	Coinbase Global	717 037	0,01
44 730	Discover Financial Services	4 375 936	0,08
49 134	Franklin Resources	1 296 155	0,02
91 722	Intercontinental Exchange	9 409 760	0,17
55 858	Invesco	1 004 885	0,02
91 501	KKR & Co	4 247 476	0,08
13 091	LPL Financial Holdings	2 829 881	0,05
141 709	Mastercard	49 276 471	0,88
56 614	Nasdaq	3 473 269	0,06
31 798	Raymond James Financial	3 397 616	0,06
18 854	SEI Investments	1 099 188	0,02
78 887	Synchrony Financial	2 592 227	0,05
36 948	T Rowe Price Group	4 029 549	0,07
17 562	Tradeweb Markets	1 140 301	0,02
268 542	Visa	55 792 286	1,00
62 991	Western Union	867 386	0,02
		238 586 179	4,26
Télécommunications diversifiées			
39 954	Arista Networks	4 848 418	0,09
1 170 346	AT&T	21 546 070	0,38
680 066	Cisco Systems	32 398 344	0,58
131 464	Corning	4 198 960	0,07
52 816	Juniper Networks	1 687 999	0,03
152 529	Lumen Technologies	796 201	0,01
27 409	Motorola Solutions	7 063 574	0,13
102 979	T-Mobile	14 417 060	0,26
689 731	Verizon Communications	27 175 402	0,49
		114 132 028	2,04
Services publics d'électricité			
109 348	AES	3 144 848	0,06
41 080	Alliant Energy	2 268 027	0,04
42 282	Ameren	3 759 715	0,07
84 376	American Electric Power	8 011 501	0,14
103 036	CenterPoint Energy	3 090 050	0,06
47 503	CMS Energy	3 008 365	0,05
58 198	Consolidated Edison	5 546 851	0,10
53 642	Constellation Energy	4 624 477	0,08
136 692	Dominion Energy	8 381 953	0,15
31 715	DTE Energy	3 727 464	0,07
126 441	Duke Energy	13 022 159	0,23
62 445	Edison International	3 972 751	0,07
33 301	Entergy	3 746 362	0,07
37 575	Eversource Energy	2 364 595	0,04
56 861	Eversource Energy	4 767 226	0,08
162 870	Exelon	7 040 870	0,13
88 866	FirstEnergy	3 727 040	0,07
322 673	NextEra Energy	26 975 463	0,48
38 497	NRG Energy	1 224 975	0,02
244 030	PG&E	3 967 928	0,07
120 520	PPL	3 521 594	0,06
81 857	Public Service Enterprise Group	5 015 378	0,09
51 622	Sempra Energy	7 977 664	0,14
178 688	Southern	12 760 110	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
61 354	Vistra	1 423 413	0,03
51 772	WEC Energy Group	4 854 143	0,09
89 832	Xcel Energy	6 298 122	0,11
		158 223 044	2,83
Équipements électriques			
37 681	AMETEK	5 264 790	0,09
97 117	Emerson Electric	9 329 059	0,17
10 452	Generac Holdings	1 052 098	0,02
8 480	Zebra Technologies	2 174 357	0,04
		17 820 304	0,32
Produits électroniques			
48 615	Agilent Technologies	7 275 235	0,13
14 380	Allegion	1 513 639	0,03
97 695	Amphenol	7 438 497	0,13
10 510	Arrow Electronics	1 099 031	0,02
55 319	Fortive	3 554 246	0,06
25 259	Garmin	2 331 153	0,04
110 650	Honeywell International	23 712 295	0,42
8 738	Hubbell	2 050 634	0,04
29 434	Keysight Technologies	5 035 274	0,09
3 693	Mettler-Toledo International	5 338 047	0,09
25 417	Sensata Technologies Holding	1 026 339	0,02
52 533	TE Connectivity	6 030 788	0,11
40 547	Trimble	2 050 056	0,04
		68 455 234	1,22
Équipement et services énergétiques			
22 248	Enphase Energy	5 894 830	0,10
15 615	First Solar	2 338 971	0,04
85 266	Plug Power	1 054 741	0,02
9 108	SolarEdge Technologies	2 580 023	0,05
		11 868 565	0,21
Produits alimentaires			
37 972	Aramark	1 569 763	0,03
34 566	Campbell Soup	1 961 621	0,03
78 683	Conagra Brands	3 045 032	0,05
97 845	General Mills	8 204 303	0,15
24 121	Hershey	5 585 700	0,10
49 147	Hormel Foods	2 238 646	0,04
17 449	JM Smucker	2 764 969	0,05
41 755	Kellogg	2 974 626	0,05
120 675	Kraft Heinz	4 912 679	0,09
111 583	Kroger	4 974 370	0,09
23 408	Lamb Weston Holdings	2 091 739	0,04
41 006	McCormick & Co	3 398 987	0,06
225 097	Mondelez International	15 002 715	0,27
83 122	Sysco	6 354 677	0,11
47 401	Tyson Foods	2 950 712	0,05
		68 030 539	1,21
Produits forestiers			
56 306	International Paper	1 949 877	0,03
		1 949 877	0,03
Services publics de gaz			
22 901	Atmos Energy	2 566 515	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
66 460	NiSource	1 822 333	0,03
34 366	UGI	1 273 948	0,02
		5 662 796	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
287 601	Abbott Laboratories	31 575 714	0,56
12 148	Align Technology	2 562 013	0,05
110 285	Avantor	2 325 911	0,04
82 429	Baxter International	4 201 406	0,08
25 661	Bio-Techne	2 126 784	0,04
235 120	Boston Scientific	10 879 002	0,19
8 075	Cooper	2 670 160	0,05
113 499	Danaher	30 124 905	0,54
35 270	Dentsply Sirona	1 122 997	0,02
102 091	Edwards Lifesciences	7 617 010	0,14
28 971	Exact Sciences	1 434 354	0,03
40 872	Hologic	3 057 634	0,05
13 664	IDEXX Laboratories	5 574 365	0,10
11 363	Insulet	3 345 154	0,06
58 656	Intuitive Surgical	15 564 370	0,28
8 171	Masimo	1 208 899	0,02
218 369	Medtronic	16 971 639	0,30
15 431	Novocure	1 131 864	0,02
20 664	PerkinElmer	2 897 506	0,05
8 581	Repligen	1 452 849	0,03
24 032	ResMed	5 001 780	0,09
16 374	STERIS	3 024 114	0,05
55 921	Stryker	13 672 125	0,24
7 679	Teleflex	1 916 909	0,03
64 346	Thermo Fisher Scientific	35 434 699	0,63
9 807	Waters	3 359 682	0,06
12 123	West Pharmaceutical Services	2 853 148	0,05
34 349	Zimmer Biomet Holdings	4 379 497	0,08
		217 486 490	3,88
Fournisseurs et services de soins de santé			
27 979	Catalent	1 259 335	0,02
93 873	Centene	7 698 525	0,14
8 329	Charles River Laboratories International	1 814 889	0,03
8 972	DaVita	669 939	0,01
39 418	Elevance Health	20 220 252	0,36
37 718	HCA Healthcare	9 050 811	0,16
20 785	Humana	10 645 869	0,19
30 633	IQVIA Holdings	6 276 395	0,11
14 803	Laboratory of America Holdings	3 485 811	0,06
9 510	Molina Healthcare	3 140 392	0,06
19 089	Quest Diagnostics	2 986 283	0,05
153 624	UnitedHealth Group	81 448 372	1,46
10 759	Universal Health Services	1 515 836	0,03
		150 212 709	2,68
Hôtels, restaurants et loisirs			
35 102	Caesars Entertainment	1 460 243	0,03
45 033	Hilton Worldwide Holdings	5 690 370	0,10
56 294	Las Vegas Sands	2 706 053	0,05
28 236	Live Nation Entertainment	1 969 179	0,03
45 309	Marriott International	6 746 057	0,12
51 509	MGM Resorts International	1 727 097	0,03
6 589	Vail Resorts	1 570 488	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
17 688	Wynn Resorts	1 458 729	0,03
		23 328 216	0,42
Biens ménagers durables			
64 097	Newell Brands	838 389	0,01
8 721	Snap-on	1 992 661	0,04
24 203	Stanley Black & Decker	1 818 129	0,03
		4 649 179	0,08
Produits ménagers			
13 303	Avery Dennison	2 407 843	0,04
39 747	Church & Dwight	3 204 006	0,06
20 165	Clorox	2 829 754	0,05
55 445	Kimberly-Clark	7 526 659	0,14
8 928	Whirlpool	1 262 955	0,02
		17 231 217	0,31
Industrie			
90 923	3M	10 903 486	0,20
21 033	AO Smith	1 203 929	0,02
8 469	Carlisle	1 995 720	0,04
65 413	Eaton	10 266 570	0,18
180 100	General Electric	15 090 579	0,27
50 858	Illinois Tool Works	11 204 017	0,20
21 089	Parker-Hannifin	6 136 899	0,11
7 672	Teledyne Technologies	3 068 110	0,06
34 613	Textron	2 450 600	0,04
38 063	Trane Technologies	6 398 010	0,11
		68 717 920	1,23
Assurances			
98 606	Aflac	7 093 716	0,13
44 398	Allstate	6 020 369	0,11
11 852	American Financial Group	1 627 043	0,03
124 919	American International Group	7 899 877	0,14
34 644	Aon	10 398 050	0,19
60 437	Arch Capital Group	3 794 235	0,07
34 543	Arthur J Gallagher & Co	6 512 737	0,12
8 711	Assurant	1 089 398	0,02
213 680	Berkshire Hathaway	66 005 752	1,18
39 305	Brown & Brown	2 239 206	0,04
68 603	Chubb	15 133 822	0,27
24 760	Cincinnati Financial	2 535 176	0,05
61 499	Equitable Holdings	1 765 021	0,03
4 168	Erie Indemnity	1 036 665	0,02
6 452	Everest Re Group	2 137 354	0,04
42 979	Fidelity National Financial	1 616 870	0,03
15 154	Globe Life	1 826 815	0,03
52 908	Hartford Financial Services Group	4 012 014	0,07
26 474	Lincoln National	813 281	0,01
33 535	Loews	1 956 096	0,03
2 213	Markel	2 915 605	0,05
81 941	Marsh & McLennan	13 559 597	0,24
111 358	MetLife	8 058 978	0,14
40 804	Principal Financial Group	3 424 272	0,06
96 046	Progressive	12 458 127	0,22
61 101	Prudential Financial	6 077 105	0,11
38 980	Travelers	7 308 360	0,13
18 001	Willis Towers Watson	4 402 685	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
34 741	WR Berkley	2 521 154	0,04
		206 239 380	3,68
Équipements et produits de loisirs			
161 590	Carnival	1 302 415	0,02
21 475	Hasbro	1 310 190	0,03
37 580	Royal Caribbean Cruises	1 857 580	0,03
		4 470 185	0,08
Machines			
86 706	Caterpillar	20 771 289	0,37
28 386	Cognex	1 337 264	0,02
47 687	Deere & Co	20 446 278	0,36
23 490	Dover	3 180 781	0,06
12 361	IDEX	2 822 387	0,05
66 011	Ingersoll Rand	3 449 075	0,06
8 431	Nordson	2 004 217	0,04
68 960	Otis Worldwide	5 400 258	0,10
18 946	Rockwell Automation	4 879 921	0,09
28 396	Westinghouse Air Brake Technologies	2 834 205	0,05
29 478	Xylem	3 259 383	0,06
		70 385 058	1,26
Médias			
18 469	Charter Communications	6 262 838	0,11
723 315	Comcast	25 294 325	0,45
40 424	DISH Network	567 553	0,01
6 217	FactSet Research Systems	2 494 322	0,05
50 180	Fox Catégorie d'Actions A	1 523 966	0,03
23 834	Fox Catégorie d'Actions B	678 077	0,01
64 015	Interpublic Group	2 132 340	0,04
20 508	Liberty Broadband	1 564 145	0,03
26 952	Liberty Global Catégorie d'Actions A	510 201	0,01
46 434	Liberty Global Catégorie d'Actions C	902 213	0,02
32 106	Liberty Media Liberty Formula One	1 919 297	0,03
12 061	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	474 118	0,01
26 869	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 051 384	0,02
63 128	News	1 148 930	0,02
33 670	Omnicom Group	2 746 462	0,05
99 583	Paramount Global	1 680 961	0,03
127 515	Sirius XM Holdings	744 688	0,01
72 690	Trade Desk	3 258 693	0,06
299 409	Walt Disney	26 012 654	0,46
377 530	Warner Bros Discovery	3 578 984	0,06
		84 546 151	1,51
Métaux et mines			
29 461	Alcoa	1 339 592	0,02
84 692	Cleveland-Cliffs	1 364 388	0,03
234 757	Freeport-McMoRan	8 920 766	0,16
130 352	Newmont	6 152 614	0,11
42 973	Nucor	5 664 271	0,10
29 900	Steel Dynamics	2 921 230	0,05
		26 362 861	0,47
Pétrole et gaz			
53 451	APA	2 495 093	0,04
166 032	Baker Hughes	4 902 925	0,09
36 902	Cheniere Energy	5 533 824	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
16 716	Chesapeake Energy	1 577 489	0,03
305 414	Chevron	54 818 759	0,98
209 097	ConocoPhillips	24 673 446	0,44
130 257	Coterra Energy	3 200 415	0,06
102 171	Devon Energy	6 284 538	0,11
27 658	Diamondback Energy	3 783 061	0,07
96 250	EOG Resources	12 466 300	0,22
54 510	EQT	1 844 073	0,03
684 509	Exxon Mobil	75 501 343	1,35
148 854	Halliburton	5 857 405	0,10
45 771	Hess	6 491 243	0,11
26 469	HF Sinclair	1 373 476	0,02
334 583	Kinder Morgan	6 049 261	0,11
110 953	Marathon Oil	3 003 498	0,05
81 916	Marathon Petroleum	9 534 203	0,17
152 975	Occidental Petroleum	9 635 895	0,17
73 338	ONEOK	4 818 307	0,09
41 387	Ovintiv	2 098 735	0,04
79 006	Phillips 66	8 222 944	0,15
37 242	Pioneer Natural Resources	8 505 700	0,15
232 290	Schlumberger	12 418 223	0,22
35 234	Targa Resources	2 589 699	0,05
1 011	Texas Pacific Land	2 370 017	0,04
64 704	Valero Energy	8 208 349	0,15
200 114	Williams	6 583 751	0,12
		294 841 972	5,26
Produits personnels			
130 145	Colgate-Palmolive	10 254 124	0,18
38 000	Estee Lauder	9 428 180	0,17
391 801	Procter & Gamble	59 381 360	1,06
		79 063 664	1,41
Laboratoires pharmaceutiques			
290 368	AbbVie	46 926 373	0,84
25 448	AmerisourceBergen	4 216 988	0,08
46 841	Becton Dickinson	11 911 666	0,21
350 681	Bristol-Myers Squibb	25 231 498	0,45
44 612	Cardinal Health	3 429 324	0,06
50 126	Cigna	16 608 749	0,30
215 599	CVS Health	20 091 671	0,36
64 475	Dexcom	7 301 149	0,13
69 631	Elanco Animal Health	850 891	0,02
132 641	Eli Lilly & Co	48 525 383	0,87
22 283	Henry Schein	1 779 743	0,03
10 261	Jazz Pharmaceuticals	1 634 680	0,03
431 792	Johnson & Johnson	76 276 057	1,36
23 606	McKesson	8 855 083	0,16
416 055	Merck & Co	46 161 302	0,82
15 657	Neurocrine Biosciences	1 870 072	0,03
921 720	Pfizer	47 228 933	0,84
198 511	Viatis	2 209 427	0,04
76 887	Zoetis	11 267 790	0,20
		382 376 779	6,83
Immobilier			
52 568	CBRE Group	4 045 633	0,07
		4 045 633	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
25 377	Alexandria Real Estate Equities REIT	3 696 668	0,07
51 236	American Homes 4 Rent REIT	1 544 253	0,03
76 457	American Tower REIT	16 198 180	0,29
76 578	Annaly Capital Management REIT	1 614 264	0,03
22 891	AvalonBay Communities REIT	3 697 354	0,07
24 355	Boston Properties REIT	1 645 911	0,03
16 567	Camden Property Trust REIT	1 853 516	0,03
71 122	Crown Castle REIT	9 646 988	0,17
47 168	Digital REIT	4 729 535	0,08
14 957	Equinix REIT	9 797 284	0,18
28 941	Equity LifeStyle Properties REIT	1 869 589	0,03
58 494	Equity Residential REIT	3 451 146	0,06
10 700	Essex Property Trust REIT	2 267 544	0,04
21 970	Extra Space Storage REIT	3 233 545	0,06
42 011	Gaming and Leisure Properties REIT	2 188 353	0,04
62 300	Healthcare REIT	1 200 521	0,02
88 335	Healthpeak Properties REIT	2 214 558	0,04
117 035	Host Hotels & Resorts REIT	1 878 412	0,03
99 920	Invitation Homes REIT	2 961 629	0,05
47 588	Iron Mountain REIT	2 372 262	0,04
101 234	KRC Interim REIT	2 144 136	0,04
98 217	Medical Properties Trust REIT	1 094 137	0,02
18 899	Mid-America Apartment Communities REIT	2 966 954	0,05
151 591	Prologis REIT	17 088 853	0,31
25 946	Public Storage REIT	7 269 810	0,13
101 414	Realty Income REIT	6 432 690	0,12
25 201	Regency Centers REIT	1 575 062	0,03
17 707	SBA Communications REIT	4 963 449	0,09
53 764	Simon Property Group REIT	6 316 195	0,11
20 186	Sun Communities REIT	2 886 598	0,05
53 188	UDR REIT	2 059 971	0,04
65 417	Ventas REIT	2 947 036	0,05
158 056	VICI Properties REIT	5 121 014	0,09
76 043	Welltower REIT	4 984 619	0,09
121 198	Weyerhaeuser REIT	3 757 138	0,07
31 580	WP Carey REIT	2 467 977	0,04
		152 137 151	2,72
Commerce de détail			
9 843	Advance Auto Parts	1 447 216	0,03
3 209	AutoZone	7 913 972	0,14
37 386	Bath & Body Works	1 575 446	0,03
33 176	Best Buy	2 661 047	0,05
10 731	Burlington Stores	2 175 818	0,04
26 046	CarMax	1 585 941	0,03
4 556	Chipotle Mexican Grill	6 321 404	0,11
72 750	Costco Wholesale	33 210 375	0,59
20 073	Darden Restaurants	2 776 698	0,05
37 047	Dollar General	9 122 824	0,16
36 756	Dollar Tree	5 198 769	0,09
5 898	Domino's Pizza	2 043 067	0,04
23 154	Genuine Parts	4 017 451	0,07
168 139	Home Depot	53 108 384	0,95
101 958	Lowe's	20 314 112	0,36
19 086	Lululemon Athletica	6 114 773	0,11
120 832	McDonald's	31 842 857	0,57
10 403	O'Reilly Automotive	8 780 444	0,16
57 471	Ross Stores	6 670 659	0,12
188 442	Starbucks	18 693 446	0,33
75 598	Target	11 267 126	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
190 682	TJX	15 178 287	0,27
18 170	Tractor Supply	4 087 705	0,07
8 387	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 934 090	0,07
120 259	Walgreens Boots Alliance	4 492 876	0,08
247 617	Walmart	35 109 614	0,63
46 721	Yum! Brands	5 984 026	0,11
		305 628 427	5,46
Semi-conducteurs			
265 137	Advanced Micro Devices	17 172 923	0,31
84 461	Analog Devices	13 854 138	0,25
141 302	Applied Materials	13 759 989	0,25
66 322	Broadcom	37 082 620	0,66
24 382	Entegris	1 599 215	0,03
674 324	Intel	17 822 383	0,32
23 300	KLA	8 784 799	0,16
22 503	Lam Research	9 458 011	0,17
139 937	Marvell Technology	5 183 266	0,09
91 032	Microchip Technology	6 394 998	0,11
181 192	Micron Technology	9 055 976	0,16
7 273	Monolithic Power Systems	2 571 806	0,05
408 961	NVIDIA	59 765 561	1,07
43 130	NXP Semiconductors	6 815 834	0,12
71 105	ON Semiconductor	4 434 819	0,08
16 895	Qorvo	1 531 363	0,03
184 434	QUALCOMM	20 276 674	0,36
26 332	Skyworks Solutions	2 399 635	0,04
25 671	Teradyne	2 242 362	0,04
150 070	Texas Instruments	24 794 565	0,44
20 215	Wolfspeed	1 395 644	0,02
		266 396 581	4,76
Logiciels			
128 484	Activision Blizzard	9 835 450	0,18
76 865	Adobe	25 867 378	0,46
26 028	Akamai Technologies	2 194 160	0,04
14 255	ANSYS	3 443 865	0,06
4 716	Aspen Technology	968 666	0,02
35 686	Autodesk	6 668 643	0,12
31 716	Bentley Systems	1 172 223	0,02
15 446	Bill.com Holdings	1 682 996	0,03
25 546	Black Knight	1 577 466	0,03
19 203	Broadridge Financial Solutions	2 575 698	0,05
44 983	Cadence Design Systems	7 226 069	0,13
22 550	Ceridian HCM Holding	1 446 583	0,03
41 695	Cloudflare	1 885 031	0,03
40 462	Datadog	2 973 957	0,05
32 733	DocuSign	1 814 063	0,03
45 081	Dropbox	1 008 913	0,02
32 908	Dynatrace	1 260 376	0,02
45 641	Electronic Arts	5 576 417	0,10
4 135	Fair Isaac	2 475 128	0,04
99 840	Fidelity National Information Services	6 774 144	0,12
99 795	Fiserv	10 086 281	0,18
7 469	HubSpot	2 159 512	0,04
44 012	Intuit	17 130 351	0,31
11 936	Jack Henry & Associates	2 095 484	0,04
1 162 991	Microsoft	278 908 502	4,98
11 152	MongoDB	2 195 160	0,04
13 227	MSCI	6 152 804	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
262 609	Oracle	21 465 660	0,38
273 235	Palantir Technologies	1 754 169	0,03
53 347	Paychex	6 164 779	0,11
8 378	Paycom Software	2 599 777	0,05
18 267	PTC	2 192 771	0,04
58 035	ROBLOX	1 651 676	0,03
17 411	Roper Technologies	7 523 119	0,13
164 214	Salesforce	21 773 134	0,39
33 171	ServiceNow	12 879 304	0,23
36 549	Snowflake	5 246 244	0,09
26 635	Splunk	2 293 007	0,04
37 575	SS&C Technologies Holdings	1 956 155	0,04
25 115	Synopsys	8 018 968	0,14
27 283	Take-Two Interactive Software	2 840 979	0,05
28 371	Twilio	1 389 044	0,02
6 808	Tyler Technologies	2 194 967	0,04
40 494	Unity Software	1 157 724	0,02
22 932	Veeva Systems	3 700 766	0,07
34 589	VMware	4 246 146	0,08
32 974	Workday	5 517 539	0,10
37 075	Zoom Video Communications	2 511 461	0,04
42 931	ZoomInfo Technologies	1 292 652	0,02
		527 525 361	9,42
Textiles et vêtements			
207 545	NIKE	24 284 840	0,43
54 059	VF	1 492 569	0,03
		25 777 409	0,46
Transports			
20 283	CH Robinson Worldwide	1 857 111	0,03
351 704	CSX	10 895 790	0,20
26 786	Expeditors International of Washington	2 783 601	0,05
40 551	FedEx	7 023 433	0,13
13 595	JB Hunt Transport Services	2 370 424	0,04
24 993	Knight-Swift Transportation Holdings	1 309 883	0,02
38 581	Norfolk Southern	9 507 130	0,17
15 552	Old Dominion Freight Line	4 413 347	0,08
102 564	Union Pacific	21 237 928	0,38
120 199	United Parcel Service	20 895 394	0,37
		82 294 041	1,47
Eau			
29 761	American Water Works	4 536 172	0,08
40 776	Essential Utilities	1 946 238	0,04
		6 482 410	0,12
Total des Actions		5 570 790 077	99,48
Exchange Traded Funds - 0,15 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
806	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 533 731	0,15
Total des Exchange Traded Funds		8 533 731	0,15
Total des valeurs mobilières		5 579 323 808	99,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	29 148 178	17/03/2023	(769 828)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(769 828)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(769 828)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(769 828)	(0,02)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	CHF	35 193 111	USD	38 026 463	129 875	0,00
02/02/2023	EUR	268 559 191	USD	285 785 920	1 386 235	0,03
02/02/2023	USD	624 907	CHF	575 347	1 116	0,00
02/02/2023	USD	5 744 321	EUR	5 374 220	(2 369)	0,00
02/02/2023	USD	531 700	EUR	497 443	(219)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 517 226	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 588)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 514 638	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					1 514 638	0,03

Total des instruments financiers dérivés

744 810 **0,01**

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

5 580 068 618 99,64

Autre actif net - 0,36 % (31 décembre 2021 - 0,42 %)

20 264 954 0,36

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

5 600 333 572 **100,00**

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,23

Exchange Traded Funds

0,15

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

0,03

Autres Actifs courants

0,59

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,61 % (31 décembre 2021 - 99,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
36 993	Boeing	7 046 797	0,22
26 701	General Dynamics	6 624 785	0,20
173 580	Howmet Aerospace	6 840 788	0,21
30 605	L3Harris Technologies	6 372 267	0,20
13 727	Lockheed Martin	6 678 048	0,20
12 531	Northrop Grumman	6 837 039	0,21
67 799	Raytheon Technologies	6 842 275	0,21
10 819	TransDigm Group	6 812 183	0,21
		54 054 182	1,66
Agriculture			
141 900	Altria Group	6 486 249	0,20
71 789	Archer-Daniels-Midland	6 665 609	0,21
65 095	Philip Morris International	6 588 265	0,20
		19 740 123	0,61
Compagnies aériennes			
148 026	Alaska Air Group	6 356 236	0,19
487 511	American Airlines Group	6 201 140	0,19
195 150	Delta Air Lines	6 412 629	0,20
173 879	Southwest Airlines	5 854 506	0,18
153 253	United Airlines Holdings	5 777 638	0,18
		30 602 149	0,94
Pièces automobiles			
70 713	Aptiv	6 585 502	0,20
162 986	BorgWarner	6 560 186	0,20
		13 145 688	0,40
Automobiles			
27 697	Cummins	6 710 706	0,20
500 458	Ford Motor	5 820 327	0,18
172 311	General Motors	5 796 542	0,18
65 138	PACCAR	6 446 708	0,20
36 840	Tesla	4 537 951	0,14
		29 312 234	0,90
Banques			
205 280	Bank of America	6 798 874	0,21
147 530	Bank of New York Mellon	6 715 566	0,21
148 484	Citigroup	6 715 931	0,21
165 647	Citizens Financial Group	6 521 522	0,20
100 031	Comerica	6 687 072	0,20
200 547	Fifth Third Bancorp	6 579 947	0,20
56 385	First Republic Bank	6 872 768	0,21
18 531	Goldman Sachs Group	6 363 175	0,19
453 335	Huntington Bancshares	6 392 024	0,20
50 377	JPMorgan Chase & Co	6 755 556	0,21
378 648	KeyCorp	6 596 048	0,20
43 574	M&T Bank	6 320 844	0,19
74 344	Morgan Stanley	6 320 727	0,19
75 075	Northern Trust	6 643 387	0,20
43 163	PNC Financial Services Group	6 817 164	0,21
298 946	Regions Financial	6 445 276	0,20
55 634	Signature Bank	6 410 149	0,20
83 462	State Street	6 474 147	0,20
29 945	SVB Financial Group	6 891 542	0,21
156 750	Truist Financial	6 744 952	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
154 131	US Bancorp	6 721 653	0,21
156 261	Wells Fargo & Co	6 452 017	0,20
139 591	Zions Bancorp	6 862 294	0,21
		152 102 635	4,67
Boissons			
97 116	Brown-Forman	6 378 579	0,20
105 192	Coca-Cola	6 691 263	0,20
27 538	Constellation Brands	6 381 932	0,20
174 747	Keurig Dr Pepper	6 231 478	0,19
125 734	Molson Coors Beverage	6 477 816	0,20
65 933	Monster Beverage	6 694 177	0,20
36 023	PepsiCo	6 507 915	0,20
		45 363 160	1,39
Biotechnologie			
23 671	Amgen	6 216 951	0,19
23 115	Biogen	6 401 006	0,20
15 852	Bio-Rad Laboratories	6 665 608	0,20
104 716	Corteva	6 155 207	0,19
74 979	Gilead Sciences	6 436 947	0,20
32 081	Illumina	6 486 778	0,20
80 106	Incyte	6 434 114	0,20
37 191	Moderna	6 680 247	0,20
8 793	Regeneron Pharmaceuticals	6 344 062	0,19
21 127	Vertex Pharmaceuticals	6 101 055	0,19
		63 921 975	1,96
Produits du bâtiment			
154 091	Carrier Global	6 356 254	0,20
100 290	Johnson Controls International	6 418 560	0,20
18 573	Martin Marietta Materials	6 277 117	0,19
133 741	Masco	6 241 692	0,19
66 324	Mohawk Industries	6 779 639	0,21
36 153	Vulcan Materials	6 330 752	0,19
		38 404 014	1,18
Produits chimiques			
20 978	Air Products and Chemicals	6 466 678	0,20
26 045	Albemarle	5 648 119	0,17
64 441	Celanese	6 588 448	0,20
67 173	CF Industries Holdings	5 723 139	0,18
131 396	Dow	6 621 044	0,20
95 747	DuPont de Nemours	6 571 117	0,20
77 446	Eastman Chemical	6 307 202	0,19
43 870	Ecolab	6 385 717	0,20
52 100	FMC	6 502 080	0,20
61 495	International Flavors & Fragrances	6 447 136	0,20
20 048	Linde	6 539 257	0,20
80 974	LyondellBasell Industries	6 723 271	0,21
141 625	Mosaic	6 213 089	0,19
50 578	PPG Industries	6 359 678	0,19
26 083	Sherwin-Williams	6 190 278	0,19
		95 286 253	2,92
Services commerciaux et fournitures			
25 645	Automatic Data Processing	6 125 565	0,19
14 546	Cintas	6 569 264	0,20
82 148	CoStar Group	6 348 397	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
33 407	Equifax	6 492 985	0,20
35 955	FleetCor Technologies	6 604 214	0,20
19 214	Gartner	6 458 594	0,20
67 430	Global Payments	6 697 148	0,21
23 480	MarketAxess Holdings	6 548 337	0,20
22 905	Moody's	6 381 791	0,20
90 255	PayPal Holdings	6 427 961	0,20
146 352	Pentair	6 582 913	0,20
44 525	Quanta Services	6 344 812	0,19
48 567	Republic Services	6 264 657	0,19
90 343	Robert Half International	6 670 024	0,20
171 281	Rollins	6 258 608	0,19
19 205	S&P Global	6 432 523	0,20
18 707	United Rentals	6 648 842	0,20
36 141	Verisk Analytics	6 375 995	0,20
39 536	Waste Management	6 202 408	0,19
		122 435 038	3,76
Ordinateurs et périphériques			
23 023	Accenture	6 143 457	0,19
37 621	Alphabet Catégorie d'Actions A	3 319 301	0,10
34 041	Alphabet Catégorie d'Actions C	3 020 458	0,09
74 701	Amazon.com	6 274 884	0,19
46 980	Apple	6 104 111	0,19
3 265	Booking Holdings	6 579 889	0,20
35 561	CDW	6 350 483	0,20
113 062	Cognizant Technology Solutions	6 466 016	0,20
250 567	DXC Technology	6 640 025	0,20
151 147	eBay	6 268 066	0,19
19 182	EPAM Systems	6 286 709	0,19
52 027	Etsy	6 231 794	0,19
70 096	Expedia Group	6 140 410	0,19
44 123	F5	6 332 092	0,20
126 529	Fortinet	6 186 003	0,19
290 959	Gen Digital	6 235 251	0,19
408 422	Hewlett Packard Enterprise	6 518 415	0,20
233 819	HP	6 282 717	0,19
44 856	International Business Machines	6 319 762	0,19
61 732	Leidos Holdings	6 493 589	0,20
151 353	Match Group	6 279 636	0,19
56 913	Meta Platforms	6 848 910	0,21
102 599	NetApp	6 162 096	0,19
20 611	Netflix	6 077 772	0,19
121 832	Seagate Technology Holdings	6 409 582	0,20
33 370	VeriSign	6 855 533	0,21
184 711	Western Digital	5 827 632	0,18
		164 654 593	5,05
Construction et ingénierie			
77 791	DR Horton	6 934 290	0,21
28 218	Huntington Ingalls Industries	6 509 328	0,20
54 351	Jacobs Solutions	6 525 925	0,20
74 531	Lennar	6 745 055	0,21
1 420	NVR	6 549 864	0,20
150 182	PulteGroup	6 837 786	0,21
		40 102 248	1,23
Emballages et conditionnement			
533 228	Amcor	6 350 745	0,20
123 153	Ball	6 298 044	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
48 820	Packaging of America	6 244 566	0,19
129 895	Sealed Air	6 479 163	0,20
183 836	Westrock	6 463 674	0,20
		31 836 192	0,98
Distribution et vente en gros			
103 403	Copart	6 296 209	0,19
129 667	Fastenal	6 135 842	0,19
123 895	LKQ	6 617 232	0,20
19 928	Pool	6 024 832	0,19
11 215	WW Grainger	6 238 344	0,19
		31 312 459	0,96
Services financiers diversifiés			
43 200	American Express	6 382 800	0,20
20 545	Ameriprise Financial	6 397 097	0,20
9 331	BlackRock	6 612 226	0,20
69 865	Capital One Financial	6 494 650	0,20
53 028	Cboe Global Markets	6 653 423	0,20
82 637	Charles Schwab	6 880 357	0,21
36 885	CME Group	6 202 582	0,19
64 040	Discover Financial Services	6 265 033	0,19
248 064	Franklin Resources	6 543 928	0,20
64 536	Intercontinental Exchange	6 620 748	0,20
359 457	Invesco	6 466 631	0,20
19 042	Mastercard	6 621 475	0,20
104 367	Nasdaq	6 402 915	0,20
58 136	Raymond James Financial	6 211 832	0,19
187 867	Synchrony Financial	6 173 310	0,19
55 046	T Rowe Price Group	6 003 317	0,19
31 872	Visa	6 621 727	0,20
		109 554 051	3,36
Télécommunications diversifiées			
51 572	Arista Networks	6 258 262	0,19
345 524	AT&T	6 361 097	0,20
137 312	Cisco Systems	6 541 544	0,20
199 395	Corning	6 368 676	0,20
204 716	Juniper Networks	6 542 723	0,20
1 207 480	Lumen Technologies	6 303 046	0,19
24 837	Motorola Solutions	6 400 743	0,20
46 885	T-Mobile	6 563 900	0,20
176 365	Verizon Communications	6 948 781	0,21
		58 288 772	1,79
Services publics d'électricité			
231 276	AES	6 651 498	0,20
119 256	Alliant Energy	6 584 124	0,20
74 439	Ameren	6 619 116	0,20
68 295	American Electric Power	6 484 610	0,20
216 618	CenterPoint Energy	6 496 374	0,20
106 011	CMS Energy	6 713 677	0,21
68 333	Consolidated Edison	6 512 818	0,20
73 519	Constellation Energy	6 338 073	0,20
113 177	Dominion Energy	6 940 014	0,21
56 285	DTE Energy	6 615 176	0,20
66 158	Duke Energy	6 813 612	0,21
100 260	Edison International	6 378 541	0,20
56 438	Entergy	6 349 275	0,20
105 724	Eversource	6 653 211	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
78 477	Eversource Energy	6 579 512	0,20
160 008	Exelon	6 917 146	0,21
159 969	FirstEnergy	6 709 100	0,21
78 680	NextEra Energy	6 577 648	0,20
204 338	NRG Energy	6 502 035	0,20
424 455	PG&E	6 901 638	0,21
85 110	Pinnacle West Capital	6 471 764	0,20
227 843	PPL	6 657 572	0,21
110 356	Public Service Enterprise Group	6 761 512	0,21
40 931	Sempra Energy	6 325 477	0,19
96 489	Southern	6 890 279	0,21
68 902	WEC Energy Group	6 460 252	0,20
94 445	Xcel Energy	6 621 539	0,20
		178 525 593	5,48
Équipements électriques			
47 415	AMETEK	6 624 824	0,20
70 715	Emerson Electric	6 792 883	0,21
71 178	Generac Holdings	7 164 777	0,22
26 233	Zebra Technologies	6 726 404	0,21
		27 308 888	0,84
Produits électroniques			
43 127	Agilent Technologies	6 453 956	0,20
60 443	Allegion	6 362 230	0,19
84 014	Amphenol	6 396 826	0,19
100 366	Fortive	6 448 515	0,20
69 409	Garmin	6 405 757	0,20
31 430	Honeywell International	6 735 449	0,21
36 500	Keysight Technologies	6 244 055	0,19
4 533	Mettler-Toledo International	6 552 225	0,20
54 187	TE Connectivity	6 220 668	0,19
114 713	Trimble	5 799 889	0,18
		63 619 570	1,95
Équipement et services énergétiques			
20 640	Enphase Energy	5 468 775	0,17
43 694	First Solar	6 544 924	0,20
20 952	SolarEdge Technologies	5 935 073	0,18
		17 948 772	0,55
Produits alimentaires			
118 506	Campbell Soup	6 725 215	0,21
173 490	Conagra Brands	6 714 063	0,20
76 841	General Mills	6 443 118	0,20
27 859	Hershey	6 451 309	0,20
140 300	Hormel Foods	6 390 665	0,19
42 642	JM Smucker	6 757 051	0,21
91 182	Kellogg	6 495 806	0,20
165 147	Kraft Heinz	6 723 134	0,21
141 943	Kroger	6 327 819	0,19
77 075	Lamb Weston Holdings	6 887 422	0,21
77 344	McCormick & Co	6 411 044	0,20
98 361	Mondelez International	6 555 761	0,20
80 786	Sysco	6 176 090	0,19
103 468	Tyson Foods	6 440 883	0,20
		91 499 380	2,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
182 816	International Paper	6 330 918	0,19
		6 330 918	0,19
Services publics de gaz			
56 045	Atmos Energy	6 280 963	0,19
240 820	NiSource	6 603 285	0,20
		12 884 248	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
61 936	Abbott Laboratories	6 799 953	0,21
34 936	Align Technology	7 368 002	0,23
125 927	Baxter International	6 418 499	0,20
81 706	Bio-Techne	6 771 793	0,21
142 678	Boston Scientific	6 601 711	0,20
21 414	Cooper	7 080 967	0,22
24 644	Danaher	6 541 011	0,20
217 980	Dentsply Sirona	6 940 483	0,21
89 122	Edwards Lifesciences	6 649 392	0,20
89 134	Hologic	6 668 115	0,20
15 682	IDEXX Laboratories	6 397 629	0,20
24 376	Intuitive Surgical	6 468 172	0,20
84 580	Medtronic	6 573 558	0,20
47 401	PerkinElmer	6 646 568	0,20
30 025	ResMed	6 249 103	0,19
34 361	STERIS	6 346 133	0,20
26 962	Stryker	6 591 939	0,20
26 669	Teleflex	6 657 383	0,20
11 863	Thermo Fisher Scientific	6 532 836	0,20
19 601	Waters	6 714 911	0,21
27 597	West Pharmaceutical Services	6 494 954	0,20
53 024	Zimmer Biomet Holdings	6 760 560	0,21
		146 273 672	4,49
Fournisseurs et services de soins de santé			
147 629	Catalent	6 644 781	0,20
76 475	Centene	6 271 715	0,19
31 532	Charles River Laboratories International	6 870 823	0,21
88 727	DaVita	6 625 245	0,20
12 566	Elevance Health	6 445 981	0,20
27 764	HCA Healthcare	6 662 249	0,21
12 364	Humana	6 332 717	0,20
31 630	IQVIA Holdings	6 480 671	0,20
28 242	Laboratory of America Holdings	6 650 426	0,20
19 334	Molina Healthcare	6 384 473	0,20
44 315	Quest Diagnostics	6 932 639	0,21
12 341	UnitedHealth Group	6 542 951	0,20
51 804	Universal Health Services	7 298 666	0,22
		86 143 337	2,64
Hôtels, restaurants et loisirs			
133 687	Caesars Entertainment	5 561 379	0,17
48 314	Hilton Worldwide Holdings	6 104 957	0,19
139 421	Las Vegas Sands	6 701 968	0,20
91 904	Live Nation Entertainment	6 409 385	0,19
41 214	Marriott International	6 136 352	0,19
181 459	MGM Resorts International	6 084 320	0,19
77 999	Wynn Resorts	6 432 578	0,20
		43 430 939	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
490 778	Newell Brands	6 419 376	0,20
28 209	Snap-on	6 445 475	0,20
83 250	Stanley Black & Decker	6 253 740	0,19
		19 118 591	0,59
Produits ménagers			
37 112	Avery Dennison	6 717 272	0,21
82 802	Church & Dwight	6 674 669	0,20
44 335	Clorox	6 221 530	0,19
48 429	Kimberly-Clark	6 574 237	0,20
45 865	Whirlpool	6 488 063	0,20
		32 675 771	1,00
Industrie			
53 044	3M	6 361 037	0,20
113 138	AO Smith	6 476 019	0,20
42 123	Eaton	6 611 205	0,20
81 546	General Electric	6 832 739	0,21
30 014	Illinois Tool Works	6 612 084	0,20
22 789	Parker-Hannifin	6 631 599	0,20
16 258	Teledyne Technologies	6 501 737	0,20
91 983	Textron	6 512 396	0,20
37 637	Trane Technologies	6 326 403	0,20
		58 865 219	1,81
Assurances			
94 282	Aflac	6 782 647	0,21
51 310	Allstate	6 957 636	0,21
105 520	American International Group	6 673 085	0,20
21 579	Aon	6 476 721	0,20
109 861	Arch Capital Group	6 897 073	0,21
34 384	Arthur J Gallagher & Co	6 482 759	0,20
50 600	Assurant	6 328 036	0,19
21 754	Berkshire Hathaway	6 719 811	0,21
114 713	Brown & Brown	6 535 200	0,20
30 525	Chubb	6 733 815	0,21
62 279	Cincinnati Financial	6 376 747	0,20
19 833	Everest Re Group	6 570 078	0,20
56 609	Globe Life	6 824 215	0,21
88 370	Hartford Financial Services Group	6 701 097	0,21
208 339	Lincoln National	6 400 174	0,20
116 786	Loews	6 812 127	0,21
38 560	Marsh & McLennan	6 380 909	0,20
92 045	MetLife	6 661 297	0,20
74 895	Principal Financial Group	6 285 188	0,19
50 980	Progressive	6 612 616	0,20
65 068	Prudential Financial	6 471 663	0,20
35 529	Travelers	6 661 332	0,20
26 976	Willis Towers Watson	6 597 790	0,20
89 670	WR Berkley	6 507 352	0,20
		158 449 368	4,86
Équipements et produits de loisirs			
743 635	Carnival	5 993 698	0,18
110 878	Hasbro	6 764 667	0,21
429 708	Norwegian Cruise Line Holdings	5 259 626	0,16
117 346	Royal Caribbean Cruises	5 800 413	0,18
		23 818 404	0,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
29 235	Caterpillar	7 003 537	0,22
15 286	Deere & Co	6 554 025	0,20
48 044	Dover	6 505 638	0,20
28 043	IDEX	6 403 058	0,20
123 870	Ingersoll Rand	6 472 207	0,20
28 344	Nordson	6 737 936	0,21
84 892	Otis Worldwide	6 647 893	0,20
25 386	Rockwell Automation	6 538 672	0,20
65 704	Westinghouse Air Brake Technologies	6 557 916	0,20
59 595	Xylem	6 589 419	0,20
		66 010 301	2,03
Médias			
17 332	Charter Communications	5 877 281	0,18
188 050	Comcast	6 576 108	0,20
447 494	DISH Network	6 282 816	0,19
14 643	FactSet Research Systems	5 874 918	0,18
147 045	Fox Catégorie d'Actions A	4 465 757	0,14
67 733	Fox Catégorie d'Actions B	1 927 004	0,06
205 675	Interpublic Group	6 851 034	0,21
278 470	News Catégorie d'Actions A	5 068 154	0,16
85 866	News Catégorie d'Actions B	1 583 369	0,05
87 190	Omnicom Group	7 112 088	0,22
346 795	Paramount Global	5 853 900	0,18
71 398	Walt Disney	6 203 058	0,19
594 774	Warner Bros Discovery	5 638 458	0,17
		69 313 945	2,13
Métaux et mines			
170 926	Freeport-McMoRan	6 495 188	0,20
142 156	Newmont	6 709 763	0,21
44 850	Nucor	5 911 679	0,18
62 994	Steel Dynamics	6 154 514	0,19
		25 271 144	0,78
Pétrole et gaz			
157 573	APA	7 355 508	0,23
243 307	Baker Hughes	7 184 856	0,22
39 682	Chevron	7 122 522	0,22
60 604	ConocoPhillips	7 151 272	0,22
269 445	Coterra Energy	6 620 264	0,20
110 635	Devon Energy	6 805 159	0,21
50 895	Diamondback Energy	6 961 418	0,21
54 317	EOG Resources	7 035 138	0,22
184 919	EQT	6 255 810	0,19
64 397	Exxon Mobil	7 102 989	0,22
199 821	Halliburton	7 862 956	0,24
51 007	Hess	7 233 813	0,22
377 996	Kinder Morgan	6 834 168	0,21
251 985	Marathon Oil	6 821 234	0,21
62 198	Marathon Petroleum	7 239 225	0,22
105 369	Occidental Petroleum	6 637 193	0,20
103 794	ONEOK	6 819 266	0,21
67 307	Phillips 66	7 005 312	0,22
30 822	Pioneer Natural Resources	7 039 436	0,22
140 432	Schlumberger	7 507 495	0,23
96 124	Targa Resources	7 065 114	0,22
57 532	Valero Energy	7 298 509	0,22
202 394	Williams	6 658 763	0,20
		161 617 420	4,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels			
84 803	Colgate-Palmolive	6 681 629	0,21
27 438	Estee Lauder	6 807 642	0,21
44 022	Procter & Gamble	6 671 974	0,20
		20 161 245	0,62
Laboratoires pharmaceutiques			
40 689	AbbVie	6 575 749	0,20
39 895	AmerisourceBergen	6 611 001	0,20
26 797	Becton Dickinson	6 814 477	0,21
84 233	Bristol-Myers Squibb	6 060 564	0,19
85 055	Cardinal Health	6 538 178	0,20
19 974	Cigna	6 618 185	0,20
65 291	CVS Health	6 084 468	0,19
56 638	Dexcom	6 413 687	0,20
18 271	Eli Lilly & Co	6 684 263	0,20
81 231	Henry Schein	6 487 920	0,20
37 942	Johnson & Johnson	6 702 454	0,21
17 759	McKesson	6 661 756	0,20
61 022	Merck & Co	6 770 391	0,21
243 845	Organon & Co	6 810 591	0,21
127 534	Pfizer	6 534 842	0,20
611 877	Viatis	6 810 191	0,21
43 001	Zoetis	6 301 797	0,19
		111 480 514	3,42
Immobilier			
86 973	CBRE Group	6 693 442	0,20
		6 693 442	0,20
Société civile de placement immobilier			
44 191	Alexandria Real Estate Equities REIT	6 437 303	0,20
30 845	American Tower REIT	6 534 822	0,20
38 897	AvalonBay Communities REIT	6 282 643	0,19
99 026	Boston Properties REIT	6 692 177	0,20
57 149	Camden Property Trust REIT	6 393 830	0,20
47 457	Crown Castle REIT	6 437 067	0,20
61 669	Digital REIT	6 183 551	0,19
9 761	Equinix REIT	6 393 748	0,20
105 149	Equity Residential REIT	6 203 791	0,19
30 709	Essex Property Trust REIT	6 507 851	0,20
42 126	Extra Space Storage REIT	6 200 105	0,19
61 274	Federal Realty Investment Trust REIT	6 191 125	0,19
260 199	Healthpeak Properties REIT	6 523 189	0,20
372 868	Host Hotels & Resorts REIT	5 984 531	0,18
208 800	Invitation Homes REIT	6 188 832	0,19
121 246	Iron Mountain REIT	6 044 113	0,18
303 773	KRC Interim REIT	6 433 912	0,20
40 808	Mid-America Apartment Communities REIT	6 406 448	0,20
57 125	Prologis REIT	6 439 701	0,20
22 163	Public Storage REIT	6 209 851	0,19
103 282	Realty Income REIT	6 551 177	0,20
100 351	Regency Centers REIT	6 271 938	0,19
22 887	SBA Communications REIT	6 415 455	0,20
57 000	Simon Property Group REIT	6 696 360	0,20
165 356	UDR REIT	6 404 238	0,20
145 192	Ventas REIT	6 540 900	0,20
195 717	VICI Properties REIT	6 341 231	0,19
300 090	Vornado REIT	6 244 873	0,19
98 935	Welltower REIT	6 485 189	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
209 530	Weyerhaeuser REIT	6 495 430	0,20
		191 135 381	5,86
Commerce de détail			
45 210	Advance Auto Parts	6 647 226	0,20
2 687	AutoZone	6 626 626	0,20
155 898	Bath & Body Works	6 569 542	0,20
80 627	Best Buy	6 467 092	0,20
100 396	CarMax	6 113 112	0,19
4 322	Chipotle Mexican Grill	5 996 732	0,18
13 657	Costco Wholesale	6 234 420	0,19
46 267	Darden Restaurants	6 400 114	0,20
27 116	Dollar General	6 677 315	0,21
46 358	Dollar Tree	6 556 875	0,20
18 185	Domino's Pizza	6 299 284	0,19
36 191	Genuine Parts	6 279 500	0,19
20 761	Home Depot	6 557 569	0,20
32 907	Lowe's	6 556 391	0,20
24 450	McDonald's	6 443 308	0,20
7 967	O'Reilly Automotive	6 724 387	0,21
57 412	Ross Stores	6 663 811	0,20
65 330	Starbucks	6 480 736	0,20
43 315	Target	6 455 668	0,20
84 987	TJX	6 764 965	0,21
30 213	Tractor Supply	6 797 019	0,21
13 987	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	6 560 882	0,20
163 146	Walgreens Boots Alliance	6 095 135	0,19
45 392	Walmart	6 436 132	0,20
51 648	Yum! Brands	6 615 076	0,20
		162 018 917	4,97
Semi-conducteurs			
97 117	Advanced Micro Devices	6 290 268	0,19
39 103	Analog Devices	6 414 065	0,20
62 046	Applied Materials	6 042 040	0,18
12 110	Broadcom	6 771 064	0,21
233 570	Intel	6 173 255	0,19
16 768	KLA	6 322 039	0,19
14 651	Lam Research	6 157 815	0,19
86 928	Microchip Technology	6 106 692	0,19
120 211	Micron Technology	6 008 146	0,18
17 083	Monolithic Power Systems	6 040 720	0,18
39 231	NVIDIA	5 733 218	0,18
38 865	NXP Semiconductors	6 141 836	0,19
93 539	ON Semiconductor	5 834 027	0,18
67 583	Qorvo	6 125 723	0,19
55 406	QUALCOMM	6 091 336	0,19
70 129	Skyworks Solutions	6 390 856	0,20
71 737	Teradyne	6 266 227	0,19
37 851	Texas Instruments	6 253 742	0,19
		111 163 069	3,41
Logiciels			
87 760	Activision Blizzard	6 718 028	0,21
19 950	Adobe	6 713 774	0,21
74 096	Akamai Technologies	6 246 293	0,19
27 232	ANSYS	6 578 979	0,20
33 945	Autodesk	6 343 302	0,19
46 656	Broadridge Financial Solutions	6 257 969	0,19
40 300	Cadence Design Systems	6 473 792	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,61 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
101 633	Ceridian HCM Holding	6 519 757	0,20
52 890	Electronic Arts	6 462 100	0,20
93 866	Fidelity National Information Services	6 368 808	0,19
65 540	Fiserv	6 624 128	0,20
16 497	Intuit	6 420 962	0,20
36 333	Jack Henry & Associates	6 378 621	0,19
27 192	Microsoft	6 521 185	0,20
13 392	MSCI	6 229 557	0,19
82 596	Oracle	6 751 397	0,21
55 467	Paychex	6 409 767	0,20
20 997	Paycom Software	6 515 579	0,20
54 427	PTC	6 533 417	0,20
15 293	Roper Technologies	6 607 952	0,20
50 752	Salesforce	6 729 208	0,21
16 760	ServiceNow	6 507 405	0,20
20 247	Synopsys	6 464 665	0,20
64 629	Take-Two Interactive Software	6 729 818	0,21
20 417	Tyler Technologies	6 582 645	0,20
		162 689 108	4,99
Textiles et vêtements			
60 665	NIKE	7 098 412	0,22
61 353	Ralph Lauren	6 483 171	0,20
181 258	Tapestry	6 902 305	0,21
233 902	VF	6 458 034	0,20
		26 941 922	0,83
Transports			
69 214	CH Robinson Worldwide	6 337 234	0,19
209 931	CSX	6 503 662	0,20
61 125	Expeditors International of Washington	6 352 110	0,20
38 275	FedEx	6 629 230	0,20
37 060	JB Hunt Transport Services	6 461 782	0,20
27 024	Norfolk Southern	6 659 254	0,20
22 570	Old Dominion Freight Line	6 404 915	0,20
31 527	Union Pacific	6 528 296	0,20
37 374	United Parcel Service	6 497 096	0,20
		58 373 579	1,79
Eau			
42 243	American Water Works	6 438 678	0,20
		6 438 678	0,20
Total des Actions		3 246 317 101	99,61
Exchange Traded Funds - 0,22 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
674	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 135 757	0,22
Total des Exchange Traded Funds		7 135 757	0,22
Total des valeurs mobilières		3 253 452 858	99,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	11 877 795	17/03/2023	(294 795)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(294 795)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(294 795)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(294 795)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	EUR	1 100 000	USD	1 171 100	5 137	0,00
02/02/2023	EUR	116 003 543	USD	123 444 590	598 781	0,02
02/02/2023	GBP	37 996 737	USD	45 763 992	(22 416)	0,00
02/02/2023	GBP	140 234	USD	169 169	(352)	0,00
02/02/2023	USD	1 244 400	EUR	1 168 855	(5 464)	0,00
02/02/2023	USD	1 791 991	EUR	1 676 532	(736)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					603 918	0,02
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(28 968)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					574 950	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					574 950	0,02
Total des instruments financiers dérivés					280 155	0,01
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					3 253 733 013	99,84
Autre actif net - 0,16 % (31 décembre 2021 - 0,34 %)					5 376 261	0,16
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					3 259 109 274	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,43
Exchange Traded Funds	0,22
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2021 - 99,37 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
109 531	Airbus	12 977 895	0,14
590 360	BAE Systems	6 078 835	0,06
104 996	Boeing	20 000 688	0,21
58 797	CAE	1 136 495	0,01
4 944	Dassault Aviation	834 739	0,01
4 678	Elbit Systems	758 874	0,01
43 696	General Dynamics	10 841 415	0,12
10 716	HEICO - Droits de vote restreints	1 284 313	0,01
10 676	HEICO - Droits de vote	1 640 261	0,02
69 522	Howmet Aerospace	2 739 862	0,03
36 011	L3Harris Technologies	7 497 850	0,08
44 513	Lockheed Martin	21 655 129	0,23
10 162	MTU Aero Engines	2 192 938	0,02
27 435	Northrop Grumman	14 968 810	0,16
275 855	Raytheon Technologies	27 839 287	0,30
8 073	Rheinmetall	1 602 989	0,02
1 518 118	Rolls-Royce Holdings	1 701 967	0,02
64 056	Safran	7 993 088	0,09
274 766	Singapore Technologies Engineering	686 300	0,01
19 422	Thales	2 472 865	0,03
9 680	TransDigm Group	6 095 012	0,06
		152 999 612	1,64
Agriculture			
336 412	Altria Group	15 377 393	0,17
104 408	Archer-Daniels-Midland	9 694 283	0,10
400 359	British American Tobacco	15 803 442	0,17
27 803	Bunge	2 773 905	0,03
29 215	Darling Ingredients	1 828 567	0,02
164 715	Imperial Tobacco Group	4 103 391	0,04
221 066	Japan Tobacco	4 458 347	0,05
287 389	Philip Morris International	29 086 641	0,31
333 789	Wilmar International	1 037 802	0,01
		84 163 771	0,90
Compagnies aériennes			
35 721	Air Canada	511 185	0,00
26 676	ANA Holdings	566 090	0,01
31 226	Delta Air Lines	1 026 086	0,01
114 089	Deutsche Lufthansa	945 478	0,01
24 859	Japan Airlines	507 749	0,00
168 136	Qantas Airways	685 269	0,01
229 121	Singapore Airlines	944 706	0,01
26 466	Southwest Airlines	891 110	0,01
		6 077 673	0,06
Pièces automobiles			
24 380	Aisin	652 252	0,01
50 447	Aptiv	4 698 129	0,05
46 188	BorgWarner	1 859 067	0,02
108 881	Bridgestone	3 871 013	0,04
130 726	Cie Generale des Etablissements Michelin	3 625 356	0,04
19 701	Continental	1 177 029	0,01
82 087	Denso	4 066 244	0,04
41 178	Koito Manufacturing	620 112	0,01
11 274	Lear	1 398 201	0,01
50 552	Magna International	2 837 732	0,03
39 226	NGK Insulators	498 854	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
144 827	Sumitomo Electric Industries	1 651 387	0,02
27 742	Toyota Industries	1 522 241	0,02
38 474	Valeo	685 725	0,01
		29 163 342	0,31
Automobiles			
61 915	Bayerische Motoren Werke	5 509 647	0,06
26 595	Cummins	6 443 703	0,07
82 498	Daimler Truck Holding	2 548 490	0,03
23 836	Ferrari	5 092 880	0,05
734 565	Ford Motor	8 542 991	0,09
257 179	General Motors	8 651 502	0,09
302 856	Honda Motor	6 959 410	0,07
105 139	Isuzu Motors	1 232 711	0,01
74 221	Lucid Group	506 929	0,01
100 872	Mazda Motor	768 323	0,01
149 443	Mercedes-Benz Group	9 792 868	0,11
432 826	Nissan Motor	1 371 515	0,01
65 406	PACCAR	6 473 232	0,07
37 177	Renault	1 240 902	0,01
58 572	Rivian Automotive	1 079 482	0,01
405 750	Stellantis	5 743 796	0,06
120 248	Subaru	1 847 761	0,02
68 403	Suzuki Motor	2 214 174	0,02
496 246	Tesla	61 127 582	0,66
1 972 707	Toyota Motor	27 098 651	0,29
4 946	Volkswagen	779 388	0,01
105 263	Volvo Car	478 656	0,01
33 896	Volvo Catégorie d'Actions A	644 445	0,01
283 549	Volvo Catégorie d'Actions B	5 129 163	0,06
		171 278 201	1,84
Banques			
70 657	ABN AMRO Bank	974 657	0,01
190 736	AIB Group	736 083	0,01
558 031	ANZ Group Holdings	8 953 624	0,10
1 144 826	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 883 706	0,07
3 164 155	Banco Santander	9 463 883	0,10
247 594	Bank Hapoalim	2 225 785	0,02
288 790	Bank Leumi Le-Israel	2 398 876	0,03
1 343 191	Bank of America	44 486 486	0,48
194 319	Bank of Ireland Group	1 845 743	0,02
123 836	Bank of Montreal	11 210 542	0,12
142 999	Bank of New York Mellon	6 509 315	0,07
221 736	Bank of Nova Scotia	10 856 464	0,12
5 084	Banque Cantonale Vaudoise	487 684	0,01
3 057 986	Barclays	5 831 083	0,06
207 106	BNP Paribas	11 770 049	0,13
670 988	BOC Hong Kong Holdings	2 286 790	0,02
808 781	CaixaBank	3 169 564	0,03
166 776	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 741 445	0,07
109 622	Chiba Bank	799 245	0,01
361 238	Citigroup	16 338 795	0,18
90 717	Citizens Financial Group	3 571 528	0,04
192 699	Commerzbank	1 817 193	0,02
316 266	Commonwealth Bank of Australia	22 005 216	0,24
216 178	Concordia Financial Group	901 117	0,01
217 239	Credit Agricole	2 279 300	0,02
638 099	Credit Suisse Group	1 906 297	0,02
130 278	Danske Bank	2 567 100	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
337 757	DBS Group Holdings	8 542 139	0,09
391 197	Deutsche Bank	4 420 541	0,05
175 787	DNB Bank	3 469 879	0,04
67 812	Erste Group Bank	2 163 933	0,02
131 971	Fifth Third Bancorp	4 329 969	0,05
110 519	FinecoBank Banca Fineco	1 830 605	0,02
2 142	First Citizens BancShares	1 624 407	0,02
96 715	First Horizon	2 369 518	0,03
33 843	First Republic Bank	4 125 123	0,04
63 231	Goldman Sachs Group	21 712 261	0,23
138 071	Hang Seng Bank	2 296 186	0,02
3 740 864	HSBC Holdings	23 205 917	0,25
268 926	Huntington Bancshares	3 791 857	0,04
711 061	ING Groep	8 642 120	0,09
3 092 438	Intesa Sanpaolo	6 858 237	0,07
231 880	Israel Discount Bank	1 214 437	0,01
70 253	Japan Post Bank	600 594	0,01
544 913	JPMorgan Chase & Co	73 072 833	0,78
47 137	KBC Group	3 022 441	0,03
169 932	KeyCorp	2 960 215	0,03
12 956 015	Lloyds Banking Group	7 077 056	0,08
33 282	M&T Bank	4 827 887	0,05
67 959	Macquarie Group	7 694 585	0,08
111 598	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 070 021	0,01
2 214 076	Mitsubishi UFJ Financial Group	14 917 682	0,16
30 376	Mizrahi Tefahot Bank	980 537	0,01
461 625	Mizuho Financial Group	6 493 433	0,07
240 253	Morgan Stanley	20 426 310	0,22
595 131	National Australia Bank	12 131 858	0,13
62 552	National Bank of Canada	4 211 682	0,05
963 149	NatWest Group	3 072 534	0,03
623 804	Nordea Bank	6 686 159	0,07
36 817	Northern Trust	3 257 936	0,03
641 934	Oversea-Chinese Banking	5 829 672	0,06
76 250	PNC Financial Services Group	12 042 925	0,13
179 797	Regions Financial	3 876 423	0,04
378 834	Resona Holdings	2 076 416	0,02
259 048	Royal Bank of Canada	24 338 028	0,26
96 294	Shizuoka Financial Group	769 943	0,01
11 428	Signature Bank	1 316 734	0,01
295 113	Skandinaviska Enskilda Banken	3 397 361	0,04
148 749	Societe Generale	3 727 504	0,04
466 683	Standard Chartered	3 493 987	0,04
69 259	State Street	5 372 421	0,06
243 208	Sumitomo Mitsui Financial Group	9 761 867	0,10
65 721	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 285 255	0,02
10 988	SVB Financial Group	2 528 778	0,03
264 651	Svenska Handelsbanken	2 669 497	0,03
164 764	Swedbank	2 803 653	0,03
336 649	Toronto-Dominion Bank	21 782 367	0,23
244 333	Truist Financial	10 513 649	0,11
627 212	UBS Group	11 663 621	0,13
362 699	UniCredit	5 137 463	0,06
227 404	United Overseas Bank	5 205 266	0,06
261 600	US Bancorp	11 408 376	0,12
33 510	Webster Financial	1 586 363	0,02
704 334	Wells Fargo & Co	29 081 951	0,31
650 070	Westpac Banking	10 293 730	0,11
		655 081 712	7,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
160 145	Anheuser-Busch InBev	9 617 369	0,10
88 628	Asahi Group Holdings	2 766 749	0,03
56 783	Brown-Forman	3 729 507	0,04
296 606	Budweiser Brewing	932 956	0,01
18 874	Carlsberg	2 500 696	0,03
761 036	Coca-Cola	48 409 500	0,52
36 946	Coca-Cola Europacific Partners	2 043 853	0,02
35 793	Coca-Cola HBC	849 483	0,01
29 830	Constellation Brands	6 913 103	0,07
104 110	Davide Campari-Milano	1 053 780	0,01
425 478	Diageo	18 680 980	0,20
231 868	Endeavour Group	1 009 489	0,01
49 042	Heineken	4 599 644	0,05
18 805	Heineken Holding	1 446 017	0,02
10 752	Ito En	390 330	0,00
17 514	JDE Peet's	505 053	0,01
142 267	Keurig Dr Pepper	5 073 241	0,05
161 816	Kirin Holdings	2 466 270	0,03
35 183	Molson Coors Beverage	1 812 628	0,02
72 929	Monster Beverage	7 404 481	0,08
255 384	PepsiCo	46 137 673	0,50
38 940	Pernod Ricard	7 636 411	0,08
4 065	Remy Cointreau	683 727	0,01
24 152	Suntory Beverage & Food	823 707	0,01
130 346	Treasury Wine Estates	1 203 044	0,01
		178 689 691	1,92
Biotechnologie			
22 477	Alnylam Pharmaceuticals	5 341 659	0,06
99 696	Amgen	26 184 157	0,28
10 264	Argenx	3 815 365	0,04
6 091	Bachem Holding	525 688	0,01
27 221	Biogen	7 538 039	0,08
34 755	BioMarin Pharmaceutical	3 596 795	0,04
4 354	Bio-Rad Laboratories	1 830 813	0,02
135 158	Corteva	7 944 587	0,08
89 589	CSL	17 482 796	0,19
12 392	Genmab	5 230 433	0,06
233 177	Gilead Sciences	20 018 245	0,21
40 270	Horizon Therapeutics	4 582 726	0,05
29 335	Illumina	5 931 537	0,06
34 182	Incyte	2 745 498	0,03
62 180	Moderna	11 168 772	0,12
20 037	Regeneron Pharmaceuticals	14 456 495	0,15
63 651	Royalty Pharma	2 515 488	0,03
25 256	Seagen	3 245 649	0,03
29 524	Swedish Orphan Biovitrum	611 193	0,01
47 742	Vertex Pharmaceuticals	13 786 935	0,15
		158 552 870	1,70
Produits du bâtiment			
34 571	AGC	1 151 537	0,01
156 130	Carrier Global	6 440 362	0,07
94 218	Cie de Saint-Gobain	4 590 295	0,05
143 299	CRH	5 660 154	0,06
46 051	Daikin Industries	7 050 136	0,07
24 920	Fortune Brands Innovations	1 423 181	0,01
6 776	Geberit	3 189 524	0,03
26 200	HeidelbergCement	1 489 812	0,02
104 005	Holcim	5 382 360	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
25 944	Investment AB Latour	490 768	0,00
84 131	James Hardie Industries	1 506 211	0,02
129 006	Johnson Controls International	8 256 384	0,09
28 150	Kingspan Group	1 519 579	0,02
5 992	Lennox International	1 433 466	0,01
51 253	Lixil	777 273	0,01
11 655	Martin Marietta Materials	3 939 040	0,04
43 486	Masco	2 029 492	0,02
9 486	Mohawk Industries	969 659	0,01
277 716	Nibe Industrier	2 588 054	0,03
18 109	Owens Corning	1 544 698	0,02
1 521	ROCKWOOL	356 465	0,00
27 046	Sika	6 480 867	0,07
24 016	TOTO	819 069	0,01
25 567	Vulcan Materials	4 477 037	0,05
303 278	Xinyi Glass Holdings	564 983	0,01
		74 130 406	0,79
Produits chimiques			
97 557	Air Liquide	13 785 179	0,15
41 111	Air Products and Chemicals	12 672 877	0,14
34 598	Akzo Nobel	2 310 009	0,03
21 677	Albemarle	4 700 874	0,05
12 430	Arkema	1 112 745	0,01
245 482	Asahi Kasei	1 751 463	0,02
169 411	BASF	8 387 489	0,09
27 760	Brenntag	1 769 315	0,02
20 479	Celanese	2 093 773	0,02
36 811	CF Industries Holdings	3 136 297	0,03
19 042	Chr Hansen Holding	1 365 599	0,02
34 959	Clariant	553 555	0,01
38 181	Covestro	1 489 363	0,02
27 046	Croda International	2 148 522	0,02
134 913	Dow	6 798 266	0,07
93 916	DuPont de Nemours	6 445 455	0,07
23 187	Eastman Chemical	1 888 349	0,02
47 173	Ecolab	6 866 502	0,07
1 201	EMS-Chemie Holding	812 609	0,01
43 951	Evonik Industries	841 271	0,01
24 211	FMC	3 021 533	0,03
1 697	Givaudan	5 196 283	0,06
135 237	ICL Group	975 424	0,01
47 370	International Flavors & Fragrances	4 966 271	0,05
32 220	Johnson Matthey	824 371	0,01
33 316	Koninklijke DSM	4 064 106	0,04
93 102	Linde	30 368 010	0,33
49 686	LyondellBasell Industries	4 125 429	0,04
255 292	Mitsubishi Chemical Group	1 324 783	0,01
30 000	Mitsui Chemicals	676 418	0,01
63 962	Mosaic	2 806 013	0,03
151 822	Nippon Paint Holdings	1 195 521	0,01
28 039	Nippon Sanso Holdings	407 160	0,00
21 961	Nissan Chemical	962 026	0,01
26 893	Nitto Denko	1 559 221	0,02
37 022	Novozymes	1 869 736	0,02
101 258	Nutrien	7 387 249	0,08
17 432	OCI	621 756	0,01
44 289	PPG Industries	5 568 899	0,06
23 058	RPM International	2 247 002	0,02
45 892	Sherwin-Williams	10 891 548	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
69 578	Shin-Etsu Chemical	8 555 861	0,09
13 135	Solvay	1 324 171	0,01
292 359	Sumitomo Chemical	1 050 272	0,01
25 385	Symrise	2 753 915	0,03
238 044	Toray Industries	1 328 911	0,01
49 279	Tosoh	586 366	0,01
38 198	Umicore	1 399 117	0,02
6 304	Westlake	646 412	0,01
29 448	Yara International	1 287 210	0,01
		190 920 506	2,05
Services commerciaux et fournitures			
28 914	Adecco Group	951 924	0,01
4 037	Adyen	5 551 054	0,06
33 758	Affirm Holdings	326 440	0,00
85 536	Amadeus IT Group	4 432 045	0,05
83 162	Ashtead Group	4 721 681	0,05
77 333	Automatic Data Processing	18 471 760	0,20
98 848	Block	6 211 608	0,07
24 254	Booz Allen Hamilton Holding	2 535 028	0,03
274 935	Brambles	2 250 417	0,02
59 320	Bunzl	1 968 713	0,02
51 385	Bureau Veritas	1 349 628	0,01
16 995	Cintas	7 675 282	0,08
56 572	Clarivate	471 810	0,00
74 293	CoStar Group	5 741 363	0,06
37 905	Dai Nippon Printing	761 289	0,01
47 218	Edenred	2 564 016	0,03
70 288	Element Fleet Management	957 093	0,01
23 220	Equifax	4 513 039	0,05
175 104	Experian	5 925 097	0,06
13 640	FleetCor Technologies	2 505 395	0,03
14 869	Gartner	4 998 066	0,05
32 922	GFL Environmental	960 726	0,01
52 055	Global Payments	5 170 103	0,05
7 289	GMO Payment Gateway	603 250	0,01
37 754	IDP Education	695 886	0,01
32 108	Intertek Group	1 558 041	0,02
18 745	Kurita Water Industries	775 685	0,01
6 860	MarketAxess Holdings	1 913 185	0,02
31 035	Moody's	8 646 972	0,09
94 311	Nexi	741 413	0,01
52 207	Nihon M&A Center Holdings	644 550	0,01
12 594	Nuvei	319 834	0,00
7 570	Paylocity Holding	1 470 548	0,02
204 380	PayPal Holdings	14 555 944	0,16
32 985	Pentair	1 483 665	0,02
30 385	Persol Holdings	651 247	0,01
26 453	Quanta Services	3 769 552	0,04
23 518	Randstad	1 429 672	0,01
266 717	Recruit Holdings	8 443 495	0,09
357 167	RELX	9 830 079	0,10
465 114	Rentokil Initial	2 842 188	0,03
40 717	Republic Services	5 252 086	0,06
20 142	Ritchie Bros Auctioneers	1 162 630	0,01
20 378	Robert Half International	1 504 508	0,02
39 892	Rollins	1 457 654	0,01
63 554	S&P Global	21 286 777	0,23
40 819	Secom	2 333 531	0,02
92 167	Securitas	769 216	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 147	SGS	2 665 424	0,03
45 303	Toast	816 813	0,01
43 240	Toppan	640 350	0,01
34 659	TransUnion	1 966 898	0,02
586 456	Transurban Group	5 162 213	0,05
15 291	U-Haul Holding	840 699	0,01
13 183	United Rentals	4 685 502	0,05
29 574	Verisk Analytics	5 217 445	0,06
48 868	Waste Connections	6 477 942	0,07
77 042	Waste Management	12 086 349	0,13
43 919	Worldline	1 712 254	0,02
		227 427 074	2,44
Ordinateurs et périphériques			
117 407	Accenture	31 328 884	0,34
51 317	Adevinta	341 731	0,00
70 604	Airbnb	6 036 642	0,06
1 112 980	Alphabet Catégorie d'Actions A	98 198 225	1,05
1 037 083	Alphabet Catégorie d'Actions C	92 020 375	0,99
1 708 200	Amazon.com	143 488 800	1,54
2 989 823	Apple	388 467 702	4,17
180 621	Auto Trader Group	1 120 239	0,01
13 661	Bechtle	482 005	0,00
7 413	Booking Holdings	14 939 271	0,16
31 292	Capgemini	5 208 164	0,06
25 705	CDW	4 590 399	0,05
40 860	CGI	3 519 518	0,04
18 696	Check Point Software Technologies	2 358 687	0,02
16 380	Chewy	607 370	0,01
97 022	Cognizant Technology Solutions	5 548 688	0,06
98 916	Computershare	1 757 493	0,02
37 731	CrowdStrike Holdings	3 972 697	0,04
73 956	CyberAgent	654 671	0,01
7 314	CyberArk Software	948 260	0,01
31 248	Delivery Hero	1 493 387	0,02
50 300	Dell Technologies	2 023 066	0,02
42 794	DoorDash	2 089 203	0,02
103 290	eBay	4 283 436	0,05
10 704	EPAM Systems	3 508 129	0,04
23 200	Etsy	2 778 896	0,03
27 675	Expedia Group	2 424 330	0,03
10 828	F5	1 553 926	0,02
125 554	Fortinet	6 138 335	0,07
36 962	Fujitsu	4 934 523	0,05
110 890	Gen Digital	2 376 373	0,02
29 048	GoDaddy	2 173 371	0,02
233 858	Grab Holdings	753 023	0,01
239 056	Hewlett Packard Enterprise	3 815 334	0,04
193 596	HP	5 201 925	0,06
167 693	International Business Machines	23 626 267	0,25
15 289	Itochu Techno-Solutions	355 733	0,00
31 961	Just Eat Takeaway.com	673 680	0,01
22 048	Kakaku.com	352 915	0,00
23 164	Leidos Holdings	2 436 621	0,03
32 252	Logitech International	1 989 082	0,02
81 571	M3	2 211 990	0,02
52 217	Match Group	2 166 483	0,02
8 482	MercadoLibre	7 177 808	0,08
425 273	Meta Platforms	51 177 353	0,55
44 525	MonotaRO	626 647	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
44 322	NEC	1 556 955	0,02
40 164	NetApp	2 412 250	0,03
82 831	Netflix	24 425 205	0,26
61 417	Nomura Research Institute	1 449 952	0,01
111 870	NTT Data	1 638 053	0,02
13 647	Obic	2 007 566	0,02
28 033	Okta	1 915 495	0,02
19 831	Otsuka	624 486	0,01
55 276	Palo Alto Networks	7 713 213	0,08
106 949	Pinterest	2 596 722	0,03
154 257	Prosus	10 610 449	0,11
158 336	Rakuten Group	715 209	0,01
22 141	Roku	901 139	0,01
15 388	Scout24	770 724	0,01
27 394	SCSK	415 441	0,00
68 055	Sea	3 540 902	0,04
36 573	Seagate Technology Holdings	1 924 106	0,02
60 571	SEEK	860 547	0,01
221 885	Shopify	7 698 302	0,08
205 010	Snap	1 834 840	0,02
11 079	Teleperformance	2 633 218	0,03
25 142	Trend Micro	1 169 971	0,01
276 636	Uber Technologies	6 841 208	0,07
17 237	United Internet	347 504	0,00
17 485	VeriSign	3 592 118	0,04
58 461	Western Digital	1 844 445	0,02
10 711	Wix.com	822 926	0,01
476 558	Z Holdings	1 199 115	0,01
31 223	Zillow Group	1 005 693	0,01
21 233	ZOZO	524 609	0,01
15 517	Zscaler	1 736 352	0,02
		1 041 260 372	11,17
Construction et ingénierie			
4 113	Acciona	754 572	0,01
41 025	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 172 095	0,01
13 427	Aena	1 680 904	0,02
5 076	Aéroports de Paris	678 253	0,01
249 566	Auckland International Airport	1 232 715	0,01
196 577	Barratt Developments	938 283	0,01
18 273	Berkeley Group Holdings	829 328	0,01
40 189	Bouygues	1 202 683	0,01
101 148	Cellnex Telecom	3 337 819	0,04
101 192	CK Infrastructure Holdings	529 625	0,00
110 994	Daiwa House Industry	2 556 450	0,03
62 150	DR Horton	5 540 051	0,06
14 346	Eiffage	1 407 365	0,01
87 657	Ferrovial	2 289 215	0,02
7 587	Huntington Ingalls Industries	1 750 169	0,02
29 705	Iida Group Holdings	450 489	0,00
58 920	Infrastrutture Wireless Italiane	591 974	0,01
23 460	Jacobs Solutions	2 816 842	0,03
84 382	Kajima	982 309	0,01
274 511	Keppel	1 485 945	0,02
14 962	Kongsberg Gruppen	631 226	0,01
116 356	Lendlease	618 629	0,01
48 049	Lennar	4 348 435	0,05
593	NVR	2 735 260	0,03
120 035	Obayashi	907 916	0,01
13 080	Open House Group	477 817	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
54 834	Persimmon	802 731	0,01
43 543	PulteGroup	1 982 513	0,02
74 292	Sekisui Chemical	1 038 832	0,01
118 414	Sekisui House	2 094 199	0,02
114 462	Shimizu	610 718	0,01
68 301	Skanska	1 081 594	0,01
35 196	Taisei	1 133 677	0,01
674 324	Taylor Wimpey	824 529	0,01
99 398	Vinci	9 896 434	0,11
23 126	WSP Global	2 681 179	0,03
		64 092 775	0,69
Emballages et conditionnement			
277 332	Amcor	3 303 024	0,04
59 488	Ball	3 042 216	0,03
28 782	CCL Industries	1 228 644	0,01
21 554	Crown Holdings	1 771 954	0,02
17 156	Packaging of America	2 194 424	0,03
25 261	Sealed Air	1 260 019	0,01
53 927	SIG Group	1 177 395	0,01
46 121	Westrock	1 621 614	0,02
		15 599 290	0,17
Distribution et vente en gros			
81 124	Copart	4 939 640	0,05
4 311	D'ieteren Group	824 484	0,01
108 753	Fastenal	5 146 192	0,06
38 339	Ferguson	4 867 903	0,05
11 374	IMCD	1 616 294	0,02
222 654	ITOCHU	6 996 275	0,07
49 941	LKQ	2 667 349	0,03
286 701	Marubeni	3 291 917	0,04
235 834	Mitsubishi	7 655 288	0,08
265 833	Mitsui & Co	7 762 739	0,08
7 256	Pool	2 193 706	0,02
203 968	Sumitomo	3 394 700	0,04
16 761	Toromont Industries	1 208 692	0,01
39 650	Toyota Tsusho	1 467 962	0,02
8 423	WW Grainger	4 685 294	0,05
		58 718 435	0,63
Services financiers diversifiés			
177 468	3i Group	2 863 785	0,03
364 817	abrdn	830 502	0,01
24 467	AerCap Holdings	1 426 915	0,02
57 788	Ally Financial	1 412 917	0,02
119 083	American Express	17 594 513	0,19
20 331	Ameriprise Financial	6 330 463	0,07
10 700	Amundi	605 237	0,01
74 328	Apollo Global Management	4 741 383	0,05
28 799	Ares Management	1 971 004	0,02
37 552	ASX	1 732 190	0,02
27 950	BlackRock	19 806 208	0,21
130 372	Blackstone	9 672 299	0,10
260 805	Brookfield	8 195 931	0,09
64 910	Brookfield Asset Management	1 857 309	0,02
72 113	Capital One Financial	6 703 624	0,07
492 807	Capitaland Investment	1 359 518	0,01
35 427	Carlyle Group	1 057 142	0,01
20 266	Cboe Global Markets	2 542 775	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
270 236	Charles Schwab	22 499 849	0,24
66 630	CME Group	11 204 501	0,12
22 693	Coinbase Global	803 105	0,01
270 961	Daiwa Securities Group	1 197 243	0,01
35 687	Deutsche Boerse	6 147 231	0,07
51 508	Discover Financial Services	5 039 028	0,05
54 903	EQT	1 162 398	0,01
7 067	Eurazeo	438 205	0,00
15 937	Euronext	1 176 326	0,01
19 135	EXOR	1 394 810	0,01
54 101	Franklin Resources	1 427 184	0,02
12 168	Futu Holdings	494 629	0,01
20 806	Groupe Bruxelles Lambert	1 656 063	0,02
64 110	Hargreaves Lansdown	660 284	0,01
224 296	Hong Kong Exchanges & Clearing	9 690 339	0,10
12 862	IGM Financial	358 820	0,00
29 820	Industrivarden Catégorie d'Actions A	725 502	0,01
22 543	Industrivarden Catégorie d'Actions C	547 375	0,01
103 292	Intercontinental Exchange	10 596 726	0,11
60 708	Invesco	1 092 137	0,01
91 896	Investor Catégorie d'Actions A	1 709 683	0,02
338 522	Investor Catégorie d'Actions B	6 126 178	0,07
1	Isracard	2	0,00
89 056	Japan Exchange Group	1 280 714	0,01
41 956	Julius Baer Group	2 442 445	0,03
45 089	Kinnevik	619 679	0,01
103 837	KKR & Co	4 820 114	0,05
12 937	L E Lundbergforetagen	551 401	0,01
60 968	London Stock Exchange Group	5 233 431	0,06
14 552	LPL Financial Holdings	3 145 706	0,03
160 649	Mastercard	55 862 477	0,60
783 997	Melrose Industries	1 268 430	0,01
105 968	Mitsubishi HC Capital	521 226	0,01
63 146	Nasdaq	3 874 007	0,04
573 601	Nomura Holdings	2 124 078	0,02
11 320	Onex	545 469	0,01
213 770	ORIX	3 432 277	0,04
4 328	Partners Group Holding	3 820 915	0,04
35 783	Raymond James Financial	3 823 414	0,04
41 430	SBI Holdings	790 324	0,01
124 572	Schroders	653 336	0,01
22 277	SEI Investments	1 298 749	0,01
146 647	Singapore Exchange	978 594	0,01
2 772	Sofina	608 250	0,01
105 802	St James's Place	1 393 599	0,01
89 350	Synchrony Financial	2 936 041	0,03
42 718	T Rowe Price Group	4 658 825	0,05
11 679	TMX Group	1 168 115	0,01
19 224	Tradeweb Markets	1 248 214	0,01
304 422	Visa	63 246 715	0,68
38 557	Washington H Soul Pattinson & Co	723 238	0,01
4 351	Wendel	404 922	0,00
66 101	Western Union	910 211	0,01
		351 236 249	3,77
Télécommunications diversifiées			
45 117	Arista Networks	5 474 948	0,06
1 325 791	AT&T	24 407 812	0,26
11 051	BCE	485 202	0,01
347 653	Bezeq The Israeli Telecommunication	597 567	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 260 864	BT Group	1 699 456	0,02
768 536	Cisco Systems	36 613 055	0,39
148 096	Corning	4 730 186	0,05
606 159	Deutsche Telekom	12 057 349	0,13
28 956	Elisa	1 528 476	0,02
3 864	Hikari Tsushin	545 285	0,01
657 672	HKT Trust & HKT	806 401	0,01
57 290	Juniper Networks	1 830 988	0,02
297 940	KDDI	8 991 603	0,10
579 618	Koninklijke KPN	1 787 745	0,02
162 336	Lumen Technologies	847 394	0,01
31 157	Motorola Solutions	8 029 471	0,09
12 070	Nice	2 326 088	0,03
224 059	Nippon Telegraph & Telephone	6 388 343	0,07
1 011 532	Nokia	4 671 243	0,05
386 003	Orange	3 823 415	0,04
63 424	Rogers Communications	2 966 293	0,03
1 530 903	Singapore Telecommunications	2 933 508	0,03
527 173	SoftBank	5 945 155	0,06
224 503	SoftBank Group	9 603 205	0,10
372 633	Spark New Zealand	1 272 627	0,01
4 932	Swisscom	2 700 553	0,03
123 188	Tele2	1 006 123	0,01
1 814 050	Telecom Italia	418 766	0,00
548 696	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 207 024	0,03
993 406	Telefonica	3 588 818	0,04
186 743	Telefonica Deutschland Holding	458 991	0,00
130 305	Telenor	1 211 647	0,01
512 284	Telia	1 310 763	0,01
704 596	Telstra Group	1 906 509	0,02
82 124	TELUS	1 583 749	0,02
116 531	T-Mobile	16 314 340	0,18
781 109	Verizon Communications	30 775 695	0,33
5 027 845	Vodafone Group	5 094 833	0,05
		219 940 626	2,36
Services publics d'électricité			
122 870	AES	3 533 741	0,04
141 739	Algonquin Power & Utilities	922 645	0,01
48 426	Alliant Energy	2 673 599	0,03
46 975	Ameren	4 177 017	0,04
94 409	American Electric Power	8 964 135	0,10
3 540	BKW	484 014	0,01
22 238	Brookfield Renewable	611 691	0,01
18 749	Canadian Utilities	507 141	0,01
113 186	CenterPoint Energy	3 394 448	0,04
136 898	Chubu Electric Power	1 413 127	0,02
296 982	CLP Holdings	2 166 974	0,02
54 855	CMS Energy	3 473 967	0,04
67 152	Consolidated Edison	6 400 257	0,07
60 488	Constellation Energy	5 214 670	0,06
154 374	Dominion Energy	9 466 214	0,10
37 149	DTE Energy	4 366 122	0,05
142 282	Duke Energy	14 653 623	0,16
421 224	E.ON	4 196 110	0,05
70 196	Edison International	4 465 870	0,05
504 495	EDP - Energias de Portugal	2 506 893	0,03
52 970	EDP Renovaveis	1 163 433	0,01
106 722	Electricite de France	1 366 788	0,01
6 864	Elia Group	972 840	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
49 662	Emera	1 896 755	0,02
56 143	Endesa	1 056 664	0,01
1 502 011	Enel	8 063 193	0,09
343 861	Engie	4 913 202	0,05
37 283	Entergy	4 194 338	0,04
46 244	Eversource Energy	2 910 135	0,03
66 022	Exelon	5 535 284	0,06
182 512	FirstEnergy	7 889 994	0,08
99 041	Fortis	4 153 780	0,04
84 763	Fortum	3 389 394	0,04
81 998	Fortum	1 359 942	0,01
447 600	HK Electric Investments & HK Electric Investments	296 490	0,00
57 172	Hydro One	1 530 410	0,02
1 119 507	Iberdrola	13 059 091	0,14
136 814	Kansai Electric Power	1 326 197	0,01
113 354	Mercury	398 600	0,00
230 634	Meridian Energy	764 330	0,01
675 518	National Grid	8 104 682	0,09
365 464	NextEra Energy	30 552 790	0,33
49 423	Northland Power	1 354 350	0,01
42 185	NRG Energy	1 342 327	0,01
328 306	Origin Energy	1 718 786	0,02
35 894	Orsted	3 252 062	0,03
276 665	PG&E	4 498 573	0,05
273 527	Power Assets Holdings	1 498 188	0,02
140 463	PPL	4 104 329	0,04
94 994	Public Service Enterprise Group	5 820 282	0,06
79 768	Red Electrica	1 384 252	0,01
121 297	RWE	5 383 999	0,06
58 262	Sempra Energy	9 003 810	0,10
201 102	Southern	14 360 694	0,15
200 192	SSE	4 122 685	0,04
277 763	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 045 453	0,02
278 004	Tokyo Electric Power Holdings	1 002 917	0,01
12 481	Verbund	1 047 645	0,01
70 825	Vistra	1 643 140	0,02
60 113	WEC Energy Group	5 636 195	0,06
102 104	Xcel Energy	7 158 511	0,08
		264 868 788	2,84
Équipements électriques			
295 884	ABB	8 973 741	0,10
42 482	AMETEK	5 935 585	0,06
46 919	Brother Industries	713 679	0,01
189 252	Canon	4 095 715	0,04
108 605	Emerson Electric	10 432 596	0,11
67 000	FUJIFILM Holdings	3 364 091	0,04
11 379	Generac Holdings	1 145 410	0,01
51 535	Legrand	4 115 153	0,04
48 557	Prysmian	1 796 166	0,02
105 438	Ricoh	804 699	0,01
100 629	Schneider Electric	14 038 838	0,15
47 369	Seiko Epson	691 445	0,01
9 875	Zebra Technologies	2 532 049	0,03
		58 639 167	0,63
Produits électroniques			
55 786	Agilent Technologies	8 348 375	0,09
15 586	Allegion	1 640 582	0,02
108 764	Amphenol	8 281 291	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
12 005	Arrow Electronics	1 255 363	0,01
190 769	Assa Abloy	4 095 688	0,04
20 108	Azbil	506 719	0,00
63 079	Fortive	4 052 826	0,04
27 422	Garmin	2 530 776	0,03
72 737	Halma	1 727 159	0,02
5 133	Hirose Electric	645 783	0,01
125 880	Honeywell International	26 976 084	0,29
67 902	Hoya	6 538 292	0,07
9 855	Hubbell	2 312 771	0,02
19 314	Ibiden	700 424	0,01
34 036	Keysight Technologies	5 822 539	0,06
58 615	Kyocera	2 910 648	0,03
4 269	Mettler-Toledo International	6 170 626	0,07
64 374	Minebea Mitsumi	961 622	0,01
108 083	Murata Manufacturing	5 396 573	0,06
83 095	Nidec	4 306 997	0,05
31 159	Sensata Technologies Holding	1 258 200	0,01
44 362	Shimadzu	1 259 128	0,01
73 463	TDK	2 413 597	0,03
59 281	TE Connectivity	6 805 459	0,07
46 091	Trimble	2 330 361	0,02
45 335	Venture	576 659	0,01
38 042	Yokogawa Electric	606 908	0,01
		110 431 450	1,18
Équipement et services énergétiques			
11 324	ACCIONA Energias Renovables	436 771	0,01
25 062	Enphase Energy	6 640 428	0,07
17 880	First Solar	2 678 245	0,03
95 916	Plug Power	1 186 481	0,01
10 195	SolarEdge Technologies	2 887 938	0,03
190 256	Vestas Wind Systems	5 518 307	0,06
		19 348 170	0,21
Produits alimentaires			
120 545	Aeon	2 542 550	0,03
88 729	Ajinomoto	2 710 725	0,03
43 827	Aramark	1 811 808	0,02
63 933	Associated British Foods	1 212 023	0,01
612	Barry Callebaut	1 209 844	0,01
37 659	Campbell Soup	2 137 148	0,02
105 968	Carrefour	1 768 795	0,02
192	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 956 939	0,02
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 950 929	0,02
490 846	CK Hutchison Holdings	2 946 353	0,03
236 997	Coles Group	2 687 230	0,03
333 406	Compass Group	7 690 215	0,08
90 953	Conagra Brands	3 519 881	0,04
122 479	Danone	6 435 132	0,07
28 774	Empire	757 283	0,01
112 205	General Mills	9 408 389	0,10
14 136	George Weston	1 752 616	0,02
29 646	HelloFresh	649 563	0,01
27 824	Hershey	6 443 204	0,07
55 642	Hormel Foods	2 534 493	0,03
326 071	J Sainsbury	853 887	0,01
50 450	Jeronimo Martins	1 086 546	0,01
20 537	JM Smucker	3 254 293	0,03
46 052	Kellogg	3 280 744	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
29 338	Kerry Group	2 637 636	0,03
52 293	Kesko	1 150 796	0,01
26 379	Kikkoman	1 387 474	0,01
25 144	Kobe Bussan	722 238	0,01
197 470	Koninklijke Ahold Delhaize	5 656 524	0,06
135 758	Kraft Heinz	5 526 708	0,06
127 153	Kroger	5 668 481	0,06
26 013	Lamb Weston Holdings	2 324 522	0,02
31 481	Loblaw	2 781 583	0,03
47 745	McCormick & Co	3 957 583	0,04
22 324	MEIJI Holdings	1 140 352	0,01
47 159	Metro	2 609 329	0,03
252 587	Mondelez International	16 834 924	0,18
75 059	Mowi	1 273 969	0,01
513 500	Nestle	59 464 321	0,64
33 495	Nisshin Seifun Group	419 624	0,00
11 283	Nissin Foods Holdings	891 044	0,01
106 287	Ocado Group	788 595	0,01
146 701	Orkla	1 056 438	0,01
12 005	Salmar	468 940	0,01
45 285	Saputo	1 120 302	0,01
141 353	Seven & i Holdings	6 063 572	0,06
16 521	Sodexo	1 577 714	0,02
93 790	Sysco	7 170 245	0,08
1 430 834	Tesco	3 858 820	0,04
54 273	Tyson Foods	3 378 494	0,04
1 572 070	WH Group	914 445	0,01
227 928	Woolworths Group	5 187 348	0,06
22 789	Yakult Honsha	1 478 448	0,02
		218 111 059	2,34
Produits forestiers			
15 824	Holmen	628 586	0,01
66 948	International Paper	2 318 409	0,02
87 623	Mondi	1 485 638	0,02
127 397	Oji Holdings	512 697	0,01
44 479	Smurfit Kappa Group	1 640 570	0,02
101 786	Stora Enso	1 428 498	0,01
112 523	Svenska Cellulosa	1 424 964	0,01
97 597	UPM-Kymmene	3 638 321	0,04
11 172	West Fraser Timber	806 145	0,01
		13 883 828	0,15
Services publics de gaz			
47 916	AltaGas	826 802	0,01
24 885	Atmos Energy	2 788 862	0,03
41 137	Enagas	681 601	0,01
2 023 671	Hong Kong & China Gas	1 923 861	0,02
28 859	Naturgy Energy Group	748 742	0,01
78 823	NiSource	2 161 327	0,02
75 636	Osaka Gas	1 220 999	0,01
357 548	Snam	1 727 471	0,02
75 497	Tokyo Gas	1 479 099	0,02
39 039	UGI	1 447 176	0,01
		15 005 940	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
325 844	Abbott Laboratories	35 774 413	0,38
93 651	Alcon	6 395 234	0,07
13 814	Align Technology	2 913 373	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
39 685	Asahi Intecc	650 865	0,01
123 316	Avantor	2 600 734	0,03
94 599	Baxter International	4 821 711	0,05
29 260	Bio-Techne	2 425 069	0,03
264 748	Boston Scientific	12 249 890	0,13
7 166	Carl Zeiss Meditec	901 689	0,01
13 379	Cochlear	1 851 974	0,02
21 355	Coloplast	2 488 610	0,03
9 218	Cooper	3 048 116	0,03
128 685	Danaher	34 155 573	0,37
16 322	Demant	451 043	0,00
41 670	Dentsply Sirona	1 326 773	0,01
4 301	DiaSorin	598 567	0,01
115 513	Edwards Lifesciences	8 618 425	0,09
54 082	EssilorLuxottica	9 766 053	0,10
32 677	Exact Sciences	1 617 838	0,02
104 290	Fisher & Paykel Healthcare	1 490 655	0,02
40 462	Getinge	839 957	0,01
46 290	Hologic	3 462 955	0,04
15 553	IDEXX Laboratories	6 345 002	0,07
12 975	Insulet	3 819 710	0,04
66 480	Intuitive Surgical	17 640 468	0,19
165 282	Koninklijke Philips	2 470 265	0,03
41 147	Lifco	687 725	0,01
9 500	Masimo	1 405 525	0,02
247 480	Medtronic	19 234 146	0,21
16 905	Novocure	1 239 982	0,01
227 786	Olympus	4 060 424	0,04
23 035	PerkinElmer	3 229 968	0,03
44 413	QIAGEN	2 228 262	0,02
9 690	Repligen	1 640 614	0,02
27 646	ResMed	5 753 962	0,06
5 083	Sartorius Stedim Biotech	1 641 011	0,02
51 671	Siemens Healthineers	2 576 966	0,03
165 861	Smith & Nephew	2 213 611	0,02
9 649	Sonova Holding	2 287 101	0,02
18 603	STERIS	3 435 788	0,04
20 433	Straumann Holding	2 332 171	0,02
63 191	Stryker	15 449 567	0,17
32 258	Sysmex	1 955 356	0,02
8 952	Teleflex	2 234 688	0,02
123 233	Terumo	3 498 661	0,04
72 951	Thermo Fisher Scientific	40 173 386	0,43
10 991	Waters	3 765 297	0,04
14 018	West Pharmaceutical Services	3 299 136	0,04
39 833	Zimmer Biomet Holdings	5 078 707	0,05
		298 147 016	3,20
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 585	BioMerieux	792 671	0,01
30 651	Catalent	1 379 602	0,01
107 168	Centene	8 788 848	0,09
9 131	Charles River Laboratories International	1 989 645	0,02
10 855	DaVita	810 543	0,01
44 593	Elevance Health	22 874 871	0,25
24 548	Eurofins Scientific	1 756 894	0,02
77 592	Fresenius & Co	2 173 763	0,02
37 088	Fresenius Medical Care	1 210 026	0,01
42 956	HCA Healthcare	10 307 722	0,11
23 484	Humana	12 028 270	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
35 067	IQVIA Holdings	7 184 878	0,08
17 128	Laboratory of America Holdings	4 033 301	0,04
14 060	Lonza Group	6 885 631	0,07
499 277	Medibank	998 825	0,01
10 586	Molina Healthcare	3 495 709	0,04
11 234	NMC Health	1	0,00
21 811	Quest Diagnostics	3 412 113	0,04
32 696	Ramsay Health Care	1 434 580	0,02
90 989	Sonic Healthcare	1 849 275	0,02
174 029	UnitedHealth Group	92 266 695	0,99
12 197	Universal Health Services	1 718 435	0,02
		187 392 298	2,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
34 364	Accor	856 360	0,01
108 918	Aristocrat Leisure	2 254 291	0,02
39 451	Caesars Entertainment	1 641 162	0,02
87 473	City Developments	536 760	0,01
104 523	Entain	1 661 532	0,02
34 111	Evolution	3 324 181	0,03
31 782	Flutter Entertainment	4 334 890	0,05
414 865	Galaxy Entertainment Group	2 742 751	0,03
1 286 351	Genting Singapore	915 945	0,01
51 622	Hilton Worldwide Holdings	6 522 956	0,07
34 361	InterContinental Hotels Group	1 960 831	0,02
16 986	La Francaise des Jeux SAEM	681 261	0,01
64 125	Las Vegas Sands	3 082 489	0,03
31 389	Live Nation Entertainment	2 189 069	0,02
406 111	Lottery	1 233 811	0,01
51 222	Marriott International	7 626 444	0,08
58 599	MGM Resorts International	1 964 824	0,02
37 524	Oriental Land	5 448 936	0,06
446 870	Sands China	1 482 896	0,02
18 301	Toho	704 605	0,01
130 311	Universal Music Group	3 130 564	0,03
7 491	Vail Resorts	1 785 480	0,02
38 615	Whitbread	1 193 765	0,01
19 647	Wynn Resorts	1 620 288	0,02
		58 896 091	0,63
Biens ménagers durables			
5 108	Disco	1 461 420	0,02
22 371	Fuji Electric	852 826	0,01
38 418	Makita	896 794	0,01
70 060	Newell Brands	916 385	0,01
8 225	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 545 966	0,02
4 234	Schindler Holding - Droits de vote	763 328	0,01
10 309	Snap-on	2 355 503	0,02
27 736	Stanley Black & Decker	2 083 528	0,02
262 115	Techtronic Industries	2 925 094	0,03
		13 800 844	0,15
Produits ménagers			
14 816	Avery Dennison	2 681 696	0,03
44 839	Church & Dwight	3 614 472	0,04
23 121	Clorox	3 244 570	0,03
37 215	Electrolux	502 819	0,00
22 496	Henkel	1 446 533	0,02
18 072	Hoshizaki	637 577	0,01
62 841	Kimberly-Clark	8 530 666	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
418 406	Panasonic Holdings	3 521 466	0,04
861	Rational	509 991	0,01
132 929	Reckitt Benckiser Group	9 200 666	0,10
4 014	SEB	335 218	0,00
50 759	Sharp	363 540	0,00
234 717	Sony Group	17 851 265	0,19
10 373	Whirlpool	1 467 365	0,02
		53 907 844	0,58
Industrie			
102 377	3M	12 277 050	0,13
52 991	Alfa Laval	1 531 320	0,02
58 514	Alstom	1 425 087	0,02
24 554	AO Smith	1 405 471	0,01
9 339	Carlisle	2 200 735	0,02
73 406	Eaton	11 521 072	0,12
202 842	General Electric	16 996 131	0,18
56 982	Illinois Tool Works	12 553 135	0,13
52 591	Indutrade	1 065 498	0,01
30 539	Jardine Matheson Holdings	1 554 435	0,02
30 652	JSR	601 216	0,01
12 993	Knorr-Bremse	707 760	0,01
77 257	Orica	789 021	0,01
23 990	Parker-Hannifin	6 981 090	0,07
142 202	Siemens	19 674 817	0,21
69 388	Smiths Group	1 334 218	0,01
84 303	Swire Pacific	742 044	0,01
8 495	Teledyne Technologies	3 397 235	0,04
40 385	Textron	2 859 258	0,03
72 295	Toshiba	2 522 065	0,03
43 476	Trane Technologies	7 307 881	0,08
		109 446 539	1,17
Assurances			
31 009	Admiral Group	797 117	0,01
318 465	Aegon	1 610 359	0,02
112 296	Aflac	8 078 574	0,09
29 107	Ageas	1 286 689	0,01
2 237 091	AIA Group	24 879 019	0,27
76 125	Allianz	16 321 994	0,17
50 625	Allstate	6 864 750	0,07
12 654	American Financial Group	1 737 141	0,02
141 994	American International Group	8 979 701	0,10
39 492	Aon	11 853 129	0,13
66 807	Arch Capital Group	4 194 143	0,04
39 535	Arthur J Gallagher & Co	7 453 929	0,08
202 021	Assicurazioni Generali	3 582 307	0,04
10 069	Assurant	1 259 229	0,01
515 970	Aviva	2 748 285	0,03
353 608	AXA	9 832 844	0,11
9 366	Baloise Holding	1 444 583	0,02
241 422	Berkshire Hathaway	74 575 256	0,80
46 121	Brown & Brown	2 627 513	0,03
77 903	Chubb	17 185 402	0,18
27 342	Cincinnati Financial	2 799 547	0,03
188 770	Dai-ichi Life Holdings	4 283 432	0,05
65 702	Equitable Holdings	1 885 647	0,02
4 377	Erie Indemnity	1 088 647	0,01
7 204	Everest Re Group	2 386 469	0,03
4 411	Fairfax Financial Holdings	2 611 115	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
47 398	Fidelity National Financial	1 783 113	0,02
33 477	Gjensidige Forsikring	653 160	0,01
17 490	Globe Life	2 108 420	0,02
47 081	Great-West Lifeco	1 087 594	0,01
11 609	Hannover Rueck	2 298 289	0,02
60 876	Hartford Financial Services Group	4 616 227	0,05
19 865	iA Financial	1 162 182	0,01
457 082	Insurance Australia Group	1 472 358	0,02
33 542	Intact Financial	4 825 028	0,05
437 588	Japan Post Holdings	3 679 593	0,04
32 646	Japan Post Insurance	574 265	0,01
1 088 442	Legal & General Group	3 266 672	0,04
30 361	Lincoln National	932 690	0,01
39 308	Loews	2 292 836	0,02
484 753	M&G	1 095 371	0,01
363 313	Manulife Financial	6 475 522	0,07
2 438	Markel	3 212 041	0,03
91 748	Marsh & McLennan	15 182 459	0,16
126 728	MetLife	9 171 305	0,10
85 767	MS&AD Insurance Group Holdings	2 745 688	0,03
26 271	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	8 523 465	0,09
51 861	NN Group	2 112 104	0,02
147 124	Phoenix Group Holdings	1 077 073	0,01
100 024	Power of Canada	2 351 204	0,03
47 096	Principal Financial Group	3 952 296	0,04
107 996	Progressive	14 008 161	0,15
509 868	Prudential	6 915 188	0,07
70 019	Prudential Financial	6 964 090	0,07
269 320	QBE Insurance Group	2 452 847	0,03
91 471	Sampo	4 765 925	0,05
58 849	Sompo Holdings	2 613 628	0,03
113 064	Sun Life Financial	5 244 527	0,06
246 461	Suncorp Group	2 012 336	0,02
5 821	Swiss Life Holding	2 999 841	0,03
57 540	Swiss Re	5 378 361	0,06
94 727	T&D Holdings	1 365 499	0,01
346 872	Tokio Marine Holdings	7 433 253	0,08
44 380	Travelers	8 320 806	0,09
63 088	Tryg	1 497 105	0,02
20 635	Willis Towers Watson	5 046 908	0,05
36 858	WR Berkley	2 674 785	0,03
27 609	Zurich Insurance Group	13 198 725	0,14
		401 909 761	4,31
Équipements et produits de loisirs			
38 654	Bandai Namco Holdings	2 435 631	0,03
6 471	BRP	493 008	0,01
180 677	Carnival	1 456 257	0,02
22 832	Hasbro	1 392 980	0,01
204 768	Nintendo	8 585 218	0,09
43 276	Royal Caribbean Cruises	2 139 133	0,02
13 560	Shimano	2 149 950	0,02
24 459	Yamaha	912 034	0,01
53 481	Yamaha Motor	1 220 037	0,01
		20 784 248	0,22
Machines			
514 356	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	6 076 801	0,06
266 367	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 840 191	0,03
98 538	Caterpillar	23 605 763	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
189 213	CNH Industrial	3 021 994	0,03
31 486	Cognex	1 483 305	0,02
17 464	Daifuku	817 974	0,01
54 006	Deere & Co	23 155 613	0,25
27 092	Dover	3 668 528	0,04
122 140	Epiroc Catégorie d'Actions A	2 225 469	0,02
76 456	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 230 179	0,01
36 079	FANUC	5 423 676	0,06
31 342	GEA Group	1 277 780	0,01
372 797	Hexagon	3 899 887	0,04
180 129	Hitachi	9 134 436	0,10
17 264	Hitachi Construction Machinery	387 163	0,00
70 230	Husqvarna	492 847	0,01
14 044	IDEX	3 206 667	0,03
74 399	Ingersoll Rand	3 887 348	0,04
36 190	Keyence	14 103 527	0,15
169 545	Komatsu	3 695 566	0,04
63 828	Kone	3 290 215	0,04
193 333	Kubota	2 662 367	0,03
358 840	Mitsubishi Electric	3 572 218	0,04
61 603	Mitsubishi Heavy Industries	2 443 671	0,03
9 004	Nordson	2 140 431	0,02
36 821	Omron	1 787 400	0,02
78 840	Otis Worldwide	6 173 960	0,07
21 783	Rockwell Automation	5 610 647	0,06
201 025	Sandvik	3 634 830	0,04
75 723	Siemens Energy	1 420 330	0,02
10 907	SMC	4 594 422	0,05
13 894	Spirax-Sarco Engineering	1 774 095	0,02
79 327	Wartsila	666 118	0,01
32 752	Westinghouse Air Brake Technologies	3 268 977	0,03
32 664	Xylem	3 611 659	0,04
42 760	Yaskawa Electric	1 369 214	0,01
		161 655 268	1,73
Médias			
145 306	Bolloré	809 506	0,01
21 041	Charter Communications	7 135 003	0,08
822 107	Comcast	28 749 082	0,31
38 640	Dentsu Group	1 213 860	0,01
44 507	DISH Network	624 878	0,01
7 281	FactSet Research Systems	2 921 210	0,03
64 896	Fox Catégorie d'Actions A	1 970 892	0,02
21 176	Fox Catégorie d'Actions B	602 457	0,01
45 432	Hakuhodo DY Holdings	457 953	0,01
286 823	Informa	2 137 741	0,02
75 400	Interpublic Group	2 511 574	0,03
24 142	Liberty Broadband	1 841 310	0,02
22 717	Liberty Global Catégorie d'Actions A	430 033	0,00
59 728	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 160 515	0,01
37 487	Liberty Media Liberty Formula One	2 240 973	0,02
9 325	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	366 566	0,00
35 488	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 388 645	0,01
65 544	News	1 192 901	0,01
39 174	Omnicom Group	3 195 423	0,03
111 331	Paramount Global	1 879 267	0,02
126 131	Pearson	1 424 983	0,02
42 997	Publicis Groupe	2 726 696	0,03
32 611	Quebecor	726 855	0,01
90 276	Shaw Communications	2 599 112	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
150 847	Sirius XM Holdings	880 946	0,01
31 590	Thomson Reuters	3 601 160	0,04
82 545	Trade Desk	3 700 492	0,04
135 164	Vivendi	1 285 878	0,01
339 269	Walt Disney	29 475 691	0,32
427 696	Warner Bros Discovery	4 054 558	0,04
49 807	Wolters Kluwer	5 196 579	0,06
205 663	WPP	2 029 110	0,02
		120 531 849	1,29
Métaux et mines			
84 733	Agnico Eagle Mines	4 400 025	0,05
32 503	Alcoa	1 477 911	0,02
236 616	Anglo American	9 211 904	0,10
71 579	Antofagasta	1 330 713	0,01
96 882	ArcelorMittal	2 540 988	0,03
336 949	Barrick Gold	5 771 863	0,06
942 719	BHP Group	29 171 482	0,31
80 107	BlueScope Steel	914 826	0,01
53 330	Boliden	2 002 530	0,02
78 747	Cameco	1 783 642	0,02
92 640	Cleveland-Cliffs	1 492 430	0,02
107 992	First Quantum Minerals	2 254 765	0,02
314 146	Fortescue Metals Group	4 369 412	0,05
36 717	Franco-Nevada	5 001 555	0,05
268 325	Freeport-McMoRan	10 196 350	0,11
1 837 186	Glencore	12 207 774	0,13
124 239	IGO	1 134 041	0,01
108 185	Ivanhoe Mines	854 334	0,01
84 462	JFE Holdings	983 240	0,01
229 309	Kinross Gold	934 194	0,01
112 180	Lundin Mining	688 008	0,01
30 666	Mineral Resources	1 605 463	0,02
51 351	MISUMI Group	1 120 463	0,01
164 380	Newcrest Mining	2 300 829	0,02
147 056	Newmont	6 941 043	0,07
155 173	Nippon Steel	2 695 491	0,03
260 708	Norsk Hydro	1 940 423	0,02
210 609	Northern Star Resources	1 558 215	0,02
49 102	Nucor	6 472 135	0,07
35 353	Pan American Silver	576 627	0,01
466 117	Pilbara Minerals	1 185 365	0,01
70 138	Rio Tinto - Cotation en Australie	5 536 935	0,06
208 906	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	14 569 975	0,16
73 602	SKF	1 124 215	0,01
872 508	South32	2 366 765	0,02
34 512	Steel Dynamics	3 371 822	0,04
45 233	Sumitomo Metal Mining	1 601 299	0,02
86 390	Teck Resources	3 262 538	0,03
86 013	Tenaris	1 494 920	0,02
5 137	VAT Group	1 403 625	0,01
20 145	voestalpine	532 764	0,01
85 995	Wheaton Precious Metals	3 357 419	0,04
		163 740 318	1,76
Pétrole et gaz			
56 981	Aker	1 759 001	0,02
42 308	Ampol	811 386	0,01
61 465	APA	2 869 186	0,03
235 478	APA Group	1 718 258	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
121 637	ARC Resources	1 638 345	0,02
187 889	Baker Hughes	5 548 362	0,06
3 513 883	BP	20 073 317	0,21
209 934	Canadian Natural Resources	11 649 830	0,12
257 231	Cenovus Energy	4 987 238	0,05
42 112	Cheniere Energy	6 315 116	0,07
18 476	Chesapeake Energy	1 743 580	0,02
345 216	Chevron	61 962 820	0,66
236 930	ConocoPhillips	27 957 740	0,30
149 549	Coterra Energy	3 674 419	0,04
16 477	DCC	808 664	0,01
115 917	Devon Energy	7 130 055	0,08
31 295	Diamondback Energy	4 280 530	0,05
373 635	Enbridge	14 592 984	0,16
567 811	ENEOS Holdings	1 927 919	0,02
468 009	Eni	6 636 123	0,07
108 200	EOG Resources	14 014 064	0,15
60 043	EQT	2 031 255	0,02
178 797	Equinor	6 385 218	0,07
773 919	Exxon Mobil	85 363 266	0,91
84 838	Galp Energia	1 141 751	0,01
168 259	Halliburton	6 620 992	0,07
52 268	Hess	7 412 648	0,08
29 537	HF Sinclair	1 532 675	0,02
36 863	Idemitsu Kosan	857 701	0,01
41 628	Imperial Oil	2 026 176	0,02
193 022	Inpex	2 042 205	0,02
40 548	Keyera	885 505	0,01
381 727	Kinder Morgan	6 901 624	0,07
127 398	Marathon Oil	3 448 664	0,04
93 109	Marathon Petroleum	10 836 957	0,12
78 437	Neste	3 601 284	0,04
172 467	Occidental Petroleum	10 863 696	0,12
26 344	OMV	1 352 361	0,01
82 436	ONEOK	5 416 045	0,06
46 953	Ovintiv	2 380 987	0,02
25 831	Parkland	566 397	0,01
105 098	Pembina Pipeline	3 564 932	0,04
89 167	Phillips 66	9 280 501	0,10
42 261	Pioneer Natural Resources	9 651 990	0,10
260 477	Repsol	4 128 210	0,04
609 424	Santos	2 950 826	0,03
262 375	Schlumberger	14 026 568	0,15
1 354 754	Shell	37 905 291	0,41
254 816	Suncor Energy	8 077 307	0,09
39 530	Targa Resources	2 905 455	0,03
187 182	TC Energy	7 457 164	0,08
1 128	Texas Pacific Land	2 644 291	0,03
461 039	TotalEnergies	28 858 360	0,31
58 234	Tourmaline Oil	2 936 305	0,03
73 508	Valero Energy	9 325 225	0,10
227 337	Williams	7 479 387	0,08
353 380	Woodside Energy Group	8 493 006	0,09
		523 451 162	5,61
Produits personnels			
17 917	Beiersdorf	2 049 869	0,02
145 741	Colgate-Palmolive	11 482 933	0,12
112 691	Essity	2 955 847	0,03
42 853	Estee Lauder	10 632 258	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
947 612	Haleon	3 731 407	0,04
92 636	Kao	3 689 433	0,04
6 037	Kose	659 771	0,01
44 751	L'Oreal	15 932 897	0,17
473 486	Orion	23 818 853	0,26
442 203	Procter & Gamble	67 020 287	0,72
77 057	Shiseido	3 779 119	0,04
75 033	Unicharm	2 882 013	0,03
		148 634 687	1,59
Laboratoires pharmaceutiques			
329 326	AbbVie	53 222 375	0,57
29 111	AmerisourceBergen	4 823 984	0,05
22 519	Amplifon	668 609	0,01
347 992	Astellas Pharma	5 291 947	0,06
288 566	AstraZeneca	38 939 492	0,42
182 793	Bayer	9 427 518	0,10
52 862	Becton Dickinson	13 442 807	0,14
397 344	Bristol-Myers Squibb	28 588 901	0,31
51 514	Cardinal Health	3 959 881	0,04
122 498	Chugai Pharmaceutical	3 126 858	0,03
57 083	Cigna	18 913 881	0,20
244 168	CVS Health	22 754 016	0,24
325 748	Daiichi Sankyo	10 492 470	0,11
73 121	Dexcom	8 280 222	0,09
47 193	Eisai	3 113 175	0,03
75 162	Elanco Animal Health	918 480	0,01
150 436	Eli Lilly & Co	55 035 506	0,59
52 143	Grifols	599 346	0,01
756 128	GSK	13 075 643	0,14
24 428	Henry Schein	1 951 064	0,02
31 485	Hikma Pharmaceuticals	587 794	0,01
6 788	Ipsen	728 071	0,01
11 380	Jazz Pharmaceuticals	1 812 948	0,02
489 239	Johnson & Johnson	86 424 069	0,93
9 576	Kobayashi Pharmaceutical	655 358	0,01
49 708	Kyowa Kirin	1 137 733	0,01
26 952	McKesson	10 110 234	0,11
24 624	Merck	4 754 043	0,05
471 656	Merck & Co	52 330 233	0,56
17 915	Neurocrine Biosciences	2 139 768	0,02
8 289	Nippon Shinyaku	469 906	0,00
402 189	Novartis	36 336 985	0,39
308 192	Novo Nordisk	41 488 278	0,44
65 236	Ono Pharmaceutical	1 524 291	0,02
18 808	Orion	1 028 532	0,01
74 701	Otsuka Holdings	2 437 287	0,03
1 045 350	Pfizer	53 563 734	0,57
20 141	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	832 950	0,01
130 021	Roche Holding - Pas de droits de vote	40 824 795	0,44
5 707	Roche Holding - Droits de vote	2 210 753	0,02
212 246	Sanofi	20 350 507	0,22
49 814	Shionogi & Co	2 486 453	0,03
283 472	Takeda Pharmaceutical	8 832 115	0,09
202 379	Teva Pharmaceutical Industries	1 845 696	0,02
23 459	UCB	1 841 693	0,02
226 595	Viatrix	2 522 002	0,03
87 472	Zoetis	12 819 022	0,14
		688 721 425	7,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier			
169 136	Aroundtown	394 054	0,00
8 169	Azrieli Group	540 819	0,01
60 867	CBRE Group	4 684 324	0,05
361 701	CK Asset Holdings	2 226 758	0,02
11 017	Daito Trust Construction	1 130 548	0,01
376 439	ESR Group	790 021	0,01
108 698	Fastighets AB Balder	506 169	0,01
8 068	FirstService	987 310	0,01
331 448	Hang Lung Properties	648 037	0,01
308 009	Henderson Land Development	1 075 375	0,01
215 287	Hongkong Land Holdings	990 320	0,01
63 391	Hulic	499 652	0,01
14 211	LEG Immobilien	923 044	0,01
212 606	Mitsubishi Estate	2 756 973	0,03
165 850	Mitsui Fudosan	3 038 080	0,03
306 009	New World Development	862 555	0,01
20 062	Nomura Real Estate Holdings	430 296	0,00
10 492	REA Group	788 359	0,01
33 736	Sagax	765 734	0,01
699 522	Sino Land	874 744	0,01
54 986	Sumitomo Realty & Development	1 300 628	0,01
260 031	Sun Hung Kai Properties	3 558 166	0,04
181 403	Swire Properties	461 122	0,01
14 936	Swiss Prime Site	1 293 904	0,01
82 585	UOL Group	413 787	0,00
134 661	Vonovia	3 164 646	0,03
301 293	Wharf Real Estate Investment	1 756 428	0,02
		36 861 853	0,39
Société civile de placement immobilier			
28 569	Alexandria Real Estate Equities REIT	4 161 646	0,04
55 283	American Homes 4 Rent REIT	1 666 230	0,02
86 660	American Tower REIT	18 359 788	0,20
84 772	Annaly Capital Management REIT	1 786 994	0,02
26 904	AvalonBay Communities REIT	4 345 534	0,05
28 302	Boston Properties REIT	1 912 649	0,02
144 892	British Land REIT	688 622	0,01
19 345	Camden Property Trust REIT	2 164 319	0,02
15 109	Canadian Apartment Properties REIT	475 923	0,00
708 510	CapitalLand Ascendas REIT	1 447 448	0,02
985 167	CapitalLand Integrated Commercial Trust REIT	1 498 465	0,02
8 443	Covivio REIT	499 648	0,00
80 516	Crown Castle REIT	10 921 190	0,12
365	Daiwa House REIT Investment	811 634	0,01
223 659	Dexus REIT	1 175 476	0,01
53 604	Digital REIT	5 374 873	0,06
16 937	Equinix REIT	11 094 243	0,12
32 826	Equity LifeStyle Properties REIT	2 120 560	0,02
68 413	Equity Residential REIT	4 036 367	0,04
12 117	Essex Property Trust REIT	2 567 835	0,03
25 683	Extra Space Storage REIT	3 780 024	0,04
47 290	Gaming and Leisure Properties REIT	2 463 336	0,03
9 161	Gecina REIT	930 289	0,01
750	GLP J-Reit REIT	860 017	0,01
321 018	Goodman Group REIT	3 779 244	0,04
365 327	GPT Group REIT	1 040 535	0,01
69 587	Healthcare REIT	1 340 942	0,01
102 589	Healthpeak Properties REIT	2 571 906	0,03
127 172	Host Hotels & Resorts REIT	2 041 111	0,02
112 132	Invitation Homes REIT	3 323 593	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
53 614	Iron Mountain REIT	2 672 658	0,03
1 236	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	980 781	0,01
214	Japan Real Estate Investment REIT	935 829	0,01
37 289	Klepierre REIT	856 822	0,01
111 806	KRC Interim REIT	2 368 051	0,03
124 597	Land Securities Group REIT	931 341	0,01
400 539	Link REIT	2 940 555	0,03
555 806	Mapletree Logistics Trust REIT	658 911	0,01
435 632	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	542 429	0,01
110 539	Medical Properties Trust REIT	1 231 404	0,01
20 755	Mid-America Apartment Communities REIT	3 258 327	0,03
769 269	Mirvac Group REIT	1 111 178	0,01
319	Nippon Building Fund REIT	1 421 592	0,01
369	Nippon Prologis REIT	862 757	0,01
738	Nomura Real Estate Master Fund REIT	911 698	0,01
171 738	Prologis REIT	19 360 025	0,21
29 322	Public Storage REIT	8 215 731	0,09
114 045	Realty Income REIT	7 233 874	0,08
27 763	Regency Centers REIT	1 735 188	0,02
34 180	RioCan REIT	533 026	0,01
20 320	SBA Communications REIT	5 695 899	0,06
913 141	Scentre Group REIT	1 783 430	0,02
219 399	Segro REIT	2 015 256	0,02
60 870	Simon Property Group REIT	7 151 008	0,08
415 327	Stockland REIT	1 022 404	0,01
22 454	Sun Communities REIT	3 210 922	0,03
60 726	UDR REIT	2 351 918	0,02
21 775	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 130 130	0,01
73 101	Ventas REIT	3 293 200	0,03
178 085	VICI Properties REIT	5 769 954	0,06
673 295	Vicinity REIT	913 190	0,01
28 972	Warehouses De Pauw REIT	825 573	0,01
86 322	Welltower REIT	5 658 407	0,06
140 763	Weyerhaeuser REIT	4 363 653	0,05
38 094	WP Carey REIT	2 977 046	0,03
		206 164 608	2,21
Commerce de détail			
11 535	Advance Auto Parts	1 695 991	0,02
153 285	Alimentation Couche-Tard	6 731 213	0,07
3 654	AutoZone	9 011 422	0,10
43 225	Bath & Body Works	1 821 502	0,02
37 172	Best Buy	2 981 566	0,03
12 027	Burlington Stores	2 438 595	0,03
9 955	Canadian Tire	1 039 620	0,01
30 155	CarMax	1 836 138	0,02
5 155	Chipotle Mexican Grill	7 152 511	0,08
96 822	Cie Financiere Richemont	12 547 512	0,13
82 099	Costco Wholesale	37 478 193	0,40
23 454	Darden Restaurants	3 244 392	0,03
42 288	Dollar General	10 413 420	0,11
41 852	Dollar Tree	5 919 547	0,06
51 600	Dollarama	3 015 760	0,03
6 728	Domino's Pizza	2 330 579	0,02
10 802	Fast Retailing	6 592 785	0,07
25 657	Genuine Parts	4 451 746	0,05
131 819	H&M Hennes & Mauritz	1 419 969	0,02
190 769	Home Depot	60 256 296	0,65
206 367	Industria de Diseno Textil	5 473 090	0,06
16 722	Jardine Cycle & Carriage	356 583	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
468 470	JD Sports Fashion	710 884	0,01
346 534	Kingfisher	984 173	0,01
115 799	Lowe's	23 071 793	0,25
21 811	Lululemon Athletica	6 987 808	0,07
136 982	McDonald's	36 098 866	0,39
12 934	McDonald's Holdings Japan	489 638	0,01
39 855	Moncler	2 105 494	0,02
23 996	Next	1 675 890	0,02
14 853	Nitori Holdings	1 919 312	0,02
11 820	O'Reilly Automotive	9 976 435	0,11
69 521	Pan Pacific International Holdings	1 292 470	0,01
16 890	Pandora	1 183 150	0,01
45 417	Reece	435 813	0,00
52 953	Restaurant Brands International	3 422 336	0,04
65 682	Ross Stores	7 623 710	0,08
212 921	Starbucks	21 121 763	0,23
5 458	Swatch Group	1 551 507	0,02
7 562	Swatch Group (Nominative)	392 649	0,00
85 955	Target	12 810 733	0,14
216 814	TJX	17 258 394	0,18
20 946	Tractor Supply	4 712 222	0,05
9 611	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4 508 232	0,05
42 972	USS	682 302	0,01
137 104	Walgreens Boots Alliance	5 122 205	0,05
279 916	Walmart	39 689 290	0,43
21 043	Welcia Holdings	490 411	0,01
211 268	Wesfarmers	6 577 590	0,07
53 529	Yum! Brands	6 855 994	0,07
41 376	Zalando	1 462 088	0,02
		409 421 582	4,39
Semi-conducteurs			
300 781	Advanced Micro Devices	19 481 585	0,21
36 163	Advantest	2 324 167	0,02
96 252	Analog Devices	15 788 216	0,17
160 519	Applied Materials	15 631 340	0,17
8 999	ASM International	2 263 225	0,02
75 646	ASML Holding	40 673 365	0,44
74 930	Broadcom	41 895 611	0,45
27 494	Entegris	1 803 331	0,02
27 370	Hamamatsu Photonics	1 310 989	0,01
245 119	Infineon Technologies	7 437 377	0,08
762 747	Intel	20 159 403	0,22
26 465	KLA	9 978 099	0,11
25 581	Lam Research	10 751 694	0,11
13 815	Lasertec	2 276 761	0,02
158 489	Marvell Technology	5 870 433	0,06
101 471	Microchip Technology	7 128 338	0,08
205 816	Micron Technology	10 286 684	0,11
8 145	Monolithic Power Systems	2 880 153	0,03
463 417	NVIDIA	67 723 760	0,73
48 911	NXP Semiconductors	7 729 405	0,08
79 799	ON Semiconductor	4 977 064	0,05
19 428	Qorvo	1 760 954	0,02
208 660	QUALCOMM	22 940 080	0,25
211 827	Renesas Electronics	1 900 013	0,02
16 092	Rohm	1 162 278	0,01
30 625	Skyworks Solutions	2 790 856	0,03
130 446	STMicroelectronics	4 593 512	0,05
61 826	SUMCO	823 285	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
29 808	Teradyne	2 603 729	0,03
169 595	Texas Instruments	28 020 486	0,30
27 548	Tokyo Electron	8 117 521	0,09
21 028	Tower Semiconductor	914 183	0,01
22 773	Wolfspeed	1 572 248	0,02
		375 570 145	4,03
Logiciels			
145 257	Activision Blizzard	11 119 423	0,12
87 357	Adobe	29 398 251	0,32
29 451	Akamai Technologies	2 482 719	0,03
16 545	ANSYS	3 997 107	0,04
5 283	Aspen Technology	1 085 128	0,01
40 462	Autodesk	7 561 134	0,08
20 969	AVEVA Group	810 435	0,01
35 375	Bentley Systems	1 307 460	0,01
17 350	Bill.com Holdings	1 890 456	0,02
27 976	Black Knight	1 727 518	0,02
21 170	Broadridge Financial Solutions	2 839 532	0,03
51 258	Cadence Design Systems	8 234 085	0,09
30 558	Capcom	975 021	0,01
25 046	Ceridian HCM Holding	1 606 701	0,02
47 868	Cloudflare	2 164 112	0,02
3 871	Constellation Software	6 039 440	0,06
126 522	Dassault Systemes	4 522 848	0,05
45 426	Datadog	3 338 811	0,04
16 132	Descartes Systems Group	1 123 805	0,01
36 979	DocuSign	2 049 376	0,02
49 386	Dropbox	1 105 259	0,01
36 678	Dynatrace	1 404 767	0,02
52 196	Electronic Arts	6 377 307	0,07
121 731	Embracer Group	552 489	0,01
4 775	Fair Isaac	2 858 220	0,03
113 323	Fidelity National Information Services	7 688 966	0,08
113 656	Fiserv	11 487 212	0,12
8 476	HubSpot	2 450 666	0,03
49 809	Intuit	19 386 659	0,21
13 112	Jack Henry & Associates	2 301 943	0,02
23 710	Koei Tecmo Holdings	429 833	0,00
16 248	Konami Group	735 159	0,01
1 317 776	Microsoft	316 029 040	3,39
12 821	MongoDB	2 523 686	0,03
15 103	MSCI	7 025 463	0,08
10 206	Nemetschek	519 456	0,01
90 205	Nexon	2 024 989	0,02
55 083	Open Text	1 631 005	0,02
297 081	Oracle	24 283 401	0,26
6 030	Oracle Japan	389 371	0,00
312 416	Palantir Technologies	2 005 711	0,02
59 864	Paychex	6 917 884	0,07
9 276	Paycom Software	2 878 436	0,03
20 664	PTC	2 480 507	0,03
66 581	ROBLOX	1 894 895	0,02
19 524	Roper Technologies	8 436 125	0,09
181 570	Sage Group	1 628 470	0,02
186 040	Salesforce	24 667 044	0,26
193 849	SAP	19 941 670	0,21
37 589	ServiceNow	14 594 681	0,16
41 448	Snowflake	5 949 446	0,06
30 471	Splunk	2 623 248	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
14 653	Square Enix Holdings	680 760	0,01
42 734	SS&C Technologies Holdings	2 224 732	0,02
28 207	Synopsys	9 006 213	0,10
31 093	Take-Two Interactive Software	3 237 714	0,03
11 354	Temenos	622 678	0,01
40 932	TIS	1 079 566	0,01
32 695	Twilio	1 600 747	0,02
7 735	Tyler Technologies	2 493 841	0,03
15 976	Ubisoft Entertainment	450 300	0,00
45 269	Unity Software	1 294 241	0,01
25 869	Veeva Systems	4 174 739	0,04
39 110	VMware	4 801 144	0,05
25 720	WiseTech Global	885 182	0,01
37 451	Workday	6 266 676	0,07
25 306	Xero	1 205 922	0,01
42 420	Zoom Video Communications	2 873 531	0,03
49 101	ZoomInfo Technologies	1 478 431	0,02
		643 872 787	6,90
Textiles et vêtements			
32 554	Adidas	4 428 374	0,05
71 671	Burberry Group	1 750 125	0,02
32 044	Gildan Activewear	876 927	0,01
5 964	Hermes International	9 197 535	0,10
13 944	Kering	7 076 261	0,08
51 471	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	37 348 539	0,40
235 214	NIKE	27 522 390	0,29
17 856	Puma	1 080 521	0,01
62 493	VF	1 725 432	0,02
		91 006 104	0,98
Transports			
646	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 424 976	0,02
860	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 927 883	0,02
316 976	Aurizon Holdings	801 791	0,01
109 532	Canadian National Railway	13 002 049	0,14
172 370	Canadian Pacific Railway	12 842 357	0,14
27 062	Central Japan Railway	3 323 655	0,04
23 414	CH Robinson Worldwide	2 143 786	0,02
399 913	CSX	12 389 305	0,13
183 118	Deutsche Post	6 875 319	0,07
35 579	DSV	5 598 911	0,06
57 339	East Japan Railway	3 267 947	0,03
30 336	Expeditors International of Washington	3 152 517	0,03
45 952	FedEx	7 958 886	0,09
88 576	Getlink	1 415 627	0,01
46 522	Hankyu Hanshin Holdings	1 382 138	0,01
15 056	JB Hunt Transport Services	2 625 164	0,03
20 350	Keio	746 478	0,01
27 984	Keisei Electric Railway	796 392	0,01
34 937	Kintetsu Group Holdings	1 153 137	0,01
28 872	Knight-Swift Transportation Holdings	1 513 182	0,02
10 083	Kuehne + Nagel International	2 345 289	0,02
60 519	Mitsui OSK Lines	1 509 019	0,02
270 930	MTR	1 435 365	0,02
12 908	Nippon Express Holding	737 628	0,01
88 170	Nippon Yusen	2 078 205	0,02
43 941	Norfolk Southern	10 827 941	0,12
59 793	Odakyu Electric Railway	775 367	0,01
17 822	Old Dominion Freight Line	5 057 527	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
99 211	Poste Italianae	966 287	0,01
54 799	SG Holdings	760 030	0,01
255 365	SITC International Holdings	567 990	0,01
15 019	TFI International	1 503 175	0,02
38 514	Tobu Railway	899 035	0,01
109 282	Tokyu	1 377 362	0,01
116 562	Union Pacific	24 136 493	0,26
136 022	United Parcel Service	23 646 065	0,25
39 357	West Japan Railway	1 708 866	0,02
46 996	Yamato Holdings	743 345	0,01
14 854	ZIM Integrated Shipping Services	255 340	0,00
		165 671 829	1,78
Eau			
34 693	American Water Works	5 287 907	0,06
46 196	Essential Utilities	2 204 935	0,02
45 448	Severn Trent	1 449 286	0,02
126 255	United Utilities Group	1 505 661	0,02
124 437	Veolia Environnement	3 187 328	0,03
		13 635 117	0,15
Total des Actions		9 272 844 382	99,43
Exchange Traded Funds - 0,16 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)			
760	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 055 580	0,09
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 324 707	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 369 767	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 372 090	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	2 615 155	0,03
Total des Exchange Traded Funds		14 737 299	0,16
Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2021 - 0,14 %)			
Automobiles			
11 918	Bayerische Motoren Werke	1 011 835	0,01
20 496	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	2 072 594	0,02
27 081	Porsche Automobil Holding	1 480 948	0,02
35 405	Volkswagen	4 399 043	0,05
		8 964 420	0,10
Produits électroniques			
4 415	Sartorius	1 740 578	0,02
		1 740 578	0,02
Produits ménagers			
32 239	Henkel	2 237 147	0,02
		2 237 147	0,02
Total des actions privilégiées		12 942 145	0,14
Total des valeurs mobilières		9 300 523 826	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	35 592 430	17/03/2023	(785 630)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(785 630)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(785 630)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(785 630)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/02/2023	AUD 45 780	GBP 25 709	133	0,00	
02/02/2023	CAD 64 236	GBP 39 254	160	0,00	
02/02/2023	EUR 75 241	GBP 66 671	195	0,00	
02/02/2023	GBP 1 611 855	AUD 2 870 282	(8 352)	0,00	
02/02/2023	GBP 2 422 895	CAD 3 965 256	(10 170)	0,00	
02/02/2023	GBP 2 004 101	CHF 2 232 864	(8 274)	0,00	
02/02/2023	GBP 24 326	CHF 27 018	(8)	0,00	
02/02/2023	GBP 570 307	DKK 4 798 252	(3 574)	0,00	
02/02/2023	GBP 14 491	DKK 121 599	(45)	0,00	
02/02/2023	GBP 6 437 994	EUR 7 284 554	(39 178)	0,00	
02/02/2023	GBP 51 426	HKD 483 254	(45)	0,00	
02/02/2023	GBP 530 966	HKD 4 982 224	475	0,00	
02/02/2023	GBP 91 348	ILS 388 918	(382)	0,00	
02/02/2023	GBP 4 360 319	JPY 701 751 343	(88 989)	0,00	
02/02/2023	GBP 151 677	NOK 1 804 249	(771)	0,00	
02/02/2023	GBP 35 789	NZD 68 100	(4)	0,00	
02/02/2023	GBP 678 418	SEK 8 522 786	(2 600)	0,00	
02/02/2023	GBP 268 266	SGD 435 845	(2 188)	0,00	
02/02/2023	GBP 47 400 384	USD 57 089 923	(27 964)	0,00	
02/02/2023	USD 782 762	GBP 648 912	1 583	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				2 546	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(192 544)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(189 998)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(189 998)	0,00

Total des instruments financiers dérivés (975 628) (0,01)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 299 548 198	99,72
Autre actif net - 0,28 % (31 décembre 2021 - 0,41 %)	26 092 795	0,28
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 325 640 993	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,42
Exchange Traded Funds	0,16
Autres 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 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
14 174	ADLER Group	19 064	0,11
2 266	Allreal Holding	345 149	2,03
17 171	Amasten Fastighets	30 188	0,18
107 166	Aroundtown	233 943	1,38
6 943	Atrium Ljungberg	106 703	0,63
6 455	CA Immobilien Anlagen	182 999	1,08
39 895	Castellum	452 936	2,67
4 709	Catena	164 558	0,97
7 407	Cibus Nordic Real Estate	95 517	0,56
11 288	Citycon	70 606	0,42
104 711	Corem Property Group	79 003	0,46
1 502	Deutsche EuroShop	33 224	0,20
7 654	Deutsche Wohnen	152 200	0,90
13 749	Dios Fastigheter	93 286	0,55
8 523	Entra	85 769	0,50
38 978	Fabege	310 907	1,83
93 846	Fastighets AB Balder	409 472	2,41
14 731	Grand City Properties	135 378	0,80
544	Hiag Immobilien Holding	45 176	0,27
16 669	Hufvudstaden	222 299	1,31
169	Intershop Holding	103 205	0,61
30 304	Kojamo	418 195	2,46
11 513	LEG Immobilien	700 681	4,13
1 105	Mobimo Holding	264 103	1,56
4 326	NP3 Fastigheter	77 260	0,45
28 230	Nyfosä	204 613	1,21
13 714	Pandox	143 550	0,85
1 855	Peach Property Group	30 810	0,18
8 384	Platzer Fastigheter Holding	62 050	0,36
7 004	PSP Swiss Property	769 616	4,53
26 701	Sagax	567 866	3,35
171 716	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	268 378	1,58
3 912	Shurgard Self Storage	167 629	0,99
2 154	Stendorren Fastigheter	37 152	0,22
11 771	Swiss Prime Site	955 466	5,63
23 513	TAG Immobilien	142 136	0,84
1 565	VGP	121 757	0,72
74 906	Vonovia	1 649 430	9,72
51 847	Wallenstam	204 680	1,21
41 211	Wihlborgs Fastigheter	290 918	1,71
		10 447 872	61,57
Société civile de placement immobilier			
6 192	Aedifica REIT	469 354	2,77
802	Ascencio REIT	42 105	0,25
8 881	Carmila REIT	118 473	0,70
5 005	Cofinimmo REIT	418 918	2,47
7 774	Covivio REIT	431 068	2,54
7 948	Eurocommercial Properties REIT	179 625	1,06
8 010	Gecina REIT	762 151	4,49
11 124	Hamborner REIT	74 865	0,44
1 513	Home Invest Belgium REIT	32 976	0,19
5 055	ICADE REIT	203 413	1,20
10 146	Immobiliare Grande Distribuzione REIT	31 605	0,19
52 852	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	317 641	1,87
3 724	Intervest Offices & Warehouses REIT	71 650	0,42
69 344	Irish Residential Properties REIT	77 249	0,46
29 058	Klepierre REIT	625 619	3,69
9 211	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	38 916	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
13 783	Mericalys REIT	134 660	0,79
51 705	Merlin Properties Socimi REIT	453 711	2,67
2 071	Montea REIT	137 929	0,81
638	Nextensa REIT	33 112	0,20
2 816	NSI REIT	65 472	0,39
1 737	Retail Estates REIT	107 694	0,63
15 968	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	776 524	4,58
2 666	Vastned Retail REIT	56 386	0,33
24 226	Warehouses De Pauw REIT	646 834	3,81
6 267	Wereldhave REIT	78 212	0,46
4 307	Xior Student Housing REIT	124 472	0,73
		6 510 634	38,37
Total des Actions		16 958 506	99,94
Total des valeurs mobilières		16 958 506	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 958 506	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		10 397	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 968 903	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total	
		31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,42	
Autres Actifs courants		0,58	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
97 973	Singapore Technologies Engineering	244 713	0,05
		244 713	0,05
Pièces automobiles			
12 616	Bridgestone	448 533	0,09
		448 533	0,09
Automobiles			
5 380	Ferrari	1 149 509	0,23
		1 149 509	0,23
Banques			
37 718	Bank Hapoalim	339 072	0,07
74 901	Bank Leumi Le-Israel	622 176	0,12
279 266	BOC Hong Kong Holdings	951 765	0,19
103 166	Chiba Bank	752 175	0,15
163 237	Concordia Financial Group	680 438	0,14
40 086	DBS Group Holdings	1 013 806	0,20
104 738	First Horizon	2 566 081	0,51
148 934	Hang Seng Bank	2 476 843	0,50
80 028	Japan Post Bank	684 161	0,14
21 988	Mizrahi Tefahot Bank	709 773	0,14
140 400	Mizuho Financial Group	1 974 932	0,40
103 483	Oversea-Chinese Banking	939 772	0,19
86 869	Shizuoka Financial Group	694 583	0,14
24 416	Toronto-Dominion Bank	1 579 800	0,32
15 997	United Overseas Bank	366 170	0,07
		16 351 547	3,28
Boissons			
62 310	Keurig Dr Pepper	2 221 974	0,45
41 092	PepsiCo	7 423 681	1,49
9 294	Suntory Beverage & Food	316 973	0,06
		9 962 628	2,00
Biotechnologie			
11 559	Amgen	3 035 856	0,61
17 798	BioMarin Pharmaceutical	1 841 915	0,37
80 952	Gilead Sciences	6 949 729	1,40
14 166	Horizon Therapeutics	1 612 091	0,32
35 504	Incyte	2 851 681	0,57
3 939	Regeneron Pharmaceuticals	2 841 949	0,57
12 788	Seagen	1 643 386	0,33
8 691	Vertex Pharmaceuticals	2 509 787	0,51
		23 286 394	4,68
Produits du bâtiment			
1 635	Geberit	769 609	0,15
		769 609	0,15
Produits chimiques			
6 251	Air Liquide	883 290	0,18
14 580	CF Industries Holdings	1 242 216	0,25
1 364	EMS-Chemie Holding	922 897	0,18
1 132	Givaudan	3 466 230	0,70
128 262	ICL Group	925 115	0,19
8 263	Novozymes	417 309	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
20 505	OCI	731 362	0,15
17 975	Symrise	1 950 034	0,39
		10 538 453	2,12
Services commerciaux et fournitures			
10 732	Automatic Data Processing	2 563 446	0,51
15 150	Booz Allen Hamilton Holding	1 583 478	0,32
1 524	MarketAxess Holdings	425 028	0,09
39 767	Republic Services	5 129 545	1,03
18 000	Rollins	657 720	0,13
26 412	Secom	1 509 915	0,30
515	SGS	1 196 768	0,24
15 820	U-Haul Holding	869 784	0,17
23 577	Waste Connections	3 125 367	0,63
46 229	Waste Management	7 252 406	1,46
		24 313 457	4,88
Ordinateurs et périphériques			
12 134	Accenture	3 237 836	0,65
1 848	Apple	240 111	0,05
18 003	CGI	1 550 707	0,31
2 363	Check Point Software Technologies	298 116	0,06
10 544	Cognizant Technology Solutions	603 011	0,12
5 318	F5	763 186	0,15
84 532	Gen Digital	1 811 521	0,36
18 746	International Business Machines	2 641 124	0,53
18 642	Itochu Techno-Solutions	433 748	0,09
8 178	Logitech International	504 363	0,10
23 174	NEC	814 063	0,16
58 195	NTT Data	852 118	0,17
12 429	Obic	1 828 390	0,37
19 747	Otsuka	621 841	0,13
30 426	SCSK	461 423	0,09
5 811	VeriSign	1 193 812	0,24
		17 855 370	3,58
Construction et ingénierie			
12 450	Cellnex Telecom	410 842	0,08
65 156	Infrastrutture Wireless Italiane	654 628	0,13
		1 065 470	0,21
Emballages et conditionnement			
172 349	Amcor	2 052 677	0,41
		2 052 677	0,41
Distribution et vente en gros			
131 702	ITOCHU	4 138 365	0,83
40 967	Mitsubishi	1 329 809	0,27
		5 468 174	1,10
Services financiers diversifiés			
20 700	Cboe Global Markets	2 597 229	0,52
9 791	CME Group	1 646 455	0,33
1 405	Deutsche Boerse	242 017	0,05
12 588	Intercontinental Exchange	1 291 403	0,26
1	Isracard	2	0,00
154 777	Singapore Exchange	1 032 847	0,21
18 734	Tradeweb Markets	1 216 399	0,24
14 008	Visa	2 910 302	0,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
17 592	Washington H Soul Pattinson & Co	329 984	0,07
72 264	Western Union	995 075	0,20
		12 261 713	2,46
Télécommunications diversifiées			
74 644	AT&T	1 374 196	0,28
12 892	BCE	566 032	0,11
119 916	Cisco Systems	5 712 798	1,15
265 383	Deutsche Telekom	5 278 839	1,06
27 707	Elisa	1 462 546	0,29
675 768	HKT Trust & HKT	828 590	0,17
30 287	Juniper Networks	967 973	0,19
81 901	KDDI	2 471 710	0,50
643 510	Koninklijke KPN	1 984 811	0,40
22 270	Motorola Solutions	5 739 202	1,15
173 788	Nippon Telegraph & Telephone	4 955 023	0,99
50 992	Nokia	235 480	0,05
388 649	Orange	3 849 624	0,77
12 293	Rogers Communications	574 934	0,12
1 367 301	Singapore Telecommunications	2 620 015	0,53
435 714	SoftBank	4 913 732	0,99
235 454	Spark New Zealand	804 129	0,16
5 046	Swisscom	2 762 974	0,55
201 885	Telefonica Deutschland Holding	496 208	0,10
106 229	Telenor	987 776	0,20
89 987	Telia	230 247	0,05
187 342	Telstra Group	506 913	0,10
79 815	TELUS	1 539 220	0,31
22 903	T-Mobile	3 206 420	0,64
152 076	Verizon Communications	5 991 794	1,20
213 559	Vodafone Group	216 404	0,04
		60 277 590	12,10
Services publics d'électricité			
5 101	Alliant Energy	281 626	0,06
13 214	Ameren	1 174 989	0,24
22 150	American Electric Power	2 103 143	0,42
2 808	BKW	383 930	0,08
77 316	Chubu Electric Power	798 093	0,16
134 154	CLP Holdings	978 875	0,20
9 317	CMS Energy	590 046	0,12
63 110	Consolidated Edison	6 015 014	1,21
38 475	Dominion Energy	2 359 287	0,47
44 121	Duke Energy	4 544 022	0,91
13 665	Evergy	859 938	0,17
10 344	Eversource Energy	867 241	0,17
470 441	HK Electric Investments & HK Electric Investments	311 620	0,06
64 147	Hydro One	1 717 120	0,34
3 672	NextEra Energy	306 979	0,06
119 540	Power Assets Holdings	654 756	0,13
78 979	Red Electrica	1 370 560	0,28
77 867	Southern	5 560 482	1,12
31 197	WEC Energy Group	2 925 031	0,59
57 724	Xcel Energy	4 047 030	0,81
		37 849 782	7,60
Équipements électriques			
45 930	Brother Industries	698 636	0,14
126 247	Canon	2 732 186	0,55
44 700	FUJIFILM Holdings	2 244 401	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
54 444	Seiko Epson	794 719	0,16
		6 469 942	1,30
Produits électroniques			
35 268	Amphenol	2 685 306	0,54
5 787	Hirose Electric	728 062	0,15
27 747	Keysight Technologies	4 746 679	0,95
		8 160 047	1,64
Produits alimentaires			
21 771	Campbell Soup	1 235 504	0,25
12 937	Empire	340 480	0,07
67 966	General Mills	5 698 949	1,14
23 634	Hershey	5 472 925	1,10
53 220	Hormel Foods	2 424 171	0,49
18 247	Jeronimo Martins	392 987	0,08
12 784	JM Smucker	2 025 753	0,41
49 692	Kellogg	3 540 058	0,71
60 358	Koninklijke Ahold Delhaize	1 728 954	0,35
96 083	Kroger	4 283 380	0,86
9 955	Loblaw	879 599	0,18
8 989	McCormick & Co	745 098	0,15
9 352	MEIJI Holdings	477 718	0,09
6 002	Metro	332 093	0,07
11 356	Mondelez International	756 878	0,15
59 629	Nestle	6 905 157	1,38
10 673	Woolworths Group	242 904	0,05
		37 482 608	7,53
Services publics de gaz			
16 599	Enagas	275 030	0,05
1 504 600	Hong Kong & China Gas	1 430 391	0,29
8 956	Naturgy Energy Group	232 362	0,05
58 213	Osaka Gas	939 738	0,19
		2 877 521	0,58
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 016	Abbott Laboratories	331 127	0,07
4 610	Baxter International	234 972	0,05
7 178	Danaher	1 905 185	0,38
11 022	Medtronic	856 630	0,17
20 341	QIAGEN	1 020 536	0,20
		4 348 450	0,87
Fournisseurs et services de soins de santé			
827	Elevance Health	424 226	0,09
2 239	Humana	1 146 793	0,23
1 078	Laboratory of America Holdings	253 848	0,05
9 661	Quest Diagnostics	1 511 367	0,30
9 933	UnitedHealth Group	5 266 278	1,06
		8 602 512	1,73
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 388	Oriental Land	491 978	0,10
16 349	Toho	629 451	0,13
		1 121 429	0,23
Biens ménagers durables			
6 881	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 293 348	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables (suite)			
3 581	Schindler Holding - Droits de vote	645 602	0,13
		1 938 950	0,39
Produits ménagers			
23 260	Church & Dwight	1 874 989	0,38
11 710	Kimberly-Clark	1 589 632	0,32
		3 464 621	0,70
Industrie			
3 495	3M	419 120	0,08
1 258	Illinois Tool Works	277 137	0,06
21 882	Jardine Matheson Holdings	1 113 794	0,22
7 144	Toshiba	249 224	0,05
		2 059 275	0,41
Assurances			
3 383	Allstate	458 735	0,09
6 608	Aon	1 983 325	0,40
9 801	Arthur J Gallagher & Co	1 847 881	0,37
2 387	Assurant	298 518	0,06
14 448	Berkshire Hathaway	4 462 987	0,90
23 483	Brown & Brown	1 337 827	0,27
4 537	Erie Indemnity	1 128 443	0,23
17 094	Intact Financial	2 458 977	0,49
462	Markel	608 680	0,12
24 690	Marsh & McLennan	4 085 701	0,82
19 338	Progressive	2 508 332	0,50
41 049	Sampo	2 138 781	0,43
6 984	Travelers	1 309 430	0,26
24 900	Tryg	590 887	0,12
3 008	Willis Towers Watson	735 697	0,15
3 741	Zurich Insurance Group	1 788 418	0,36
		27 742 619	5,57
Équipements et produits de loisirs			
38 781	Nintendo	1 625 954	0,33
		1 625 954	0,33
Machines			
2 791	Keyence	1 087 674	0,22
9 798	Kone	505 069	0,10
		1 592 743	0,32
Médias			
30 302	Comcast	1 059 661	0,21
47 476	Sirius XM Holdings	277 260	0,06
32 957	Thomson Reuters	3 756 993	0,75
53 860	Vivendi	512 395	0,10
2 342	Wolters Kluwer	244 351	0,05
		5 850 660	1,17
Métaux et mines			
54 106	Barrick Gold	926 824	0,19
34 114	Franco-Nevada	4 646 977	0,93
102 821	Newmont	4 853 151	0,98
6 705	Wheaton Precious Metals	261 777	0,05
		10 688 729	2,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
210 088	ENEOS Holdings	713 323	0,15
67 543	Eni	957 724	0,19
48 443	Williams	1 593 775	0,32
		3 264 822	0,66
Produits personnels			
30 730	Colgate-Palmolive	2 421 217	0,48
31 835	Procter & Gamble	4 824 912	0,97
		7 246 129	1,45
Laboratoires pharmaceutiques			
25 571	AbbVie	4 132 529	0,83
7 452	AmerisourceBergen	1 234 871	0,25
6 236	AstraZeneca	841 494	0,17
6 020	Becton Dickinson	1 530 886	0,31
51 843	Bristol-Myers Squibb	3 730 104	0,75
27 771	Chugai Pharmaceutical	708 877	0,14
12 001	Eli Lilly & Co	4 390 446	0,88
5 195	Henry Schein	414 925	0,08
42 288	Johnson & Johnson	7 470 175	1,50
2 144	McKesson	804 257	0,16
70 057	Merck & Co	7 772 824	1,56
10 209	Neurocrine Biosciences	1 219 363	0,24
67 483	Novartis	6 096 956	1,22
26 141	Novo Nordisk	3 519 056	0,71
18 088	Ono Pharmaceutical	422 640	0,09
19 391	Otsuka Holdings	632 675	0,13
56 111	Pfizer	2 875 128	0,58
18 597	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	769 096	0,15
20 947	Roche Holding - Pas de droits de vote	6 577 068	1,32
3 933	Roche Holding - Droits de vote	1 523 549	0,31
23 841	Sanofi	2 285 916	0,46
14 718	UCB	1 155 464	0,23
3 214	Zoetis	471 012	0,09
		60 579 311	12,16
Immobilier			
186 513	Sino Land	233 233	0,05
14 910	Swiss Prime Site	1 291 652	0,26
		1 524 885	0,31
Société civile de placement immobilier			
213 117	Link REIT	1 564 597	0,32
320	Nippon Prologis REIT	748 191	0,15
7 310	Public Storage REIT	2 048 189	0,41
		4 360 977	0,88
Commerce de détail			
1 485	AutoZone	3 662 277	0,74
16 261	Dollar General	4 004 271	0,80
3 490	Dollar Tree	493 626	0,10
4 566	Domino's Pizza	1 581 662	0,32
7 823	Home Depot	2 470 973	0,50
14 961	Industria de Diseno Textil	396 783	0,08
15 366	McDonald's	4 049 402	0,81
16 778	McDonald's Holdings Japan	635 159	0,13
8 238	Nitori Holdings	1 064 519	0,21
3 017	O'Reilly Automotive	2 546 439	0,51
37 333	Pan Pacific International Holdings	694 061	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
6 709	Swatch Group	348 358	0,07
6 355	Target	947 149	0,19
40 014	USS	635 335	0,13
36 670	Walmart	5 199 439	1,04
24 565	Wesfarmers	764 803	0,15
		29 494 256	5,92
Semi-conducteurs			
25 009	Hamamatsu Photonics	1 197 900	0,24
10 853	Texas Instruments	1 793 132	0,36
		2 991 032	0,60
Logiciels			
22 357	Activision Blizzard	1 711 428	0,35
20 076	Akamai Technologies	1 692 407	0,34
20 676	Black Knight	1 276 743	0,26
11 645	Broadridge Financial Solutions	1 561 944	0,31
649	Constellation Software	1 012 554	0,20
19 116	Electronic Arts	2 335 593	0,47
5 088	Fiserv	514 244	0,10
14 229	Jack Henry & Associates	2 498 043	0,50
21 114	Koei Tecmo Holdings	382 771	0,08
10 028	Microsoft	2 404 915	0,48
26 383	Oracle	2 156 546	0,43
7 495	Oracle Japan	483 970	0,10
41 318	Paychex	4 774 708	0,96
5 232	Roper Technologies	2 260 695	0,46
28 994	TIS	764 706	0,15
		25 831 267	5,19
Transports			
2 131	Central Japan Railway	261 721	0,05
23 555	CH Robinson Worldwide	2 156 696	0,43
11 596	East Japan Railway	660 896	0,13
31 915	Expeditors International of Washington	3 316 607	0,67
7 379	Keio	270 676	0,05
17 629	Kintetsu Group Holdings	581 866	0,12
9 701	Kuehne + Nagel International	2 256 437	0,45
301 281	MTR	1 596 163	0,32
1 090	Norfolk Southern	268 598	0,05
25 732	Odakyu Electric Railway	333 680	0,07
56 085	SG Holdings	777 866	0,16
17 869	Tobu Railway	417 117	0,08
1 390	Union Pacific	287 827	0,06
1 926	United Parcel Service	334 816	0,07
28 390	Yamato Holdings	449 050	0,09
		13 970 016	2,80
Eau			
5 715	American Water Works	871 080	0,17
		871 080	0,17
Total des Actions		498 055 454	100,00
Total des valeurs mobilières		498 055 454	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		498 055 454	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		7 623	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		498 063 077	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,75
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 99,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
278 096	BAE Systems	2 863 507	0,35
1 931	Dassault Aviation	326 028	0,04
1 872	Elbit Systems	303 679	0,03
13 877	General Dynamics	3 443 022	0,42
2 608	HEICO	400 693	0,05
19 808	Lockheed Martin	9 636 394	1,18
15 752	Northrop Grumman	8 594 449	1,05
3 181	Rheinmetall	631 625	0,08
9 103	Thales	1 159 020	0,14
		27 358 417	3,34
Agriculture			
46 559	Archer-Daniels-Midland	4 323 003	0,53
155 341	British American Tobacco	6 131 803	0,75
88 170	Imperial Tobacco Group	2 196 497	0,27
89 472	Japan Tobacco	1 804 426	0,22
		14 455 729	1,77
Compagnies aériennes			
10 348	ANA Holdings	219 594	0,02
10 854	Japan Airlines	221 695	0,03
		441 289	0,05
Pièces automobiles			
36 619	Bridgestone	1 301 904	0,16
40 576	Sumitomo Electric Industries	462 667	0,06
		1 764 571	0,22
Automobiles			
9 914	Cummins	2 402 063	0,29
36 313	Isuzu Motors	425 755	0,05
21 269	PACCAR	2 104 993	0,26
11 802	Renault	393 930	0,05
19 068	Rivian Automotive	351 423	0,04
38 140	Subaru	586 069	0,07
23 736	Suzuki Motor	768 324	0,10
400 545	Toyota Motor	5 502 200	0,67
		12 534 757	1,53
Banques			
74 843	AIB Group	288 832	0,04
72 678	Bank Hapoalim	653 350	0,08
65 750	Bank Leumi Le-Israel	546 162	0,07
80 417	Bank of Ireland Group	763 843	0,09
2 385	Banque Cantonale Vaudoise	228 782	0,03
295 801	CaixaBank	1 159 226	0,14
33 068	Chiba Bank	241 096	0,03
74 842	Commerzbank	705 776	0,09
68 256	Commonwealth Bank of Australia	4 749 129	0,58
42 082	Danske Bank	829 217	0,10
82 384	DBS Group Holdings	2 083 556	0,25
727	First Citizens BancShares	551 328	0,07
35 267	First Horizon	864 042	0,11
54 447	Israel Discount Bank	285 158	0,03
22 520	Japan Post Bank	192 524	0,02
549 178	Mitsubishi UFJ Financial Group	3 700 172	0,45
9 303	Mizrahi Tefahot Bank	300 301	0,04
155 960	National Australia Bank	3 179 274	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
141 397	Resona Holdings	775 007	0,09
26 778	Shizuoka Financial Group	214 110	0,03
80 341	Sumitomo Mitsui Financial Group	3 224 722	0,39
20 794	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	723 050	0,09
139 596	UniCredit	1 977 313	0,24
		28 235 970	3,45
Boissons			
5 704	JDE Peet's	164 487	0,02
59 848	Kirin Holdings	912 155	0,11
21 940	Monster Beverage	2 227 568	0,27
75 135	PepsiCo	13 573 889	1,66
7 281	Suntory Beverage & Food	248 319	0,03
44 481	Treasury Wine Estates	410 543	0,05
		17 536 961	2,14
Biotechnologie			
9 992	Alnylam Pharmaceuticals	2 374 599	0,29
43 893	Amgen	11 528 058	1,41
5 345	Argenx	1 986 859	0,24
9 549	Biogen	2 644 309	0,32
58 391	Corteva	3 432 223	0,42
3 823	Genmab	1 613 617	0,20
112 435	Gilead Sciences	9 652 545	1,18
6 551	Regeneron Pharmaceuticals	4 726 481	0,58
26 719	Vertex Pharmaceuticals	7 715 913	0,94
		45 674 604	5,58
Produits chimiques			
8 300	Albemarle	1 799 938	0,22
16 948	CF Industries Holdings	1 443 970	0,18
6 049	FMC	754 915	0,09
27 911	ICL Group	201 313	0,02
15 336	Mosaic	672 790	0,08
5 742	Nissan Chemical	251 535	0,03
27 726	Nutrien	2 022 743	0,25
7 594	OCI	270 859	0,03
7 332	RPM International	714 503	0,09
85 208	Toray Industries	475 685	0,06
7 440	Yara International	325 212	0,04
		8 933 463	1,09
Services commerciaux et fournitures			
22 412	Automatic Data Processing	5 353 330	0,65
11 806	Booz Allen Hamilton Holding	1 233 963	0,15
94 498	Brambles	773 492	0,10
24 059	CoStar Group	1 859 280	0,23
13 084	Dai Nippon Printing	262 781	0,03
14 242	Edenred	773 364	0,09
42 143	Element Fleet Management	573 850	0,07
2 987	Gartner	1 004 050	0,12
6 390	Kurita Water Industries	264 424	0,03
9 385	Persol Holdings	201 150	0,03
9 513	Quanta Services	1 355 602	0,17
77 479	RELX	2 132 405	0,26
7 075	Ritchie Bros Auctioneers	408 381	0,05
17 340	Rollins	633 604	0,08
9 146	Secom	522 856	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
16 129	Toppan	238 858	0,03
		17 591 390	2,15
Ordinateurs et périphériques			
35 135	Computershare	624 262	0,08
48 239	International Business Machines	6 796 393	0,83
5 376	Itochu Techno-Solutions	125 085	0,02
4 666	Obic	686 400	0,08
7 669	Trend Micro	356 873	0,04
		8 589 013	1,05
Construction et ingénierie			
1 127	Acciona	206 760	0,02
13 886	ACS Actividades de Construccion y Servicios	396 727	0,05
1 569	Aéroports de Paris	209 649	0,03
3 044	Huntington Ingalls Industries	702 190	0,09
96 170	Keppel	520 574	0,06
5 314	Kongsberg Gruppen	224 190	0,03
37 025	Sekisui House	654 802	0,08
13 086	Taisei	421 505	0,05
		3 336 397	0,41
Distribution et vente en gros			
1 397	D'ieteren Group	267 178	0,03
68 600	ITOCHU	2 155 562	0,26
91 722	Marubeni	1 053 157	0,13
56 301	Mitsubishi	1 827 558	0,22
99 192	Mitsui & Co	2 896 561	0,36
55 034	Sumitomo	915 947	0,11
3 306	WW Grainger	1 838 963	0,23
		10 954 926	1,34
Services financiers diversifiés			
77 736	Charles Schwab	6 472 300	0,79
9 845	Deutsche Boerse	1 695 841	0,21
7 306	LPL Financial Holdings	1 579 338	0,19
41 286	Mitsubishi HC Capital	203 074	0,03
13 185	Raymond James Financial	1 408 817	0,17
		11 359 370	1,39
Télécommunications diversifiées			
12 678	Arista Networks	1 538 475	0,19
195 576	Bezeq The Israeli Telecommunication	336 168	0,04
223 317	Deutsche Telekom	4 442 087	0,54
1 218	Hikari Tsushin	171 884	0,02
111 705	KDDI	3 371 172	0,41
9 135	Motorola Solutions	2 354 181	0,29
100 565	Nippon Telegraph & Telephone	2 867 297	0,35
71 360	SoftBank Group	3 052 453	0,38
102 178	Spark New Zealand	348 961	0,04
54 709	T-Mobile	7 659 260	0,94
		26 141 938	3,20
Services publics d'électricité			
42 003	AES	1 208 006	0,15
25 157	CenterPoint Energy	754 458	0,09
15 605	Consolidated Edison	1 487 313	0,18
37 489	Constellation Energy	3 231 927	0,40
39 630	Electricite de France	507 541	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 502	Elia Group	212 880	0,03
110 224	Engie	1 574 918	0,19
15 940	Hydro One	426 690	0,05
14 923	NRG Energy	474 850	0,06
89 428	PG&E	1 454 099	0,18
33 661	RWE	1 494 108	0,18
13 832	Sempra Energy	2 137 597	0,26
115 886	Tokyo Electric Power Holdings	418 066	0,05
15 807	Vistra	366 722	0,05
		15 749 175	1,93
Équipements électriques			
15 520	Brother Industries	236 073	0,03
67 612	Canon	1 463 231	0,18
31 446	Ricoh	239 995	0,03
14 912	Seiko Epson	217 670	0,02
		2 156 969	0,26
Produits électroniques			
1 926	Hirose Electric	242 310	0,03
3 905	Hubbell	916 425	0,11
10 678	Keysight Technologies	1 826 686	0,22
20 592	Kyocera	1 022 538	0,13
24 244	TDK	796 527	0,10
14 202	Yokogawa Electric	226 573	0,03
		5 031 059	0,62
Équipement et services énergétiques			
5 215	ACCIONA Energias Renovables	201 145	0,02
11 644	Enphase Energy	3 085 194	0,38
10 394	First Solar	1 556 917	0,19
		4 843 256	0,59
Produits alimentaires			
41 488	Aeon	875 070	0,11
40 211	Ajinomoto	1 228 471	0,15
16 807	Campbell Soup	953 797	0,12
102 704	Compass Group	2 368 931	0,29
53 278	General Mills	4 467 360	0,55
11 212	Hershey	2 596 363	0,32
15 325	Jeronimo Martins	330 056	0,04
7 581	JM Smucker	1 201 285	0,15
19 781	Kellogg	1 409 198	0,17
43 829	Koninklijke Ahold Delhaize	1 255 481	0,15
25 873	Kroger	1 153 418	0,14
12 559	Lamb Weston Holdings	1 122 272	0,14
7 848	Loblaw	693 430	0,08
12 615	Metro	697 994	0,08
3 861	Nissin Foods Holdings	304 912	0,04
18 125	Saputo	448 393	0,05
41 698	Seven & i Holdings	1 788 705	0,22
5 757	Sodexo	549 779	0,07
13 946	Yakult Honsha	904 754	0,11
		24 349 669	2,98
Services publics de gaz			
5 913	Atmos Energy	662 670	0,08
6 117	Naturgy Energy Group	158 705	0,02
20 623	Osaka Gas	332 919	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
32 888	Tokyo Gas	644 325	0,08
		1 798 619	0,22
Équipements et fournitures de soins de santé			
105 292	Olympus	1 876 894	0,23
35 199	Terumo	999 321	0,12
		2 876 215	0,35
Fournisseurs et services de soins de santé			
30 816	Centene	2 527 220	0,31
14 569	Elevance Health	7 473 460	0,91
8 855	Humana	4 535 442	0,56
3 553	Molina Healthcare	1 173 272	0,14
56 386	UnitedHealth Group	29 894 730	3,65
		45 604 124	5,57
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 282	Flutter Entertainment	1 402 408	0,17
10 681	Oriental Land	1 551 010	0,19
6 086	Toho	234 316	0,03
		3 187 734	0,39
Biens ménagers durables			
1 845	Disco	527 862	0,06
5 905	Fuji Electric	225 110	0,03
		752 972	0,09
Industrie			
20 383	Smiths Group	391 932	0,05
27 000	Swire Pacific	237 657	0,03
17 228	Toshiba	601 011	0,07
		1 230 600	0,15
Assurances			
75 621	Aegon	382 387	0,05
37 040	Aflac	2 664 658	0,32
28 401	Arch Capital Group	1 783 015	0,22
12 067	Arthur J Gallagher & Co	2 275 112	0,28
75 244	AXA	2 092 324	0,25
2 919	Erie Indemnity	726 014	0,09
2 665	Everest Re Group	882 835	0,11
1 286	Fairfax Financial Holdings	761 255	0,09
6 684	Globe Life	805 756	0,10
3 322	Hannover Rueck	657 672	0,08
14 076	Intact Financial	2 024 837	0,25
161 285	Japan Post Holdings	1 356 214	0,16
12 376	Japan Post Insurance	217 702	0,03
38 510	MetLife	2 786 969	0,34
23 210	MS&AD Insurance Group Holdings	743 030	0,09
8 472	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 748 688	0,34
18 418	Principal Financial Group	1 545 639	0,19
51 550	Progressive	6 686 550	0,82
62 973	QBE Insurance Group	573 530	0,07
22 854	Sompo Holdings	1 015 002	0,12
164 776	Tokio Marine Holdings	3 531 048	0,43
13 130	Travelers	2 461 744	0,30
16 316	Tryg	387 185	0,05
16 081	WR Berkley	1 166 998	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
6 495	Zurich Insurance Group	3 104 992	0,38
		43 381 156	5,30
Équipements et produits de loisirs			
12 882	Bandai Namco Holdings	811 709	0,10
69 076	Nintendo	2 896 119	0,35
15 926	Yamaha Motor	363 313	0,05
		4 071 141	0,50
Machines			
39 841	CNH Industrial	636 316	0,08
54 270	Hitachi	2 752 060	0,34
4 242	IDEX	968 576	0,12
33 781	Mitsubishi Heavy Industries	1 340 026	0,16
		5 696 978	0,70
Médias			
49 617	Bolloré	276 418	0,03
10 642	Dentsu Group	334 314	0,04
1 524	FactSet Research Systems	611 444	0,07
62 305	Pearson	703 900	0,09
9 167	Publicis Groupe	581 334	0,07
19 283	Wolters Kluwer	2 011 879	0,25
		4 519 289	0,55
Métaux et mines			
192 802	BHP Group	5 966 062	0,73
18 272	Cameco	413 866	0,05
598 284	Glencore	3 975 491	0,49
55 995	IGO	511 117	0,06
17 766	Mineral Resources	930 107	0,11
36 081	Nippon Steel	626 758	0,08
9 977	Nucor	1 315 068	0,16
291 435	Pilbara Minerals	741 137	0,09
12 087	Steel Dynamics	1 180 900	0,14
18 296	Teck Resources	690 953	0,09
35 905	Tenaris	624 035	0,08
		16 975 494	2,08
Pétrole et gaz			
13 926	Aker	429 895	0,05
21 649	APA	1 010 575	0,12
63 668	APA Group	464 579	0,06
45 234	ARC Resources	609 263	0,07
38 841	Baker Hughes	1 146 975	0,14
1 456 888	BP	8 322 581	1,02
70 940	Canadian Natural Resources	3 936 661	0,48
105 161	Cenovus Energy	2 038 879	0,25
23 166	Cheniere Energy	3 473 973	0,43
8 004	Chesapeake Energy	755 338	0,09
153 807	Chevron	27 606 818	3,37
115 718	ConocoPhillips	13 654 724	1,67
52 681	Coterra Energy	1 294 372	0,16
52 441	Devon Energy	3 225 646	0,39
11 118	Diamondback Energy	1 520 720	0,19
176 602	ENEOS Holdings	599 626	0,07
113 543	Eni	1 609 980	0,20
40 572	EOG Resources	5 254 885	0,64
25 803	EQT	872 916	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
106 189	Equinor	3 792 233	0,46
367 331	Exxon Mobil	40 516 609	4,95
20 681	Galp Energia	278 325	0,03
51 921	Halliburton	2 043 091	0,25
24 962	Hess	3 540 111	0,43
17 739	HF Sinclair	920 477	0,11
8 936	Idemitsu Kosan	207 916	0,03
18 679	Imperial Oil	909 170	0,11
76 512	Inpex	809 510	0,10
54 557	Marathon Oil	1 476 858	0,18
43 421	Marathon Petroleum	5 053 770	0,62
80 393	Occidental Petroleum	5 063 955	0,62
13 669	Ovintiv	693 155	0,09
21 438	Pembina Pipeline	727 179	0,09
34 448	Phillips 66	3 585 348	0,44
14 156	Pioneer Natural Resources	3 233 089	0,40
71 931	Repsol	1 140 010	0,14
116 798	Schlumberger	6 244 021	0,76
528 223	Shell	14 779 396	1,81
80 654	Suncor Energy	2 556 618	0,31
9 963	Targa Resources	732 281	0,09
708	Texas Pacific Land	1 659 715	0,20
176 563	TotalEnergies	11 051 817	1,35
26 471	Tourmaline Oil	1 334 735	0,16
28 755	Valero Energy	3 647 859	0,45
54 379	Williams	1 789 069	0,22
161 350	Woodside Energy Group	3 877 827	0,47
		199 492 550	24,38
Produits personnels			
2 028	Kose	221 636	0,03
		221 636	0,03
Laboratoires pharmaceutiques			
103 397	AbbVie	16 709 989	2,04
9 992	AmerisourceBergen	1 655 774	0,20
99 050	Astellas Pharma	1 506 263	0,18
71 215	AstraZeneca	9 609 850	1,17
146 876	Bristol-Myers Squibb	10 567 728	1,29
28 957	Cardinal Health	2 225 925	0,27
29 794	Cigna	9 871 944	1,21
53 044	CVS Health	4 943 170	0,60
196 994	Daiichi Sankyo	6 345 254	0,78
21 505	Eisai	1 418 618	0,17
71 334	Eli Lilly & Co	26 096 830	3,19
2 096	Ipsen	224 814	0,03
17 650	Kyowa Kirin	403 979	0,05
16 508	McKesson	6 192 481	0,76
170 069	Merck & Co	18 869 155	2,31
6 512	Neurocrine Biosciences	777 793	0,10
88 798	Novartis	8 022 725	0,98
95 584	Novo Nordisk	12 867 354	1,57
30 423	Ono Pharmaceutical	710 858	0,09
8 542	Orion	467 127	0,06
23 330	Otsuka Holdings	761 193	0,09
1 377	Roche Holding	533 416	0,07
99 661	Takeda Pharmaceutical	3 105 130	0,38
		143 887 370	17,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier			
4 058	Daito Trust Construction	416 426	0,05
48 694	Mitsui Fudosan	891 989	0,11
7 484	Nomura Real Estate Holdings	160 519	0,02
		1 468 934	0,18
Société civile de placement immobilier			
29 209	Host Hotels & Resorts REIT	468 804	0,06
11 350	Iron Mountain REIT	565 798	0,07
		1 034 602	0,13
Commerce de détail			
56 017	Alimentation Couche-Tard	2 459 878	0,30
1 749	AutoZone	4 313 349	0,53
12 623	Dollar General	3 108 414	0,38
13 876	Dollar Tree	1 962 622	0,24
26 523	Dollarama	1 550 136	0,19
5 006	Fast Retailing	3 055 312	0,37
13 175	Genuine Parts	2 285 994	0,28
6 200	Jardine Cycle & Carriage	132 210	0,02
42 340	McDonald's	11 157 860	1,36
6 069	O'Reilly Automotive	5 122 418	0,62
25 156	Pan Pacific International Holdings	467 677	0,06
16 435	Restaurant Brands International	1 062 189	0,13
68 088	TJX	5 419 805	0,66
13 741	USS	218 177	0,03
		42 316 041	5,17
Semi-conducteurs			
8 520	Hamamatsu Photonics	408 097	0,05
26 969	ON Semiconductor	1 682 057	0,21
4 970	Rohm	358 969	0,04
6 940	Tower Semiconductor	301 713	0,04
		2 750 836	0,34
Logiciels			
2 475	Aspen Technology	508 365	0,06
8 321	AVEVA Group	321 600	0,04
13 998	Capcom	446 637	0,06
1 812	Fair Isaac	1 084 627	0,13
4 171	Jack Henry & Associates	732 261	0,09
22 719	Nexon	510 013	0,06
5 884	Square Enix Holdings	273 363	0,03
21 100	TIS	556 505	0,07
9 348	WiseTech Global	321 722	0,04
		4 755 093	0,58
Transports			
22 263	East Japan Railway	1 268 845	0,16
21 013	Getlink	335 831	0,04
22 316	Hankyu Hanshin Holdings	662 994	0,08
9 536	Keisei Electric Railway	271 383	0,03
18 564	Kintetsu Group Holdings	612 727	0,08
17 938	Mitsui OSK Lines	447 277	0,05
15 216	Tobu Railway	355 188	0,04
31 344	Tokyu	395 052	0,05
15 622	West Japan Railway	678 301	0,08
		5 027 598	0,61
Total des Actions		818 087 905	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Total des valeurs mobilières		818 087 905	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		818 087 905	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		10 018	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		818 097 923	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,81
Autres Actifs courants			0,19
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
21 957	Lockheed Martin	10 681 861	1,04
11 140	Northrop Grumman	6 078 096	0,59
94 399	Singapore Technologies Engineering	235 786	0,02
		16 995 743	1,65
Agriculture			
56 097	Imperial Tobacco Group	1 397 492	0,13
		1 397 492	0,13
Automobiles			
9 143	Cummins	2 215 258	0,22
11 159	Ferrari	2 384 269	0,23
182 356	Stellantis	2 581 431	0,25
		7 180 958	0,70
Banques			
57 536	Fifth Third Bancorp	1 887 756	0,18
55 099	FinecoBank Banca Fineco	912 644	0,09
15 078	First Republic Bank	1 837 857	0,18
129 498	Huntington Bancshares	1 825 922	0,18
16 302	Northern Trust	1 442 564	0,14
80 473	Regions Financial	1 734 998	0,17
5 766	Signature Bank	664 359	0,06
5 217	SVB Financial Group	1 200 640	0,11
		11 506 740	1,11
Boissons			
19 358	Brown-Forman	1 271 433	0,12
5 062	Carlsberg	670 686	0,07
238 030	Coca-Cola	15 141 088	1,47
122 722	Diageo	5 388 216	0,52
22 351	Monster Beverage	2 269 297	0,22
		24 740 720	2,40
Biotechnologie			
5 908	Regeneron Pharmaceuticals	4 262 563	0,41
13 354	Vertex Pharmaceuticals	3 856 368	0,38
		8 118 931	0,79
Produits du bâtiment			
54 178	Carrier Global	2 234 842	0,22
8 543	Fortune Brands Innovations	487 891	0,05
3 907	Geberit	1 839 060	0,18
35 205	James Hardie Industries	630 281	0,06
126 000	Xinyi Glass Holdings	234 728	0,02
		5 426 802	0,53
Produits chimiques			
8 653	Celanese	884 683	0,08
15 671	CF Industries Holdings	1 335 169	0,13
579	EMS-Chemie Holding	391 758	0,04
6 763	FMC	844 022	0,08
20 615	LyondellBasell Industries	1 711 663	0,17
9 136	Nissan Chemical	400 213	0,04
14 204	Novozymes	717 350	0,07
23 528	Shin-Etsu Chemical	2 893 189	0,28
		9 178 047	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
919	Adyen	1 263 666	0,12
23 915	Automatic Data Processing	5 712 337	0,55
8 097	Booz Allen Hamilton Holding	846 298	0,08
7 531	Cintas	3 401 150	0,33
4 233	MarketAxess Holdings	1 180 541	0,12
17 051	Moody's	4 750 750	0,46
21 257	Nihon M&A Center Holdings	262 440	0,03
161 477	RELX	4 444 229	0,43
12 199	Robert Half International	900 652	0,09
17 114	Rollins	625 346	0,06
12 465	Verisk Analytics	2 199 075	0,21
		25 586 484	2,48
Ordinateurs et périphériques			
30 754	Accenture	8 206 397	0,79
216 652	Alphabet Catégorie d'Actions A	19 115 206	1,85
200 435	Alphabet Catégorie d'Actions C	17 784 598	1,72
235 637	Apple	30 616 315	2,97
78 523	Auto Trader Group	487 012	0,05
4 242	Check Point Software Technologies	535 171	0,05
18 075	CyberAgent	160 003	0,02
8 704	Kakaku.com	139 322	0,01
6 483	Logitech International	399 827	0,04
19 625	M3	532 178	0,05
146 815	Meta Platforms	17 667 717	1,71
20 517	MonotaRO	288 757	0,03
15 876	ZOZO	392 253	0,04
		96 324 756	9,33
Construction et ingénierie			
93 500	CK Infrastructure Holdings	489 366	0,05
58 551	Daiwa House Industry	1 348 565	0,13
29 270	DR Horton	2 609 128	0,25
368	NVR	1 697 429	0,16
26 333	Persimmon	385 497	0,04
19 638	PulteGroup	894 118	0,09
		7 424 103	0,72
Emballages et conditionnement			
5 925	Packaging of America	757 867	0,07
		757 867	0,07
Distribution et vente en gros			
32 943	Copart	2 005 899	0,19
51 706	Fastenal	2 446 728	0,24
17 048	Ferguson	2 164 585	0,21
4 338	Pool	1 311 508	0,13
4 485	WW Grainger	2 494 781	0,24
		10 423 501	1,01
Services financiers diversifiés			
14 908	Ameriprise Financial	4 641 904	0,45
18 915	ASX	872 507	0,09
14 729	BlackRock	10 437 411	1,01
75 041	Blackstone	5 567 292	0,54
9 968	Cboe Global Markets	1 250 685	0,12
125 763	Charles Schwab	10 471 027	1,02
31 576	CME Group	5 309 820	0,51
15 987	Deutsche Boerse	2 753 826	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
29 851	EQT	632 001	0,06
51 078	Hargreaves Lansdown	526 064	0,05
131 589	Hong Kong Exchanges & Clearing	5 685 086	0,55
50 146	Japan Exchange Group	721 149	0,07
6 681	LPL Financial Holdings	1 444 232	0,14
39 588	Mastercard	13 765 935	1,33
29 516	Nasdaq	1 810 807	0,18
3 575	Partners Group Holding	3 156 139	0,31
17 382	Raymond James Financial	1 857 267	0,18
67 923	Schroders	356 232	0,03
14 198	SEI Investments	827 743	0,08
96 251	Singapore Exchange	642 295	0,06
62 910	St James's Place	828 635	0,08
26 830	T Rowe Price Group	2 926 080	0,28
5 027	TMX Group	502 793	0,05
94 366	Visa	19 605 480	1,90
		96 592 410	9,36
Télécommunications diversifiées			
10 292	Arista Networks	1 248 934	0,12
178 006	Cisco Systems	8 480 206	0,82
7 578	Elisa	400 013	0,04
72 154	KDDI	2 177 553	0,21
85 261	Spark New Zealand	291 186	0,03
1 035	Swisscom	566 722	0,06
		13 164 614	1,28
Services publics d'électricité			
64 502	Endesa	1 213 989	0,12
763 694	Iberdrola	8 908 519	0,86
83 330	Mercury	293 023	0,03
184 683	Meridian Energy	612 046	0,06
41 598	NRG Energy	1 323 648	0,13
26 159	Orsted	2 370 053	0,23
231 728	Power Assets Holdings	1 269 242	0,12
102 571	RWE	4 552 810	0,44
39 436	Sempra Energy	6 094 440	0,59
14 458	Verbund	1 213 593	0,12
		27 851 363	2,70
Équipements électriques			
41 742	Emerson Electric	4 009 737	0,39
4 026	Generac Holdings	405 257	0,04
		4 414 994	0,43
Produits électroniques			
14 680	Agilent Technologies	2 196 862	0,21
7 647	Allegion	804 923	0,08
11 931	Garmin	1 101 112	0,11
47 203	Honeywell International	10 115 603	0,98
18 551	Hoya	1 786 278	0,17
		16 004 778	1,55
Produits alimentaires			
11 418	Hershey	2 644 066	0,26
8 627	Kobe Bussan	247 803	0,02
219 287	Nestle	25 393 871	2,46
3 984	Salmar	155 623	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
15 835	Tyson Foods	985 729	0,10
		29 427 092	2,85
Services publics de gaz			
17 446	Atmos Energy	1 955 173	0,19
48 890	Osaka Gas	789 236	0,08
28 911	UGI	1 071 731	0,10
		3 816 140	0,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 889	Coloplast	1 268 952	0,12
33 251	Edwards Lifesciences	2 480 857	0,24
28 845	Fisher & Paykel Healthcare	412 292	0,04
6 025	IDEXX Laboratories	2 457 959	0,24
2 368	Masimo	350 346	0,04
7 130	ResMed	1 483 967	0,14
1 645	Sartorius Stedim Biotech	531 077	0,05
2 703	Sonova Holding	640 692	0,06
6 186	Straumann Holding	706 054	0,07
4 291	West Pharmaceutical Services	1 009 887	0,10
		11 342 083	1,10
Fournisseurs et services de soins de santé			
326 057	Medibank	652 291	0,06
		652 291	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			
15 250	Evolution	1 486 142	0,14
10 372	La Francaise des Jeux SAEM	415 992	0,04
32 593	Universal Music Group	783 007	0,08
		2 685 141	0,26
Biens ménagers durables			
1 160	Disco	331 881	0,03
2 524	Schindler Holding - Pas de droits de vote	474 409	0,05
1 450	Schindler Holding - Droits de vote	261 414	0,02
3 454	Snap-on	789 204	0,08
		1 856 908	0,18
Produits ménagers			
5 039	Avery Dennison	912 059	0,09
11 502	Church & Dwight	927 176	0,09
362	Rational	214 421	0,02
3 993	Whirlpool	564 850	0,05
		2 618 506	0,25
Industrie			
45 140	3M	5 413 189	0,52
10 337	AO Smith	591 690	0,06
25 509	Illinois Tool Works	5 619 632	0,55
14 890	Trane Technologies	2 502 860	0,24
		14 127 371	1,37
Assurances			
56 855	Aflac	4 090 149	0,40
7 255	American Financial Group	995 966	0,10
30 974	Arch Capital Group	1 944 548	0,19
177 999	AXA	4 949 651	0,48
21 410	Brown & Brown	1 219 728	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
35 294	Chubb	7 785 856	0,75
39 879	Equitable Holdings	1 144 527	0,11
2 801	Erie Indemnity	696 665	0,07
29 272	Fidelity National Financial	1 101 213	0,11
21 533	Gjensidige Forsikring	420 124	0,04
8 137	Globe Life	980 915	0,10
23 513	Great-West Lifeco	543 162	0,05
4 918	Hannover Rueck	973 640	0,09
9 491	iA Financial	555 262	0,05
15 175	Intact Financial	2 182 929	0,21
172 395	Manulife Financial	3 072 688	0,30
51 777	Marsh & McLennan	8 568 058	0,83
37 035	MS&AD Insurance Group Holdings	1 185 614	0,11
27 888	Principal Financial Group	2 340 361	0,23
42 230	Sampo	2 200 315	0,21
25 689	Sompo Holdings	1 140 911	0,11
50 384	Sun Life Financial	2 337 086	0,23
21 288	Travelers	3 991 287	0,39
18 762	WR Berkley	1 361 558	0,13
13 618	Zurich Insurance Group	6 510 205	0,63
		62 292 418	6,04
Équipements et produits de loisirs			
15 485	Bandai Namco Holdings	975 727	0,09
5 456	BRP	415 678	0,04
63 800	Nintendo	2 674 914	0,26
5 516	Shimano	874 567	0,09
		4 940 886	0,48
Machines			
208 442	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 462 614	0,24
121 126	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 291 530	0,12
6 360	Cognex	299 620	0,03
49 275	Epiroc Catégorie d'Actions A	897 822	0,09
29 156	Epiroc Catégorie d'Actions B	469 121	0,05
31 283	Kone	1 612 581	0,16
3 224	Nordson	766 409	0,07
4 945	Spirax-Sarco Engineering	631 417	0,06
		8 431 114	0,82
Médias			
3 697	FactSet Research Systems	1 483 273	0,15
18 854	Interpublic Group	628 027	0,06
11 823	Omnicom Group	964 402	0,09
17 123	Wolters Kluwer	1 786 517	0,17
		4 862 219	0,47
Métaux et mines			
72 358	Anglo American	2 817 033	0,27
519 926	BHP Group	16 088 582	1,56
19 588	Boliden	735 525	0,07
68 914	Cleveland-Cliffs	1 110 205	0,11
118 423	Fortescue Metals Group	1 647 129	0,16
19 635	Nucor	2 588 089	0,25
33 272	Rio Tinto - Cotation en Australie	2 626 606	0,25
94 271	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	6 574 852	0,64
14 923	Steel Dynamics	1 457 977	0,14
2 593	VAT Group	708 507	0,07
		36 354 505	3,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
107 221	ARC Resources	1 444 174	0,14
2 446 753	BP	13 977 258	1,35
111 552	Coterra Energy	2 740 833	0,27
101 477	Devon Energy	6 241 850	0,61
167 811	Equinor	5 992 885	0,58
81 603	Marathon Petroleum	9 497 773	0,92
74 019	Neste	3 398 440	0,33
1 672	Texas Pacific Land	3 919 552	0,38
44 927	Tourmaline Oil	2 265 333	0,22
60 354	Valero Energy	7 656 508	0,74
		57 134 606	5,54
Produits personnels			
4 469	Beiersdorf	511 294	0,05
17 287	Estee Lauder	4 289 078	0,41
13 913	L'Oreal	4 953 507	0,48
		9 753 879	0,94
Laboratoires pharmaceutiques			
42 341	Chugai Pharmaceutical	1 080 787	0,10
52 893	Eli Lilly & Co	19 350 375	1,88
184 338	GSK	3 187 738	0,31
1 930	Ipsen	207 009	0,02
150 962	Johnson & Johnson	26 667 437	2,58
160 165	Merck & Co	17 770 307	1,72
150 858	Novo Nordisk	20 308 245	1,97
7 393	Orion	404 293	0,04
323 512	Pfizer	16 576 755	1,61
4 762	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	196 937	0,02
52 656	Roche Holding - Pas de droits de vote	16 533 255	1,60
2 000	Roche Holding - Droits de vote	774 751	0,07
28 076	Zoetis	4 114 538	0,40
		127 172 427	12,32
Immobilier			
43 179	CBRE Group	3 323 056	0,32
184 000	CK Asset Holdings	1 132 768	0,11
8 756	Daito Trust Construction	898 528	0,09
3 137	REA Group	235 711	0,02
138 197	Sun Hung Kai Properties	1 891 036	0,18
102 600	Swire Properties	260 807	0,03
		7 741 906	0,75
Société civile de placement immobilier			
105 631	Dexus REIT	555 161	0,05
32 556	Equity Residential REIT	1 920 804	0,19
11 885	Extra Space Storage REIT	1 749 234	0,17
246 009	Goodman Group REIT	2 896 186	0,28
357 961	Mirvac Group REIT	517 060	0,05
23 129	Public Storage REIT	6 480 515	0,63
107 744	Segro REIT	989 666	0,10
211 941	Stockland REIT	521 732	0,05
86 889	Weyerhaeuser REIT	2 693 559	0,26
		18 323 917	1,78
Commerce de détail			
22 557	Best Buy	1 809 297	0,18
28 747	Costco Wholesale	13 123 006	1,27
158 764	Home Depot	50 147 197	4,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
82 426	Industria de Diseno Textil	2 186 032	0,21
12 806	Lululemon Athletica	4 102 786	0,40
15 876	Moncler	838 711	0,08
11 184	Next	781 095	0,08
10 920	Pandora	764 949	0,07
39 410	Target	5 873 666	0,57
10 770	Tractor Supply	2 422 927	0,23
4 866	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 282 495	0,22
15 137	USS	240 343	0,02
		84 572 504	8,19
Semi-conducteurs			
7 982	Advantest	512 997	0,05
52 629	Applied Materials	5 125 012	0,50
1 847	ASM International	464 516	0,04
25 761	ASML Holding	13 851 182	1,34
16 565	Broadcom	9 261 988	0,90
8 012	Lam Research	3 367 444	0,33
3 716	Lasertec	612 410	0,06
1 828	Monolithic Power Systems	646 399	0,06
107 447	NVIDIA	15 702 304	1,52
52 899	QUALCOMM	5 815 716	0,56
8 126	Teradyne	709 806	0,07
56 130	Texas Instruments	9 273 799	0,90
7 039	Tokyo Electron	2 074 170	0,20
		67 417 743	6,53
Logiciels			
21 260	Adobe	7 154 628	0,69
12 275	Cadence Design Systems	1 971 856	0,19
8 626	Capcom	275 232	0,03
701	Constellation Software	1 093 683	0,11
3 126	Jack Henry & Associates	548 801	0,05
4 719	Koei Tecmo Holdings	85 550	0,01
4 190	Konami Group	189 581	0,02
147 770	Microsoft	35 438 201	3,43
2 181	Nemetschek	111 007	0,01
20 912	Nexon	469 448	0,05
2 323	Oracle Japan	150 002	0,01
18 779	Paychex	2 170 101	0,21
1 949	Paycom Software	604 794	0,06
4 528	Square Enix Holdings	210 365	0,02
15 840	VMware	1 944 518	0,19
		52 417 767	5,08
Textiles et vêtements			
27 502	Burberry Group	671 568	0,07
2 832	Hermes International	4 367 441	0,42
5 746	Kering	2 915 964	0,28
103 231	NIKE	12 079 059	1,17
		20 034 032	1,94
Transports			
247	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	544 844	0,05
396	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	887 723	0,09
11 903	CH Robinson Worldwide	1 089 839	0,11
16 499	Expeditors International of Washington	1 714 576	0,17
6 035	JB Hunt Transport Services	1 052 262	0,10
6 010	Kuehne + Nagel International	1 397 916	0,14
28 176	Mitsui OSK Lines	702 558	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
31 974	Nippon Yusen	753 641	0,07
8 682	Old Dominion Freight Line	2 463 778	0,24
18 915	SG Holdings	262 340	0,02
149 000	SITC International Holdings	331 410	0,03
46 573	Union Pacific	9 643 871	0,93
		20 844 758	2,02
Total des Actions		1 031 910 516	99,99

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières	1 031 910 516	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 031 910 516	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	62 905	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 031 973 421	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Autres Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,10 % (31 décembre 2021 - 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 699	Dassault Aviation	624 535	0,05
		624 535	0,05
Agriculture			
187 933	Altria Group	8 590 417	0,63
573 370	British American Tobacco	22 632 736	1,66
11 970	Bunge	1 194 247	0,09
204 287	Imperial Tobacco Group	5 089 212	0,37
240 240	Japan Tobacco	4 845 039	0,35
435 716	Wilmar International	1 354 709	0,10
		43 706 360	3,20
Compagnies aériennes			
119 800	Singapore Airlines	493 956	0,04
		493 956	0,04
Pièces automobiles			
35 459	Aisin	948 655	0,07
32 187	BorgWarner	1 295 527	0,09
69 954	Bridgestone	2 487 053	0,18
91 727	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 543 817	0,19
17 906	Continental	1 069 787	0,08
46 310	Denso	2 294 002	0,17
19 891	Koito Manufacturing	299 545	0,02
6 463	Lear	801 541	0,06
35 931	Magna International	2 016 984	0,15
59 609	NGK Insulators	758 073	0,05
130 154	Sumitomo Electric Industries	1 484 078	0,11
35 657	Toyota Industries	1 956 548	0,14
		17 955 610	1,31
Automobiles			
79 138	Bayerische Motoren Werke	7 042 274	0,52
91 424	Daimler Truck Holding	2 824 228	0,21
606 707	Ford Motor	7 056 002	0,52
251 820	General Motors	8 471 225	0,62
374 604	Honda Motor	8 608 127	0,63
94 822	Isuzu Motors	1 111 748	0,08
148 558	Mazda Motor	1 131 538	0,08
166 730	Mercedes-Benz Group	10 925 670	0,80
554 975	Nissan Motor	1 758 574	0,13
60 939	Renault	2 034 036	0,15
688 093	Stellantis	9 740 643	0,71
113 551	Subaru	1 744 853	0,13
47 785	Suzuki Motor	1 546 779	0,11
1 505 577	Toyota Motor	20 681 787	1,51
7 176	Volkswagen	1 130 790	0,08
		85 808 274	6,28
Banques			
65 764	ABN AMRO Bank	907 162	0,07
71 562	AIB Group	276 170	0,02
904 713	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 439 934	0,40
3 402 030	Banco Santander	10 175 359	0,74
110 362	Bank Hapoalim	992 116	0,07
71 775	Bank of Ireland Group	681 756	0,05
3 815 193	Barclays	7 274 954	0,53
189 234	BNP Paribas	10 754 365	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
518 858	CaixaBank	2 033 374	0,15
76 363	Chiba Bank	556 756	0,04
331 394	Citigroup	14 988 951	1,10
233 576	Commerzbank	2 202 672	0,16
181 002	Concordia Financial Group	754 489	0,06
229 323	Credit Agricole	2 406 087	0,18
631 561	Credit Suisse Group	1 886 765	0,14
103 728	Danske Bank	2 043 938	0,15
505 521	Deutsche Bank	5 712 407	0,42
49 271	Erste Group Bank	1 572 275	0,11
2 795 442	HSBC Holdings	17 341 126	1,27
483 174	ING Groep	5 872 418	0,43
2 218 920	Intesa Sanpaolo	4 920 998	0,36
114 241	Israel Discount Bank	598 320	0,04
81 169	Japan Post Bank	693 915	0,05
11 054 246	Lloyds Banking Group	6 038 239	0,44
66 146	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	634 219	0,05
1 966 511	Mitsubishi UFJ Financial Group	13 249 674	0,97
478 824	Mizuho Financial Group	6 735 362	0,49
850 846	NatWest Group	2 714 277	0,20
352 026	Resona Holdings	1 929 480	0,14
74 183	Shizuoka Financial Group	593 149	0,04
204 893	Societe Generale	5 134 418	0,38
575 164	Standard Chartered	4 306 168	0,31
251 511	Sumitomo Mitsui Financial Group	10 095 133	0,74
52 926	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 840 346	0,13
422 472	UniCredit	5 984 120	0,44
		159 340 892	11,66
Boissons			
80 689	Asahi Group Holdings	2 518 913	0,18
13 870	JDE Peet's	399 970	0,03
104 507	Kirin Holdings	1 592 812	0,12
46 748	Molson Coors Beverage	2 408 457	0,17
15 512	Suntory Beverage & Food	529 039	0,04
		7 449 191	0,54
Biotechnologie			
106 762	Gilead Sciences	9 165 518	0,67
31 417	Moderna	5 643 121	0,41
		14 808 639	1,08
Produits du bâtiment			
53 870	AGC	1 794 374	0,13
113 614	Cie de Saint-Gobain	5 535 267	0,40
23 468	HeidelbergCement	1 334 462	0,10
43 993	Holcim	2 276 681	0,17
51 824	Lixil	785 932	0,06
8 612	Mohawk Industries	880 319	0,06
18 869	Owens Corning	1 609 526	0,12
371 000	Xinyi Glass Holdings	691 143	0,05
		14 907 704	1,09
Produits chimiques			
3 367	Arkema	301 417	0,02
133 618	Asahi Kasei	953 336	0,07
16 118	Covestro	628 730	0,05
18 273	Evonik Industries	349 766	0,02
23 141	LyondellBasell Industries	1 921 397	0,14
182 144	Mitsubishi Chemical Group	945 197	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
28 748	Mitsui Chemicals	648 189	0,05
40 039	Mosaic	1 756 511	0,13
6 846	OCI	244 180	0,02
220 959	Sumitomo Chemical	793 774	0,06
141 309	Toray Industries	788 876	0,06
39 080	Tosoh	465 009	0,03
13 691	Yara International	598 451	0,04
		10 394 833	0,76
Services commerciaux et fournitures			
24 737	Adecco Group	814 407	0,06
26 724	Clarivate	222 878	0,02
54 713	Dai Nippon Printing	1 098 863	0,08
51 646	Global Payments	5 129 481	0,38
94 878	Nexi	745 870	0,05
16 416	Randstad	997 937	0,07
60 785	Securitas	507 305	0,04
76 302	Toppan	1 129 971	0,08
9 809	U-Haul Holding	539 299	0,04
9 486	United Rentals	3 371 514	0,25
36 797	Worldline	1 434 591	0,10
		15 992 116	1,17
Ordinateurs et périphériques			
20 082	Capgemini	3 342 399	0,24
25 605	CGI	2 205 513	0,16
67 103	Cognizant Technology Solutions	3 837 621	0,28
63 992	Dell Technologies	2 573 758	0,19
8 100	F5	1 162 431	0,08
36 352	Fujitsu	4 853 086	0,36
504 798	Hewlett Packard Enterprise	8 056 576	0,59
242 271	HP	6 509 822	0,48
137 143	International Business Machines	19 322 077	1,41
68 434	NEC	2 403 968	0,18
26 933	NetApp	1 617 596	0,12
85 218	NTT Data	1 247 801	0,09
20 203	SCSK	306 387	0,02
35 811	Seagate Technology Holdings	1 884 017	0,14
12 669	United Internet	255 411	0,02
102 572	Western Digital	3 236 147	0,24
		62 814 610	4,60
Construction et ingénierie			
39 729	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 135 068	0,08
207 176	Barratt Developments	988 874	0,07
13 285	Berkeley Group Holdings	602 945	0,04
50 740	Bouygues	1 518 429	0,11
151 500	CK Infrastructure Holdings	792 929	0,06
220 273	Daiwa House Industry	5 073 399	0,37
50 733	DR Horton	4 522 340	0,33
14 554	Eiffage	1 427 770	0,10
34 139	Iida Group Holdings	517 732	0,04
138 351	Kajima	1 610 574	0,12
266 854	Keppel	1 444 497	0,11
48 709	Lennar	4 408 165	0,32
190 012	Obayashi	1 437 205	0,11
45 684	Persimmon	668 782	0,05
50 970	PulteGroup	2 320 664	0,17
45 728	Sekisui Chemical	639 419	0,05
93 829	Sekisui House	1 659 403	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
160 765	Shimizu	857 771	0,06
47 966	Skanska	759 575	0,06
48 498	Taisei	1 562 140	0,11
648 401	Taylor Wimpey	792 831	0,06
		34 740 512	2,54
Emballages et conditionnement			
17 423	Westrock	612 593	0,04
		612 593	0,04
Distribution et vente en gros			
282 471	ITOCHU	8 875 856	0,65
532 337	Marubeni	6 112 324	0,45
376 061	Mitsubishi	12 207 126	0,89
450 711	Mitsui & Co	13 161 465	0,96
375 558	Sumitomo	6 250 524	0,46
54 322	Toyota Tsusho	2 011 163	0,15
		48 618 458	3,56
Services financiers diversifiés			
129 090	3i Group	2 083 114	0,15
192 038	abrdn	437 172	0,03
25 720	AerCap Holdings	1 499 990	0,11
46 725	Ally Financial	1 142 426	0,08
51 030	Capital One Financial	4 743 749	0,35
358 000	Capitaland Investment	987 623	0,07
157 217	Daiwa Securities Group	694 665	0,05
11 897	EXOR	867 210	0,06
8 339	Industrivarden	202 883	0,02
46 673	Invesco	839 647	0,06
891 685	Melrose Industries	1 442 658	0,11
88 185	Mitsubishi HC Capital	433 757	0,03
507 705	Nomura Holdings	1 880 061	0,14
6 935	Onex	334 172	0,02
136 280	ORIX	2 188 103	0,16
26 405	SBI Holdings	503 705	0,04
80 071	Western Union	1 102 578	0,08
		21 383 513	1,56
Télécommunications diversifiées			
1 073 889	AT&T	19 770 297	1,45
1 287 329	BT Group	1 735 126	0,13
555 670	Cisco Systems	26 472 119	1,94
130 077	Corning	4 154 659	0,31
57 070	Juniper Networks	1 823 957	0,13
141 146	KDDI	4 259 679	0,31
172 620	Lumen Technologies	901 076	0,07
131 232	Nippon Telegraph & Telephone	3 741 671	0,27
1 301 711	Nokia	6 011 287	0,44
294 897	Orange	2 920 997	0,21
561 000	Singapore Telecommunications	1 074 985	0,08
120 982	SoftBank Group	5 175 053	0,38
2 454 126	Telecom Italia	566 525	0,04
650 420	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 801 582	0,28
643 038	Telefonica	2 323 065	0,17
434 385	Verizon Communications	17 114 769	1,25
4 498 935	Vodafone Group	4 558 876	0,33
		106 405 723	7,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
322 132	Chubu Electric Power	3 325 202	0,24
179 794	E.ON	1 791 055	0,13
208 123	Electricite de France	2 665 430	0,20
776 219	Enel	4 166 949	0,30
693 114	Engie	9 903 446	0,72
202 000	HK Electric Investments & HK Electric Investments	133 805	0,01
300 652	Kansai Electric Power	2 914 350	0,21
43 142	NRG Energy	1 372 779	0,10
326 660	Origin Energy	1 710 169	0,13
266 624	PG&E	4 335 306	0,32
113 500	Power Assets Holdings	621 673	0,05
862 367	Tokyo Electric Power Holdings	3 111 044	0,23
		36 051 208	2,64
Équipements électriques			
74 066	Brother Industries	1 126 609	0,08
284 965	Canon	6 167 096	0,45
92 789	FUJIFILM Holdings	4 658 965	0,34
217 949	Ricoh	1 663 380	0,12
91 043	Seiko Epson	1 328 954	0,10
		14 945 004	1,09
Produits électroniques			
24 747	Arrow Electronics	2 587 794	0,19
4 567	Hirose Electric	574 574	0,04
17 708	Ibiden	642 183	0,05
86 651	Kyocera	4 302 833	0,31
52 834	Minebea Mitsumi	789 237	0,06
84 323	Murata Manufacturing	4 210 239	0,31
99 961	TDK	3 284 178	0,24
53 000	Venture	674 157	0,05
32 438	Yokogawa Electric	517 503	0,04
		17 582 698	1,29
Produits alimentaires			
68 003	Associated British Foods	1 289 181	0,09
133 125	Carrefour	2 222 094	0,16
1 145 862	CK Hutchison Holdings	6 878 152	0,50
58 055	Conagra Brands	2 246 729	0,17
69 416	Danone	3 647 165	0,27
23 665	Empire	622 823	0,05
7 054	George Weston	874 572	0,06
553 989	J Sainsbury	1 450 739	0,11
13 118	JM Smucker	2 078 678	0,15
167 932	Koninklijke Ahold Delhaize	4 810 408	0,35
143 438	Kraft Heinz	5 839 361	0,43
86 318	Kroger	3 848 056	0,28
17 153	MEIJI Holdings	876 208	0,06
20 663	Nisshin Seifun Group	258 865	0,02
107 151	Seven & i Holdings	4 596 420	0,34
1 440 581	Tesco	3 885 107	0,29
58 743	Tyson Foods	3 656 752	0,27
2 685 840	WH Group	1 562 305	0,11
		50 643 615	3,71
Produits forestiers			
128 828	Oji Holdings	518 456	0,04
10 623	West Fraser Timber	766 531	0,05
		1 284 987	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz			
59 730	AltaGas	1 030 656	0,08
128 522	Osaka Gas	2 074 742	0,15
94 068	Tokyo Gas	1 842 933	0,13
26 830	UGI	994 588	0,07
		5 942 919	0,43
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 279	Dentsply Sirona	613 843	0,05
121 378	Koninklijke Philips	1 814 087	0,13
		2 427 930	0,18
Fournisseurs et services de soins de santé			
53 486	Centene	4 386 387	0,32
5 105	DaVita	381 190	0,03
81 237	Fresenius & Co	2 275 879	0,17
35 252	Fresenius Medical Care	1 150 125	0,08
8 525	Laboratory of America Holdings	2 007 467	0,15
8 199	Quest Diagnostics	1 282 652	0,09
7 918	Universal Health Services	1 115 567	0,08
		12 599 267	0,92
Biens ménagers durables			
17 180	Fuji Electric	654 935	0,05
43 330	Newell Brands	566 756	0,04
		1 221 691	0,09
Produits ménagers			
13 593	Henkel	874 054	0,07
328 642	Panasonic Holdings	2 765 978	0,20
6 893	Whirlpool	975 084	0,07
		4 615 116	0,34
Industrie			
41 497	Alstom	1 010 644	0,07
60 325	Jardine Matheson Holdings	3 070 542	0,23
116 691	Swire Pacific	1 027 127	0,08
51 714	Toshiba	1 804 082	0,13
		6 912 395	0,51
Assurances			
344 220	Aegon	1 740 592	0,13
12 310	Ageas	544 169	0,04
76 993	American International Group	4 869 037	0,36
310 384	Aviva	1 653 243	0,12
50 353	Equitable Holdings	1 445 131	0,11
2 679	Fairfax Financial Holdings	1 585 849	0,12
515 485	Japan Post Holdings	4 334 614	0,32
29 188	Japan Post Insurance	513 436	0,04
28 690	Lincoln National	881 357	0,06
209 310	M&G	472 967	0,03
232 490	Manulife Financial	4 143 794	0,30
45 074	NN Group	1 835 695	0,13
69 878	Phoenix Group Holdings	511 566	0,04
47 162	Power of Canada	1 108 609	0,08
		25 640 059	1,88
Équipements et produits de loisirs			
48 211	Yamaha Motor	1 099 815	0,08
		1 099 815	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
197 541	Hitachi	10 017 407	0,73
20 245	Hitachi Construction Machinery	454 015	0,03
161 559	Komatsu	3 521 495	0,26
383 622	Mitsubishi Electric	3 818 921	0,28
67 715	Mitsubishi Heavy Industries	2 686 122	0,20
83 767	Siemens Energy	1 571 210	0,12
		22 069 170	1,62
Médias			
75 929	Bolloré	423 004	0,03
248 905	Comcast	8 704 208	0,64
19 204	Dentsu Group	603 286	0,04
38 450	DISH Network	539 838	0,04
25 098	Fox Catégorie d'Actions A	762 226	0,06
17 181	Fox Catégorie d'Actions B	488 800	0,03
107 220	Informa	799 129	0,06
24 011	Liberty Global Catégorie d'Actions A	454 528	0,03
60 656	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 178 546	0,09
96 447	Paramount Global	1 628 025	0,12
25 253	Publicis Groupe	1 601 444	0,12
96 740	Vivendi	920 332	0,07
295 591	Warner Bros Discovery	2 802 203	0,20
114 541	WPP	1 130 083	0,08
		22 035 652	1,61
Métaux et mines			
141 080	Anglo American	5 492 509	0,40
135 602	ArcelorMittal	3 556 523	0,26
66 312	BlueScope Steel	757 286	0,06
19 263	Boliden	723 322	0,05
61 614	Cleveland-Cliffs	992 601	0,07
155 419	Fortescue Metals Group	2 161 701	0,16
1 119 081	Glencore	7 436 094	0,54
111 207	JFE Holdings	1 294 584	0,10
124 624	Kinross Gold	507 712	0,04
66 660	Lundin Mining	408 830	0,03
169 298	Nippon Steel	2 940 854	0,22
109 955	Norsk Hydro	818 384	0,06
16 768	Nucor	2 210 190	0,16
30 765	Rio Tinto - Cotation en Australie	2 428 695	0,18
108 269	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	7 551 131	0,55
50 751	SKF	775 183	0,06
573 664	South32	1 556 121	0,11
15 539	Steel Dynamics	1 518 160	0,11
26 640	Sumitomo Metal Mining	943 086	0,07
69 508	Teck Resources	2 624 986	0,19
20 365	voestalpine	538 582	0,04
		47 236 534	3,46
Pétrole et gaz			
17 296	Aker	533 927	0,04
2 170 718	BP	12 400 388	0,91
5 835	Chesapeake Energy	550 649	0,04
13 214	Diamondback Energy	1 807 411	0,13
513 677	ENEOS Holdings	1 744 115	0,13
343 370	Eni	4 868 807	0,36
22 080	EQT	746 966	0,05
32 324	Idemitsu Kosan	752 091	0,05
187 571	Inpex	1 984 532	0,14
24 722	OMV	1 269 097	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
23 219	Ovintiv	1 177 436	0,09
234 247	Repsol	3 712 500	0,27
897 056	Shell	25 099 146	1,84
329 376	TotalEnergies	20 617 022	1,51
23 580	Tourmaline Oil	1 188 963	0,09
		78 453 050	5,74
Produits personnels			
476 757	Haleon	1 877 323	0,14
		1 877 323	0,14
Laboratoires pharmaceutiques			
119 799	AbbVie	19 360 716	1,42
137 141	Astellas Pharma	2 085 516	0,15
150 217	Bayer	7 747 417	0,57
205 563	Bristol-Myers Squibb	14 790 258	1,08
31 185	Cigna	10 332 838	0,76
150 533	CVS Health	14 028 170	1,03
37 434	Elanco Animal Health	457 444	0,03
29 086	Grifols	334 323	0,02
298 536	GSK	5 162 552	0,38
19 338	Hikma Pharmaceuticals	361 021	0,03
3 526	Ipsen	378 194	0,03
7 103	Jazz Pharmaceuticals	1 131 579	0,08
154 658	Merck & Co	17 159 305	1,26
165 173	Novartis	14 923 056	1,09
28 624	Ono Pharmaceutical	668 823	0,05
42 042	Otsuka Holdings	1 371 714	0,10
613 557	Pfizer	31 438 661	2,30
124 423	Sanofi	11 929 888	0,87
20 593	Shionogi & Co	1 027 894	0,08
171 150	Takeda Pharmaceutical	5 332 507	0,39
240 916	Teva Pharmaceutical Industries	2 197 154	0,16
9 551	UCB	749 819	0,05
262 557	Viartis	2 922 259	0,21
		165 891 108	12,14
Immobilier			
74 243	CBRE Group	5 713 741	0,42
878 907	CK Asset Holdings	5 410 859	0,40
29 199	Daito Trust Construction	2 996 358	0,22
151 618	Hulic	1 195 064	0,09
223 872	Mitsubishi Estate	2 903 066	0,21
209 000	New World Development	589 113	0,04
1 324 000	Sino Land	1 655 647	0,12
		20 463 848	1,50
Société civile de placement immobilier			
65 689	Annaly Capital Management REIT	1 384 724	0,10
134 590	Dexus REIT	707 360	0,05
347 681	Mirvac Group REIT	502 211	0,04
265	Nippon Building Fund REIT	1 180 947	0,09
534 094	Stockland REIT	1 314 771	0,10
530 335	Vicinity REIT	719 293	0,05
129 646	Weyerhaeuser REIT	4 019 026	0,29
		9 828 332	0,72
Commerce de détail			
5 697	Canadian Tire	594 949	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
9 900	Jardine Cycle & Carriage	211 109	0,01
363 973	Kingfisher	1 033 701	0,08
170 390	Walgreens Boots Alliance	6 365 770	0,47
		8 205 529	0,60
Semi-conducteurs			
100 444	Applied Materials	9 781 237	0,72
48 152	Broadcom	26 923 228	1,97
1 033 676	Intel	27 320 057	2,00
305 029	Micron Technology	15 245 349	1,12
59 259	ON Semiconductor	3 695 984	0,27
22 532	Qorvo	2 042 300	0,15
83 856	QUALCOMM	9 219 129	0,67
301 549	Renesas Electronics	2 704 788	0,20
20 995	Rohm	1 516 407	0,11
25 562	Skyworks Solutions	2 329 465	0,17
92 727	STMicroelectronics	3 265 279	0,24
88 089	SUMCO	1 173 007	0,08
		105 216 230	7,70
Logiciels			
3 966	Aspen Technology	814 616	0,06
135 483	Fidelity National Information Services	9 192 522	0,67
88 966	Fiserv	8 991 794	0,66
54 249	Open Text	1 606 310	0,12
41 525	SS&C Technologies Holdings	2 161 791	0,16
		22 767 033	1,67
Transports			
1 180	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	2 602 898	0,19
2 032	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	4 555 184	0,34
269 514	Aurizon Holdings	681 735	0,05
26 451	Central Japan Railway	3 248 615	0,24
28 123	Hankyu Hanshin Holdings	835 516	0,06
29 298	Knight-Swift Transportation Holdings	1 535 508	0,11
102 378	Mitsui OSK Lines	2 552 758	0,19
17 257	Nippon Express Holding	986 152	0,07
197 556	Nippon Yusen	4 656 479	0,34
367 000	SITC International Holdings	816 292	0,06
24 995	ZIM Integrated Shipping Services	429 664	0,03
		22 900 801	1,68
Total des Actions		1 353 968 833	99,10
Actions privilégiées - 0,88 % (31 décembre 2021 - 0,95 %)			
Automobiles			
15 555	Bayerische Motoren Werke	1 320 615	0,10
45 649	Porsche Automobil Holding	2 496 355	0,18
54 967	Volkswagen	6 829 605	0,50
		10 646 575	0,78
Produits ménagers			
19 853	Henkel	1 377 651	0,10
		1 377 651	0,10
Total des actions privilégiées		12 024 226	0,88
Total des valeurs mobilières		1 365 993 059	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
06/01/2023 USD	518 717 GBP	430 000	1 443	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 443	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 443	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 443	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 443	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 365 994 502	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)			226 521	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 366 221 023	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,71
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 105,51 % (31 décembre 2021 - 102,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
4 502	Tesla	554 556	2,68
		554 556	2,68
Produits chimiques			
5 352	Koninklijke DSM	652 873	3,16
		652 873	3,16
Services commerciaux et fournitures			
5 245	Avis Budget Group	859 813	4,16
		859 813	4,16
Ordinateurs et périphériques			
10 000	Alphabet	882 300	4,27
11 000	Amazon.com	924 000	4,47
8 000	Meta Platforms	962 720	4,65
		2 769 020	13,39
Services financiers diversifiés			
7 205	Groupe Bruxelles Lambert	573 485	2,77
23 189	Mr Cooper Group	930 575	4,50
		1 504 060	7,27
Services publics d'électricité			
6 862	RWE	304 583	1,47
		304 583	1,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 045	QIAGEN	704 657	3,41
		704 657	3,41
Assurances			
12 981	Ageas	573 831	2,78
3 200	Berkshire Hathaway	988 480	4,78
		1 562 311	7,56
Machines			
17 500	ANDRITZ	1 000 146	4,84
		1 000 146	4,84
Pétrole et gaz			
6 584	Neste	302 292	1,46
20 453	Shell	578 017	2,80
		880 309	4,26
Laboratoires pharmaceutiques			
78 049	Elanco Animal Health	953 759	4,61
19 000	Pfizer	973 560	4,71
		1 927 319	9,32
Commerce de détail			
6 912	Dollar Tree	977 633	4,73
12 442	HUGO BOSS	719 175	3,48
2 320	McDonald's	611 390	2,95
		2 308 198	11,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 105,51 % (31 décembre 2021 – 102,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
14 272	Advanced Micro Devices	924 397	4,47
3 300	ASM International	829 941	4,01
9 445	BE Semiconductor Industries	570 135	2,76
3 739	NVIDIA	546 418	2,64
2 016	QUALCOMM	221 639	1,07
10 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing	759 798	3,68
		3 852 328	18,63
Logiciels			
13 177	Activision Blizzard	1 008 699	4,88
1 255	Atlassian	161 494	0,78
7 700	Salesforce	1 020 943	4,94
11 000	Zoom Video Communications	745 140	3,60
		2 936 276	14,20
Total des Actions		21 816 449	105,51

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 2,28 %)

Total des valeurs mobilières **21 816 449** **105,51**

Instruments financiers dérivés - (5,45) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (5,45) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Swap de rendement total - (5,45) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(350 945)	05/02/2023	(21 816 449)	(105,51)
ISHDBEI3*	8 186	31/12/2050	20 688 738	100,06
Plus-value latente sur swaps de rendement total			20 688 738	100,06
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(21 816 449)	(105,51)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(1 127 711)	(5,45)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 127 711)	(5,45)
Total des instruments financiers dérivés			(1 127 711)	(5,45)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			20 688 738	100,06
Autres engagements nets - (0,06) % (31 décembre 2021 - (0,04) %)			(12 531)	(0,06)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			20 676 207	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 (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	50,24
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	47,65
Autres Actifs courants	2,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,01 % (31 décembre 2021 - 99,42 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Agriculture			
61 800	Charoen Pokphand Indonesia	18 646	0,05
800	Guangdong Haid Group	5 934	0,01
21 601	IOI	16 510	0,04
3 700	Kuala Lumpur Kepong	15 613	0,04
2 700	Muyuan Foods	15 815	0,04
2 300	New Hope Liuhe	3 568	0,01
9 400	QL Resources	9 775	0,02
3 300	Wens Foodstuffs Group	7 783	0,02
		93 644	0,23
Compagnies aériennes			
3 400	Air China Catégorie d'Actions A	4 330	0,01
16 000	Air China Catégorie d'Actions H	11 844	0,03
24 000	China Airlines	12 334	0,03
4 700	China Eastern Airlines	3 123	0,01
5 700	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	5 205	0,01
16 000	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	8 657	0,02
21 000	Eva Airways	15 989	0,04
829	InterGlobe Aviation	16 725	0,04
1 564	Korean Air Lines	23 598	0,06
4 686	Turk Hava Yollari	29 322	0,07
		131 127	0,32
Pièces automobiles			
656	Balkrishna Industries	14 049	0,04
15 000	Cheng Shin Rubber Industry	13 754	0,03
1 200	Contemporary Amperex Technology	56 725	0,14
1 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	4 214	0,01
5 200	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	18 139	0,04
800	Gotion High-tech	2 771	0,01
640	Hankook Tire & Technology	13 107	0,03
1 608	Hanon Systems	8 552	0,02
300	Huizhou Desay Sv Automotive	3 797	0,01
298	LG Energy Solution	85 321	0,21
6 000	Minth Group	13 516	0,03
16	MRF	14 235	0,04
17 029	Samvardhana Motherson International	12 688	0,03
700	Shandong Linglong Tyre	1 723	0,00
3 500	Weichai Power Catégorie d'Actions A	4 281	0,01
17 000	Weichai Power Catégorie d'Actions H	18 976	0,05
		285 848	0,70
Automobiles			
900	BYD Catégorie d'Actions A	27 788	0,07
6 919	BYD Catégorie d'Actions H	141 938	0,35
4 290	Chongqing Changan Automobile	6 345	0,02
24 000	Dongfeng Motor Group	11 452	0,03
604	Ford Otomotiv Sanayi	14 069	0,03
51 323	Geely Automobile Holdings	62 319	0,15
1 200	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	4 271	0,01
25 899	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	28 027	0,07
2 500	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	3 313	0,01
25 093	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	14 059	0,03
1 180	Hyundai Motor	117 141	0,29
2 239	Kia	87 289	0,21
9 519	Li Auto	77 867	0,19
7 395	Mahindra & Mahindra	92 828	0,23
1 027	Maruti Suzuki India	86 632	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Automobiles (suite)			
11 640	NIO	94 347	0,23
13 909	Tata Motors	54 222	0,13
7 220	XPeng	29 492	0,07
10 000	Yadea Group Holdings	13 911	0,03
		967 310	2,36
Banques			
7 204	Absa Group	68 248	0,17
23 312	Abu Dhabi Commercial Bank	47 491	0,12
12 170	Abu Dhabi Islamic Bank	25 096	0,06
43 400	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	15 175	0,04
244 996	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	69 935	0,17
26 861	Akbank	23 321	0,06
16 655	Al Rajhi Bank	277 061	0,68
8 209	Alinma Bank	59 109	0,14
19 187	Alpha Services and Holdings	17 023	0,04
15 700	AMMB Holdings	12 267	0,03
5 026	Arab National Bank	35 634	0,09
1 392	AU Small Finance Bank	9 154	0,02
19 315	Axis Bank	181 231	0,44
13 416	Banco Bradesco	28 454	0,07
380 788	Banco de Chile	32 698	0,08
509	Banco de Credito e Inversiones	12 114	0,03
6 572	Banco del Bajio	17 256	0,04
7 201	Banco do Brasil	39 378	0,10
3 169	Banco Santander Brasil	14 066	0,03
567 835	Banco Santander Chile	18 811	0,05
2 194	Bancolombia	15 987	0,04
5 547	Bandhan Bank	13 054	0,03
4 105	Bank AlBilad	40 364	0,10
3 366	Bank Al-Jazira	14 207	0,03
471 385	Bank Central Asia	215 225	0,52
34 800	Bank Jago	6 913	0,02
158 588	Bank Mandiri Persero	84 053	0,20
62 500	Bank Negara Indonesia Persero	30 789	0,07
10 900	Bank of Beijing	5 645	0,01
2 100	Bank of Changsha	1 706	0,00
1 900	Bank of Chengdu	3 493	0,01
18 100	Bank of China Catégorie d'Actions A	6 872	0,02
675 338	Bank of China Catégorie d'Actions H	204 287	0,50
20 300	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	11 561	0,03
72 966	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	34 895	0,08
3 100	Bank of Hangzhou	4 872	0,01
7 600	Bank of Jiangsu	6 657	0,02
5 300	Bank of Nanjing	6 636	0,02
3 450	Bank of Ningbo	13 451	0,03
7 300	Bank of Shanghai	5 184	0,01
15 121	Bank of the Philippine Islands	23 008	0,06
1 539	Bank Polska Kasa Opieki	25 231	0,06
579 512	Bank Rakyat Indonesia Persero	152 877	0,37
4 948	Banque Saudi Fransi	44 440	0,11
19 836	BDO Unibank	31 277	0,08
10 961	Boubyan Bank	23 759	0,06
40 400	Chang Hwa Commercial Bank	18 740	0,05
75 000	China CITIC Bank	27 640	0,07
5 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	3 382	0,01
816 864	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	425 460	1,04
21 400	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	7 894	0,02
27 000	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	6 844	0,02
10 400	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	46 560	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
32 919	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	153 049	0,37
18 300	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	7 586	0,02
52 500	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	15 098	0,04
8 600	China Zheshang Bank	3 038	0,01
4 600	Chongqing Rural Commercial Bank	1 951	0,00
57 025	CIMB Group Holdings	62 419	0,15
27 122	Commercial Bank PSQC	30 957	0,08
21 691	Commercial International Bank Egypt SAE	21 531	0,05
608	Credicorp	68 569	0,17
24 262	Dubai Islamic Bank	31 303	0,08
15 874	Emirates NBD Bank	46 711	0,11
22 353	Eurobank Ergasias Services and Holdings	20 923	0,05
37 551	First Abu Dhabi Bank	145 348	0,35
42 900	FirstRand	130 205	0,32
22 052	Grupo Financiero Banorte	131 618	0,32
18 374	Grupo Financiero Inbursa	25 741	0,06
13 585	Gulf Bank	11 587	0,03
2 479	Hana Financial Group	68 532	0,17
5 415	Hong Leong Bank	21 011	0,05
6 600	Huaxia Bank	4 116	0,01
43 779	ICICI Bank	391 902	0,96
32 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	16 948	0,04
478 945	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	205 075	0,50
10 400	Industrial Bank	21 980	0,05
2 243	Industrial Bank of Korea	14 481	0,04
1 215	KakaoBank	19 410	0,05
4 930	Kasikornbank	17 454	0,04
654	Komercni Banka	15 735	0,04
4 724	Kotak Mahindra Bank	86 739	0,21
30 100	Krung Thai Bank	12 788	0,03
62 731	Kuwait Finance House	140 236	0,34
40 100	Malayan Banking	65 840	0,16
46 742	Masraf Al Rayan	33 835	0,08
128	mBank	7 181	0,02
15 490	Metropolitan Bank & Trust	12 478	0,03
2 782	Moneta Money Bank	7 766	0,02
4 659	National Bank of Greece	15 489	0,04
60 967	National Bank of Kuwait	178 522	0,44
3 856	Nedbank Group	40 050	0,10
1 876	OTP Bank Nyrt	42 022	0,10
10 000	Ping An Bank	15 812	0,04
13 700	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	7 605	0,02
68 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	35 128	0,09
7 330	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	42 080	0,10
123 740	Public Bank	100 883	0,25
8 361	Qatar International Islamic Bank	19 850	0,05
14 055	Qatar Islamic Bank	59 548	0,15
39 243	Qatar National Bank	161 248	0,39
12 111	RHB Bank	13 234	0,03
11 472	Riyad Bank	80 701	0,20
308	Santander Bank Polska	15 143	0,04
7 746	Saudi British Bank	66 742	0,16
4 105	Saudi Investment Bank	15 746	0,04
18 645	Saudi National Bank	208 289	0,51
9 676	Sberbank of Russia	-	0,00
7 175	SCB X	18 427	0,04
35 199	Shanghai Commercial & Savings Bank	41 938	0,10
15 200	Shanghai Pudong Development Bank	13 296	0,03
3 923	Shinhan Financial Group	90 785	0,22
11 408	Standard Bank Group	93 522	0,23
15 167	State Bank of India	93 533	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
51 000	Taiwan Business Bank	17 864	0,04
30 132	Turkiye Is Bankasi	17 088	0,04
15 782 000	VTB Bank	18	0,00
4 574	Woori Financial Group	34 732	0,08
25 123	Yapi ve Kredi Bankasi	13 176	0,03
97 067	Yes Bank	20 093	0,05
		6 210 190	15,16
Boissons			
40 151	Ambev	91 795	0,22
200	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	6 414	0,02
900	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	11 983	0,03
300	Anhui Yingjia Distillery	2 263	0,01
3 695	Arca Continental	24 943	0,06
2 600	Carabao Group	6 038	0,01
13 630	China Resources Beer Holdings	79 194	0,19
200	Chongqing Brewery	3 061	0,01
1 083	Cia Cervecerias Unidas	5 987	0,01
4 400	Coca-Cola Femsa	24 747	0,06
16 528	Fomento Economico Mexicano	106 912	0,26
800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	15 428	0,04
200	JiuGui Liquor	3 315	0,01
600	Kweichow Moutai	124 503	0,30
800	Luzhou Laojiao	21 558	0,05
14 800	Nongfu Spring	69 518	0,17
12 700	Osotspa	8 611	0,02
600	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	20 545	0,05
200	Sichuan Swellfun	2 029	0,01
4 632	Tata Consumer Products	35 698	0,09
400	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	5 167	0,01
5 292	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	43 458	0,11
11 000	Uni-President China Holdings	9 150	0,02
2 435	United Spirits	21 472	0,05
1 932	Varun Beverages	25 676	0,06
2 000	Wuliangye Yibin	43 421	0,11
		812 886	1,98
Biotechnologie			
12 189	3SBio	10 776	0,03
5 211	BeiGene	74 486	0,18
3 618	Biocon	9 520	0,02
8 954	Innovent Biologics	31 949	0,08
180	Joinn Laboratories China	1 263	0,00
408	Legend Biotech	16 932	0,04
151	Samsung Biologics	81 503	0,20
357	Shanghai Junshi Biosciences	2 685	0,01
640	Shenzhen Kangtai Biological Products	2 424	0,01
266	SK Biopharmaceuticals	12 609	0,03
198	SK Bioscience	9 568	0,02
737	Zai Lab	18 809	0,04
		272 524	0,66
Produits du bâtiment			
647	ACC	15 874	0,04
5 057	Ambuja Cements	26 633	0,07
2 100	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	6 909	0,02
10 715	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	31 157	0,08
4 300	BBMG	1 312	0,00
126 803	Cemex	42 626	0,10
9 000	China Lesso Group Holdings	7 813	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
32 290	China National Building Material	22 046	0,05
20 000	China Resources Cement Holdings	8 819	0,02
2 201	Grasim Industries	38 119	0,09
700	Huaxin Cement	1 246	0,00
29 200	Semen Indonesia Persero	10 252	0,03
93	Shree Cement	21 765	0,05
50 696	Taiwan Cement	46 141	0,11
846	UltraTech Cement	59 160	0,15
		339 872	0,83
Produits chimiques			
3 259	Asian Paints	101 124	0,25
243 179	Barito Pacific	9 805	0,02
300	Beijing Easpring Material Technology	2 033	0,00
2 091	Berger Paints India	12 215	0,03
506	Daqo New Energy	16 241	0,04
12 000	Dongyue Group	10 979	0,03
840	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	7 016	0,02
3 098	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	19 238	0,05
1 000	Guangzhou Tinci Materials Technology	5 270	0,01
974	Hanwha Solutions	27 535	0,07
3 000	Hengli Petrochemical	5 598	0,01
14 500	Indorama Ventures	14 182	0,03
12 670	Industries Qatar QSC	37 050	0,09
2 100	Jiangsu Eastern Shenghong	3 290	0,01
200	Jiangsu Yangnong Chemical	2 497	0,01
5 638	Kingboard Holdings	14 923	0,04
7 810	Kingboard Laminates Holdings	7 137	0,02
157	Kumho Petrochemical	13 005	0,03
420	LG Chem	165 673	0,40
148	Lotte Chemical	17 368	0,04
40 000	Nan Ya Plastics	76 815	0,19
2 822	National Industrialization	7 716	0,02
8 532	Orbia Advance	12 557	0,03
20 100	Petronas Chemicals Group	32 623	0,08
644	PI Industries	22 131	0,05
19 400	PTT Global Chemical	22 002	0,05
5 200	Rongsheng Petrochemical	7 685	0,02
1 794	SABIC Agri-Nutrients	58 021	0,14
3 010	Sahara International Petrochemical	22 606	0,06
4 813	Sasol	63 358	0,15
7 320	Saudi Arabian Mining	104 768	0,26
7 648	Saudi Basic Industries	151 251	0,37
700	Shanghai Putailai New Energy Technology	4 364	0,01
340	Shenzhen Capchem Technology	1 776	0,00
900	Sinoma Science & Technology	2 317	0,01
3 200	Sinopec Shanghai Petrochemical	1 196	0,00
215	SK IE Technology	7 491	0,02
200	Skshu Paint	2 735	0,01
1 242	SRF	28 585	0,07
800	Tianqi Lithium	7 593	0,02
4 087	UPL	29 411	0,07
1 600	Wanhua Chemical Group	17 812	0,04
2 120	Yanbu National Petrochemical	19 509	0,05
800	Zangge Mining	2 496	0,01
500	Zhejiang Yongtai Technology	1 312	0,00
		1 200 309	2,93
Services commerciaux et fournitures			
65 800	Bangkok Expressway & Metro	15 478	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 423	Bidvest Group	25 380	0,06
10 153	CCR	17 297	0,04
14 000	China Conch Venture Holdings	25 290	0,06
2 500	GEM	2 232	0,01
200	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	2 518	0,01
1 000	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	9 607	0,02
8 540	International Container Terminal Services	25 479	0,06
10 000	Jiangsu Expressway	7 594	0,02
5 564	JMT Network Services	9 215	0,02
3 500	Koolearn Technology Holding	19 572	0,05
6 212	Localiza Rent a Car	52 036	0,13
4 327	Marico	22 169	0,06
12 700	New Oriental Education & Technology Group	38 552	0,09
700	Ninestar	4 364	0,01
1 964	Promotora y Operadora de Infraestructura	13 369	0,03
147	S-1	5 731	0,01
4 800	Shanghai International Port Group	3 080	0,01
12 000	Shenzhen International Holdings	9 791	0,02
8 000	TravelSky Technology	14 060	0,04
2 800	Zhefu Holding Group	1 315	0,00
12 000	Zhejiang Expressway	7 682	0,02
		331 811	0,81
Ordinateurs et périphériques			
3 700	360 Security Technology	2 907	0,01
24 000	Acer	15 287	0,04
3 339	Advantech	29 893	0,07
125 980	Alibaba Group Holding	1 157 340	2,82
3 083	Allegro.eu	14 684	0,04
6 000	Asustek Computer	43 574	0,11
631	Autohome	16 052	0,04
18 762	Baidu	223 220	0,54
290	Beijing United Information Technology	3 082	0,01
19 400	BOE Technology Group	7 879	0,02
3 400	China Literature	10 973	0,03
40 000	China Ruyi Holdings	8 308	0,02
24 000	Chinasoft International	17 357	0,04
34 692	Compal Electronics	21 629	0,05
1 700	DHC Software	1 156	0,00
6 760	East Money Information	15 757	0,04
201	Elm	14 762	0,04
1 300	GRG Banking Equipment	1 553	0,00
300	Hithink RoyalFlush Information Network	3 554	0,01
601	Info Edge India	23 747	0,06
28 604	Infosys	433 504	1,06
200	Ingenic Semiconductor	1 693	0,00
76 925	Innolux	22 991	0,06
800	Inspur Electronic Information Industry	2 069	0,00
21 120	Inventec	14 995	0,04
2 940	iQIYI	12 954	0,03
18 307	JD.com	429 373	1,05
389	JOYY	10 216	0,02
2 648	Kakao	92 441	0,23
1 527	Kanzhun	25 858	0,06
14 970	Kuaishou Technology	113 289	0,28
61 091	Lenovo Group	41 709	0,10
791	LG	40 614	0,10
37 430	Meituan	696 487	1,70
414	momo.com	7 189	0,02
726	Mphasis	14 392	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 850	Naspers	255 286	0,62
1 115	NAVER	130 114	0,32
138	NCSOFT	40 645	0,10
4 298	Pinduoduo	291 381	0,71
23 000	Quanta Computer	44 978	0,11
292	Samsung SDS	23 612	0,06
200	Sangfor Technologies	2 705	0,01
7 773	Tata Consultancy Services	254 375	0,62
291	Tata Elxsi	18 381	0,04
52 974	Tencent Holdings	1 884 558	4,60
5 963	Tencent Music Entertainment Group	41 045	0,10
10 400	Tongcheng Travel Holdings	20 803	0,05
4 635	Trip.com Group	132 550	0,32
1 500	Unisplendour	3 516	0,01
3 633	Vipshop Holdings	41 195	0,10
400	Westone Information Industry	1 467	0,00
11 444	Wipro	45 165	0,11
678	Wiwynn	14 616	0,04
1 680	Wuhan Guide Infrared	2 220	0,00
328	Yandex	-	0,00
25 425	Zomato	15 150	0,04
		6 856 250	16,73
Construction et ingénierie			
36 890	Airports of Thailand	66 409	0,16
390	Anhui Honglu Steel Construction Group	1 373	0,00
16 000	Beijing Capital International Airport	9 731	0,02
20 000	China Communications Services	6 071	0,01
16 800	China Energy Engineering	4 623	0,01
3 200	China National Chemical Engineering	3 053	0,01
10 500	China Railway Group Catégorie d'Actions A	7 015	0,02
34 449	China Railway Group Catégorie d'Actions H	15 117	0,04
21 700	China State Construction Engineering	14 158	0,03
376 000	China Tower	33 641	0,08
3 031	Grupo Aeroportuario del Pacifico	36 095	0,09
1 646	Grupo Aeroportuario del Sureste	31 925	0,08
653	Hyundai Engineering & Construction	14 983	0,04
149	Hyundai Heavy Industries	11 363	0,03
204	Hyundai Mipo Dockyard	11 333	0,03
360	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	16 733	0,04
72 000	Land & Houses	17 109	0,04
5 606	Malaysia Airports Holdings	6 940	0,02
11 358	Operadora De Sites Mexicanos	9 288	0,02
704	Samsung C&T	52 531	0,13
1 313	Samsung Engineering	19 206	0,05
173 400	Sarana Menara Nusantara	10 186	0,03
4 600	Shanghai Construction Group	1 437	0,00
500	Shanghai International Airport	3 467	0,01
		403 787	0,99
Emballages et conditionnement			
12 330	Agility Public Warehousing	24 114	0,06
6 353	Klabın	19 976	0,05
11 100	SCG Packaging	15 187	0,03
		59 277	0,14
Distribution et vente en gros			
1 400	Chengtun Mining Group	991	0,00
800	China Meheco	1 656	0,01
1 900	Hengyi Petrochemical	1 605	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
4 800	Pop Mart International Group	10 133	0,03
8 037	Sendas Distribuidora	24 639	0,06
23 400	Sime Darby	10 157	0,03
2 700	Wuchan Zhongda Group	1 560	0,00
400	Zhongji Innolight	1 299	0,00
		52 040	0,13
Services financiers diversifiés			
907	360 DigiTech	15 352	0,04
51 826	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	107 797	0,26
2 315	Bajaj Finance	152 956	0,37
3 200	Bajaj Finserv	49 772	0,12
9 879	Banco BTG Pactual	37 239	0,09
1 700	BOC Aviation	11 797	0,03
1 400	BOC International China	1 778	0,00
1 900	Caitong Securities	1 625	0,00
740	Capitec Bank Holdings	67 197	0,16
12 117	Chailease Holding	71 119	0,17
2 900	Changjiang Securities	1 857	0,00
76 000	China Cinda Asset Management	8 743	0,02
130 000	China Development Financial Holding	44 304	0,11
2 200	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	2 456	0,01
30 000	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	12 174	0,03
1 300	China Great Wall Securities	1 293	0,00
600	China International Capital Catégorie d'Actions A	2 749	0,01
12 800	China International Capital Catégorie d'Actions H	20 314	0,05
3 800	China Merchants Securities	6 073	0,02
3 440	Cholamandalam Investment and Finance	24 989	0,06
6 300	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	15 071	0,04
17 374	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	29 202	0,07
2 200	CSC Financial	6 278	0,02
149 391	CTBC Financial Holding	89 299	0,22
107 941	E.Sun Financial Holding	70 215	0,17
2 000	Everbright Securities	3 573	0,01
13 000	Far East Horizon	8 446	0,02
2 200	First Capital Securities	1 488	0,00
88 628	First Financial Holding	63 525	0,16
62 787	Fubon Financial Holding	95 611	0,23
3 100	GF Securities Catégorie d'Actions A	5 770	0,01
9 600	GF Securities Catégorie d'Actions H	11 473	0,03
2 160	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	1 555	0,00
1 000	Guolian Securities	1 352	0,00
3 300	Guosen Securities	3 521	0,01
3 900	Guotai Junan Securities	6 368	0,02
2 200	Guoyuan Securities	1 673	0,00
5 000	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	5 221	0,01
23 605	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	12 068	0,03
2 000	Hong Leong Financial Group	7 020	0,02
14 659	Housing Development Finance	388 526	0,95
74 531	Hua Nan Financial Holdings	45 257	0,11
3 800	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	5 817	0,01
13 400	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	12 746	0,03
1 400	Huaxi Securities	1 267	0,00
3 350	Industrial Securities	2 310	0,01
3 281	KB Financial Group	104 616	0,26
360	Korea Investment Holdings	12 615	0,03
7 800	Krungthai Card	11 046	0,03
5 744	Lufax Holding	9 264	0,02
93 753	Mega Financial Holding	76 962	0,19
2 319	Mirae Asset Securities	9 270	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 400	Muangthai Capital	5 837	0,01
1 037	Muthoot Finance	11 077	0,03
1 285	NH Investment & Securities	7 409	0,02
39 442	Old Mutual	20 157	0,05
3 968	Orient Securities	4 262	0,01
1 181	Reinet Investments	18 889	0,05
4 433	Remgro	28 813	0,07
538	Samsung Securities	11 124	0,03
14 924	Sanlam	35 525	0,09
1 975	SBI Cards & Payment Services	15 788	0,04
2 800	Sealand Securities	1 120	0,00
1 900	Shanxi Securities	1 210	0,00
2 060	Shriram Finance	28 502	0,07
85 870	SinoPac Financial Holdings	38 903	0,10
830	SK Square	18 307	0,05
2 600	SooChow Securities	2 040	0,01
3 400	Southwest Securities	1 532	0,00
6 500	Srisawad	7 606	0,02
90 356	Taishin Financial Holding	36 903	0,09
82 026	Taiwan Cooperative Financial Holding	57 684	0,14
2 300	Western Securities	1 683	0,00
85 460	Yuanta Financial Holding	50 159	0,12
3 000	Zhongtai Securities	2 311	0,01
		2 166 850	5,29
Télécommunications diversifiées			
4 692	Accton Technology	29 760	0,07
10 200	Advanced Info Service	47 741	0,12
235 691	America Movil	177 765	0,43
23 686	Axiata Group	13 813	0,03
18 910	Bharti Airtel	153 175	0,37
16 000	China United Network Communications	8 613	0,02
32 000	Chunghwa Telecom	97 804	0,24
26 800	DiGi.Com	20 231	0,05
29 560	Emirates Telecommunications Group	152 958	0,37
3 161	Etihad Etisalat	24 299	0,06
14 000	Far EasTone Telecommunications	24 954	0,06
7 424	GDS Holdings	16 210	0,04
257	Globe Telecom	8 358	0,02
1 712	Hellenic Telecommunications Organization	22 161	0,05
5 799	Indus Towers	11 098	0,03
9 700	Intouch Holdings	17 986	0,04
1 600	Jiangsu Zhongtian Technology	3 105	0,01
1 842	LG Uplus	13 381	0,03
20 200	Maxis	14 639	0,04
18 123	Mobile Telecommunications	27 715	0,07
3 791	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	8 437	0,02
14 410	MTN Group	89 625	0,22
6 894	Ooredoo	14 478	0,04
732	PLDT	14 381	0,04
1 587	Rostelecom	-	0,00
467	Samsung SDI	181 450	0,44
12 735	Saudi Telecom	103 108	0,25
14 788	Taiwan Mobile	37 878	0,09
4 214	Telefonica Brasil	25 446	0,06
9 700	Telekom Malaysia	9 885	0,02
420 912	Telkom Indonesia Persero	84 290	0,21
7 294	TIM	14 241	0,04
100 500	True	11 675	0,03
10 417	Turkcell Iletisim Hizmetleri	17 524	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
5 383	Vodacom Group	32 271	0,08
129 863	Xiaomi	151 322	0,37
500	Yealink Network Technology	3 640	0,01
2 100	ZTE Catégorie d'Actions A	6 525	0,02
6 600	ZTE Catégorie d'Actions H	12 091	0,03
		1 704 033	4,16
Services publics d'électricité			
674	ACWA Power	22 663	0,05
2 655	Adani Green Energy	51 539	0,13
9 700	B Grimm Power	9 255	0,02
3 380	CECEP Wind-Power	1 547	0,00
10 305	Centrais Eletricas Brasileiras	68 343	0,17
91 000	CGN Power	18 028	0,04
9 200	China National Nuclear Power	6 632	0,02
11 400	China Yangtze Power	28 765	0,07
1 930	CPFL Energia	10 089	0,02
184 720	Enel Americas	20 458	0,05
1 648	Energisa	11 472	0,03
8 511	Equatorial Energia	36 210	0,09
25 300	Gulf Energy Development	33 551	0,08
3 815	Interconexion Electrica	13 735	0,03
838	Mytilineos	15 093	0,04
26 294	Power Grid of India	56 464	0,14
6 981	Saudi Electricity	35 673	0,09
1 900	Sichuan Chuantou Energy	2 792	0,01
		442 309	1,08
Équipements électriques			
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	1 530	0,00
16 863	Delta Electronics	130 674	0,32
1 400	Dongfang Electric	3 536	0,01
1 000	Eve Energy	10 561	0,03
200	Guangzhou Great Power Energy & Technology	1 874	0,01
195	L&F	22 243	0,05
119	LG Innotek	19 754	0,05
100	Shenzhen Kedali Industry	1 428	0,00
613	Siemens	17 410	0,04
400	Sieyuan Electric	1 837	0,00
21 398	Walsin Lihwa	27 318	0,07
1 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	2 379	0,01
6 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	4 886	0,01
		245 430	0,60
Produits électroniques			
6 000	AAC Technologies Holdings	11 401	0,03
54 550	AUO	22 132	0,05
100	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	1 216	0,00
5 511	BYD Electronic International	14 733	0,04
1 000	Chaozhou Three-Circle Group	3 690	0,01
1 300	China Baoan Group	1 888	0,01
2 712	Delta Electronics Thailand	54 029	0,13
7 000	E Ink Holdings	30 483	0,07
5 000	Foxconn Industrial Internet	5 515	0,01
1 800	GoerTek	3 640	0,01
1 500	Guangdong HEC Technology Holding	1 566	0,00
300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	2 128	0,01
2 099	Havells India	23 200	0,06
500	Huagong Tech	986	0,00
1 948	LG Display	15 944	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
3 700	Lingyi iTech Guangdong	2 018	0,01
3 600	Luxshare Precision Industry	13 734	0,03
5 863	Micro-Star International	18 950	0,05
1 947	Nan Ya Printed Circuit Board	11 954	0,03
16 717	Pegatron	28 712	0,07
230	Raytron Technology	1 028	0,00
469	Samsung Electro-Mechanics	40 238	0,10
1 200	Shengyi Technology	2 078	0,01
1 300	Shenzhen Inovance Technology	10 856	0,03
599	Shenzhen Senior Technology Material	1 530	0,00
400	Shenzhen Sunlord Electronics	1 258	0,00
2 756	Silergy	32 538	0,08
900	Sunwoda Electronic	2 287	0,01
11 000	Synnex Technology International	17 613	0,04
1 300	Tianma Microelectronics	1 353	0,00
10 321	Unimicron Technology	33 499	0,08
528	Voltronic Power Technology	22 064	0,05
600	Wingtech Technology	3 791	0,01
14 000	WPG Holdings	18 214	0,04
1 000	WUS Printed Circuit Kunshan	1 430	0,00
100	Xiamen Faratronic	1 921	0,01
2 987	Yageo	36 437	0,09
1 100	Zhejiang Chint Electrics	3 661	0,01
253	Zhejiang Supcon Technology	2 761	0,01
200	Zhuzhou Hongda Electronics	1 061	0,00
		503 537	1,23
Équipement et services énergétiques			
1 600	CECEP Solar Energy	1 409	0,00
32 000	China Everbright Environment Group	11 895	0,03
14 800	China Three Gorges Renewables Group	10 047	0,02
14 288	Energy Absolute	33 266	0,08
900	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	3 602	0,01
4 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	8 044	0,02
150	Ginlong Technologies	3 245	0,01
700	Hangzhou First Applied Material	5 588	0,01
1 220	JA Solar Technology	8 808	0,02
3 820	LONGi Green Energy Technology	19 397	0,05
1 100	Ming Yang Smart Energy Group	3 339	0,01
231	Ningbo Ronbay New Energy Technology	1 908	0,00
500	Riyue Heavy Industry	1 220	0,00
100	Shenzhen Dynanonic	2 759	0,01
800	Sungrow Power Supply	10 747	0,03
60	Suzhou Maxwell Technologies	2 969	0,01
1 600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	7 240	0,02
1 000	Titan Wind Energy Suzhou	1 818	0,00
240	Wuxi Shangji Automation	3 052	0,01
41 183	Xinyi Solar Holdings	37 899	0,09
		178 252	0,43
Produits alimentaires			
2 094	Almarai	24 782	0,06
400	Angel Yeast	2 173	0,00
100	Anjoy Foods Group	1 945	0,00
1 357	Avenue Supermarts	55 481	0,14
10 316	Berli Jucker	8 728	0,02
2 810	Bid	45 286	0,11
3 815	BIM Birlesik Magazalar	23 194	0,06
5 054	BRF	6 589	0,02
908	Britannia Industries	39 302	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
12 174	Cencosud	16 572	0,04
100	Chacha Food	601	0,00
33 367	Charoen Pokphand Foods	19 862	0,05
26 984	China Mengniu Dairy	101 744	0,25
500	Chongqing Fuling Zhacai Group	1 548	0,00
69	CJ CheilJedang	17 261	0,04
17 500	Dali Foods Group	6 636	0,02
411	Dino Polska	29 235	0,07
1 980	Foshan Haitian Flavouring & Food	18 937	0,05
600	Fujian Sunner Development	1 708	0,00
1 717	Gruma	19 098	0,05
11 188	Grupo Bimbo	39 309	0,10
5 400	HAP Seng Consolidated	6 522	0,02
1 800	Henan Shuanghui Investment & Development	5 608	0,01
20 100	Indofood CBP Sukses Makmur	10 734	0,03
37 805	Indofood Sukses Makmur	13 577	0,03
3 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	12 292	0,03
25 200	JG Summit Holdings	18 909	0,05
300	Juwei Food	2 202	0,00
53 400	Monde Nissin	8 826	0,02
283	Nestle India	55 755	0,14
554	Nestle Malaysia	14 637	0,04
204	Orion	17 167	0,04
5 500	PPB Group	18 102	0,04
2 253	Savola Group	13 681	0,03
4 210	Shoprite Holdings	46 487	0,11
17 600	Sime Darby Plantation	15 445	0,04
2 020	SM Investments	27 120	0,07
1 658	SPAR Group	9 194	0,02
139 100	Sumber Alfaria Trijaya	19 685	0,05
24 600	Thai Union Group	9 979	0,02
16 000	Tingyi Cayman Islands Holding	23 484	0,06
700	Toly Bread	1 295	0,00
40 888	Uni-President Enterprises	73 655	0,18
7 580	Universal Robina	15 378	0,04
39 832	Want Want China Holdings	22 146	0,05
8 372	Woolworths Holdings	27 173	0,07
4 476	Yihai International Holding	13 158	0,03
		982 202	2,40
Produits forestiers			
9 685	Empresas CMPC	13 381	0,03
23 600	Indah Kiat Pulp & Paper	10 996	0,03
6 272	Suzano	47 640	0,12
		72 017	0,18
Services publics de gaz			
2 336	Adani Total Gas	86 685	0,21
4 500	Beijing Enterprises Holdings	11 983	0,03
25 013	China Gas Holdings	30 265	0,07
7 767	China Resources Gas Group	24 239	0,06
6 709	ENN Energy Holdings	78 319	0,19
1 200	ENN Natural Gas	2 322	0,00
19 467	GAIL India	18 789	0,05
2 639	Indraprastha Gas	10 977	0,03
		263 579	0,64
Équipements et fournitures de soins de santé			
163	Bloomage Biotechnology	2 650	0,01
11 279	China Medical System Holdings	14 753	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
700	Daan Gene	1 309	0,00
5 269	Hengan International Group	23 262	0,06
913	HLB	17 047	0,04
400	Jafron Biomedical	1 488	0,00
500	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	1 914	0,00
900	Lepu Medical Technology Beijing	2 484	0,01
5 461	Microport Scientific	11 953	0,03
400	Ovctek China	1 716	0,00
21 008	Shandong Weigao Group Medical Polymer	28 686	0,07
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	22 779	0,06
300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	1 807	0,00
		131 848	0,32
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 680	Aier Eye Hospital Group	13 738	0,03
843	Apollo Hospitals Enterprise	37 930	0,09
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 490	0,01
87 713	Bangkok Dusit Medical Services	61 054	0,15
200	BGI Genomics	1 242	0,00
5 019	Bumrungrad Hospital	25 539	0,06
743	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	36 258	0,09
10 149	Genscript Biotech	26 863	0,07
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	1 879	0,01
38 889	Hapvida Participacoes e Investimentos	31 106	0,08
2 800	Hygeia Healthcare Holdings	16 701	0,04
15 109	IHH Healthcare	17 736	0,04
2 000	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	1 473	0,00
410	Mowasat Medical Services	18 956	0,05
450	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	3 677	0,01
1 723	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	9 938	0,02
300	Porton Pharma Solutions	1 473	0,00
4 945	Rede D'Or Sao Luiz	23 031	0,06
200	Topchoice Medical	3 676	0,01
1 300	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	12 652	0,03
2 916	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	25 608	0,06
31 013	Wuxi Biologics Cayman	197 701	0,48
		570 721	1,39
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 500	Beijing Enlight Media	1 561	0,00
600	BTG Hotels Group	1 788	0,01
21 500	Fosun International	14 565	0,04
25 600	Genting Malaysia	12 996	0,03
1 617	H World Group	57 023	0,14
156	HYBE	17 794	0,04
829	Kangwon Land	12 644	0,03
26 934	Minor International	20 849	0,05
3 151	MultiChoice Group	18 049	0,04
1 648	OPAP	19 344	0,05
500	Shanghai Jinjiang International Hotels	3 506	0,01
1 400	Songcheng Performance Development	2 456	0,01
		182 575	0,45
Biens ménagers durables			
900	Jiangxi Special Electric Motor	1 887	0,00
1 391	Nien Made Enterprise	11 080	0,03
11 867	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	22 619	0,06
		35 586	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits ménagers			
464	Coway	17 052	0,04
300	Ecovacs Robotics	2 629	0,01
1 500	Gree Electric Appliances	5 825	0,01
3 300	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	9 698	0,02
19 202	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	54 404	0,13
500	Hangzhou Robam Appliances	1 668	0,00
6 988	Hindustan Unilever	179 837	0,44
13 092	Kimberly-Clark de Mexico	18 470	0,05
891	LG Electronics	50 669	0,12
17 000	Lite-On Technology	29 336	0,07
300	Oppein Home Group	4 381	0,01
7 200	TCL Technology Group	3 218	0,01
65 700	Unilever Indonesia	16 490	0,04
300	Zhejiang Supor	1 783	0,01
		395 460	0,96
Industrie			
1 177	Airtac International Group	29 638	0,07
24 454	Alfa	12 946	0,03
4 600	AVIC Industry-Finance Holdings	1 813	0,00
2 100	China Jushi	3 459	0,01
3 711	China Railway Signal & Communication	2 136	0,01
48 451	CITIC	42 524	0,10
200	CNGR Advanced Material	1 577	0,00
8 661	Haci Omer Sabanci Holding	17 339	0,04
14 800	Hartalega Holdings	4 748	0,01
400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	1 772	0,00
6 550	KOC Holding	24 347	0,06
1 100	Kuang-Chi Technologies	2 249	0,01
867	Largan Precision	47 839	0,12
2 600	Lens Technology	3 290	0,01
1 277	Pidilite Industries	32 724	0,08
230	POSCO Chemical	27 218	0,07
6 700	Siam Cement	54 999	0,13
600	Sichuan Yahua Industrial Group	1 676	0,00
179	SKC	10 415	0,03
6 000	Sunny Optical Technology Group	59 338	0,15
45 877	Top Glove	7 835	0,02
2 800	Zhejiang China Commodities City Group	1 763	0,00
800	Zhejiang Weixing New Building Materials	2 051	0,01
		393 696	0,96
Assurances			
5 864	BB Seguridade Participacoes	31 125	0,08
628	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	19 977	0,05
73 122	Cathay Financial Holding	79 111	0,19
1 400	China Life Insurance - Cotation en Chine	6 244	0,02
63 646	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	90 840	0,22
3 500	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	10 312	0,03
22 182	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	41 063	0,10
12 200	China Taiping Insurance Holdings	12 631	0,03
396	DB Insurance	17 000	0,04
4 183	Discovery	25 210	0,06
8 218	HDFC Life Insurance	46 761	0,11
2 042	ICICI Lombard General Insurance	25 378	0,06
3 010	ICICI Prudential Life Insurance	13 650	0,03
1 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	3 976	0,01
7 600	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	15 461	0,04
3 700	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	2 321	0,01
71 000	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	19 587	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Assurances (suite)			
58 443	PICC Property & Casualty	46 126	0,11
5 400	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	30 495	0,08
53 990	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	297 019	0,73
5 063	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	33 989	0,08
258	Samsung Fire & Marine Insurance	33 923	0,08
679	Samsung Life Insurance	31 694	0,08
3 771	SBI Life Insurance	46 658	0,11
111 000	Shin Kong Financial Holding	26 330	0,06
6 054	ZhongAn Online P&C Insurance	13 864	0,03
		1 020 745	2,49
Équipements et produits de loisirs			
582	Bajaj Auto	21 148	0,05
1 145	Eicher Motors	37 137	0,09
2 645	Giant Manufacturing	14 344	0,04
933	Hero MotoCorp	25 678	0,06
1 817	TVS Motor	19 818	0,05
		118 125	0,29
Machines			
432	Doosan Bobcat	9 827	0,02
3 439	Doosan Enerbility	34 818	0,09
1 000	Keda Industrial Group	1 707	0,00
3 480	NARI Technology	10 203	0,02
9 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	7 688	0,02
4 400	Sany Heavy Industry	8 353	0,02
6 600	Shanghai Electric Group	3 125	0,01
200	Shenzhen SC New Energy Technology	2 740	0,01
14 267	WEG	86 509	0,21
100	Wuhan DR Laser Technology	1 514	0,00
6 000	XCMG Construction Machinery	3 655	0,01
300	Zhejiang Dingli Machinery	1 725	0,00
3 700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	2 418	0,01
		174 282	0,42
Médias			
594	Cheil Worldwide	9 001	0,02
2 202	Cyfrowy Polsat	7 349	0,02
7 500	Focus Media Information Technology	6 020	0,01
20 134	Grupo Televisa SAB	15 220	0,04
		37 590	0,09
Métaux et mines			
6 700	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	3 599	0,01
34 000	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	12 023	0,03
72 400	Aneka Tambang	7 675	0,02
444	Anglo American Platinum	30 910	0,08
3 504	AngloGold Ashanti	56 364	0,14
11 500	Baoshan Iron & Steel	7 724	0,02
5 048	Catcher Technology	23 075	0,06
400	Chengxin Lithium Group	1 802	0,00
19 500	China Hongqiao Group	15 308	0,04
100 544	China Steel	81 041	0,20
1 857	Cia de Minas Buenaventura	11 501	0,03
5 554	Cia Siderurgica Nacional	12 724	0,03
9 100	CMOC Group Catégorie d'Actions A	4 975	0,01
30 000	CMOC Group Catégorie d'Actions H	11 503	0,03
12 053	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	22 085	0,05
7 467	Gold Fields	64 264	0,16
26 461	Grupo Mexico	77 223	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
200	Guangdong Kinlong Hardware Products	2 498	0,01
4 777	Harmony Gold Mining	13 724	0,03
1 100	Henan Shenhua Coal & Power	1 977	0,01
11 259	Hindalco Industries	53 554	0,13
7 229	Impala Platinum Holdings	75 280	0,18
1 198	Industrias Penoles	12 248	0,03
1 100	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	2 304	0,01
9 000	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	11 043	0,03
6 056	JSW Steel	46 739	0,11
1 173	KGHM Polska Miedz	28 179	0,07
76	Korea Zinc	28 180	0,07
555	Kumba Iron Ore	13 349	0,03
170	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing	1 088	0,00
101 000	Merdeka Copper Gold	22 221	0,05
6	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	-	0,00
57	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Russie	-	0,00
2 824	Northam Platinum Holdings	25 826	0,06
667	POSCO Holdings	121 248	0,30
30 900	Press Metal Aluminium Holdings	28 458	0,07
240	Severstal PAO	-	0,00
6 200	Shandong Nanshan Aluminum	2 436	0,01
2 900	Shanxi Taigang Stainless Steel	1 505	0,00
23 841	Sibanye Stillwater	52 091	0,13
200	Sinomine Resource Group	1 602	0,00
61 383	Tata Steel	69 484	0,17
1 900	Tianshan Aluminum Group	1 762	0,00
500	Tibet Summit Resources	1 377	0,00
20 800	Vale Indonesia	7 886	0,02
1 200	Western Mining	1 471	0,00
700	Xiamen Tungsten	1 644	0,00
1 400	Yintai Gold	1 857	0,01
200	YongXing Special Materials Technology	2 215	0,01
100	Youngy	1 176	0,00
900	Yunnan Tin	1 525	0,00
780	Zhejiang Huayou Cobalt	5 214	0,01
		1 084 957	2,65
Pétrole et gaz			
7 269	Bharat Petroleum	24 141	0,06
16 000	China Oilfield Services	16 173	0,04
16 500	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	8 644	0,02
216 830	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	87 069	0,21
10 341	Cosan	27 876	0,07
30 743	Dialog Group	14 215	0,03
3 267	Empresas Copec	20 176	0,05
10 000	Formosa Petrochemical	21 719	0,05
13 458	Gazprom	-	0,00
408	HD Hyundai	15 316	0,04
5 497	Hindustan Petroleum	12 989	0,03
24 315	Indian Oil	18 691	0,05
34 000	Kunlun Energy	20 171	0,05
455	LUKOIL	-	0,00
3 432	MOL Hungarian Oil & Gas	19 785	0,05
2 300	Offshore Oil Engineering	1 675	0,00
21 076	Oil & Natural Gas	31 080	0,08
5 915	Petro Rio	34 655	0,08
11 200	PetroChina Catégorie d'Actions A	6 688	0,02
180 000	PetroChina Catégorie d'Actions H	68 445	0,17
31 621	Petroleo Brasileiro	139 608	0,34
2 600	Petronas Dagangan	11 286	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
6 600	Petronas Gas	21 324	0,05
6 457	Petronet LNG	13 979	0,03
5 415	Polski Koncern Naftowy ORLEN	65 930	0,16
88 543	PTT	70 664	0,17
12 000	PTT Exploration & Production	50 837	0,12
25 800	PTT Oil & Retail Business	14 738	0,04
5 069	Qatar Fuel	20 771	0,05
25 870	Reliance Industries	662 166	1,62
20 564	Saudi Arabian Oil	146 025	0,36
311	SK	38 643	0,09
465	SK Innovation	47 079	0,12
377	S-Oil	20 671	0,05
15 960	Surgutneftegas	-	0,00
440	Tatneft	-	0,00
9 669	Thai Oil	13 054	0,03
1 078	Turkiye Petrol Rafinerileri	25 368	0,06
6 240	Ultrapar Participacoes	12 390	0,03
9 759	Vibra Energia	23 894	0,06
500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	1 677	0,00
		1 849 612	4,51
Produits personnels			
248	Amorepacific	22 419	0,06
1 054	Colgate-Palmolive India	16 271	0,04
5 183	Dabur India	29 242	0,07
3 472	Godrej Consumer Products	30 495	0,07
78	LG H&H	37 024	0,09
100	Proya Cosmetics	2 012	0,01
3 000	Vinda International Holdings	7 349	0,02
100	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	1 793	0,00
		146 605	0,36
Laboratoires pharmaceutiques			
600	Apeloa Pharmaceutical	1 553	0,00
3 192	Aspen Pharmacare Holdings	21 261	0,05
2 238	Aurobindo Pharma	9 857	0,02
700	Beijing Tongrentang	3 758	0,01
200	Betta Pharmaceuticals	1 184	0,00
900	By-health	2 468	0,01
758	Celltrion Healthcare	28 903	0,07
153	Celltrion Pharm	6 729	0,02
200	Changchun High & New Technology Industry Group	4 000	0,01
30 215	China Feihe	21 369	0,05
500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2 812	0,01
24 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings	9 075	0,02
800	Chongqing Zhifei Biological Products	8 442	0,02
4 055	Cipla	43 842	0,11
75 752	CSPC Pharmaceutical Group	66 162	0,16
1 112	Divi's Laboratories	38 139	0,09
300	Dong-E-E-Jiao	1 467	0,00
976	Dr Reddy's Laboratories	41 560	0,10
700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	2 506	0,01
59	Hanmi Pharm	11 559	0,03
10 000	Hansoh Pharmaceutical Group	15 806	0,04
900	Huadong Medicine	5 061	0,01
3 495	Hypera	24 874	0,06
100	Imeik Technology Development	6 805	0,02
3 300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	15 277	0,04
1 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry	1 357	0,00
1 000	Jointown Pharmaceutical Group	1 567	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
181 558	Kalbe Farma	20 263	0,05
300	Livzon Pharmaceutical Group	1 171	0,00
1 736	Lupin	12 799	0,03
780	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	1 691	0,00
1 171	Richter Gedeon Nyrt	21 534	0,05
600	Shandong Buchang Pharmaceuticals	1 515	0,00
1 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	4 658	0,01
4 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	10 651	0,03
600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	2 368	0,01
900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	3 240	0,01
700	Sichuan Kelun Pharmaceutical	2 238	0,01
87 198	Sino Biopharmaceutical	42 445	0,10
11 200	Sinopharm Group	23 668	0,06
874	Torrent Pharmaceuticals	13 618	0,03
800	Walvax Biotechnology	3 863	0,01
465	Yuhan	17 486	0,04
880	Yunnan Baiyao Group	5 748	0,01
300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	10 398	0,03
800	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	2 101	0,01
400	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	2 039	0,01
1 560	Zhejiang NHU	3 515	0,01
300	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	1 986	0,01
		606 388	1,48
Immobilier			
32 273	Aldar Properties	32 362	0,08
68 900	Asset World	10 419	0,03
2 100	Ayala	21 772	0,05
62 761	Ayala Land	28 836	0,07
16 415	Barwa Real Estate	10 766	0,03
5 000	C&D International Investment Group	12 116	0,03
17 426	Central Pattana	29 697	0,07
50 000	China Jinmao Holdings Group	8 947	0,02
4 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	6 222	0,01
32 467	China Overseas Land & Investment	71 238	0,17
12 000	China Overseas Property Holdings	10 391	0,02
27 192	China Resources Land	103 542	0,25
5 800	China Resources Mixc Lifestyle Services	24 495	0,06
5 000	China Vanke Catégorie d'Actions A	10 934	0,03
14 364	China Vanke Catégorie d'Actions H	24 173	0,06
104 353	Country Garden Holdings	29 677	0,07
18 968	Country Garden Services Holdings	39 275	0,10
4 556	Dar Al Arkan Real Estate Development	11 711	0,03
5 184	DLF	19 535	0,05
3 322	Emaar Economic City	6 129	0,01
33 575	Emaar Properties	44 535	0,11
2 300	Gemdale	2 827	0,01
1 077	Godrej Properties	13 254	0,03
7 500	Greentown China Holdings	9 107	0,02
12 000	Greentown Service Group	6 621	0,02
5 583	KE Holdings	64 792	0,16
15 299	Longfor Group Holdings	39 598	0,10
3 826	NEPI Rockcastle	19 267	0,05
6 200	Poly Developments and Holdings Group	11 271	0,03
15 000	Ruentex Development	17 547	0,04
1 200	Seazen Holdings	2 956	0,01
1 200	Shanghai Lingang Holdings	1 719	0,00
9 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	6 381	0,02
4 200	Shenzhen Overseas Chinese Town	2 690	0,01
96 800	SM Prime Holdings	51 263	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Immobilier (suite)			
12 000	Yuexiu Property	12 078	0,03
		818 143	2,00
Société civile de placement immobilier			
25 487	Fibra Uno Administracion REIT	24 964	0,06
28 739	Growthpoint Properties REIT	20 416	0,05
		45 380	0,11
Commerce de détail			
26 529	Abu Dhabi National Oil for Distribution	26 482	0,06
40 146	Alibaba Health Information Technology	28 436	0,07
5 319	Americanas	8 082	0,02
10 359	ANTA Sports Products	112 874	0,28
5 361	Atacadao	12 476	0,03
67	BGF retail	9 272	0,02
28 000	Bosideng International Holdings	11 064	0,03
15 600	Central Retail	17 318	0,04
5 500	China Meidong Auto Holdings	9 385	0,02
1 000	China Tourism Group Duty Free - Cotation en Chine	25 957	0,06
600	China Tourism Group Duty Free - Cotation à Hong Kong	14 699	0,04
17 000	Chow Tai Fook Jewellery Group	28 826	0,07
2 044	Clicks Group	26 972	0,07
51 577	CP ALL	84 492	0,21
480	DaShenLin Pharmaceutical Group	2 284	0,01
168	E-MART	10 824	0,03
6 468	Falabella	10 414	0,03
2 810	Foschini Group	13 866	0,03
9 000	Haidilao International Holding	21 473	0,05
51 000	Home Product Center	18 974	0,05
2 592	Hotai Motor	41 223	0,10
270	Hotel Shilla	14 751	0,04
493	Jarir Marketing	16 359	0,04
9 361	JD Health International	71 140	0,17
6 000	Jiumaojiu International Holdings	13 325	0,03
3 316	Jubilant Foodworks	17 029	0,04
937	JUMBO	13 285	0,03
19 995	Li Ning	144 288	0,35
8 287	Lojas Renner	26 723	0,07
97	Lotte Shopping	5 803	0,01
25 856	Magazine Luiza	11 155	0,03
1 000	Mango Excellent Media	3 607	0,01
19 700	MR DIY Group	7 436	0,02
2 152	Mr Price Group	16 711	0,04
7 719	Natura & Co Holding	14 111	0,03
14 111	Pepkor Holdings	13 789	0,03
4 000	Ping An Healthcare and Technology	9 075	0,02
5 000	President Chain Store	36 785	0,09
8 995	Raia Drogasil	33 595	0,08
500	Shanghai M&G Stationery	3 303	0,01
1 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	2 999	0,01
6 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	9 263	0,02
2 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	1 829	0,00
900	Super Hi International Holding	953	0,00
3 025	Titan	78 956	0,19
16 000	Topsports International Holdings	10 549	0,03
1 519	Trent	20 627	0,05
44 514	Wal-Mart de Mexico	130 250	0,32
11 000	Xtep International Holdings	10 181	0,02
400	Yifeng Pharmacy Chain	3 068	0,01
3 565	Yum China Holdings	161 964	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
5 000	Zhongsheng Group Holdings	21 382	0,05
		1 459 684	3,56
Semi-conducteurs			
28 080	ASE Technology Holding	71 317	0,17
568	China Resources Microelectronics	3 593	0,01
558	eMemory Technology	20 149	0,05
2 000	Globalwafers	23 126	0,06
300	Hangzhou Lion Electronics	1 535	0,00
5 000	Hua Hong Semiconductor	14 512	0,04
23 300	Inari Amertron	11 477	0,03
900	JCET Group	2 493	0,01
320	Maxscend Microelectronics	4 395	0,01
12 767	MediaTek	215 824	0,53
11 000	Nanya Technology	15 233	0,04
300	NAURA Technology Group	8 121	0,02
5 000	Novatek Microelectronics	42 668	0,10
662	Parade Technologies	13 841	0,03
25 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	21 537	0,05
3 956	Realtek Semiconductor	30 067	0,07
40 471	Samsung Electronics	1 471 365	3,59
4 640	SK Hynix	228 787	0,56
100	StarPower Semiconductor	3 957	0,01
300	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	2 014	0,01
208 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 532 480	6,18
700	TongFu Microelectronics	1 386	0,00
100 277	United Microelectronics	110 389	0,27
8 000	Vanguard International Semiconductor	16 769	0,04
600	Will Semiconductor	5 558	0,01
3 000	Win Semiconductors	11 076	0,03
25 000	Winbond Electronics	13 253	0,03
		4 896 922	11,95
Logiciels			
1 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	2 392	0,01
238	Beijing Kingsoft Office Software	7 564	0,02
700	Beijing Shiji Information Technology	1 261	0,00
1 539	Bilibili	30 621	0,07
556	CD Projekt	13 661	0,03
300	China National Software & Service	2 103	0,01
9 224	HCL Technologies	96 331	0,24
988	Hundsun Technologies	4 803	0,01
1 300	Iflytek	5 128	0,01
297	Kakao Games	8 718	0,02
22 276	Kingdee International Software Group	39 719	0,10
8 108	Kingsoft	22 540	0,05
250	Krafton	27 612	0,07
1 200	NavInfo	1 589	0,00
16 700	NetEase	203 668	0,50
185	Netmarble	7 346	0,02
242	Pearl Abyss	6 674	0,02
1 000	Perfect World	1 528	0,00
780	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	4 199	0,01
4 290	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	11 038	0,03
4 886	Tech Mahindra	49 903	0,12
200	Thunder Software Technology	2 410	0,01
4 394	TOTVS	19 109	0,05
1 800	Yonyou Network Technology	5 227	0,01
1 500	Zhejiang Dahua Technology	2 038	0,00
		577 182	1,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,01 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Textiles et vêtements			
1 653	Eclat Textile	22 154	0,05
27 000	Far Eastern New Century	23 296	0,06
4 000	Feng TAY Enterprise	22 341	0,06
9	LPP	18 166	0,04
51	Page Industries	21 953	0,05
18 572	Pou Chen	17 180	0,04
6 915	Shenzhou International Group Holdings	64 668	0,16
1 200	Tongkun Group	2 083	0,01
		191 841	0,47
Transports			
67 987	BTS Group Holdings	13 708	0,03
4 100	China Merchants Energy Shipping	2 754	0,01
128 968	Cia Sud Americana de Vapores	8 432	0,02
126	CJ	6 967	0,02
2 328	Container of India	17 283	0,04
5 100	COSCO SHIPPING Development	1 483	0,01
1 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation	2 606	0,01
6 490	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	8 024	0,02
26 500	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	22 468	0,06
8 699	Evergreen Marine Taiwan	38 352	0,09
2 253	HMM	28 957	0,07
161	Hyundai Glovis	17 306	0,04
11 500	MISC	16 277	0,04
1 000	Orient Overseas International	15 018	0,04
2 301	Pan Ocean	8 668	0,02
20 884	Qatar Gas Transport	17 458	0,04
10 872	Rumo	31 858	0,08
2 500	SF Holding	17 350	0,04
17 000	Taiwan High Speed Rail	13 219	0,03
5 892	Wan Hai Lines	12 765	0,03
14 395	Yang Ming Marine Transport	25 502	0,06
3 540	ZTO Express Cayman	79 075	0,19
		405 530	0,99
Eau			
34 000	Beijing Enterprises Water Group	7 243	0,02
2 863	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	25 767	0,06
		33 010	0,08
Total des Actions		39 750 966	97,01
Actions privilégiées - 2,30 % (31 décembre 2021 - 0,35 %)			
Automobiles			
199	Hyundai Motor	9 681	0,02
314	Hyundai Motor - 2nd Pref	15 256	0,04
		24 937	0,06
Banques			
45 320	Banco Bradesco	108 109	0,26
3 787	Bancolombia	21 783	0,05
41 178	Itau Unibanco Holding	162 092	0,40
		291 984	0,71
Produits chimiques			
1 634	Braskem	6 113	0,01
66	LG Chem	12 041	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,30 % (31 décembre 2021 - 0,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
1 214	Sociedad Quimica y Minera de Chile	81 264	0,20
		99 418	0,24
Services financiers diversifiés			
42 732	Itausa	57 258	0,14
		57 258	0,14
Services publics d'électricité			
2 169	Centrais Eletricas Brasileiras	14 764	0,04
11 662	Cia Energetica de Minas Gerais	20 456	0,05
		35 220	0,09
Métaux et mines			
9 600	Gerdau	44 395	0,11
		44 395	0,11
Pétrole et gaz			
40 463	Petroleo Brasileiro	156 092	0,38
		156 092	0,38
Semi-conducteurs			
6 993	Samsung Electronics	232 170	0,57
		232 170	0,57
Total des actions privilégiées		941 474	2,30

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Produits chimiques			
8	Hanwha Solutions	5	0,00
30	Lotte Chemical	700	0,00
		705	0,00
Services commerciaux et fournitures			
27	Localiza Rent a Car	46	0,00
		46	0,00
Total Droits		751	0,00
Total des valeurs mobilières		40 693 191	99,31

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-valeur latente GBP	% du Compartment
USD	MSCI Emerging Markets ESG Leaders Futures Long Futures Contracts	183 349	17/03/2023	(5 206)	(0,01)
Moins-valeur latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(5 206)	(0,01)
Moins-valeur nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(5 206)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(5 206)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% du Compartment
13/01/2023	GBP	34 797	BRL	220 000	231	0,00
24/02/2023	GBP	58 954	KRW	90 000 000	(209)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					231	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(209)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					22	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					22	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(5 184)	(0,01)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					40 688 007	99,30
Autre actif net - 0,70 % (31 décembre 2021 - 0,23 %)					286 169	0,70
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					40 974 176	100,00

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

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC France.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,81
Autres Actifs courants	1,19
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,15 % (31 décembre 2021 - 99,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
15 543	Boeing	2 960 786	0,33
6 246	General Dynamics	1 549 695	0,17
10 056	Howmet Aerospace	396 307	0,05
5 301	L3Harris Technologies	1 103 721	0,12
6 470	Lockheed Martin	3 147 590	0,35
4 005	Northrop Grumman	2 185 168	0,24
40 730	Raytheon Technologies	4 110 472	0,46
1 437	TransDigm Group	904 807	0,10
		16 358 546	1,82
Agriculture			
49 672	Altria Group	2 270 507	0,25
15 229	Archer-Daniels-Midland	1 414 013	0,16
42 964	Philip Morris International	4 348 386	0,48
		8 032 906	0,89
Compagnies aériennes			
3 455	Alaska Air Group	148 357	0,02
17 740	American Airlines Group	225 653	0,02
18 043	Delta Air Lines	592 893	0,07
16 746	Southwest Airlines	563 838	0,06
8 920	United Airlines Holdings	336 284	0,04
		1 867 025	0,21
Pièces automobiles			
7 587	Aptiv	706 578	0,08
6 389	BorgWarner	257 157	0,03
		963 735	0,11
Automobiles			
3 926	Cummins	951 230	0,10
107 766	Ford Motor	1 253 319	0,14
39 490	General Motors	1 328 444	0,15
9 693	PACCAR	959 316	0,11
74 405	Tesla	9 165 208	1,02
		13 657 517	1,52
Banques			
193 287	Bank of America	6 401 665	0,71
20 470	Bank of New York Mellon	931 794	0,10
53 853	Citigroup	2 435 771	0,27
13 438	Citizens Financial Group	529 054	0,06
3 568	Comerica	238 521	0,03
18 728	Fifth Third Bancorp	614 466	0,07
5 139	First Republic Bank	626 393	0,07
9 409	Goldman Sachs Group	3 230 862	0,36
39 365	Huntington Bancshares	555 047	0,06
81 223	JPMorgan Chase & Co	10 892 004	1,21
25 456	KeyCorp	443 444	0,05
4 832	M&T Bank	700 930	0,08
36 598	Morgan Stanley	3 111 562	0,35
5 676	Northern Trust	502 269	0,06
11 224	PNC Financial Services Group	1 772 719	0,20
25 496	Regions Financial	549 694	0,06
1 724	Signature Bank	198 639	0,02
10 012	State Street	776 631	0,09
1 694	SVB Financial Group	389 857	0,04
36 756	Truist Financial	1 581 611	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
37 484	US Bancorp	1 634 677	0,18
105 503	Wells Fargo & Co	4 356 219	0,48
4 082	Zions Bancorp	200 671	0,02
		42 674 500	4,75
Boissons			
4 976	Brown-Forman	326 824	0,04
107 858	Coca-Cola	6 860 847	0,76
4 521	Constellation Brands	1 047 742	0,12
23 693	Keurig Dr Pepper	844 892	0,09
5 481	Molson Coors Beverage	282 381	0,03
10 581	Monster Beverage	1 074 289	0,12
38 147	PepsiCo	6 891 637	0,77
		17 328 612	1,93
Biotechnologie			
14 805	Amgen	3 888 385	0,43
3 993	Biogen	1 105 742	0,12
587	Bio-Rad Laboratories	246 828	0,03
19 794	Corteva	1 163 491	0,13
34 786	Gilead Sciences	2 986 378	0,33
4 292	Illumina	867 842	0,10
5 259	Incyte	422 403	0,05
9 156	Moderna	1 644 601	0,18
2 966	Regeneron Pharmaceuticals	2 139 939	0,24
7 113	Vertex Pharmaceuticals	2 054 092	0,23
		16 519 701	1,84
Produits du bâtiment			
23 245	Carrier Global	958 856	0,11
19 158	Johnson Controls International	1 226 112	0,14
1 696	Martin Marietta Materials	573 197	0,06
6 135	Masco	286 321	0,03
1 433	Mohawk Industries	146 481	0,02
3 727	Vulcan Materials	652 635	0,07
		3 843 602	0,43
Produits chimiques			
6 160	Air Products and Chemicals	1 898 882	0,21
3 197	Albemarle	693 301	0,08
2 725	Celanese	278 604	0,03
5 353	CF Industries Holdings	456 076	0,05
19 573	Dow	986 283	0,11
13 819	DuPont de Nemours	948 398	0,11
3 274	Eastman Chemical	266 635	0,03
6 891	Ecolab	1 003 054	0,11
3 437	FMC	428 938	0,05
6 957	International Flavors & Fragrances	729 372	0,08
13 716	Linde	4 473 885	0,50
7 140	LyondellBasell Industries	592 834	0,07
9 290	Mosaic	407 552	0,04
6 554	PPG Industries	824 100	0,09
6 538	Sherwin-Williams	1 551 663	0,17
		15 539 577	1,73
Services commerciaux et fournitures			
11 497	Automatic Data Processing	2 746 174	0,31
2 355	Cintas	1 063 565	0,12
11 328	CoStar Group	875 428	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 341	Equifax	649 357	0,07
2 012	FleetCor Technologies	369 564	0,04
2 207	Gartner	741 861	0,08
7 560	Global Payments	750 859	0,08
1 027	MarketAxess Holdings	286 420	0,03
4 372	Moody's	1 218 127	0,14
31 647	PayPal Holdings	2 253 899	0,25
4 487	Pentair	201 825	0,02
3 899	Quanta Services	555 608	0,06
5 784	Republic Services	746 078	0,08
2 960	Robert Half International	218 537	0,02
6 317	Rollins	230 823	0,03
9 267	S&P Global	3 103 889	0,35
1 891	United Rentals	672 099	0,08
4 271	Verisk Analytics	753 490	0,08
10 398	Waste Management	1 631 238	0,18
		19 068 841	2,12
Ordinateurs et périphériques			
17 461	Accenture	4 659 293	0,52
165 418	Alphabet Catégorie d'Actions A	14 594 830	1,63
146 790	Alphabet Catégorie d'Actions C	13 024 677	1,45
245 923	Amazon.com	20 657 532	2,30
414 326	Apple	53 833 377	6,00
1 073	Booking Holdings	2 162 395	0,24
3 694	CDW	659 675	0,07
14 022	Cognizant Technology Solutions	801 918	0,09
6 950	DXC Technology	184 175	0,02
15 245	eBay	632 210	0,07
1 569	EPAM Systems	514 224	0,06
3 575	Etsy	428 213	0,05
4 318	Expedia Group	378 257	0,04
1 633	F5	234 352	0,03
17 692	Fortinet	864 962	0,10
15 817	Gen Digital	338 958	0,04
35 108	Hewlett Packard Enterprise	560 324	0,06
24 153	HP	648 991	0,07
25 082	International Business Machines	3 533 803	0,39
3 730	Leidos Holdings	392 359	0,04
7 621	Match Group	316 195	0,03
62 328	Meta Platforms	7 500 552	0,84
5 931	NetApp	356 216	0,04
12 336	Netflix	3 637 640	0,40
5 239	Seagate Technology Holdings	275 624	0,03
2 517	VeriSign	517 092	0,06
8 667	Western Digital	273 444	0,03
		131 981 288	14,70
Construction et ingénierie			
8 772	DR Horton	781 936	0,09
1 086	Huntington Ingalls Industries	250 518	0,03
3 482	Jacobs Solutions	418 084	0,05
7 138	Lennar	645 989	0,07
82	NVR	378 232	0,04
6 216	PulteGroup	283 014	0,03
		2 757 773	0,31
Emballages et conditionnement			
40 628	Amcor	483 880	0,05
8 549	Ball	437 196	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
2 525	Packaging of America	322 973	0,04
3 963	Sealed Air	197 674	0,02
6 944	Westrock	244 151	0,03
		1 685 874	0,19
Distribution et vente en gros			
11 692	Copart	711 926	0,08
16 006	Fastenal	757 404	0,08
6 925	LKQ	369 864	0,04
1 066	Pool	322 284	0,04
1 227	WW Grainger	682 519	0,08
		2 843 997	0,32
Services financiers diversifiés			
16 588	American Express	2 450 877	0,27
2 962	Ameriprise Financial	922 278	0,10
4 159	BlackRock	2 947 192	0,33
10 630	Capital One Financial	988 165	0,11
2 889	Cboe Global Markets	362 483	0,04
42 289	Charles Schwab	3 520 982	0,39
9 998	CME Group	1 681 264	0,19
7 641	Discover Financial Services	747 519	0,08
7 748	Franklin Resources	204 392	0,02
15 545	Intercontinental Exchange	1 594 762	0,18
12 416	Invesco	223 364	0,03
23 517	Mastercard	8 177 566	0,91
9 249	Nasdaq	567 426	0,06
5 287	Raymond James Financial	564 916	0,06
12 293	Synchrony Financial	403 948	0,05
6 259	T Rowe Price Group	682 606	0,08
45 313	Visa	9 414 229	1,05
		35 453 969	3,95
Télécommunications diversifiées			
6 753	Arista Networks	819 476	0,09
197 119	AT&T	3 628 961	0,40
113 934	Cisco Systems	5 427 816	0,60
21 328	Corning	681 216	0,08
8 856	Juniper Networks	283 038	0,03
25 997	Lumen Technologies	135 704	0,02
4 652	Motorola Solutions	1 198 867	0,13
16 610	T-Mobile	2 325 400	0,26
116 230	Verizon Communications	4 579 462	0,51
		19 079 940	2,12
Services publics d'électricité			
18 225	AES	524 151	0,06
6 849	Alliant Energy	378 133	0,04
7 250	Ameren	644 670	0,07
14 310	American Electric Power	1 358 734	0,15
17 177	CenterPoint Energy	515 138	0,06
7 920	CMS Energy	501 574	0,06
9 914	Consolidated Edison	944 903	0,11
8 923	Constellation Energy	769 252	0,09
23 085	Dominion Energy	1 415 572	0,16
5 442	DTE Energy	639 598	0,07
21 382	Duke Energy	2 202 132	0,25
10 419	Edison International	662 857	0,07
5 725	Entergy	644 062	0,07
6 263	Eversource	394 131	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
9 712	Eversource Energy	814 254	0,09
27 610	Exelon	1 193 580	0,13
14 820	FirstEnergy	621 551	0,07
55 072	NextEra Energy	4 604 019	0,51
6 286	NRG Energy	200 021	0,02
43 930	PG&E	714 302	0,08
3 081	Pinnacle West Capital	234 279	0,03
20 090	PPL	587 030	0,07
13 900	Public Service Enterprise Group	851 653	0,09
8 729	Sempra Energy	1 348 980	0,15
30 202	Southern	2 156 725	0,24
8 806	WEC Energy Group	825 651	0,09
15 217	Xcel Energy	1 066 864	0,12
		26 813 816	2,99
Équipements électriques			
6 431	AMETEK	898 539	0,10
16 520	Emerson Electric	1 586 911	0,18
1 729	Generac Holdings	174 041	0,02
1 409	Zebra Technologies	361 282	0,04
		3 020 773	0,34
Produits électroniques			
8 238	Agilent Technologies	1 232 817	0,14
2 399	Allegion	252 519	0,03
16 556	Amphenol	1 260 574	0,14
9 654	Fortive	620 269	0,07
4 184	Garmin	386 141	0,04
18 654	Honeywell International	3 997 552	0,45
4 995	Keysight Technologies	854 495	0,09
608	Mettler-Toledo International	878 833	0,10
8 891	TE Connectivity	1 020 687	0,11
7 100	Trimble	358 976	0,04
		10 862 863	1,21
Équipement et services énergétiques			
3 775	Enphase Energy	1 000 224	0,11
2 705	First Solar	405 182	0,04
1 525	SolarEdge Technologies	431 987	0,05
		1 837 393	0,20
Produits alimentaires			
5 480	Campbell Soup	310 990	0,03
13 063	Conagra Brands	505 538	0,06
16 514	General Mills	1 384 699	0,15
4 098	Hershey	948 974	0,11
7 899	Hormel Foods	359 799	0,04
2 907	JM Smucker	460 643	0,05
7 229	Kellogg	514 994	0,06
21 724	Kraft Heinz	884 384	0,10
18 166	Kroger	809 840	0,09
3 924	Lamb Weston Holdings	350 649	0,04
6 838	McCormick & Co	566 802	0,06
37 942	Mondelez International	2 528 834	0,28
14 089	Sysco	1 077 104	0,12
7 902	Tyson Foods	491 900	0,06
		11 195 150	1,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
10 215	International Paper	353 745	0,04
		353 745	0,04
Services publics de gaz			
3 969	Atmos Energy	444 806	0,05
11 081	NiSource	303 841	0,03
		748 647	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
48 298	Abbott Laboratories	5 302 637	0,59
1 982	Align Technology	418 004	0,05
14 103	Baxter International	718 830	0,08
4 283	Bio-Techne	354 975	0,04
39 737	Boston Scientific	1 838 631	0,21
1 348	Cooper	445 743	0,05
18 136	Danaher	4 813 657	0,54
5 878	Dentsply Sirona	187 155	0,02
17 183	Edwards Lifesciences	1 282 024	0,14
6 812	Hologic	509 606	0,06
2 304	IDEXX Laboratories	939 940	0,10
9 798	Intuitive Surgical	2 599 899	0,29
36 880	Medtronic	2 866 314	0,32
3 444	PerkinElmer	482 918	0,05
4 082	ResMed	849 587	0,09
2 724	STERIS	503 095	0,06
9 328	Stryker	2 280 603	0,25
1 351	Teleflex	337 250	0,04
10 859	Thermo Fisher Scientific	5 979 943	0,67
1 672	Waters	572 794	0,06
2 020	West Pharmaceutical Services	475 407	0,05
5 865	Zimmer Biomet Holdings	747 787	0,08
		34 506 799	3,84
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 910	Catalent	220 999	0,02
15 718	Centene	1 289 033	0,14
1 388	Charles River Laboratories International	302 445	0,03
1 500	DaVita	112 005	0,01
6 612	Elevance Health	3 391 758	0,38
5 887	HCA Healthcare	1 412 645	0,16
3 512	Humana	1 798 811	0,20
5 153	IQVIA Holdings	1 055 798	0,12
2 417	Laboratory of America Holdings	569 155	0,06
1 646	Molina Healthcare	543 542	0,06
3 219	Quest Diagnostics	503 580	0,06
25 869	UnitedHealth Group	13 715 227	1,53
1 751	Universal Health Services	246 698	0,03
		25 161 696	2,80
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 858	Caesars Entertainment	243 693	0,03
7 554	Hilton Worldwide Holdings	954 523	0,11
8 966	Las Vegas Sands	430 996	0,05
4 143	Live Nation Entertainment	288 933	0,03
7 497	Marriott International	1 116 228	0,12
8 697	MGM Resorts International	291 610	0,03
2 814	Wynn Resorts	232 071	0,03
		3 558 054	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables			
10 269	Newell Brands	134 319	0,02
1 447	Snap-on	330 625	0,04
4 037	Stanley Black & Decker	303 259	0,03
		768 203	0,09
Produits ménagers			
2 213	Avery Dennison	400 553	0,05
6 654	Church & Dwight	536 379	0,06
3 367	Clorox	472 491	0,05
9 387	Kimberly-Clark	1 274 285	0,14
1 484	Whirlpool	209 927	0,02
		2 893 635	0,32
Industrie			
15 373	3M	1 843 530	0,21
3 462	AO Smith	198 165	0,02
11 074	Eaton	1 738 064	0,19
30 326	General Electric	2 541 016	0,28
7 740	Illinois Tool Works	1 705 122	0,19
3 577	Parker-Hannifin	1 040 907	0,12
1 279	Teledyne Technologies	511 485	0,06
5 696	Textron	403 277	0,04
6 414	Trane Technologies	1 078 129	0,12
		11 059 695	1,23
Assurances			
15 729	Aflac	1 131 544	0,13
7 366	Allstate	998 830	0,11
20 613	American International Group	1 303 566	0,15
5 722	Aon	1 717 401	0,19
10 372	Arch Capital Group	651 154	0,07
5 862	Arthur J Gallagher & Co	1 105 221	0,12
1 589	Assurant	198 720	0,02
49 873	Berkshire Hathaway	15 405 770	1,72
6 414	Brown & Brown	365 406	0,04
11 501	Chubb	2 537 121	0,28
4 289	Cincinnati Financial	439 151	0,05
1 069	Everest Re Group	354 128	0,04
2 472	Globe Life	298 000	0,03
8 911	Hartford Financial Services Group	675 721	0,08
4 825	Lincoln National	148 224	0,02
5 377	Loews	313 640	0,03
13 735	Marsh & McLennan	2 272 868	0,25
18 329	MetLife	1 326 470	0,15
6 209	Principal Financial Group	521 059	0,06
16 196	Progressive	2 100 783	0,23
10 219	Prudential Financial	1 016 382	0,11
6 511	Travelers	1 220 747	0,14
3 026	Willis Towers Watson	740 099	0,08
5 578	WR Berkley	404 795	0,05
		37 246 800	4,15
Équipements et produits de loisirs			
29 611	Carnival	238 665	0,03
3 551	Hasbro	216 646	0,02
11 492	Norwegian Cruise Line Holdings	140 662	0,02
5 988	Royal Caribbean Cruises	295 987	0,03
		891 960	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
14 432	Caterpillar	3 457 330	0,39
7 618	Deere & Co	3 266 294	0,36
3 966	Dover	537 036	0,06
2 058	IDEX	469 903	0,05
11 048	Ingersoll Rand	577 258	0,06
1 468	Nordson	348 973	0,04
11 662	Otis Worldwide	913 251	0,10
3 203	Rockwell Automation	824 997	0,09
5 139	Westinghouse Air Brake Technologies	512 923	0,06
4 917	Xylem	543 673	0,06
		11 451 638	1,27
Médias			
2 984	Charter Communications	1 011 874	0,11
119 459	Comcast	4 177 481	0,47
6 854	DISH Network	96 230	0,01
1 038	FactSet Research Systems	416 456	0,05
8 253	Fox Catégorie d'Actions A	250 644	0,03
3 802	Fox Catégorie d'Actions B	108 167	0,01
11 134	Interpublic Group	370 874	0,04
10 432	News Catégorie d'Actions A	189 862	0,02
3 217	News Catégorie d'Actions B	59 321	0,01
5 789	Omnicom Group	472 209	0,05
14 876	Paramount Global	251 107	0,03
50 568	Walt Disney	4 393 348	0,49
60 296	Warner Bros Discovery	571 606	0,06
		12 369 179	1,38
Métaux et mines			
39 611	Freeport-McMoRan	1 505 218	0,17
22 027	Newmont	1 039 675	0,12
7 131	Nucor	939 937	0,10
4 563	Steel Dynamics	445 805	0,05
		3 930 635	0,44
Pétrole et gaz			
8 772	APA	409 477	0,05
27 325	Baker Hughes	806 907	0,09
49 293	Chevron	8 847 601	0,99
34 504	ConocoPhillips	4 071 472	0,45
22 233	Coterra Energy	546 265	0,06
18 206	Devon Energy	1 119 851	0,12
4 932	Diamondback Energy	674 599	0,08
16 274	EOG Resources	2 107 808	0,24
10 015	EQT	338 807	0,04
114 134	Exxon Mobil	12 588 980	1,40
25 237	Halliburton	993 076	0,11
7 695	Hess	1 091 305	0,12
53 970	Kinder Morgan	975 778	0,11
17 328	Marathon Oil	469 069	0,05
13 033	Marathon Petroleum	1 516 911	0,17
20 236	Occidental Petroleum	1 274 666	0,14
12 470	ONEOK	819 279	0,09
13 125	Phillips 66	1 366 050	0,15
6 598	Pioneer Natural Resources	1 506 917	0,17
39 263	Schlumberger	2 099 000	0,23
6 177	Targa Resources	454 010	0,05
10 711	Valero Energy	1 358 797	0,15
33 778	Williams	1 111 296	0,12
		46 547 921	5,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels			
23 253	Colgate-Palmolive	1 832 104	0,20
6 410	Estee Lauder	1 590 385	0,18
65 648	Procter & Gamble	9 949 611	1,11
		13 372 100	1,49
Laboratoires pharmaceutiques			
48 995	AbbVie	7 918 082	0,88
4 533	AmerisourceBergen	751 163	0,08
7 919	Becton Dickinson	2 013 802	0,22
58 981	Bristol-Myers Squibb	4 243 683	0,47
7 152	Cardinal Health	549 774	0,06
8 481	Cigna	2 810 095	0,31
36 439	CVS Health	3 395 750	0,38
10 711	Dexcom	1 212 914	0,14
21 841	Eli Lilly & Co	7 990 312	0,89
3 698	Henry Schein	295 359	0,03
72 508	Johnson & Johnson	12 808 538	1,43
3 934	McKesson	1 475 722	0,17
70 286	Merck & Co	7 798 232	0,87
6 945	Organon & Co	193 974	0,02
155 459	Pfizer	7 965 719	0,89
33 088	Viatis	368 269	0,04
12 924	Zoetis	1 894 012	0,21
		63 685 400	7,09
Immobilier			
8 854	CBRE Group	681 404	0,08
		681 404	0,08
Société civile de placement immobilier			
4 197	Alexandria Real Estate Equities REIT	611 377	0,07
12 898	American Tower REIT	2 732 570	0,30
3 817	AvalonBay Communities REIT	616 522	0,07
4 157	Boston Properties REIT	280 930	0,03
2 907	Camden Property Trust REIT	325 235	0,04
12 025	Crown Castle REIT	1 631 071	0,18
8 021	Digital REIT	804 266	0,09
2 553	Equinix REIT	1 672 292	0,19
9 578	Equity Residential REIT	565 102	0,06
1 768	Essex Property Trust REIT	374 675	0,04
3 654	Extra Space Storage REIT	537 796	0,06
1 986	Federal Realty Investment Trust REIT	200 665	0,02
14 678	Healthpeak Properties REIT	367 977	0,04
19 510	Host Hotels & Resorts REIT	313 136	0,04
15 848	Invitation Homes REIT	469 735	0,05
7 932	Iron Mountain REIT	395 410	0,04
16 875	KRC Interim REIT	357 412	0,04
3 151	Mid-America Apartment Communities REIT	494 675	0,06
25 588	Prologis REIT	2 884 535	0,32
4 385	Public Storage REIT	1 228 633	0,14
17 592	Realty Income REIT	1 115 861	0,12
4 203	Regency Centers REIT	262 688	0,03
3 009	SBA Communications REIT	843 453	0,09
9 123	Simon Property Group REIT	1 071 770	0,12
8 811	UDR REIT	341 250	0,04
10 906	Ventas REIT	491 315	0,05
26 947	VICI Properties REIT	873 083	0,10
4 400	Vornado REIT	91 564	0,01
13 164	Welltower REIT	862 900	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
20 080	Weyerhaeuser REIT	622 480	0,07
		23 440 378	2,61
Commerce de détail			
1 640	Advance Auto Parts	241 129	0,03
525	AutoZone	1 294 745	0,14
6 230	Bath & Body Works	262 532	0,03
5 686	Best Buy	456 074	0,05
4 311	CarMax	262 497	0,03
756	Chipotle Mexican Grill	1 048 942	0,12
12 262	Costco Wholesale	5 597 603	0,62
3 465	Darden Restaurants	479 314	0,05
6 261	Dollar General	1 541 771	0,17
5 866	Dollar Tree	829 687	0,09
966	Domino's Pizza	334 622	0,04
3 946	Genuine Parts	684 671	0,08
28 351	Home Depot	8 954 947	1,00
17 206	Lowe's	3 428 123	0,38
20 317	McDonald's	5 354 139	0,60
1 732	O'Reilly Automotive	1 461 860	0,16
9 649	Ross Stores	1 119 959	0,12
31 860	Starbucks	3 160 512	0,35
12 779	Target	1 904 582	0,21
32 238	TJX	2 566 145	0,29
3 014	Tractor Supply	678 060	0,08
1 436	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	673 585	0,08
20 052	Walgreens Boots Alliance	749 143	0,08
39 117	Walmart	5 546 399	0,62
7 874	Yum! Brands	1 008 502	0,11
		49 639 543	5,53
Semi-conducteurs			
44 811	Advanced Micro Devices	2 902 408	0,32
14 270	Analog Devices	2 340 708	0,26
23 905	Applied Materials	2 327 869	0,26
11 220	Broadcom	6 273 439	0,70
114 335	Intel	3 021 874	0,34
3 930	KLA	1 481 728	0,17
3 780	Lam Research	1 588 734	0,18
15 302	Microchip Technology	1 074 965	0,12
30 186	Micron Technology	1 508 696	0,17
1 217	Monolithic Power Systems	430 343	0,05
69 021	NVIDIA	10 086 729	1,12
7 187	NXP Semiconductors	1 135 762	0,13
12 083	ON Semiconductor	753 617	0,08
2 766	Qorvo	250 710	0,03
31 070	QUALCOMM	3 415 836	0,38
4 369	Skyworks Solutions	398 147	0,04
4 250	Teradyne	371 238	0,04
25 149	Texas Instruments	4 155 118	0,46
		43 517 921	4,85
Logiciels			
19 815	Activision Blizzard	1 516 838	0,17
12 880	Adobe	4 334 506	0,48
4 290	Akamai Technologies	361 647	0,04
2 377	ANSYS	574 259	0,06
5 999	Autodesk	1 121 033	0,12
3 210	Broadridge Financial Solutions	430 557	0,05
7 609	Cadence Design Systems	1 222 310	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,15 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
4 191	Ceridian HCM Holding	268 853	0,03
7 309	Electronic Arts	893 014	0,10
16 475	Fidelity National Information Services	1 117 829	0,12
17 636	Fiserv	1 782 470	0,20
7 801	Intuit	3 036 305	0,34
1 990	Jack Henry & Associates	349 364	0,04
206 485	Microsoft	49 519 233	5,52
2 182	MSCI	1 015 001	0,11
42 632	Oracle	3 484 740	0,39
8 905	Paychex	1 029 062	0,11
1 326	Paycom Software	411 471	0,05
2 880	PTC	345 715	0,04
2 942	Roper Technologies	1 271 209	0,14
27 767	Salesforce	3 681 627	0,41
5 586	ServiceNow	2 168 876	0,24
4 237	Synopsys	1 352 832	0,15
4 304	Take-Two Interactive Software	448 175	0,05
1 136	Tyler Technologies	366 258	0,04
		82 103 184	9,14
Textiles et vêtements			
34 947	NIKE	4 089 149	0,45
1 121	Ralph Lauren	118 456	0,01
6 575	Tapestry	250 376	0,03
9 015	VF	248 904	0,03
		4 706 885	0,52
Transports			
3 212	CH Robinson Worldwide	294 091	0,03
58 363	CSX	1 808 086	0,20
4 342	Expeditors International of Washington	451 220	0,05
6 660	FedEx	1 153 512	0,13
2 259	JB Hunt Transport Services	393 879	0,05
6 431	Norfolk Southern	1 584 727	0,18
2 472	Old Dominion Freight Line	701 504	0,08
17 069	Union Pacific	3 534 478	0,39
20 237	United Parcel Service	3 518 000	0,39
		13 439 497	1,50
Eau			
5 076	American Water Works	773 684	0,09
		773 684	0,09
Total des Actions		890 236 001	99,15
Exchange Traded Funds - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
25	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	267 045	0,03
Total des Exchange Traded Funds		267 045	0,03
Total des valeurs mobilières		890 503 046	99,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,28 % (31 décembre 2021 - 0,26 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	4 965 361	17/03/2023	(139 111)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(139 111)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(139 111)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(139 111)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,29 % (31 décembre 2021 - 0,25 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,29 % (31 décembre 2021 - 0,25 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	CHF	5 891 391	USD	6 365 699	21 741	0,00
02/02/2023	EUR	30 419 863	USD	32 371 145	157 020	0,02
02/02/2023	EUR	504 814 124	USD	537 195 426	2 605 723	0,29
02/02/2023	GBP	265 303 989	USD	319 537 165	(156 516)	(0,02)
02/02/2023	USD	139 910	CHF	128 814	250	0,00
02/02/2023	USD	9 947 720	EUR	9 306 781	(4 083)	0,00
02/02/2023	USD	597 011	EUR	558 546	(246)	0,00
02/02/2023	USD	6 822 082	GBP	5 655 528	13 793	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 798 527	0,31
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(160 845)	(0,02)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 637 682	0,29
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 637 682	0,29
Total des instruments financiers dérivés					2 498 571	0,28
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					893 001 617	99,46
Autre actif net - 0,54 % (31 décembre 2021 - 0,45 %)					4 834 916	0,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					897 836 533	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,60
Exchange Traded Funds	0,03
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,30
Autres Actifs courants	2,07
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,66 % (31 décembre 2021 - 99,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
14 728	AAR	661 287	0,07
34 084	Aerojet Rocketdyne Holdings	1 906 318	0,19
10 719	AeroVironment	918 190	0,09
8 970	AerSale	145 493	0,01
44 028	AEye	21 160	0,00
60 551	Archer Aviation	113 230	0,01
59 445	Astra Space	25 787	0,00
9 995	Astronics	102 949	0,01
21 473	Barnes Group	877 172	0,09
4 973	Ducommun	248 451	0,03
109 551	Joby Aviation	366 996	0,04
11 767	Kaman	262 404	0,03
52 878	Kratos Defense & Security Solutions	545 701	0,06
22 497	Momentum	17 546	0,00
12 515	Moog	1 098 316	0,11
2 386	National Presto Industries	163 346	0,02
8 031	Redwire	15 901	0,00
92 048	Rocket Lab USA	347 021	0,03
27 165	Triumph Group	285 776	0,03
		8 123 044	0,82
Agriculture			
66 654	22nd Century Group	61 355	0,01
2 591	Alico	61 847	0,01
13 788	Andersons	482 442	0,05
29 444	AppHarvest	16 707	0,00
77 222	Benson Hill	196 916	0,02
13 343	Fresh Del Monte Produce	349 453	0,03
27 882	Local Bounti	38 756	0,00
8 642	Tejon Ranch	162 815	0,02
6 072	Turning Point Brands	131 338	0,01
10 378	Universal	548 062	0,06
62 307	Vector Group	738 961	0,07
12 329	Vital Farms	183 949	0,02
		2 972 601	0,30
Compagnies aériennes			
6 684	Allegiant Travel	454 445	0,05
16 691	Frontier Group Holdings	171 417	0,02
21 359	Hawaiian Holdings	219 143	0,02
21 006	SkyWest	346 809	0,04
47 772	Spirit Airlines	930 599	0,09
14 960	Sun Country Airlines Holdings	237 266	0,02
65 682	Wheels Up Experience	67 652	0,01
		2 427 331	0,25
Pièces automobiles			
40 736	Adient	1 413 132	0,14
45 005	Aeva Technologies	61 207	0,01
49 152	American Axle & Manufacturing Holdings	384 369	0,04
20 095	Cepton	25 521	0,00
55 543	Dana	840 365	0,09
11 349	Dorman Products	917 794	0,09
9 521	Douglas Dynamics	344 279	0,03
18 285	Fox Factory Holding	1 668 140	0,17
14 444	Gentherm	943 049	0,10
120 101	Goodyear Tire & Rubber	1 219 025	0,12
22 927	Holley	48 605	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
43 740	indie Semiconductor	255 004	0,03
108 260	Luminar Technologies	535 887	0,05
15 787	Methode Electronics	700 469	0,07
70 358	Microvast Holdings	107 648	0,01
4 604	Miller Industries	122 743	0,01
7 781	Motorcar Parts of America	92 283	0,01
15 147	Shyft Group	376 554	0,04
55 767	Solid Power	141 648	0,01
8 772	Standard Motor Products	305 266	0,03
21 151	Titan International	324 033	0,03
79 686	Velodyne Lidar	58 864	0,01
11 908	Visteon	1 557 924	0,16
9 380	XPEL	563 363	0,06
		13 007 172	1,32
Automobiles			
7 291	Blue Bird	78 087	0,01
75 943	Canoo	93 410	0,01
75 960	Cenntro Electric Group	33 422	0,00
76 318	Fisker	554 832	0,06
15 134	GATX	1 609 350	0,16
13 629	Greenbrier	456 980	0,05
57 605	Hyllion Holdings	134 796	0,01
36 231	Hyzon Motors	56 158	0,01
16 159	Lightning eMotors	5 922	0,00
79 723	Lordstown Motors	90 884	0,01
140 636	Mullen Automotive	40 222	0,00
146 061	Nikola	315 492	0,03
96 562	Proterra	364 039	0,04
14 628	REV Group	184 605	0,02
60 755	TuSimple Holdings	99 638	0,01
21 129	Wabash National	477 515	0,05
65 399	Workhorse Group	99 407	0,01
22 593	Xos	10 006	0,00
		4 704 765	0,48
Banques			
7 066	1st Source	375 134	0,04
3 489	ACNB	138 897	0,01
6 240	Alerus Financial	145 704	0,01
7 611	Amalgamated Financial	175 357	0,02
4 429	American National Bankshares	163 563	0,02
28 824	Ameris Bancorp	1 358 763	0,14
6 532	Arrow Financial	221 435	0,02
64 800	Associated Banc	1 496 232	0,15
32 522	Atlantic Union Bankshares	1 142 823	0,12
24 600	Axos Financial	940 212	0,10
23 147	Banc of California	368 732	0,04
8 453	BancFirst	745 386	0,08
11 349	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	183 854	0,02
23 469	Bancorp	666 050	0,07
3 332	Bank First	309 276	0,03
7 057	Bank of Marin Bancorp	232 034	0,02
21 130	Bank of NT Butterfield & Son	629 885	0,06
33 968	BankUnited	1 153 893	0,12
2 330	Bankwell Financial Group	68 572	0,01
14 695	Banner	928 724	0,09
6 807	Bar Harbor Bankshares	218 096	0,02
5 306	BayCom	100 708	0,01
5 936	BCB Bancorp	106 789	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
18 744	Berkshire Hills Bancorp	560 446	0,06
11 728	Blue Foundry Bancorp	150 705	0,02
7 195	Blue Ridge Bankshares	89 866	0,01
8 751	Bridgewater Bancshares	155 243	0,02
31 425	Brookline Bancorp	444 664	0,04
10 288	Business First Bancshares	227 776	0,02
10 510	Byline Bancorp	241 415	0,02
78 287	Cadence Bank	1 930 557	0,20
2 838	Cambridge Bancorp	235 724	0,02
6 136	Camden National	255 810	0,03
4 458	Capital Bancorp	104 941	0,01
6 221	Capital City Bank Group	202 183	0,02
55 232	Capitol Federal Financial	477 757	0,05
8 482	Capstar Financial Holdings	149 792	0,02
10 829	Carter Bankshares	179 653	0,02
31 136	Cathay General Bancorp	1 270 037	0,13
11 767	Central Pacific Financial	238 635	0,02
6 500	Citizens & Northern	148 590	0,01
6 231	City Holding	580 044	0,06
7 071	Civista Bancshares	155 633	0,02
8 697	CNB Financial	206 902	0,02
4 799	Coastal Financial	228 048	0,02
6 749	Colony Bankcorp	85 645	0,01
34 379	Columbia Banking System	1 035 839	0,10
23 260	Community Bank System	1 464 217	0,15
7 061	Community Trust Bancorp	324 312	0,03
15 523	ConnectOne Bancorp	375 812	0,04
19 418	CrossFirst Bankshares	240 977	0,02
13 441	Customers Bancorp	380 918	0,04
57 474	CVB Financial	1 479 955	0,15
13 810	Dime Community Bancshares	439 572	0,04
13 381	Eagle Bancorp	589 701	0,06
67 315	Eastern Bankshares	1 161 184	0,12
3 846	Enterprise Bancorp	135 764	0,01
15 282	Enterprise Financial Services	748 207	0,08
6 344	Equity Bancshares	207 258	0,02
2 862	Esquire Financial Holdings	123 810	0,01
5 694	Farmers & Merchants Bancorp	154 763	0,02
12 856	Farmers National Banc	181 527	0,02
15 668	FB Financial	566 242	0,06
6 501	Financial Institutions	158 364	0,02
4 326	First Bancorp (Maine)	129 520	0,01
15 286	First Bancorp (North Carolina)	654 852	0,07
78 537	First Bancorp (Puerto Rico)	998 991	0,10
9 081	First Bancshares	290 683	0,03
6 460	First Bank	88 890	0,01
22 093	First Busey	546 139	0,06
3 311	First Business Financial Services	121 017	0,01
40 803	First Commonwealth Financial	570 018	0,06
7 068	First Community Bankshares	239 605	0,02
4 855	First Financial	223 718	0,02
40 443	First Financial Bancorp	979 934	0,10
55 673	First Financial Bankshares	1 915 151	0,19
22 581	First Foundation	323 586	0,03
2 495	First Guaranty Bancshares	58 508	0,01
3 880	First Internet Bancorp	94 206	0,01
38 524	First Interstate BancSystem	1 488 953	0,15
24 886	First Merchants	1 023 063	0,10
7 691	First Mid Bancshares	246 727	0,02
9 556	First of Long Island	172 008	0,02
5 851	Five Star Bancorp	159 381	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
12 283	Flushing Financial	238 045	0,02
70 447	Fulton Financial	1 185 623	0,12
4 938	FVCBankcorp	94 168	0,01
12 204	German American Bancorp	455 209	0,05
48 041	Glacier Bancorp	2 374 186	0,24
3 954	Great Southern Bancorp	235 223	0,02
1 396	Greene County Bancorp	80 158	0,01
3 287	Guaranty Bancshares	113 862	0,01
37 151	Hancock Whitney	1 797 737	0,18
13 619	Hanmi Financial	337 070	0,03
17 907	HarborOne Bancorp	248 907	0,03
4 595	HBT Financial	89 924	0,01
17 952	Heartland Financial USA	836 922	0,08
26 251	Heritage Commerce	341 263	0,03
15 339	Heritage Financial	469 987	0,05
21 225	Hilltop Holdings	636 962	0,06
663	Hingham Institution For Savings	182 961	0,02
3 208	Home Bancorp	128 416	0,01
81 057	Home BancShares	1 847 289	0,19
7 410	HomeStreet	204 368	0,02
6 378	HomeTrust Bancshares	154 156	0,02
50 175	Hope Bancorp	642 742	0,06
16 632	Horizon Bancorp	250 811	0,03
19 750	Independent Bank (Massachusetts)	1 667 492	0,17
8 609	Independent Bank (Michigan)	205 927	0,02
15 672	Independent Bank Group	941 574	0,10
23 393	International Bancshares	1 070 464	0,11
4 698	John Marshall Bancorp	135 208	0,01
25 567	Kearny Financial	259 505	0,03
27 388	Lakeland Bancorp	482 303	0,05
10 677	Lakeland Financial	779 101	0,08
14 206	Live Oak Bancshares	429 021	0,04
6 515	Luther Burbank	72 382	0,01
10 883	Macatawa Bank	120 039	0,01
6 476	Mercantile Bank	216 816	0,02
7 265	Merchants Bancorp	176 685	0,02
7 890	Metrocity Bankshares	170 661	0,02
4 652	Metropolitan Bank Holding	272 933	0,03
6 303	Mid Penn Bancorp	188 901	0,02
9 105	Midland States Bancorp	242 375	0,02
6 049	MidWestOne Financial Group	192 056	0,02
4 385	MVB Financial	96 558	0,01
12 783	National Bank Holdings	537 781	0,05
18 266	NBT Bancorp	793 110	0,08
5 229	Nicolet Bankshares	417 222	0,04
2 766	Northeast Bank	116 449	0,01
18 931	Northfield Bancorp	297 785	0,03
51 827	Northwest Bancshares	724 541	0,07
25 501	OceanFirst Financial	541 896	0,05
19 833	OFG Bancorp	546 597	0,06
125 727	Old National Bancorp	2 260 571	0,23
17 486	Old Second Bancorp	280 475	0,03
9 767	Origin Bancorp	358 449	0,04
4 535	Orrstown Financial Services	105 031	0,01
40 816	Pacific Premier Bancorp	1 288 153	0,13
6 109	Park National	859 842	0,09
4 166	Parke Bancorp	86 403	0,01
12 329	Pathward Financial	530 763	0,05
4 810	PCB Bancorp	85 089	0,01
5 715	PCSB Financial	108 814	0,01
7 590	Peapack-Gladstone Financial	282 500	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
12 372	Peoples Bancorp	349 509	0,04
3 277	Peoples Financial Services	169 880	0,02
4 812	Pioneer Bancorp	54 857	0,01
5 757	Preferred Bank	429 587	0,04
15 412	Premier Financial	415 662	0,04
10 126	Primis Financial	119 993	0,01
6 431	Provident Bancorp	46 818	0,00
31 751	Provident Financial Services	678 201	0,07
6 964	QCR Holdings	345 693	0,03
5 773	RBB Bancorp	120 367	0,01
1 883	Red River Bancshares	96 146	0,01
23 949	Renasant	900 243	0,09
3 943	Republic Bancorp	161 348	0,02
18 296	Republic First Bancorp	39 336	0,00
16 847	S&T Bancorp	575 830	0,06
18 892	Sandy Spring Bancorp	665 565	0,07
26 009	Seacoast Banking of Florida	811 221	0,08
21 511	ServisFirst Bancshares	1 482 323	0,15
8 424	Shore Bancshares	146 830	0,01
5 838	Sierra Bancorp	123 999	0,01
13 360	Silvergate Capital	232 464	0,02
52 858	Simmons First National	1 140 676	0,12
6 981	SmartFinancial	191 978	0,02
4 443	South Plains Financial	122 316	0,01
3 087	Southern First Bancshares	141 230	0,01
3 188	Southern Missouri Bancorp	146 106	0,01
13 039	Southside Bancshares	469 274	0,05
32 497	SouthState	2 481 471	0,25
19 308	Stellar Bancorp	568 814	0,06
7 068	Sterling Bancorp	43 044	0,00
12 338	Stock Yards Bancorp	801 723	0,08
4 734	Summit Financial Group	117 829	0,01
21 546	Texas Capital Bancshares	1 299 439	0,13
5 275	Third Coast Bancshares	97 218	0,01
5 817	Tompkins Financial	451 283	0,05
29 003	Towne Bank	894 453	0,09
13 277	TriCo Bancshares	676 994	0,07
9 938	Triumph Financial	485 670	0,05
8 385	TrustCo Bank	315 192	0,03
26 069	Trustmark	910 069	0,09
18 877	UMB Financial	1 576 607	0,16
56 596	United Bankshares	2 291 572	0,23
45 994	United Community Banks	1 554 597	0,16
2 899	Unity Bancorp	79 230	0,01
13 007	Univest Financial	339 873	0,03
4 447	USCB Financial Holdings	54 253	0,01
185 718	Valley National Bancorp	2 100 471	0,21
23 101	Veritex Holdings	648 676	0,07
13 281	Walker & Dunlop	1 042 293	0,11
28 107	Washington Federal	942 990	0,10
7 125	Washington Trust Bancorp	336 158	0,03
8 155	Waterstone Financial	140 592	0,01
24 603	WesBanco	909 819	0,09
7 459	West BanCorp	190 577	0,02
11 336	Westamerica BanCorp	668 937	0,07
26 415	WSFS Financial	1 197 656	0,12
		104 565 970	10,57
Boissons			
23 960	Celsius Holdings	2 492 798	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
2 042	Coca-Cola Consolidated	1 046 239	0,11
18 097	Duckhorn Portfolio	299 867	0,03
6 099	MGP Ingredients	648 811	0,06
10 468	National Beverage	487 076	0,05
67 768	Primo Water	1 053 115	0,11
13 368	Vintage Wine Estates	43 580	0,00
11 502	Vita Coco	158 958	0,02
		6 230 444	0,63
Biotechnologie			
15 435	2seventy bio	144 626	0,01
12 934	4D Molecular Therapeutics	287 264	0,03
5 972	Aadi Bioscience	76 621	0,01
22 599	Absci	47 458	0,00
50 936	ACADIA Pharmaceuticals	810 901	0,08
46 005	Achillion Pharmace	5	0,00
14 818	Adicet Bio	132 473	0,01
84 174	ADMA Biologics	326 595	0,03
3 782	Aerovate Therapeutics	110 813	0,01
58 687	Affimed	72 772	0,01
131 289	Agenus	315 094	0,03
15 025	Akero Therapeutics	823 370	0,08
7 848	Albireo Pharma	169 595	0,02
34 451	Allogene Therapeutics	216 697	0,02
14 769	Allovir	75 765	0,01
2 925	Alpha Teknova	16 497	0,00
8 155	Alpine Immune Sciences	59 939	0,01
9 021	ALX Oncology Holdings	101 667	0,01
118 368	Amicus Therapeutics	1 445 273	0,15
4 789	AN2 Therapeutics	45 639	0,00
9 214	AnaptysBio	285 542	0,03
30 935	Anavex Life Sciences	286 458	0,03
5 637	ANI Pharmaceuticals	226 776	0,02
40 418	Apellis Pharmaceuticals	2 090 015	0,21
48 515	Arbutus Biopharma	113 040	0,01
12 585	Arcellx	389 883	0,04
10 083	Arcturus Therapeutics Holdings	171 008	0,02
22 150	Arcus Biosciences	458 062	0,05
17 389	Arcutis Biotherapeutics	257 357	0,03
44 337	Arrowhead Pharmaceuticals	1 798 309	0,18
40 343	Atara Biotherapeutics	132 325	0,01
31 484	Atea Pharmaceuticals	151 438	0,02
13 711	Athira Pharma	43 464	0,00
7 562	Aura Biosciences	79 401	0,01
57 547	Aurinia Pharmaceuticals	248 603	0,03
26 422	Avid Bioservices	363 831	0,04
23 060	Avidity Biosciences	511 701	0,05
13 812	Axsome Therapeutics	1 065 320	0,11
27 396	Beam Therapeutics	1 071 458	0,11
25 875	Berkeley Lights	69 345	0,01
79 493	BioCryst Pharmaceuticals	912 580	0,09
27 254	Biohaven	378 286	0,04
35 784	Bluebird Bio	247 625	0,03
25 906	Blueprint Medicines	1 134 942	0,11
44 631	Bridgebio Pharma	340 088	0,03
17 770	C4 Therapeutics	104 843	0,01
18 856	Cara Therapeutics	202 513	0,02
25 035	Caribou Biosciences	157 220	0,02
19 754	Celldex Therapeutics	880 436	0,09
28 667	Celularity	36 980	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
7 346	Century Therapeutics	37 685	0,00
24 691	Cerevel Therapeutics Holdings	778 754	0,08
22 020	Chinook Therapeutics	576 924	0,06
10 705	CinCor Pharma	131 564	0,01
27 241	Cogent Biosciences	314 906	0,03
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	-	0,00
23 282	Crinetics Pharmaceuticals	426 061	0,04
42 610	CTI BioPharma	256 086	0,03
12 309	Cullinan Oncology	129 860	0,01
48 974	Cytek Biosciences	500 025	0,05
35 520	Cytokinetics	1 627 526	0,16
11 784	Day One Biopharmaceuticals	253 592	0,03
19 665	Deciphera Pharmaceuticals	322 309	0,03
46 909	Denali Therapeutics	1 304 539	0,13
13 983	Design Therapeutics	143 466	0,01
15 254	DICE Therapeutics	475 925	0,05
50 971	Dynavax Technologies	542 331	0,05
14 403	Dyne Therapeutics	166 931	0,02
16 637	Edgewise Therapeutics	148 735	0,02
30 402	Editas Medicine	269 666	0,03
16 912	Eiger BioPharmaceuticals	19 956	0,00
22 083	Emergent BioSolutions	260 800	0,03
8 151	Enochian Biosciences	8 396	0,00
85 550	EQRx	210 453	0,02
26 515	Erasca	114 280	0,01
30 051	Esperion Therapeutics	187 218	0,02
15 253	Evolus	114 550	0,01
10 407	EyePoint Pharmaceuticals	36 424	0,00
36 136	Fate Therapeutics	364 612	0,04
38 499	FibroGen	616 754	0,06
22 939	Generation Bio	90 150	0,01
160 214	Geron	387 718	0,04
27 180	Gossamer Bio	58 981	0,01
49 530	GreenLight Biosciences Holdings PBC	58 445	0,01
57 405	Halozyme Therapeutics	3 266 344	0,33
7 524	HilleVax	125 877	0,01
25 335	Humacyte	53 457	0,01
10 284	Icosavax	81 655	0,01
19 089	Ideaya Biosciences	346 847	0,04
4 999	IGM Biosciences	85 033	0,01
11 697	Imago Biosciences	420 507	0,04
37 400	ImmunityBio	189 618	0,02
94 605	ImmunoGen	469 241	0,05
19 159	Immunovant	340 072	0,03
14 041	Inhibrx	345 970	0,03
28 174	Innoviva	373 305	0,04
108 675	Inovio Pharmaceuticals	169 533	0,02
58 262	Insmed	1 164 075	0,12
32 184	Instil Bio	20 276	0,00
36 629	Intellia Therapeutics	1 277 986	0,13
10 492	Intercept Pharmaceuticals	129 786	0,01
39 612	Intra-Cellular Therapies	2 096 267	0,21
18 437	Invivyd	27 655	0,00
64 728	Iovance Biotherapeutics	413 612	0,04
9 708	iTeos Therapeutics	189 597	0,02
57 995	IVERIC bio	1 241 673	0,13
8 213	Janux Therapeutics	108 165	0,01
10 387	Kaleido Biosciences	5	0,00
13 034	Karuna Therapeutics	2 561 181	0,26
35 227	Karyopharm Therapeutics	119 772	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
8 292	Keros Therapeutics	398 182	0,04
22 402	Kezar Life Sciences	157 710	0,02
13 173	Kiniksa Pharmaceuticals	197 332	0,02
13 304	Kinnate Biopharma	81 154	0,01
14 365	Kodiak Sciences	102 853	0,01
15 962	Kronos Bio	25 858	0,00
9 229	Krystal Biotech	731 121	0,07
16 226	Kymera Therapeutics	405 001	0,04
35 439	Lexicon Pharmaceuticals	67 688	0,01
6 567	Ligand Pharmaceuticals	438 676	0,04
19 691	Liquidia	125 432	0,01
25 163	MacroGenics	168 844	0,02
12 308	MeiraGTx Holdings	80 248	0,01
40 547	Mersana Therapeutics	237 605	0,02
14 037	Monte Rosa Therapeutics	106 822	0,01
34 588	Myriad Genetics	501 872	0,05
80 221	Nektar Therapeutics	181 299	0,02
53 463	NeoGenomics	493 998	0,05
16 190	NGM Biopharmaceuticals	81 274	0,01
14 808	Nkarta	88 700	0,01
19 746	Nurix Therapeutics	216 811	0,02
8 675	Nuvalent	258 341	0,03
48 033	Nuvation Bio	92 223	0,01
2 414	OmniAb - USD12.5 Vesting	-	0,00
2 414	OmniAb - USD15.0 Vesting	-	0,00
29 290	Organogenesis Holdings	78 790	0,01
11 738	Pardes Biosciences	19 837	0,00
79 255	PDL BioPharma	8	0,00
6 479	PepGen	86 624	0,01
10 297	Phathom Pharmaceuticals	115 532	0,01
36 841	Point Biopharma Global	268 571	0,03
13 528	Praxis Precision Medicines	32 197	0,00
38 901	Precigen	59 130	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
4 473	Prime Medicine	83 108	0,01
15 803	Prothena	952 131	0,10
27 484	Provention Bio	290 506	0,03
30 406	PTC Therapeutics	1 160 597	0,12
7 496	Rallybio	49 249	0,00
10 727	RAPT Therapeutics	212 395	0,02
58 600	Recursion Pharmaceuticals	451 806	0,05
17 487	REGENXBIO	396 605	0,04
36 685	Relay Therapeutics	548 074	0,06
17 285	Replimune Group	470 152	0,05
32 683	REVOLUTION Medicines	778 509	0,08
70 656	Rigel Pharmaceuticals	105 984	0,01
23 159	Rocket Pharmaceuticals	453 222	0,05
22 526	Sage Therapeutics	859 142	0,09
36 075	Sana Biotechnology	142 496	0,01
61 325	Sangamo Therapeutics	192 560	0,02
22 238	Seer	128 980	0,01
24 195	Singular Genomics Systems	48 632	0,00
198 808	Sorrento Therapeutics	176 144	0,02
15 893	SpringWorks Therapeutics	413 377	0,04
10 085	Stoke Therapeutics	93 085	0,01
22 875	Sutro Biopharma	184 830	0,02
23 383	Syndax Pharmaceuticals	595 097	0,06
8 766	Talaris Therapeutics	8 941	0,00
19 248	Tango Therapeutics	139 548	0,01
7 489	Tarsus Pharmaceuticals	109 789	0,01
12 429	Tenaya Therapeutics	24 982	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
58 471	TG Therapeutics	691 712	0,07
28 647	Theravance Biopharma	321 419	0,03
9 522	Theseus Pharmaceuticals	47 420	0,00
5 447	Third Harmonic Bio	23 422	0,00
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
12 984	TransMedics Group	801 372	0,08
26 742	Travere Therapeutics	562 384	0,06
24 069	Twist Bioscience	573 083	0,06
5 011	Tyra Biosciences	38 084	0,00
50 903	Vaxart	48 913	0,00
76 374	VBI Vaccines	29 870	0,00
10 747	Ventyx Biosciences	352 394	0,04
5 958	Vera Therapeutics	115 287	0,01
30 908	Veracyte	733 447	0,07
20 717	Vericel	545 686	0,06
28 522	Veru	150 596	0,02
19 899	Verve Therapeutics	385 046	0,04
30 989	Vir Biotechnology	784 332	0,08
16 300	Viridian Therapeutics	476 123	0,05
80 320	VistaGen Therapeutics	8 273	0,00
24 745	Xencor	644 360	0,07
19 979	Zentalis Pharmaceuticals	402 377	0,04
		68 746 318	6,95
Produits du bâtiment			
18 864	AAON	1 420 837	0,14
7 055	American Woodmark	344 707	0,03
9 689	Apogee Enterprises	430 773	0,04
17 196	Boise Cascade	1 180 849	0,12
9 367	Caesarstone	53 486	0,01
13 405	Gibraltar Industries	615 021	0,06
19 724	Griffon	705 922	0,07
36 934	JELD-WEN Holding	356 413	0,04
9 699	Masonite International	781 836	0,08
21 353	Modine Manufacturing	424 071	0,04
25 433	PGT Innovations	456 777	0,05
18 445	Simpson Manufacturing	1 635 334	0,17
49 131	SmartRent	119 388	0,01
19 057	SPX Technologies	1 251 092	0,13
51 252	Summit Materials	1 455 044	0,15
25 834	UFP Industries	2 047 345	0,21
46 148	View	44 528	0,00
		13 323 423	1,35
Produits chimiques			
11 507	AdvanSix	437 496	0,04
12 049	American Vanguard	261 584	0,03
87 924	Amyris	134 524	0,01
38 943	Avient	1 314 716	0,13
13 834	Balchem	1 689 270	0,17
24 125	Cabot	1 612 515	0,16
25 262	Codexis	117 721	0,01
38 038	Danimer Scientific	68 088	0,01
32 247	Diversey Holdings	137 372	0,01
32 349	Ecovyst	286 612	0,03
8 597	Hawkins	331 844	0,03
23 093	HB Fuller	1 653 921	0,17
16 176	Ingevity	1 139 437	0,12
10 700	Innospec	1 100 602	0,11
4 594	Intrepid Potash	132 629	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
8 613	Koppers Holdings	242 887	0,03
9 324	Kronos Worldwide	87 646	0,01
49 864	Lightwave Logic	214 914	0,02
69 885	Livent	1 388 615	0,14
23 507	Mativ Holdings	491 296	0,05
13 951	Minerals Technologies	847 105	0,09
44 586	Origin Materials	205 541	0,02
25 350	Orion Engineered Carbons	451 483	0,05
50 597	Perimeter Solutions	462 457	0,05
5 823	Quaker Chemical	971 859	0,10
25 607	Rayonier Advanced Materials	245 827	0,03
8 041	Rogers	959 613	0,10
18 061	Sensient Technologies	1 317 008	0,13
9 340	Stepan	994 336	0,10
12 414	Terawulf	8 263	0,00
14 889	Trinseo	338 129	0,03
51 269	Tronox Holdings	702 898	0,07
5 781	Unifi	49 774	0,01
992	Valhi	21 824	0,00
		20 419 806	2,07
Services commerciaux et fournitures			
30 824	2U	193 266	0,02
13 084	Aaron's	156 354	0,02
28 592	ABM Industries	1 270 057	0,13
19 187	Adtalem Global Education	681 138	0,07
6 567	AirSculpt Technologies	24 298	0,00
20 603	Alarm.com Holdings	1 019 436	0,10
147 295	Alight	1 231 386	0,12
9 563	Alta Equipment Group	126 136	0,01
7 698	American Public Education	94 608	0,01
18 671	AMN Healthcare Services	1 919 752	0,19
89 088	API Group	1 675 745	0,17
35 630	Arlo Technologies	125 061	0,01
21 185	ASGN	1 726 154	0,17
23 502	Bakkt Holdings	27 967	0,00
2 950	Barrett Business Services	275 176	0,03
70 750	Bird Global	12 749	0,00
18 329	BrightView Holdings	126 287	0,01
19 536	Brink's	1 049 279	0,11
5 558	Carriage Services	153 067	0,02
21 518	Casella Waste Systems	1 706 593	0,17
6 014	Cass Information Systems	275 561	0,03
20 946	CBIZ	981 320	0,10
4 531	Centrus Energy	147 167	0,02
53 751	Chegg	1 358 288	0,14
7 279	Cimpress	200 973	0,02
16 122	Cipher Mining	9 028	0,00
3 217	CompoSecure	15 795	0,00
673	CompX International	12 437	0,00
49 699	CoreCivic	574 520	0,06
3 813	CorVel	554 143	0,06
49 790	Coursera	589 016	0,06
3 067	CRA International	375 493	0,04
15 311	Cross Country Healthcare	406 813	0,04
23 882	Custom Truck One Source	150 934	0,02
18 602	Deluxe	315 862	0,03
1 948	Distribution Solutions Group	71 803	0,01
23 771	Energy Recovery	487 068	0,05
10 652	Ennis	236 048	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
10 377	European Wax Center	129 194	0,01
26 633	EVERTEC	862 377	0,09
20 546	Evo Payments	695 277	0,07
50 981	Evoqua Water Technologies	2 018 848	0,20
25 790	First Advantage	335 270	0,03
4 677	Forrester Research	167 250	0,02
5 350	Franklin Covey	250 220	0,03
52 066	GEO Group	570 123	0,06
1 596	Graham Holdings	964 319	0,10
20 966	Green Dot	331 682	0,03
5 296	Greenidge Generation Holdings	1 531	0,00
11 805	Hackett Group	240 468	0,02
32 700	Harsco	205 683	0,02
31 931	Healthcare Services Group	383 172	0,04
35 769	HealthEquity	2 204 801	0,22
8 042	Heidrick & Struggles International	224 935	0,02
10 830	Herc Holdings	1 424 903	0,14
6 464	Heritage-Crystal Clean	209 951	0,02
17 530	HNI	498 378	0,05
8 473	Huron Consulting Group	615 140	0,06
9 743	I3 Verticals	237 145	0,02
7 998	ICF International	792 202	0,08
14 667	Information Services Group	67 468	0,01
15 714	Insperty	1 785 110	0,18
25 935	Interface	255 978	0,03
18 467	John Wiley & Sons	739 788	0,07
14 588	Kelly Services	246 537	0,03
8 527	Kforce	467 535	0,05
14 959	Kimball International	97 234	0,01
22 868	Korn Ferry	1 157 578	0,12
57 909	Laureate Education	557 085	0,06
40 547	Legalzoom.com	313 834	0,03
58 167	Li-Cycle Holdings	276 875	0,03
10 838	Lifecore Biomedical	70 230	0,01
28 506	LiveRamp Holdings	668 181	0,07
55 009	Marathon Digital Holdings	188 131	0,02
7 024	MarketWise	11 800	0,00
4 628	Medifast	533 840	0,05
40 487	MoneyGram International	440 903	0,04
59 519	Moneylion	36 902	0,00
13 364	Monro	604 053	0,06
11 653	Montrose Environmental Group	517 277	0,05
167 702	Multiplan	192 857	0,02
6 370	National Research	237 601	0,02
36 067	Paya Holdings	283 847	0,03
92 609	Payoneer Global	506 571	0,05
11 632	Paysafe	161 568	0,02
29 857	Perdoceo Education	415 012	0,04
6 821	PFSweb	41 949	0,00
7 637	Priority Technology Holdings	40 171	0,00
22 303	PROG Holdings	376 698	0,04
32 491	Progyny	1 012 095	0,10
7 965	Pure Cycle	83 473	0,01
47 083	PureCycle Technologies	318 281	0,03
14 369	Quad Graphics	58 626	0,01
63 956	R1 RCM	700 318	0,07
43 731	Remitly Global	500 720	0,05
19 286	Rent the Runway	58 822	0,01
21 538	Rent-A-Center	485 682	0,05
36 385	Repay Holdings	292 899	0,03
13 645	Resources Connection	250 795	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
68 336	Riot Blockchain	231 659	0,02
138 905	Sabre	858 433	0,09
3 482	ShotSpotter	117 796	0,01
8 674	SP Plus	301 161	0,03
51 615	Spire Global	49 550	0,01
37 311	Steelcase	263 789	0,03
9 776	Sterling Check	151 235	0,02
120 352	StoneCo	1 136 123	0,12
9 662	Strategic Education	756 728	0,08
17 740	Stride	554 907	0,06
12 783	Target Hospitality	193 535	0,02
19 194	Textainer Group Holdings	595 206	0,06
2 935	Transcat	208 003	0,02
16 060	TriNet Group	1 088 868	0,11
25 124	Triton International	1 728 029	0,17
13 695	TrueBlue	268 148	0,03
31 730	Udemy	334 751	0,03
16 616	Universal Technical Institute	111 660	0,01
5 533	V2X	228 458	0,02
8 489	Viad	207 047	0,02
40 913	Vivint Smart Home	486 865	0,05
15 384	Wejo Group	7 400	0,00
4 595	Willdan Group	82 021	0,01
22 252	WW International	85 893	0,01
31 426	ZipRecruiter	516 015	0,05
		59 337 251	6,00
Ordinateurs et périphériques			
11 982	1-800-Flowers.com	114 548	0,01
8 516	1stdibs.com	43 261	0,00
55 165	3D Systems	408 221	0,04
3 847	aka Brands Holding	4 886	0,00
38 959	Allbirds	94 281	0,01
50 797	BARK	75 687	0,01
23 160	Blade Air Mobility	82 913	0,01
37 405	Bumble	787 375	0,08
24 131	Cantaloupe	104 970	0,01
44 553	Cargurus	624 187	0,06
20 202	CarParts.com	126 464	0,01
28 519	Cars.com	392 707	0,04
18 855	Cerberus Cyber Sentinel	48 080	0,00
18 651	Cogent Communications Holdings	1 064 599	0,11
74 788	Conduent	302 891	0,03
247 277	ContextLogic	120 597	0,01
15 818	Corsair Gaming	214 650	0,02
12 407	Couchbase	164 517	0,02
109 115	Desktop Metal	148 396	0,02
17 642	DHI Group	93 326	0,01
29 850	Diebold Nixdorf	42 387	0,00
59 874	Edgio	67 658	0,01
11 290	ePlus	499 921	0,05
32 361	Eventbrite	189 635	0,02
8 008	EverQuote	118 038	0,01
13 978	ExlService Holdings	2 368 293	0,24
54 925	Figs	369 645	0,04
7 308	Focus Universal	46 844	0,00
3 580	Gambling.com Group	32 757	0,00
23 118	Grid Dynamics Holdings	259 384	0,03
10 260	Groupon	88 031	0,01
10 825	HealthStream	268 893	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
32 546	Innovid	55 654	0,01
13 516	Insight Enterprises	1 355 249	0,14
11 965	Inspirato	14 238	0,00
15 759	Integral Ad Science Holding	138 522	0,01
26 750	IronNet	6 152	0,00
31 241	KnowBe4	774 152	0,08
5 886	Lands' End	44 675	0,00
10 528	Liquidity Services	148 024	0,01
7 084	Lulu's Fashion Lounge Holdings	17 781	0,00
57 996	Magnite	614 178	0,06
45 439	Markforged Holding	52 709	0,01
186 336	Marqeta	1 138 513	0,12
26 266	Maximus	1 926 086	0,19
10 411	MediaAlpha	103 589	0,01
18 159	Mitek Systems	175 961	0,02
22 363	Nerdy	50 317	0,01
29 677	NetScout Systems	964 799	0,10
28 497	NextNav	83 496	0,01
16 528	OneSpan	184 948	0,02
45 725	Open Lending	308 644	0,03
7 202	OptimizeRx	120 994	0,01
18 119	Overstock.com	350 784	0,04
11 201	PAR Technology	292 010	0,03
14 427	Parsons	667 249	0,07
14 836	Perficient	1 035 998	0,10
20 656	Poshmark	369 329	0,04
23 656	Q2 Holdings	635 637	0,06
16 612	Qualys	1 864 365	0,19
21 852	QuinStreet	313 576	0,03
32 635	Radius Global Infrastructure	385 746	0,04
25 455	Rapid7	864 961	0,09
33 725	RealReal	42 156	0,00
17 651	Revolve Group	392 911	0,04
33 861	Rigetti Computing	24 691	0,00
21 804	Rimini Street	83 073	0,01
38 269	Rover Group	140 447	0,01
4 274	RumbleON	27 653	0,00
4 200	SecureWorks	26 838	0,00
10 353	Shutterstock	545 810	0,06
7 986	Solo Brands	29 708	0,00
12 450	Squarespace	276 016	0,03
34 796	Stitch Fix	108 216	0,01
20 109	Super Micro Computer	1 650 949	0,17
11 847	TechTarget	521 979	0,05
22 239	Telos	113 196	0,01
48 211	Tenable Holdings	1 839 250	0,19
39 633	TrueCar	99 479	0,01
7 990	TTEC Holdings	352 599	0,04
4 439	Tucows	150 571	0,02
27 490	Unisys	140 474	0,01
52 493	Upwork	548 027	0,06
47 588	Vacasa	59 961	0,01
46 656	Varonis Systems	1 116 945	0,11
23 262	Velo3D	41 639	0,00
10 548	Vivid Seats	77 000	0,01
25 100	Vuzix	91 364	0,01
29 340	Yelp	802 156	0,08
19 828	Ziff Davis	1 568 395	0,16
		35 297 881	3,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
8 752	908 Devices	66 690	0,01
20 997	Arcosa	1 140 977	0,11
8 337	Atlas Technical Consultants	42 935	0,00
12 268	Beazer Homes USA	156 540	0,02
3 891	Cavco Industries	880 339	0,09
12 204	Century Communities	610 322	0,06
15 358	Comfort Systems USA	1 767 399	0,18
10 657	Concrete Pumping Holdings	62 343	0,01
16 858	Construction Partners	449 940	0,04
8 655	Dream Finders Homes	74 952	0,01
12 401	Dycom Industries	1 160 734	0,12
20 361	EMCOR Group	3 015 668	0,30
21 904	Exponent	2 170 467	0,22
61 536	Fluor	2 132 838	0,21
6 977	Forestar Group	107 516	0,01
36 117	Frontdoor	751 234	0,08
19 319	Granite Construction	677 517	0,07
26 924	Great Lakes Dredge & Dock	160 198	0,02
11 557	Green Brick Partners	280 026	0,03
2 177	Hovnanian Enterprises	91 608	0,01
3 589	IES Holdings	127 661	0,01
10 239	Installed Building Products	876 458	0,09
33 318	KB Home	1 061 178	0,11
4 452	Landsea Homes	23 195	0,00
19 437	Latham Group	62 587	0,01
10 783	LCI Industries	996 888	0,10
8 859	LGI Homes	820 343	0,08
11 376	M/I Homes	525 344	0,05
25 046	MDC Holdings	791 454	0,08
15 652	Meritage Homes	1 443 114	0,15
6 976	MYR Group	642 280	0,06
5 726	NV5 Global	757 664	0,08
22 581	Primoris Services	495 427	0,05
22 984	Skyline Champion	1 183 906	0,12
12 441	Sterling Infrastructure	408 065	0,04
45 102	Taylor Morrison Home	1 368 846	0,14
42 939	Tri Pointe Homes	798 236	0,08
17 103	Tutor Perini	129 128	0,01
12 847	Winnebago Industries	677 037	0,07
		28 989 054	2,93
Emballages et conditionnement			
10 717	Greif Catégorie d'Actions A	718 682	0,07
2 502	Greif Catégorie d'Actions B	195 732	0,02
1 836	Karat Packaging	26 383	0,00
12 914	Matthews International	393 102	0,04
66 892	O-I Glass	1 108 400	0,11
17 816	Pactiv Evergreen	202 390	0,02
20 173	Ranpak Holdings	116 398	0,01
18 088	TriMas	501 761	0,05
2 877	UFP Technologies	339 170	0,04
		3 602 018	0,36
Distribution et vente en gros			
8 067	A-Mark Precious Metals	280 167	0,03
18 533	G-III Apparel Group	254 087	0,03
5 837	Global Industrial	137 345	0,01
14 075	H&E Equipment Services	639 005	0,07
18 363	Hudson Technologies	185 833	0,02
46 573	KAR Auction Services	607 778	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
36 317	MRC Global	420 551	0,04
61 706	Resideo Technologies	1 015 064	0,10
10 436	ScanSource	304 940	0,03
24 229	ThredUp	31 740	0,00
9 076	Titan Machinery	360 589	0,04
5 532	Veritiv	673 300	0,07
4 656	VSE	218 273	0,02
		5 128 672	0,52
Services financiers diversifiés			
11 898	Amerant Bancorp	319 342	0,03
29 116	Applied Blockchain	53 573	0,01
26 031	Artisan Partners Asset Management	773 121	0,08
9 090	AssetMark Financial Holdings	209 070	0,02
716	Associated Capital Group	30 065	0,00
2 070	Atlanticus Holdings	54 234	0,01
9 013	B Riley Financial	308 245	0,03
135 905	BGC Partners	512 362	0,05
20 869	Blucora	532 786	0,05
21 559	Bread Financial Holdings	811 912	0,08
14 714	Brightsphere Investment Group	302 814	0,03
10 716	Brookfield Business	201 354	0,02
30 354	Cannae Holdings	626 810	0,06
2 315	Chicago Atlantic Real Estate Finance	34 887	0,00
10 918	Cohen & Steers	704 866	0,07
14 282	Columbia Financial	308 777	0,03
26 424	Compass Diversified Holdings	481 709	0,05
3 018	Consumer Portfolio Services	26 709	0,00
11 396	Cowen	440 113	0,04
7 586	Cryptyde	1 454	0,00
8 714	Curo Group Holdings	30 935	0,00
1 253	Diamond Hill Investment Group	231 830	0,02
12 394	Enact Holdings	298 943	0,03
9 713	Encore Capital Group	465 641	0,05
13 172	Enova International	505 410	0,05
20 335	EZCORP	165 730	0,02
4 026	Federal Agricultural Mortgage	453 770	0,05
37 132	Federated Hermes	1 348 263	0,14
25 065	Finance Of America	31 833	0,00
3 262	First Western Financial	91 825	0,01
24 553	Flywire	600 812	0,06
24 889	Focus Financial Partners	927 613	0,09
18 517	GCM Grosvenor	140 914	0,01
15 492	Hamilton Lane	989 629	0,10
37 110	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT	1 075 448	0,11
2 977	Home Point Capital	4 078	0,00
21 631	Houlihan Lokey	1 885 358	0,19
12 918	International Money Express	314 812	0,03
43 486	LendingClub	382 677	0,04
4 327	LendingTree	92 295	0,01
27 671	Moelis & Co	1 061 736	0,11
29 881	Mr Cooper Group	1 199 124	0,12
45 909	Navient	755 203	0,08
6 180	Nelnet	560 835	0,06
10 568	NerdWallet	101 453	0,01
11 473	Oportun Financial	63 216	0,01
3 398	Oppenheimer Holdings	143 837	0,01
5 575	OppFi	11 429	0,00
11 541	PennyMac Financial Services	653 913	0,07
15 917	Perella Weinberg Partners	155 987	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 446	Piper Sandler	969 395	0,10
10 144	PJT Partners	747 511	0,08
16 670	PRA Group	563 113	0,06
67 877	Radian Group	1 294 414	0,13
3 354	Regional Management	94 180	0,01
11 060	Sculptor Capital Management	95 780	0,01
4 093	Silvercrest Asset Management Group	76 826	0,01
22 931	StepStone Group	577 403	0,06
7 470	StoneX Group	711 891	0,07
10 035	Sunlight Financial Holdings	12 945	0,00
1 473	SWK Holdings	25 984	0,00
4 674	theMaven	49 591	0,01
55 360	TransWorld Holdings	68 646	0,01
3 541	Velocity Financial	34 171	0,00
7 567	Victory Capital Holdings	203 023	0,02
2 954	Virtus Investment Partners	565 514	0,06
60 256	WisdomTree	328 395	0,03
1 822	World Acceptance	120 143	0,01
		28 017 677	2,83
Télécommunications diversifiées			
27 518	A10 Networks	457 624	0,05
33 065	ADTRAN Holdings	621 291	0,06
7 832	Anterix	251 955	0,03
4 626	ATN International	209 604	0,02
4 523	Aviat Networks	141 072	0,01
24 610	Calix	1 684 062	0,17
4 323	Cambium Networks	93 679	0,01
18 041	Casa Systems	49 252	0,01
4 940	Clearfield	465 052	0,05
88 492	CommScope Holding	650 416	0,07
30 123	Consolidated Communications Holdings	107 840	0,01
41 315	Credo Technology Group Holding	549 903	0,06
17 531	Cyxtera Technologies	33 660	0,00
68 984	DigitalBridge Group	754 685	0,08
8 354	DZS	105 929	0,01
14 537	EchoStar	242 477	0,02
55 123	Extreme Networks	1 009 302	0,10
298 109	Globalstar	396 485	0,04
22 034	Gogo	325 222	0,03
40 398	Harmonic	529 214	0,05
6 244	IDT	175 894	0,02
83 316	Infinera	561 550	0,06
34 870	Inseego	29 378	0,00
13 002	InterDigital	643 339	0,07
53 894	Iridium Communications	2 770 152	0,28
28 115	KORE Group Holdings	35 425	0,00
32 002	Maxar Technologies	1 655 784	0,17
12 218	NETGEAR	221 268	0,02
10 731	Ooma	146 156	0,01
67 032	Planet Labs	291 589	0,03
1 238	Preformed Line Products	103 113	0,01
29 015	Ribbon Communications	80 952	0,01
20 430	Shenandoah Telecommunications	324 428	0,03
43 007	Telephone and Data Systems	451 143	0,05
9 883	Terran Orbital	15 615	0,00
6 540	United States Cellular	136 359	0,01
98 909	Viavi Solutions	1 039 534	0,11
		17 360 403	1,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
24 512	ALLETE	1 581 269	0,16
17 288	Altus Power	112 718	0,01
13 591	Ameresco	776 590	0,08
31 580	Avista	1 400 257	0,14
28 171	Black Hills	1 981 548	0,20
14 736	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	440 901	0,04
35 215	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	1 122 302	0,11
22 162	FTC Solar	59 394	0,01
15 802	MGE Energy	1 112 461	0,11
25 009	NorthWestern	1 484 034	0,15
21 163	Ormat Technologies	1 830 176	0,19
17 822	Otter Tail	1 046 330	0,11
36 835	PNM Resources	1 797 180	0,18
38 571	Portland General Electric	1 889 979	0,19
6 934	Unitil	356 130	0,04
4 958	Via Renewables	25 335	0,00
		17 016 604	1,72
Équipements électriques			
18 309	Belden	1 316 417	0,13
15 431	Blink Charging	169 278	0,02
7 631	Encore Wire	1 049 720	0,11
28 907	Energizer Holdings	969 830	0,10
17 576	EnerSys	1 297 812	0,13
33 287	ESS Tech	80 887	0,01
7 728	Insteel Industries	212 674	0,02
18 127	nLight	183 808	0,02
15 303	Novanta	2 079 219	0,21
73 992	Pitney Bowes	281 170	0,03
3 769	Powell Industries	132 593	0,01
49 303	Xerox Holdings	719 824	0,07
		8 493 232	0,86
Produits électroniques			
16 197	Advanced Energy Industries	1 389 379	0,14
24 608	Akoustis Technologies	69 395	0,01
5 635	Allied Motion Technologies	196 154	0,02
17 856	Atkore	2 025 227	0,21
12 621	Badger Meter	1 376 068	0,14
15 513	Benchmark Electronics	414 042	0,04
20 147	Berkshire Grey	12 167	0,00
19 421	Brady	914 729	0,09
10 993	Comtech Telecommunications	133 455	0,01
13 933	CTS	549 239	0,06
46 823	Enovix	582 478	0,06
34 687	Evolv Technologies Holdings	89 839	0,01
8 229	FARO Technologies	242 015	0,02
54 218	GoPro	270 006	0,03
8 756	Identiv	63 393	0,01
19 675	Itron	996 539	0,10
9 980	Kimball Electronics	225 448	0,02
38 379	Knowles	630 183	0,06
2 193	Mesa Laboratories	364 498	0,04
69 288	MicroVision	162 827	0,02
59 066	Mirion Technologies	390 426	0,04
12 920	Napco Security Technologies	355 042	0,04
6 905	OSI Systems	549 086	0,06
11 856	Plexus	1 220 338	0,12
24 715	Sanmina	1 415 922	0,14
11 177	Stoneridge	240 976	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
43 884	TTM Technologies	661 771	0,07
6 296	Turtle Beach	45 142	0,00
9 505	Vicor	510 894	0,05
55 983	Vishay Intertechnology	1 207 553	0,12
5 149	Vishay Precision Group	199 009	0,02
		17 503 240	1,77
Équipement et services énergétiques			
11 059	Aemetis	43 794	0,00
29 573	Alto Ingredients	85 170	0,01
64 899	Array Technologies	1 254 498	0,13
16 812	Cleantech	34 296	0,00
35 338	Energy Vault Holdings	110 255	0,01
9 543	Eneti	95 907	0,01
15 288	Fluence Energy	262 189	0,03
176 128	FuelCell Energy	489 636	0,05
10 711	FutureFuel	87 080	0,01
83 583	Gevo	158 808	0,02
23 198	Green Plains	707 539	0,07
38 672	Heliogen	27 001	0,00
27 761	Montauk Renewables	306 204	0,03
6 636	REX American Resources	211 423	0,02
59 645	Shoals Technologies Group	1 471 442	0,15
61 966	Stem	553 976	0,06
42 786	Sunnova Energy International	770 576	0,08
35 185	SunPower	634 385	0,06
15 372	TPI Composites	155 872	0,01
		7 460 051	0,75
Produits alimentaires			
29 581	B&G Foods	329 828	0,03
26 418	Beyond Meat	325 206	0,03
36 024	Boxed	7 021	0,00
7 139	Calavo Growers	209 887	0,02
16 281	Cal-Maine Foods	886 500	0,09
15 121	Chefs' Warehouse	503 227	0,05
38 613	Hain Celestial Group	624 758	0,06
14 906	HF Foods Group	60 518	0,01
57 544	Hostess Brands	1 291 287	0,13
6 170	Ingles Markets	595 158	0,06
6 616	J&J Snack Foods	990 481	0,10
4 030	John B Sanfilippo & Son	327 720	0,03
31 861	Krispy Kreme	328 806	0,03
8 455	Lancaster Colony	1 668 172	0,17
17 451	Mission Produce	202 781	0,02
3 812	Natural Grocers by Vitamin Cottage	34 842	0,00
2 200	Seneca Foods	134 090	0,01
38 602	Simply Good Foods	1 468 034	0,15
16 304	Sovos Brands	234 288	0,03
15 026	SpartanNash	454 386	0,05
45 675	Sprouts Farmers Market	1 478 500	0,15
42 369	SunOpta	357 594	0,04
20 092	Tattooed Chef	24 713	0,00
7 060	Tootsie Roll Industries	300 544	0,03
22 042	TreeHouse Foods	1 088 434	0,11
25 341	United Natural Foods	980 950	0,10
27 945	Utz Brands	443 208	0,05
3 524	Village Super Market	82 074	0,01
7 101	Weis Markets	584 341	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
18 767	Whole Earth Brands	76 382	0,01
		16 093 730	1,63
Produits forestiers			
7 536	Clearwater Paper	284 936	0,03
18 241	Glatfelter	50 710	0,00
20 011	Resolute Forest Products	432 038	0,04
15 380	Sylvamo	747 314	0,08
		1 514 998	0,15
Services publics de gaz			
42 428	Brookfield Infrastructure	1 650 449	0,17
7 553	Chesapeake Utilities	892 614	0,09
41 400	New Jersey Resources	2 054 268	0,21
15 190	Northwest Natural Holding	722 892	0,07
23 272	ONE Gas	1 762 156	0,18
55 660	South Jersey Industries	1 977 600	0,20
29 073	Southwest Gas Holdings	1 799 037	0,18
22 133	Spire	1 524 078	0,15
		12 383 094	1,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
48 061	Adaptive Biotechnologies	367 186	0,04
6 924	Akoya Biosciences	66 263	0,01
31 680	Alphatec Holdings	391 248	0,04
15 773	AngioDynamics	217 194	0,02
17 200	Artivion	208 464	0,02
20 001	AtriCure	887 644	0,09
603	Atrion	337 348	0,03
19 505	Avanos Medical	527 805	0,05
18 169	Axogen	181 327	0,02
21 267	Axonics	1 329 826	0,13
14 672	BioLife Solutions	267 030	0,03
130 358	Bionano Genomics	190 323	0,02
12 004	Bioventus	31 330	0,00
56 297	Butterfly Network	138 491	0,01
17 932	Cardiovascular Systems	244 234	0,03
21 280	CareDx	242 805	0,03
10 895	Castle Biosciences	256 468	0,03
74 375	Cerus	271 469	0,03
12 421	CONMED	1 100 997	0,11
44 479	Cue Health	92 072	0,01
7 056	Cutera	312 016	0,03
19 655	Glaukos	858 530	0,09
21 970	Haemonetics	1 727 941	0,18
20 679	Inari Medical	1 314 357	0,13
10 243	Inogen	201 890	0,02
12 167	Inspire Medical Systems	3 064 624	0,31
14 399	Integer Holdings	985 756	0,10
3 127	iRadimed	88 463	0,01
13 008	iRhythm Technologies	1 218 459	0,12
29 662	Lantheus Holdings	1 511 576	0,15
8 378	LeMaitre Vascular	385 556	0,04
22 954	LivaNova	1 274 865	0,13
35 907	MaxCyte	196 052	0,02
18 734	Meridian Bioscience	622 156	0,06
24 264	Merit Medical Systems	1 713 524	0,17
52 238	MiMedx Group	145 222	0,02
20 565	NanoString Technologies	163 903	0,02
19 676	Nautilus Biotechnology	35 417	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
93 518	Neogen	1 424 279	0,14
15 217	Nevro	602 593	0,06
108 009	Nutex Health	205 217	0,02
22 439	NuVasive	925 384	0,09
32 181	OmniAb	115 852	0,01
19 050	Omniceil	960 501	0,10
29 786	OraSure Technologies	143 569	0,01
8 641	Orthofix Medical	177 400	0,02
6 280	OrthoPediatrics	249 504	0,03
9 904	Owlet	5 537	0,00
96 708	Pacific Biosciences of California	791 071	0,08
20 183	Paragon 28	385 697	0,04
37 311	Patterson	1 045 827	0,11
11 114	PROCEPT BioRobotics	461 676	0,05
14 117	Pulmonx	119 006	0,01
15 112	Quanterix	209 301	0,02
37 693	Quantum-Si	68 978	0,01
9 763	RxSight	123 697	0,01
16 093	SeaSpine Holdings	134 377	0,01
15 365	Shockwave Medical	3 159 198	0,32
15 036	SI-BONE	204 490	0,02
16 172	Silk Road Medical	854 690	0,09
20 793	STAAR Surgical	1 009 292	0,10
6 206	Surmodics	211 749	0,02
7 925	Tactile Systems Technology	90 979	0,01
1 345	Tenon Medical	2 125	0,00
14 557	Treace Medical Concepts	334 665	0,03
1 425	Utah Medical Products	143 255	0,01
16 016	Varex Imaging	325 125	0,03
22 510	Vicarious Surgical	45 470	0,01
63 506	ViewRay	284 507	0,03
8 585	Zimvie	80 184	0,01
9 406	Zynex	130 837	0,01
		38 195 863	3,86
Fournisseurs et services de soins de santé			
109 900	23andMe Holding	237 384	0,02
27 695	Accolade	215 744	0,02
6 740	Addus HomeCare	670 563	0,07
11 335	Agiliti	184 874	0,02
99 555	American Well	281 741	0,03
30 873	ATI Physical Therapy	9 416	0,00
16 019	Aveanna Healthcare Holdings	12 495	0,00
1 797	Babylon Holdings	12 130	0,00
79 661	Bright Health Group	51 772	0,01
82 549	Brookdale Senior Living	225 359	0,02
69 892	Cano Health	95 752	0,01
24 613	CareMax	89 837	0,01
165 032	Clover Health Investments	153 397	0,02
53 008	Community Health Systems	228 995	0,02
35 763	DocGo	252 844	0,03
23 215	Ensign Group	2 196 371	0,22
9 114	Fulgent Genetics	271 415	0,03
7 543	Innovage Holding	54 159	0,01
7 313	Inotiv	36 126	0,00
106 163	Invitae	197 463	0,02
5 745	Joint	80 315	0,01
12 856	LHC Group	2 078 687	0,21
30 217	LifeStance Health Group	149 272	0,02
10 978	Medpace Holdings	2 331 837	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
5 487	ModivCare	492 348	0,05
19 468	Nano-X Imaging	143 674	0,02
5 345	National HealthCare	318 027	0,03
14 805	Oncology Institute	24 428	0,00
175 135	OPKO Health	218 919	0,02
52 798	Oscar Health	129 883	0,01
10 489	P3 Health Partners	19 300	0,00
35 350	Pediatrics Medical Group	525 301	0,05
10 587	Pennant Group	116 245	0,01
21 246	RadNet	400 062	0,04
25 688	Science 37 Holdings	10 666	0,00
44 359	Select Medical Holdings	1 101 434	0,11
65 250	Sema4 Holdings	17 213	0,00
21 555	Surgery Partners	600 522	0,06
8 454	Thorne HealthTech	30 688	0,00
5 395	US Physical Therapy	437 157	0,05
		14 703 815	1,49
Hôtels, restaurants et loisirs			
25 075	Accel Entertainment	193 078	0,02
15 468	Bally's	299 770	0,03
4 510	Bluegreen Vacations Holding	112 570	0,01
11 283	Century Casinos	79 319	0,01
48 169	Cinemark Holdings	417 144	0,04
37 257	Everi Holdings	534 638	0,05
13 645	Full House Resorts	102 610	0,01
8 944	Golden Entertainment	334 506	0,03
37 025	Hilton Grand Vacations	1 426 943	0,14
21 073	IMAX	308 930	0,03
42 466	International Game Technology	963 129	0,10
4 152	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	135 646	0,01
15 915	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	512 940	0,05
40 704	Light & Wonder	2 385 254	0,24
24 235	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	138 382	0,01
49 767	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	270 235	0,03
11 188	Madison Square Garden Entertainment	503 124	0,05
10 780	Marcus	155 124	0,02
5 911	Monarch Casino & Resort	454 497	0,05
6 341	NEOGAMES	77 297	0,01
3 709	RCI Hospitality Holdings	345 642	0,04
21 868	Red Rock Resorts	874 939	0,09
8 442	Reservoir Media	50 399	0,01
23 243	Rush Street Interactive	83 442	0,01
17 132	SeaWorld Entertainment	916 733	0,09
80 593	Sonder Holdings	99 935	0,01
		11 776 226	1,19
Biens ménagers durables			
8 108	Cadre Holdings	163 295	0,02
24 648	Enerpac Tool Group	627 292	0,06
19 785	Franklin Electric	1 577 854	0,16
34 634	Kennametal	833 294	0,08
5 246	Lifetime Brands	39 817	0,00
11 996	Luxfer Holdings	164 585	0,02
17 622	Tupperware Brands	72 955	0,01
		3 479 092	0,35
Produits ménagers			
41 913	ACCO Brands	234 294	0,02
25 168	Aterian	19 387	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
17 097	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	612 073	0,06
4 087	Central Garden & Pet - Droits de vote	153 058	0,02
9 716	Ethan Allen Interiors	256 697	0,03
10 154	Helen of Troy	1 126 180	0,11
11 610	iRobot	558 789	0,06
4 144	Leafly Holdings	2 701	0,00
6 301	Lovesac	138 685	0,01
32 853	MillerKnoll	690 241	0,07
24 606	Purple Innovation	117 863	0,01
14 117	Quanex Building Products	334 291	0,03
9 288	Sleep Number	241 302	0,03
7 668	Snap One Holdings	56 820	0,01
54 449	Sonos	920 188	0,09
12 510	Traeger	35 278	0,00
5 521	Universal Electronics	114 892	0,01
29 733	Vizio Holding	220 322	0,02
5 895	WD-40	950 333	0,10
11 156	Weber	89 806	0,01
17 627	Xperi	151 768	0,02
		7 024 968	0,71
Industrie			
35 687	AMMO	61 739	0,01
3 395	Chase	292 853	0,03
8 976	EnPro Industries	975 601	0,10
11 274	ESCO Technologies	986 926	0,10
15 975	Fabrinet	2 048 314	0,21
25 615	Federal Signal	1 190 329	0,12
30 153	Hillenbrand	1 286 629	0,13
13 608	John Bean Technologies	1 242 819	0,12
31 855	LSB Industries	423 672	0,04
8 797	Materion	769 825	0,08
15 643	Myers Industries	347 744	0,03
3 478	NL Industries	23 685	0,00
8 125	Park Aerospace	108 956	0,01
5 331	Professional Holding	147 882	0,01
8 691	Sight Sciences	106 117	0,01
18 746	Smith & Wesson Brands	162 715	0,02
7 242	Sturm Ruger & Co	366 590	0,04
35 531	Trinity Industries	1 050 652	0,11
		11 593 048	1,17
Assurances			
19 108	Ambac Financial Group	333 244	0,03
30 520	American Equity Investment Life Holding	1 392 322	0,14
8 475	AMERISAFE	440 446	0,04
13 689	Argo Group International Holdings	353 861	0,04
26 200	BRP Group	658 668	0,07
48 841	CNO Financial Group	1 116 017	0,11
6 684	Crawford & Co	37 163	0,00
56 512	Doma Holdings	25 594	0,00
6 124	Donegal Group	86 961	0,01
10 270	eHealth	49 707	0,01
11 713	Employers Holdings	505 182	0,05
4 791	Enstar Group	1 106 913	0,11
45 424	Essent Group	1 766 085	0,18
213 336	Genworth Financial	1 128 547	0,11
8 306	Goosehead Insurance	285 228	0,03
10 903	Greenlight Capital Re	88 859	0,01
2 981	HCI Group	118 018	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
6 754	Hippo Holdings	91 854	0,01
17 798	Horace Mann Educators	665 111	0,07
547	Investors Title	80 710	0,01
32 247	Jackson Financial	1 121 873	0,11
15 308	James River Group Holdings	320 090	0,03
9 332	Kinsale Capital Group	2 440 505	0,25
20 424	Lemonade	279 400	0,03
21 824	MBIA	280 438	0,03
11 594	Mercury General	396 515	0,04
946	National Western Life Group	265 826	0,03
3 555	NI Holdings	47 175	0,01
35 443	NMI Holdings	740 759	0,08
10 313	Palomar Holdings	465 735	0,05
24 028	ProAssurance	419 769	0,04
16 909	RLI	2 219 644	0,22
3 203	Root	14 382	0,00
6 057	Safety Insurance Group	510 363	0,05
25 749	Selective Insurance Group	2 281 619	0,23
56 298	Selectquote	37 827	0,00
41 894	SiriusPoint	247 175	0,03
11 526	Stewart Information Services	492 506	0,05
10 393	Tiptree REIT	143 839	0,01
11 816	Trean Insurance Group	70 896	0,01
16 727	Trupanion	795 034	0,08
9 545	United Fire Group	261 151	0,03
11 329	Universal Insurance Holdings	119 974	0,01
		24 302 985	2,46
Équipements et produits de loisirs			
14 523	Acushnet Holdings	616 647	0,06
12 729	Bowlero	171 587	0,02
16 681	Camping World Holdings	372 320	0,04
12 505	Clarus	98 039	0,01
12 518	F45 Training Holdings	35 676	0,00
14 055	Funko	153 340	0,02
2 172	Johnson Outdoors	143 613	0,01
18 415	Life Time Group Holdings	220 243	0,02
15 332	Lindblad Expeditions Holdings	118 056	0,01
8 642	Malibu Boats	460 619	0,05
3 361	Marine Products	39 559	0,00
7 852	MasterCraft Boat Holdings	203 131	0,02
27 381	OneSpaWorld Holdings	255 465	0,03
60 303	Topgolf Callaway Brands	1 190 984	0,12
96 838	Vinco Ventures	44 933	0,00
104 458	Virgin Galactic Holdings	363 514	0,04
24 558	Vista Outdoor	598 479	0,06
8 051	Xponential Fitness	184 609	0,02
		5 270 814	0,53
Machines			
4 405	Alamo Group	623 748	0,06
13 502	Albany International	1 331 162	0,14
28 080	Altra Industrial Motion	1 677 780	0,17
16 501	Applied Industrial Technologies	2 079 621	0,21
5 960	Argan	219 805	0,02
9 933	Astec Industries	403 876	0,04
26 858	Babcock & Wilcox Enterprises	154 971	0,02
77 540	Bloom Energy	1 482 565	0,15
25 277	Cactus	1 270 422	0,13
18 395	Chart Industries	2 119 656	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
7 644	CIRCOR International	183 150	0,02
12 552	Columbus McKinnon	407 563	0,04
6 224	CSW Industrials	721 548	0,07
6 286	DXP Enterprises	173 179	0,02
23 590	Eastman Kodak	71 950	0,01
10 164	Gorman-Rupp	260 402	0,03
81 349	GrafTech International	387 221	0,04
25 386	Hydrofarm Holdings Group	39 348	0,00
4 694	Hyster-Yale Materials Handling	118 805	0,01
12 484	Ichor Holdings	334 821	0,03
5 047	Kadant	896 499	0,09
4 731	Lindsay	770 443	0,08
14 353	Manitowoc	131 474	0,01
66 509	Mueller Water Products	715 637	0,07
13 341	NuScale Power	136 879	0,01
46 560	Sarcos Technology and Robotics	26 134	0,00
8 185	Tennant	503 950	0,05
29 052	Terex	1 241 101	0,13
14 797	Thermon Group Holdings	297 124	0,03
8 859	Transphorm	48 193	0,01
11 879	Watts Water Technologies	1 737 066	0,18
53 171	Zurn Elkay Water Solutions	1 124 567	0,11
		21 690 660	2,19
Médias			
21 237	AdTheorent Holding	35 253	0,00
38 403	Advantage Solutions	79 878	0,01
13 591	AMC Networks	212 971	0,02
48 794	Audacy	10 984	0,00
9 267	Boston Omaha	245 576	0,03
151 033	Clear Channel Outdoor Holdings	158 585	0,02
7 616	Cumulus Media	47 295	0,01
24 980	Entravision Communications	119 904	0,01
25 356	EW Scripps	334 446	0,04
78 295	fuboTV	136 233	0,01
65 178	Gannett	132 311	0,01
36 154	Gray Television	404 563	0,04
52 727	iHeartMedia	323 217	0,03
17 704	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	133 311	0,01
63 295	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	481 042	0,05
37 468	Quotient Technology	128 515	0,01
12 670	Scholastic	499 958	0,05
17 056	Sinclair Broadcast Group	264 539	0,03
32 226	Stagwell	200 124	0,02
96 108	TEGNA	2 036 529	0,21
11 282	Thryv Holdings	214 358	0,02
4 938	Urban One - Pas de droits de vote	18 567	0,00
3 417	Urban One - Droits de vote	15 547	0,00
413	Value Line	21 013	0,00
23 031	WideOpenWest	209 812	0,02
		6 464 531	0,65
Métaux et mines			
15 094	5E Advanced Materials	118 941	0,01
6 569	Alpha Metallurgical Resources	961 636	0,10
6 508	Arch Resources	929 277	0,09
43 753	Arconic	925 813	0,09
53 513	ATI	1 597 898	0,16
10 471	AZZ	420 934	0,04
20 356	Carpenter Technology	751 951	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
21 548	Century Aluminum	176 263	0,02
122 980	Coeur Mining	413 213	0,04
50 383	Commercial Metals	2 433 499	0,25
14 559	Compass Minerals International	596 919	0,06
14 751	CONSOL Energy	958 815	0,10
54 735	Constellium	647 515	0,07
26 816	Dakota Gold	81 789	0,01
67 485	Energy Fuels	419 082	0,04
4 166	Fathom Digital Manufacturing	5 499	0,00
5 215	Haynes International	238 273	0,02
238 028	Hecla Mining	1 323 436	0,13
13 983	Helios Technologies	761 235	0,08
58 262	Hillman Solutions	420 069	0,04
62 300	Hycroft Mining Holding	33 150	0,00
6 173	Ivanhoe Electric	75 002	0,01
36 549	Janus International Group	347 946	0,04
6 859	Kaiser Aluminum	521 010	0,05
24 241	Mueller Industries	1 430 219	0,14
1 673	NACCO Industries	63 574	0,01
4 330	Northwest Pipe	145 921	0,02
105 428	Novagold Resources	630 459	0,06
3 867	Olympic Steel	129 854	0,01
1 271	Omega Flex	118 610	0,01
50 748	Peabody Energy	1 340 762	0,14
7 488	Piedmont Lithium	329 622	0,03
11 931	PolyMet Mining	31 617	0,00
11 922	Proto Labs	304 369	0,03
9 252	Ramaco Resources	81 325	0,01
12 358	RBC Bearings	2 587 147	0,26
8 267	Ryerson Holding	250 159	0,03
11 079	Schnitzer Steel Industries	339 571	0,03
5 289	Standex International	541 646	0,06
37 523	SunCoke Energy	323 823	0,03
19 508	TimkenSteel	354 460	0,04
10 830	Tredegar	110 683	0,01
845	United States Lime & Minerals	118 942	0,01
152 117	Uranium Energy	590 214	0,06
93 332	Ur-Energy	107 332	0,01
21 959	Warrior Met Coal	760 660	0,08
13 673	Worthington Industries	679 685	0,07
14 450	Xometry	465 724	0,05
		26 995 543	2,73
Pétrole et gaz			
14 719	Amplify Energy	129 380	0,01
56 979	Archrock	511 671	0,05
9 884	Aris Water Solution	142 428	0,01
1 647	Battalion Oil	15 992	0,00
33 069	Berry	264 552	0,03
87 401	Borr Drilling	434 383	0,04
10 208	Bristow Group	276 943	0,03
31 919	California Resources	1 388 796	0,14
21 253	Callon Petroleum	788 274	0,08
86 329	ChampionX	2 502 678	0,25
17 878	Chord Energy	2 445 889	0,25
31 658	Civitas Resources	1 833 948	0,19
76 887	CNX Resources	1 294 777	0,13
40 298	Comstock Resources	552 486	0,06
16 881	Crescent Energy	202 403	0,02
12 823	CVR Energy	401 873	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
30 461	Delek US Holdings	822 447	0,08
21 650	Denbury	1 883 983	0,19
45 017	Diamond Offshore Drilling	468 177	0,05
8 687	DMC Global	168 875	0,02
14 995	Dril-Quip	407 414	0,04
19 872	Earthstone Energy	282 779	0,03
4 335	Empire Petroleum	53 321	0,01
176 708	Equitrans Midstream	1 183 944	0,12
7 654	Excelerate Energy	191 733	0,02
33 889	Expro Group Holdings	614 408	0,06
43 949	Golar LNG	1 001 598	0,10
4 917	Gulfport Energy	362 088	0,04
60 852	Helix Energy Solutions Group	449 088	0,05
44 314	Helmerich & Payne	2 196 645	0,22
2 733	HighPeak Energy	62 504	0,01
7 521	Kinetik Holdings	248 795	0,02
195 920	Kosmos Energy	1 246 051	0,13
7 378	Laredo Petroleum	379 377	0,04
59 995	Liberty Energy	960 520	0,10
75 181	Magnolia Oil & Gas	1 762 994	0,18
48 571	Matador Resources	2 780 204	0,28
63 668	Murphy Oil	2 738 361	0,28
4 007	Nabors Industries	620 564	0,06
18 192	National Energy Services Reunited	126 252	0,01
37 775	Newpark Resources	156 766	0,02
12 766	NextDecade	63 064	0,01
76 493	NexTier Oilfield Solutions	706 795	0,07
36 350	Noble	1 370 758	0,14
28 471	Northern Oil and Gas	877 476	0,09
47 536	NOW	603 707	0,06
43 111	Oceaneering International	754 011	0,08
25 189	Oil States International	187 910	0,02
21 715	Par Pacific Holdings	504 874	0,05
91 708	Patterson-UTI Energy	1 544 363	0,16
42 313	PBF Energy	1 725 524	0,17
90 041	Permian Resources	846 385	0,09
10 088	ProFrac Holding	254 218	0,03
36 417	ProPetro Holding	377 644	0,04
8 270	Ranger Oil	334 356	0,03
4 461	Riley Exploration Permian	131 287	0,01
35 682	Ring Energy	87 778	0,01
32 851	RPC	292 045	0,03
14 227	SandRidge Energy	242 286	0,02
31 230	Select Energy Services	288 565	0,03
4 840	SilverBow Resources	136 875	0,01
31 150	Sitio Royalties	898 677	0,09
52 169	SM Energy	1 817 046	0,18
12 943	Solaris Oilfield Infrastructure	128 524	0,01
28 768	Talos Energy	543 140	0,05
219 043	Tellurian	367 992	0,04
50 717	TETRA Technologies	175 481	0,02
20 074	Tidewater	739 727	0,07
31 193	US Silica Holdings	389 913	0,04
45 577	VAALCO Energy	207 831	0,02
26 476	Valaris	1 790 307	0,18
24 213	Vertex Energy	150 121	0,01
42 357	W&T Offshore	236 352	0,02
30 744	Weatherford International	1 565 484	0,16
		54 695 877	5,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels			
40 876	Beauty Health	371 972	0,04
21 931	Edgewell Personal Care	845 221	0,09
21 196	elf Beauty	1 172 139	0,12
26 839	Honest	80 785	0,01
7 729	Inter Parfums	746 003	0,07
		3 216 120	0,33
Laboratoires pharmaceutiques			
90 212	AbCellera Biologics	913 848	0,09
27 491	Aclaris Therapeutics	432 983	0,04
31 435	AdaptHealth	604 181	0,06
23 538	Agios Pharmaceuticals	660 947	0,07
26 468	Alector	244 300	0,02
70 011	Alkermes	1 829 387	0,18
47 391	Amneal Pharmaceuticals	94 308	0,01
16 764	Amphastar Pharmaceuticals	469 727	0,05
21 734	Amylyx Pharmaceuticals	803 071	0,08
5 963	Anika Therapeutics	176 505	0,02
20 796	Arvinas	711 431	0,07
43 193	Beachbody	22 719	0,00
56 784	BellRing Brands	1 455 942	0,15
8 255	Bioxcel Therapeutics	177 317	0,02
16 213	Cassava Sciences	478 932	0,05
42 047	Catalyst Pharmaceuticals	782 074	0,08
39 750	Chimerix	73 935	0,01
61 760	CM Life Sciences II	155 018	0,02
32 697	Coherus Biosciences	258 960	0,03
14 760	Collegium Pharmaceutical	342 432	0,03
31 189	Contra Zogenix	3	0,00
37 129	Corcept Therapeutics	754 090	0,08
4 283	Eagle Pharmaceuticals	125 192	0,01
24 803	Embecta	627 268	0,06
8 240	Enanta Pharmaceuticals	383 325	0,04
8 076	Foghorn Therapeutics	51 525	0,01
18 768	Fulcrum Therapeutics	136 631	0,01
12 385	Gelesis Holdings	3 597	0,00
11 477	Harmony Biosciences Holdings	632 383	0,06
42 067	Herbalife Nutrition	625 957	0,06
46 782	Heron Therapeutics	116 955	0,01
4 077	Heska	253 426	0,03
58 586	Ironwood Pharmaceuticals	725 881	0,07
20 230	Jounce Therapeutics	22 455	0,00
10 400	KalVista Pharmaceuticals	70 304	0,01
27 092	Kura Oncology	336 212	0,03
74 929	Lyell Immunopharma	260 004	0,03
5 491	Madrigal Pharmaceuticals	1 593 763	0,16
110 207	MannKind	580 791	0,06
7 692	Mirum Pharmaceuticals	149 994	0,02
10 615	Morphic Holding	283 951	0,03
4 804	Nature's Sunshine Products	39 969	0,00
88 336	Ocugen	114 837	0,01
31 965	Ocular Therapeutix	89 822	0,01
67 373	Option Care Health	2 027 254	0,20
47 641	Outlook Therapeutics	51 452	0,01
32 027	Owens & Minor	625 487	0,06
19 551	Pacira BioSciences	754 864	0,08
11 201	PetIQ	103 273	0,01
8 466	Phibro Animal Health	113 529	0,01
15 192	PMV Pharmaceuticals	132 170	0,01
21 572	Prestige Consumer Healthcare	1 350 407	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
14 996	Prometheus Biosciences	1 649 560	0,17
18 856	Protagonist Therapeutics	205 719	0,02
12 065	Reata Pharmaceuticals	458 349	0,05
11 966	Relmada Therapeutics	41 761	0,00
34 797	Revance Therapeutics	642 353	0,06
194 770	Senseonics Holdings	200 613	0,02
29 597	Seres Therapeutics	165 743	0,02
20 434	SIGA Technologies	150 394	0,02
21 526	Supernus Pharmaceuticals	767 832	0,08
13 746	Tricida	2 102	0,00
4 638	USANA Health Sciences	246 742	0,02
22 956	Vanda Pharmaceuticals	169 645	0,02
30 909	Vaxcyte	1 482 087	0,15
54 641	Xeris Biopharma Holdings	72 673	0,01
16 038	Y-mAbs Therapeutics	78 265	0,01
		30 158 626	3,05
Immobilier			
31 598	Alexander & Baldwin	591 831	0,06
1 258	American Realty Investors	32 268	0,00
5 539	Angel Oak Mortgage	26 199	0,00
46 273	Anywhere Real Estate	295 684	0,03
116 231	Compass	270 818	0,03
68 310	Cushman & Wakefield	851 143	0,09
33 299	Douglas Elliman	135 527	0,01
29 909	eXp World Holdings	331 392	0,03
2 751	FRP Holdings	148 169	0,02
51 276	Kennedy-Wilson Holdings	806 571	0,08
3 298	Legacy Housing	62 530	0,01
10 734	Marcus & Millichap	369 786	0,04
10 558	McGrath RentCorp	1 042 497	0,11
57 838	Newmark Group	460 969	0,05
28 173	Offerpad Solutions	12 974	0,00
7 691	RE X Holdings	143 360	0,01
45 471	Redfin	192 797	0,02
6 331	RMR Group	178 851	0,02
14 932	St Joe	577 122	0,06
2 437	Stratus Properties	47 010	0,00
519	Transcontinental Realty Investors	22 929	0,00
		6 600 427	0,67
Société civile de placement immobilier			
41 143	Acadia REIT	590 402	0,06
6 226	AFC Gamma REIT	97 935	0,01
37 731	Agree Realty REIT	2 676 260	0,27
885	Alexander's REIT	194 753	0,02
21 199	American Assets Trust REIT	561 773	0,06
63 872	Apartment Investment and Management REIT	454 769	0,05
61 821	Apollo Commercial Real Estate Finance REIT	665 194	0,07
92 239	Apple Hospitality REIT	1 455 531	0,15
70 163	Arbor REIT	925 450	0,09
21 846	Ares Commercial Real Estate REIT	224 795	0,02
28 296	Armada Hoffer Properties REIT	325 404	0,03
56 703	ARMOUR Residential REIT	319 238	0,03
14 193	Ashford Hospitality Trust REIT	63 443	0,01
73 698	Blackstone Mortgage Trust REIT	1 560 187	0,16
1 608	Bluerock Homes Trust REIT	34 266	0,00
28 258	Braemar Hotels & Resorts REIT	116 140	0,01
75 034	Brandywine REIT	461 459	0,05
39 296	BrightSpire Capital REIT	244 814	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
57 784	Broadmark Realty Capital REIT	205 711	0,02
74 601	Broadstone Net Lease REIT	1 209 282	0,12
10 596	Brookfield Realty Capital REIT	64 742	0,01
4 690	BRT Apartments REIT	92 112	0,01
42 216	CareTrust REIT	784 373	0,08
10 986	CBL & Associates Properties REIT	253 557	0,03
6 303	Centerspace REIT	369 797	0,04
19 536	Chatham Lodging Trust REIT	239 707	0,02
98 970	Chimera Investment REIT	544 335	0,06
17 763	City Office REIT	148 854	0,02
39 260	Claros Mortgage Trust REIT	577 515	0,06
5 062	Clipper Realty REIT	32 397	0,00
10 113	Community Healthcare Trust REIT	362 045	0,04
48 402	Corporate Office Properties Trust REIT	1 255 548	0,13
7 275	CTO Realty Growth REIT	132 987	0,01
90 466	DiamondRock Hospitality REIT	740 917	0,07
98 293	Diversified Healthcare Trust REIT	63 576	0,01
18 633	Dynex Capital REIT	237 012	0,02
38 932	Easterly Government Properties REIT	555 560	0,06
24 210	Ellington Financial REIT	299 478	0,03
37 156	Elme Communities REIT	661 377	0,07
57 343	Empire State REIT	386 492	0,04
45 175	Equity Commonwealth REIT	1 128 020	0,11
61 206	Essential Properties REIT	1 436 505	0,15
21 892	Farmland Partners REIT	272 774	0,03
36 067	Four Corners Property Trust REIT	935 217	0,09
35 765	Franklin BSP REIT	461 368	0,05
43 258	Franklin Street Properties REIT	118 094	0,01
18 434	Getty Realty REIT	623 991	0,06
17 127	Gladstone Commercial REIT	316 850	0,03
13 965	Gladstone Land REIT	256 258	0,03
25 276	Global Medical REIT	239 616	0,02
45 421	Global Net Lease REIT	570 942	0,06
22 952	Granite Point Mortgage Trust REIT	123 023	0,01
13 676	Hersha Hospitality Trust REIT	116 520	0,01
96 605	Independence REIT	1 628 760	0,16
2 407	Indus REIT	152 820	0,02
27 295	Industrial Logistics Properties Trust REIT	89 255	0,01
12 051	Innovative Industrial Properties REIT	1 221 369	0,12
28 978	InvenTrust Properties REIT	685 909	0,07
15 749	Invesco Mortgage Capital REIT	200 485	0,02
30 529	iStar REIT	232 936	0,02
94 162	Kite Realty Group Trust REIT	1 982 110	0,20
24 301	KKR Real Estate Finance Trust REIT	339 242	0,03
47 924	Ladder Capital REIT	481 157	0,05
17 329	LTC Properties REIT	615 699	0,06
117 305	LXP Industrial Trust REIT	1 175 396	0,12
93 270	Macerich REIT	1 050 220	0,11
45 550	MFA Financial REIT	448 667	0,05
18 004	National Health Investors REIT	940 169	0,10
57 333	Necessity Retail REIT	339 985	0,03
23 755	NETSTREIT REIT	435 429	0,04
159 498	New York Mortgage Trust REIT	408 315	0,04
3 244	Nexpoint Real Estate Finance REIT	51 547	0,01
9 929	NexPoint Residential Trust REIT	432 110	0,04
20 807	Office Properties Income Trust REIT	277 773	0,03
6 657	One Liberty Properties REIT	147 919	0,01
14 689	Orchid Island Capital REIT	154 235	0,02
25 458	Orion Office REIT	217 411	0,02
63 571	Outfront Media REIT	1 054 007	0,11
80 726	Paramount Group REIT	479 512	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
56 455	Pebblebrook Hotel Trust REIT	755 932	0,08
38 347	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	475 119	0,05
50 844	Phillips Edison & REIT	1 618 873	0,16
98 262	Physicians REIT	1 421 851	0,14
54 488	Piedmont Office REIT	499 655	0,05
15 556	Plymouth Industrial REIT	298 364	0,03
8 441	Postal REIT	122 648	0,01
34 267	PotlatchDeltic REIT	1 507 405	0,15
29 801	Ready Capital REIT	331 983	0,03
48 824	Redwood Trust REIT	330 050	0,03
52 709	Retail Opportunity Investments REIT	792 216	0,08
70 088	RLJ Lodging Trust REIT	742 232	0,08
37 671	RPT Realty REIT	378 217	0,04
23 306	Ryman Hospitality Properties REIT	1 905 965	0,19
98 706	Sabra Health Care REIT	1 226 916	0,12
11 564	Safehold REIT	330 962	0,03
4 905	Saul Centers REIT	199 535	0,02
69 982	Service Properties Trust REIT	510 169	0,05
84 823	SITE Centers REIT	1 158 682	0,12
78 088	STAG Industrial REIT	2 523 023	0,26
46 716	Summit Hotel Properties REIT	337 290	0,03
91 415	Sunstone Hotel Investors REIT	883 069	0,09
43 307	Tanger Factory Outlet Centers REIT	776 928	0,08
32 141	Terreno Realty REIT	1 827 859	0,18
28 452	TPG RE Finance Trust REIT	193 189	0,02
38 107	Two Harbors Investment REIT	600 947	0,06
22 133	UMH Properties REIT	356 341	0,04
103 347	Uniti Group REIT	571 509	0,06
5 334	Universal Health Realty Income Trust REIT	254 592	0,03
49 408	Urban Edge Properties REIT	696 159	0,07
12 349	Urstadt Biddle Properties REIT	234 014	0,02
37 223	Veris Residential REIT	592 962	0,06
20 932	Whitestone REIT	201 784	0,02
49 400	Xenia Hotels & Resorts REIT	651 092	0,07
		67 338 334	6,81
Commerce de détail			
21 616	Abercrombie & Fitch	495 223	0,05
33 420	Academy Sports & Outdoors	1 755 887	0,18
66 582	American Eagle Outfitters	929 485	0,09
2 499	America's Car-Mart	180 578	0,02
35 978	Arko	311 569	0,03
9 571	Asbury Automotive Group	1 715 602	0,17
13 086	Aspen Aerogels	154 284	0,02
22 196	Beacon Roofing Supply	1 171 727	0,12
34 972	Bed Bath & Beyond	87 780	0,01
8 591	Big 5 Sporting Goods	75 859	0,01
11 569	Big Lots	170 064	0,02
341	Biglari Holdings	47 331	0,00
9 526	BJ's Restaurants	251 296	0,03
37 660	Bloomin' Brands	757 719	0,08
3 776	BlueLinx Holdings	268 511	0,03
12 643	Boot Barn Holdings	790 440	0,08
18 762	Brinker International	598 695	0,06
12 792	Buckle	580 117	0,06
5 848	Build-A-Bear Workshop	139 416	0,01
15 595	Caleres	347 457	0,03
8 321	Cato	77 635	0,01
21 238	Cheesecake Factory	673 457	0,07
54 193	Chico's FAS	266 630	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
5 881	Children's Place	214 186	0,02
7 647	Chuy's Holdings	216 410	0,02
3 726	Citi Trends	98 664	0,01
73 821	Clean Energy Fuels	383 869	0,04
7 707	Conn's	53 024	0,00
16 834	Container Store Group	72 555	0,01
9 542	Cracker Barrel Old Country Store	904 009	0,09
18 476	Dave & Buster's Entertainment	654 789	0,07
23 991	Denny's	220 957	0,02
21 811	Designer Brands	213 312	0,02
24 659	Destination XL Group	166 448	0,02
1 715	Dillard's	554 288	0,06
6 586	Dine Brands Global	425 456	0,04
4 978	Duluth Holdings	30 764	0,00
7 864	El Pollo Loco Holdings	78 325	0,01
29 878	EVgo	133 555	0,01
26 508	Express	27 038	0,00
6 514	First Watch Restaurant Group	88 134	0,01
16 236	FirstCash Holdings	1 411 071	0,14
34 774	Foot Locker	1 314 109	0,13
11 203	Franchise Group	266 855	0,03
5 412	Genesco	249 060	0,02
18 595	GMS	926 031	0,09
6 087	Group 1 Automotive	1 097 912	0,11
23 346	GrowGeneration	91 516	0,01
14 046	Guess?	290 612	0,03
6 274	Haverty Furniture	187 593	0,02
5 306	Hibbett	361 975	0,04
9 145	Jack in the Box	623 963	0,06
5 170	JOANN	14 734	0,00
1 882	Kura Sushi USA	89 734	0,01
18 574	La-Z-Boy	423 859	0,04
12 158	LL Flooring Holdings	68 328	0,01
9 537	MarineMax	297 745	0,03
6 659	Movado Group	214 753	0,02
9 016	Murphy USA	2 520 333	0,25
34 138	National Vision Holdings	1 323 189	0,13
16 827	Noodles & Co	92 380	0,01
21 186	Nu Skin Enterprises	893 202	0,09
17 254	ODP	785 747	0,08
8 469	ONE Group Hospitality	53 355	0,01
5 064	OneWater Marine	144 830	0,01
14 002	Papa John's International	1 152 505	0,12
45 881	Party City Holdco	16 769	0,00
9 324	Patrick Industries	565 034	0,06
5 132	PC Connection	240 691	0,02
8 497	PetMed Express	150 397	0,01
11 999	Portillo's	195 824	0,02
10 761	PriceSmart	654 054	0,07
152 122	Qurate Retail	247 959	0,02
23 921	Rite Aid	79 896	0,01
17 946	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	938 217	0,09
2 712	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	152 604	0,02
14 226	Ruth's Hospitality Group	220 218	0,02
46 553	Sally Beauty Holdings	582 844	0,06
16 087	Shake Shack	668 093	0,07
7 304	Shoe Carnival	174 639	0,02
19 807	Signet Jewelers	1 346 876	0,14
7 745	Sonic Automotive	381 596	0,04
16 504	Sportsman's Warehouse Holdings	155 303	0,02
37 295	Sweetgreen	319 618	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
28 863	Texas Roadhouse	2 625 090	0,27
15 022	Tile Shop Holdings	65 796	0,01
9 441	Tilly's	85 441	0,01
5 660	TravelCenters of America	253 455	0,03
50 427	Volta	17 922	0,00
36 284	Warby Parker	489 471	0,05
12 890	Wingstop	1 773 922	0,18
1 179	Winmark	278 044	0,03
26 441	World Fuel Services	722 632	0,07
6 462	Zumiez	140 484	0,01
		44 820 825	4,53
Semi-conducteurs			
21 036	ACM Research	162 188	0,02
9 671	Alpha & Omega Semiconductor	276 301	0,03
15 678	Ambarella	1 289 202	0,13
43 752	Amkor Technology	1 049 173	0,11
6 983	Arteris	30 027	0,00
8 393	Atomera	52 204	0,00
14 085	Axcelis Technologies	1 117 786	0,11
16 418	AXT	71 911	0,01
10 071	CEVA	257 616	0,03
20 279	Cohu	649 942	0,07
19 198	Diodes	1 461 736	0,15
32 896	FormFactor	731 278	0,07
9 267	Impinj	1 011 771	0,10
24 612	Kulicke & Soffa Industries	1 089 327	0,11
21 832	MACOM Technology Solutions Holdings	1 374 979	0,14
31 261	MaxLinear	1 061 311	0,11
21 533	Onto Innovation	1 466 182	0,15
51 395	Ouster	44 354	0,00
25 258	Photronics	425 092	0,04
24 416	Power Integrations	1 751 116	0,18
46 072	Rambus	1 650 299	0,17
42 071	Rockley Photonics Holdings	5 894	0,00
27 360	Semtech	784 958	0,08
14 236	Silicon Laboratories	1 931 398	0,19
6 959	SiTime	707 174	0,07
4 785	SkyWater Technology	34 021	0,00
20 924	SMART Global Holdings	311 349	0,03
17 233	Synaptics	1 639 892	0,17
19 494	Ultra Clean Holdings	646 226	0,07
22 074	Veeco Instruments	410 135	0,04
		23 494 842	2,38
Logiciels			
77 269	1Life Healthcare	1 291 165	0,13
47 968	8x8	207 222	0,02
48 331	ACI Worldwide	1 111 613	0,11
51 168	ACV Auctions	420 089	0,04
44 071	Adeia	417 793	0,04
8 603	Agilysys	680 841	0,07
42 393	Alignment Healthcare	498 542	0,05
14 797	Alkami Technology	215 888	0,02
22 573	Altair Engineering	1 026 394	0,10
13 549	American Software	198 899	0,02
24 328	Amplitude	293 882	0,03
16 388	Apollo Medical Holdings	484 921	0,05
8 313	Appfolio	876 024	0,09
16 967	Appian	552 446	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
31 996	Asana	440 585	0,05
34 726	Avaya Holdings	6 806	0,00
53 153	AvePoint	218 459	0,02
15 544	Avid Technology	413 315	0,04
63 138	AvidXchange Holdings	627 592	0,06
9 738	Bandwidth	223 487	0,02
10 287	Benefitfocus	107 602	0,01
27 726	BigCommerce Holdings	242 325	0,03
20 177	Blackbaud	1 187 618	0,12
23 957	Blackline	1 611 587	0,16
76 348	Blend Labs	109 941	0,01
3 089	BM Technologies	16 094	0,00
60 214	Box	1 874 462	0,19
16 883	Brightcove	88 298	0,01
25 243	C3.ai	282 469	0,03
13 489	Cardlytics	77 966	0,01
16 577	Cerence	307 172	0,03
26 796	Clear Secure	735 014	0,07
19 337	CommVault Systems	1 215 137	0,12
5 823	Computer Programs and Systems	158 502	0,02
8 102	Consensus Cloud Solutions	435 564	0,04
9 173	CS Disco	57 973	0,01
13 615	CSG Systems International	778 778	0,08
19 263	Cvent Holding	104 020	0,01
498	Daily Journal	124 754	0,01
14 642	Digi International	535 165	0,05
6 591	Digimarc	121 868	0,01
40 495	Digital Turbine	617 144	0,06
30 191	DigitalOcean Holdings	768 965	0,08
14 434	Domo	205 540	0,02
11 014	Donnelley Financial Solutions	425 691	0,04
33 499	Duck Creek Technologies	403 663	0,04
9 986	Duolingo	710 304	0,07
84 950	E2open Parent Holdings	498 657	0,05
11 815	Ebix	235 827	0,02
8 405	eGain	75 897	0,01
11 956	Enfusion	115 615	0,01
15 588	EngageSmart	274 349	0,03
23 771	Envestnet	1 466 671	0,15
17 150	Everbridge	507 297	0,05
9 965	EverCommerce	74 140	0,01
35 164	Evolut Health	987 405	0,10
89 411	Faraday Future Intelligent Electric	25 956	0,00
50 497	Fastly	413 570	0,04
16 421	ForgeRock	373 906	0,04
25 029	Health Catalyst	266 058	0,03
54 269	Hims & Hers Health	347 864	0,04
9 393	HireRight Holdings	111 401	0,01
3 855	IBEX Holdings	95 797	0,01
9 141	Inspired Entertainment	115 817	0,01
7 975	Instructure Holdings	186 934	0,02
5 735	Intapp	143 031	0,02
49 036	IonQ	169 174	0,02
12 159	Kaleyra	9 181	0,00
46 254	Latch	32 836	0,00
30 081	LivePerson	305 021	0,03
14 231	LiveVox Holdings	42 266	0,00
8 274	Loyalty Ventures	19 940	0,00
95 115	Matterport	266 322	0,03
9 584	MeridianLink	131 588	0,01
4 078	MicroStrategy	577 322	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
15 742	Model N	638 496	0,07
56 700	Momentive Global	396 900	0,04
30 313	N-able	311 618	0,03
24 095	NextGen Healthcare	452 504	0,05
39 809	Olo	248 806	0,03
19 280	ON24	166 386	0,02
14 118	Ondas Holdings	22 448	0,00
16 465	Outbrain	59 603	0,01
20 698	Outset Medical	534 422	0,05
37 529	PagerDuty	996 770	0,10
12 942	PDF Solutions	369 106	0,04
29 160	Pear Therapeutics	34 409	0,00
21 535	Phreesia	696 873	0,07
32 707	Playstudios	126 903	0,01
32 568	Porch Group	61 228	0,01
19 605	PowerSchool Holdings	452 483	0,05
19 808	Privia Health Group	449 840	0,05
18 516	Progress Software	934 132	0,10
17 987	PROS Holdings	436 365	0,04
18 830	PubMatic	241 212	0,02
25 670	Rackspace Technology	75 727	0,01
3 903	Red Violet	89 847	0,01
13 820	Sapiens International	255 394	0,03
23 094	Schrodinger	431 627	0,04
125 293	Sharecare	200 469	0,02
6 877	Simulations Plus	251 492	0,03
33 503	Skillsoft	43 554	0,00
126 189	Skillz	63 915	0,01
19 921	SolarWinds	186 461	0,02
20 167	Sprout Social	1 138 629	0,12
15 579	SPS Commerce	2 000 811	0,20
50 638	Sumo Logic	410 168	0,04
12 118	Upland Software	86 401	0,01
22 235	UserTesting	166 985	0,02
46 499	Veradigm	820 242	0,08
27 447	Verint Systems	995 777	0,10
11 657	Veritone	61 782	0,01
60 428	Verra Mobility	835 719	0,09
4 642	Viant Technology	18 661	0,00
59 086	Vimeo	202 665	0,02
13 301	Weave Communications	60 919	0,01
29 638	WM Technology	29 934	0,00
20 536	Workiva	1 724 408	0,17
48 366	Yext	315 830	0,03
46 505	Zeta Global Holdings	379 946	0,04
51 761	Zuora	329 200	0,03
		50 186 488	5,08
Textiles et vêtements			
26 154	Crocs	2 835 878	0,29
25 819	Ermenegildo Zegna	270 325	0,03
20 148	Fossil Group	86 838	0,01
23 609	Kontoor Brands	944 124	0,09
6 608	Oxford Industries	615 733	0,06
17 867	PLBY Group	49 134	0,00
2 849	Rocky Brands	67 293	0,01
33 393	Steven Madden	1 067 240	0,11
4 875	Superior Group	49 043	0,00
7 976	Torrid Holdings	23 609	0,00
6 493	UniFirst	1 253 084	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Textiles et Vêtements (suite)			
27 182	Urban Outfitters	648 291	0,07
2 439	Weyco Group	51 609	0,00
32 946	Wolverine World Wide	360 100	0,04
		8 322 301	0,84
Transports			
24 909	Air Transport Services Group	647 136	0,07
10 521	ArcBest	736 891	0,07
17 621	Ardmore Shipping	253 919	0,03
12 059	Atlas Air Worldwide Holdings	1 215 547	0,12
21 968	Costamare	203 863	0,02
4 302	Covenant Logistics Group	148 720	0,02
19 122	CryoPort	331 767	0,03
16 581	Daseke	94 346	0,01
59 171	DHT Holdings	525 438	0,05
13 074	Dorian LPG	247 752	0,03
5 933	Eagle Bulk Shipping	296 294	0,03
12 642	FLEX LNG	413 267	0,04
11 610	Forward Air	1 217 773	0,12
53 465	Frontline	649 065	0,07
15 134	Genco Shipping & Trading	232 458	0,02
52 880	Golden Ocean Group	459 527	0,05
20 026	Heartland Express	307 199	0,03
13 913	Hub Group	1 105 944	0,11
20 990	International Seaways	777 050	0,08
24 929	Marten Transport	493 096	0,05
16 106	Matson	1 006 786	0,10
84 476	Nordic American Tankers	258 497	0,03
3 125	PAM Transportation Services	80 937	0,01
16 347	Radiant Logistics	83 206	0,01
33 494	Safe Bulkers	97 468	0,01
11 482	Saia	2 407 546	0,24
20 274	Scorpio Tankers	1 090 133	0,11
50 463	SFL	465 269	0,05
28 744	Teekay	130 498	0,01
9 983	Teekay Tankers	307 576	0,03
3 194	Universal Logistics Holdings	106 807	0,01
27 426	Werner Enterprises	1 104 171	0,11
		17 495 946	1,77
Eau			
15 852	American States Water	1 467 102	0,15
3 369	Artesian Resources	197 356	0,02
23 590	California Water Service Group	1 430 498	0,14
5 222	Global Water Resources	69 348	0,01
7 483	Middlesex Water	588 688	0,06
11 683	SJW Group	948 543	0,09
6 145	York Water	276 402	0,03
		4 977 937	0,50
Total des Actions		985 524 047	99,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Exchange Traded Funds - 0,20 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
188	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 987 675	0,20
Total des Exchange Traded Funds		1 987 675	0,20

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Équipements et produits de loisirs			
11 880	PLBY Group	-	0,00
Total Droits		-	0,00

Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	987 511 722	99,86
-------------------------------------	--------------------	--------------

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-valeur latente USD	% du Compartment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	3 235 120	17/03/2023	(47 500)	0,00
Moins-valeur latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(47 500)	0,00
Moins-valeur nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(47 500)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(47 500)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(47 500)	0,00

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	987 464 222	99,86
Autre actif net - 0,14 % (31 décembre 2021 - 0,44 %)	1 403 728	0,14
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	988 867 950	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,54
Exchange Traded Funds	0,20
Autres Actifs courants	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2021 - -99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
150	HEICO - Droits de vote restreints	17 977	0,03
89	HEICO - Droits de vote	13 674	0,02
760	Howmet Aerospace	29 952	0,05
105	TransDigm Group	66 113	0,10
		127 716	0,20
Agriculture			
1 148	Archer-Daniels-Midland	106 592	0,17
310	Bunge	30 929	0,05
328	Darling Ingredients	20 529	0,03
		158 050	0,25
Compagnies aériennes			
327	Delta Air Lines	10 745	0,02
308	Southwest Airlines	10 371	0,01
		21 116	0,03
Pièces automobiles			
553	Aptiv	51 501	0,08
485	BorgWarner	19 521	0,03
121	Lear	15 007	0,03
		86 029	0,14
Automobiles			
288	Cummins	69 780	0,11
8 076	Ford Motor	93 924	0,15
2 832	General Motors	95 268	0,15
836	Lucid Group	5 710	0,01
711	PACCAR	70 368	0,11
649	Rivian Automotive	11 961	0,02
5 450	Tesla	671 331	1,06
		1 018 342	1,61
Banques			
14 812	Bank of America	490 573	0,77
1 568	Bank of New York Mellon	71 375	0,11
3 960	Citigroup	179 111	0,28
1 012	Citizens Financial Group	39 842	0,06
1 401	Fifth Third Bancorp	45 967	0,07
25	First Citizens BancShares	18 959	0,03
1 096	First Horizon	26 852	0,04
373	First Republic Bank	45 465	0,07
699	Goldman Sachs Group	240 023	0,38
2 943	Huntington Bancshares	41 496	0,07
6 005	JPMorgan Chase & Co	805 271	1,27
1 894	KeyCorp	32 993	0,05
359	M&T Bank	52 077	0,08
2 637	Morgan Stanley	224 198	0,35
404	Northern Trust	35 750	0,06
839	PNC Financial Services Group	132 512	0,21
1 901	Regions Financial	40 986	0,07
129	Signature Bank	14 863	0,02
752	State Street	58 333	0,09
121	SVB Financial Group	27 847	0,04
2 716	Truist Financial	116 869	0,19
2 886	US Bancorp	125 858	0,20
359	Webster Financial	16 995	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
7 769	Wells Fargo & Co	320 782	0,51
		3 204 997	5,05
Boissons			
635	Brown-Forman	41 707	0,07
8 416	Coca-Cola	535 342	0,84
325	Constellation Brands	75 319	0,12
1 591	Keurig Dr Pepper	56 735	0,09
389	Molson Coors Beverage	20 041	0,03
808	Monster Beverage	82 036	0,13
2 827	PepsiCo	510 726	0,80
		1 321 906	2,08
Biotechnologie			
245	Amylam Pharmaceuticals	58 224	0,09
1 095	Amgen	287 591	0,45
296	Biogen	81 968	0,13
379	BioMarin Pharmaceutical	39 223	0,06
45	Bio-Rad Laboratories	18 922	0,03
1 472	Corteva	86 524	0,14
2 567	Gilead Sciences	220 377	0,35
447	Horizon Therapeutics	50 869	0,08
321	Illumina	64 906	0,10
386	Incyte	31 003	0,05
680	Moderna	122 142	0,19
219	Regeneron Pharmaceuticals	158 006	0,25
714	Royalty Pharma	28 217	0,04
282	Seagen	36 240	0,06
524	Vertex Pharmaceuticals	151 321	0,24
		1 435 533	2,26
Produits du bâtiment			
1 719	Carrier Global	70 909	0,11
264	Fortune Brands Innovations	15 077	0,02
1 408	Johnson Controls International	90 112	0,14
65	Lennox International	15 550	0,02
127	Martin Marietta Materials	42 922	0,07
461	Masco	21 515	0,03
106	Mohawk Industries	10 835	0,02
197	Owens Corning	16 804	0,03
271	Vulcan Materials	47 455	0,08
		331 179	0,52
Produits chimiques			
453	Air Products and Chemicals	139 642	0,22
239	Albemarle	51 830	0,08
407	CF Industries Holdings	34 676	0,05
1 468	Dow	73 972	0,12
1 024	DuPont de Nemours	70 277	0,11
524	Ecolab	76 273	0,12
257	FMC	32 074	0,05
521	International Flavors & Fragrances	54 622	0,09
1 021	Linde	333 030	0,52
532	LyondellBasell Industries	44 172	0,07
705	Mosaic	30 928	0,05
480	PPG Industries	60 355	0,10
264	RPM International	25 727	0,04
503	Sherwin-Williams	119 377	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
78	Westlake	7 998	0,01
		1 154 953	1,82
Services commerciaux et fournitures			
384	Affirm Holdings	3 713	0,01
850	Automatic Data Processing	203 031	0,32
1 082	Block	67 993	0,11
270	Booz Allen Hamilton Holding	28 220	0,04
186	Cintas	84 001	0,13
626	Clarivate	5 221	0,01
810	CoStar Group	62 597	0,10
250	Equifax	48 590	0,08
146	FleetCor Technologies	26 817	0,04
162	Gartner	54 455	0,09
566	Global Payments	56 215	0,09
77	MarketAxess Holdings	21 475	0,03
337	Moody's	93 895	0,15
85	Paylocity Holding	16 512	0,03
2 247	PayPal Holdings	160 031	0,25
338	Pentair	15 203	0,02
292	Quanta Services	41 610	0,06
452	Republic Services	58 304	0,09
224	Robert Half International	16 538	0,03
453	Rollins	16 553	0,03
698	S&P Global	233 788	0,37
393	TransUnion	22 303	0,03
180	U-Haul Holding	9 896	0,01
143	United Rentals	50 825	0,08
322	Verisk Analytics	56 807	0,09
525	Waste Connections	69 594	0,11
845	Waste Management	132 564	0,21
		1 656 751	2,61
Ordinateurs et périphériques			
1 296	Accenture	345 825	0,54
775	Airbnb	66 262	0,10
12 274	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 082 935	1,71
11 355	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 007 529	1,59
18 768	Amazon.com	1 576 512	2,49
32 882	Apple	4 272 358	6,74
81	Booking Holdings	163 238	0,26
276	CDW	49 288	0,08
191	Chewy	7 082	0,01
1 058	Cognizant Technology Solutions	60 507	0,10
414	CrowdStrike Holdings	43 590	0,07
543	Dell Technologies	21 839	0,03
475	DoorDash	23 190	0,04
1 122	eBay	46 529	0,07
117	EPAM Systems	38 346	0,06
259	Etsy	31 023	0,05
310	Expedia Group	27 156	0,04
123	F5	17 652	0,03
1 369	Fortinet	66 930	0,11
1 215	Gen Digital	26 037	0,04
319	GoDaddy	23 868	0,04
2 654	Hewlett Packard Enterprise	42 358	0,07
2 114	HP	56 803	0,09
1 849	International Business Machines	260 506	0,41
577	Match Group	23 940	0,04
93	MercadoLibre	78 700	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 673	Meta Platforms	562 349	0,89
452	NetApp	27 147	0,04
910	Netflix	268 341	0,42
306	Okta	20 909	0,03
612	Palo Alto Networks	85 398	0,13
1 190	Pinterest	28 893	0,05
247	Roku	10 053	0,02
405	Seagate Technology Holdings	21 307	0,03
2 279	Snap	20 397	0,03
3 037	Uber Technologies	75 105	0,12
197	VeriSign	40 472	0,06
642	Western Digital	20 255	0,03
328	Zillow Group	10 565	0,02
174	Zscaler	19 471	0,03
		10 670 665	16,83
Construction et ingénierie			
675	DR Horton	60 169	0,10
521	Lennar	47 151	0,08
6	NVR	27 675	0,04
473	PulteGroup	21 536	0,03
		156 531	0,25
Emballages et conditionnement			
254	Ardagh Group	-	0,00
643	Ball	32 883	0,05
247	Crown Holdings	20 306	0,03
191	Packaging of America	24 431	0,04
297	Sealed Air	14 814	0,02
519	Westrock	18 248	0,03
		110 682	0,17
Distribution et vente en gros			
875	Copart	53 279	0,08
1 175	Fastenal	55 601	0,09
425	Ferguson	53 962	0,09
532	LKQ	28 414	0,04
81	Pool	24 489	0,04
94	WW Grainger	52 287	0,08
		268 032	0,42
Services financiers diversifiés			
630	Ally Financial	15 403	0,02
1 304	American Express	192 666	0,30
221	Ameriprise Financial	68 813	0,11
817	Apollo Global Management	52 116	0,08
316	Ares Management	21 627	0,03
308	BlackRock	218 258	0,34
1 434	Blackstone	106 388	0,17
785	Capital One Financial	72 974	0,12
406	Carlyle Group	12 115	0,02
216	Cboe Global Markets	27 101	0,04
2 979	Charles Schwab	248 032	0,39
735	CME Group	123 598	0,19
253	Coinbase Global	8 954	0,01
558	Discover Financial Services	54 589	0,09
611	Franklin Resources	16 118	0,03
1 144	Intercontinental Exchange	117 363	0,19
697	Invesco	12 539	0,02
1 141	KKR & Co	52 965	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
163	LPL Financial Holdings	35 236	0,06
1 767	Mastercard	614 439	0,97
707	Nasdaq	43 374	0,07
398	Raymond James Financial	42 526	0,07
236	SEI Investments	13 759	0,02
984	Synchrony Financial	32 334	0,05
461	T Rowe Price Group	50 277	0,08
220	Tradeweb Markets	14 285	0,02
3 349	Visa	695 788	1,10
797	Western Union	10 975	0,02
		2 974 612	4,69
Télécommunications diversifiées			
497	Arista Networks	60 311	0,10
14 596	AT&T	268 712	0,42
8 483	Cisco Systems	404 130	0,64
1 640	Corning	52 382	0,08
653	Juniper Networks	20 870	0,03
1 903	Lumen Technologies	9 934	0,02
341	Motorola Solutions	87 879	0,14
1 284	T-Mobile	179 760	0,28
8 603	Verizon Communications	338 958	0,53
		1 422 936	2,24
Services publics d'électricité			
725	Consolidated Edison	69 100	0,11
668	Constellation Energy	57 588	0,09
780	Edison International	49 624	0,08
709	Eversource Energy	59 443	0,09
2 027	Exelon	87 627	0,14
4 023	NextEra Energy	336 323	0,53
3 044	PG&E	49 495	0,08
1 019	Public Service Enterprise Group	62 434	0,10
644	Sempra Energy	99 524	0,15
		871 158	1,37
Équipements électriques			
470	AMETEK	65 668	0,11
1 209	Emerson Electric	116 137	0,18
130	Generac Holdings	13 086	0,02
106	Zebra Technologies	27 179	0,04
		222 070	0,35
Produits électroniques			
605	Agilent Technologies	90 538	0,14
179	Allegion	18 842	0,03
1 217	Amphenol	92 662	0,15
131	Arrow Electronics	13 699	0,02
691	Fortive	44 397	0,07
313	Garmin	28 887	0,05
110	Hubbell	25 815	0,04
366	Keysight Technologies	62 612	0,10
46	Mettler-Toledo International	66 491	0,10
317	Sensata Technologies Holding	12 800	0,02
654	TE Connectivity	75 079	0,12
508	Trimble	25 684	0,04
		557 506	0,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
277	Enphase Energy	73 394	0,11
196	First Solar	29 359	0,05
1 069	Plug Power	13 223	0,02
114	SolarEdge Technologies	32 293	0,05
		148 269	0,23
Produits alimentaires			
474	Aramark	19 595	0,03
427	Campbell Soup	24 232	0,04
982	Conagra Brands	38 003	0,06
1 218	General Mills	102 129	0,16
300	Hershey	69 471	0,11
614	Hormel Foods	27 968	0,04
219	JM Smucker	34 703	0,05
519	Kellogg	36 973	0,06
1 498	Kraft Heinz	60 984	0,10
1 388	Kroger	61 877	0,10
294	Lamb Weston Holdings	26 272	0,04
510	McCormick & Co	42 274	0,07
2 808	Mondelez International	187 153	0,30
1 035	Sysco	79 126	0,12
592	Tyson Foods	36 852	0,06
		847 612	1,34
Produits forestiers			
702	International Paper	24 310	0,04
		24 310	0,04
Services publics de gaz			
286	Atmos Energy	32 052	0,05
424	UGI	15 718	0,03
		47 770	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 586	Abbott Laboratories	393 707	0,62
151	Align Technology	31 846	0,05
1 377	Avantor	29 041	0,04
1 029	Baxter International	52 448	0,08
320	Bio-Techne	26 522	0,04
2 927	Boston Scientific	135 432	0,21
101	Cooper	33 398	0,05
1 416	Danaher	375 835	0,59
443	Dentsply Sirona	14 105	0,02
1 269	Edwards Lifesciences	94 680	0,15
361	Exact Sciences	17 873	0,03
508	Hologic	38 003	0,06
170	IDEXX Laboratories	69 353	0,11
142	Insulet	41 803	0,07
732	Intuitive Surgical	194 236	0,31
102	Masimo	15 091	0,02
2 722	Medtronic	211 554	0,33
193	Novocure	14 157	0,02
258	PerkinElmer	36 177	0,06
108	Repligen	18 285	0,03
299	ResMed	62 231	0,10
203	STERIS	37 492	0,06
698	Stryker	170 654	0,27
96	Teleflex	23 964	0,04
802	Thermo Fisher Scientific	441 653	0,70
122	Waters	41 795	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
151	West Pharmaceutical Services	35 538	0,06
429	Zimmer Biomet Holdings	54 698	0,09
		2 711 571	4,28
Fournisseurs et services de soins de santé			
345	Catalent	15 528	0,02
1 168	Centene	95 788	0,15
104	Charles River Laboratories International	22 662	0,04
112	DaVita	8 363	0,01
491	Elevance Health	251 868	0,40
469	HCA Healthcare	112 541	0,18
259	Humana	132 657	0,21
381	IQVIA Holdings	78 063	0,12
185	Laboratory of America Holdings	43 564	0,07
119	Molina Healthcare	39 296	0,06
238	Quest Diagnostics	37 233	0,06
1 915	UnitedHealth Group	1 015 295	1,60
		1 852 858	2,92
Hôtels, restaurants et loisirs			
438	Caesars Entertainment	18 221	0,03
560	Hilton Worldwide Holdings	70 761	0,11
702	Las Vegas Sands	33 745	0,05
350	Live Nation Entertainment	24 409	0,04
563	Marriott International	83 825	0,13
642	MGM Resorts International	21 526	0,04
82	Vail Resorts	19 545	0,03
221	Wynn Resorts	18 226	0,03
		290 258	0,46
Biens ménagers durables			
802	Newell Brands	10 490	0,02
109	Snap-on	24 906	0,04
302	Stanley Black & Decker	22 686	0,03
		58 082	0,09
Produits ménagers			
167	Avery Dennison	30 227	0,05
497	Church & Dwight	40 063	0,06
252	Clorox	35 363	0,06
691	Kimberly-Clark	93 804	0,15
111	Whirlpool	15 702	0,02
		215 159	0,34
Industrie			
1 134	3M	135 989	0,21
262	AO Smith	14 997	0,02
106	Carlisle	24 979	0,04
814	Eaton	127 757	0,20
2 246	General Electric	188 192	0,30
634	Illinois Tool Works	139 670	0,22
262	Parker-Hannifin	76 242	0,12
96	Teledyne Technologies	38 392	0,06
473	Trane Technologies	79 507	0,13
		825 725	1,30
Assurances			
1 227	Aflac	88 270	0,14
552	Allstate	74 851	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
148	American Financial Group	20 317	0,03
1 554	American International Group	98 275	0,15
431	Aon	129 360	0,20
755	Arch Capital Group	47 399	0,07
430	Arthur J Gallagher & Co	81 072	0,13
109	Assurant	13 632	0,02
2 664	Berkshire Hathaway	822 910	1,30
487	Brown & Brown	27 744	0,04
854	Chubb	188 392	0,30
308	Cincinnati Financial	31 536	0,05
767	Equitable Holdings	22 013	0,03
52	Erie Indemnity	12 933	0,02
80	Everest Re Group	26 502	0,04
536	Fidelity National Financial	20 164	0,03
189	Globe Life	22 784	0,04
661	Hartford Financial Services Group	50 124	0,08
330	Lincoln National	10 138	0,02
418	Loews	24 382	0,04
28	Markel	36 890	0,06
1 022	Marsh & McLennan	169 121	0,27
1 386	MetLife	100 305	0,16
509	Principal Financial Group	42 715	0,07
1 197	Progressive	155 263	0,24
761	Prudential Financial	75 689	0,12
485	Travelers	90 933	0,14
225	Willis Towers Watson	55 030	0,09
433	WR Berkley	31 423	0,05
		2 570 167	4,05
Équipements et produits de loisirs			
2 016	Carnival	16 249	0,02
267	Hasbro	16 290	0,03
469	Royal Caribbean Cruises	23 182	0,04
		55 721	0,09
Machines			
1 081	Caterpillar	258 964	0,41
355	Cognex	16 724	0,03
594	Deere & Co	254 683	0,40
293	Dover	39 675	0,06
154	IDEX	35 163	0,05
826	Ingersoll Rand	43 158	0,07
105	Nordson	24 961	0,04
859	Otis Worldwide	67 268	0,11
236	Rockwell Automation	60 787	0,10
353	Westinghouse Air Brake Technologies	35 233	0,05
368	Xylem	40 690	0,06
		877 306	1,38
Médias			
230	Charter Communications	77 993	0,12
9 020	Comcast	315 429	0,50
78	FactSet Research Systems	31 294	0,05
631	Fox Catégorie d'Actions A	19 163	0,03
294	Fox Catégorie d'Actions B	8 364	0,01
797	Interpublic Group	26 548	0,04
256	Liberty Broadband	19 525	0,03
336	Liberty Global Catégorie d'Actions A	6 361	0,01
579	Liberty Global Catégorie d'Actions C	11 250	0,02
401	Liberty Media Liberty Formula One	23 972	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
150	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	5 897	0,01
335	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	13 109	0,02
789	News	14 360	0,02
418	Omnicom Group	34 096	0,05
1 243	Paramount Global	20 982	0,03
1 598	Sirius XM Holdings	9 332	0,02
907	Trade Desk	40 661	0,07
3 733	Walt Disney	324 323	0,51
4 710	Warner Bros Discovery	44 651	0,07
		1 047 310	1,65
Métaux et mines			
367	Alcoa	16 688	0,03
1 060	Cleveland-Cliffs	17 077	0,03
2 922	Freeport-McMoRan	111 036	0,17
1 621	Newmont	76 511	0,12
535	Nucor	70 518	0,11
373	Steel Dynamics	36 442	0,06
		328 272	0,52
Pétrole et gaz			
2 068	Baker Hughes	61 068	0,10
459	Cheniere Energy	68 832	0,11
1 854	Halliburton	72 955	0,11
332	HF Sinclair	17 227	0,03
4 164	Kinder Morgan	75 285	0,12
1 021	Marathon Petroleum	118 834	0,19
914	ONEOK	60 050	0,09
985	Phillips 66	102 519	0,16
2 898	Schlumberger	154 927	0,24
441	Targa Resources	32 414	0,05
13	Texas Pacific Land	30 475	0,05
806	Valero Energy	102 249	0,16
2 492	Williams	81 987	0,13
		978 822	1,54
Produits personnels			
1 619	Colgate-Palmolive	127 561	0,20
473	Estee Lauder	117 356	0,18
4 882	Procter & Gamble	739 916	1,17
		984 833	1,55
Laboratoires pharmaceutiques			
3 619	AbbVie	584 867	0,92
317	AmerisourceBergen	52 530	0,08
583	Becton Dickinson	148 257	0,23
4 374	Bristol-Myers Squibb	314 709	0,50
557	Cardinal Health	42 817	0,07
625	Cigna	207 088	0,33
2 686	CVS Health	250 308	0,40
802	Dexcom	90 818	0,14
861	Elanco Animal Health	10 521	0,02
1 654	Eli Lilly & Co	605 099	0,95
278	Henry Schein	22 204	0,04
127	Jazz Pharmaceuticals	20 232	0,03
5 384	Johnson & Johnson	951 084	1,50
294	McKesson	110 285	0,17
5 189	Merck & Co	575 720	0,91
195	Neurocrine Biosciences	23 291	0,04
11 496	Pfizer	589 055	0,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
2 476	Viatis	27 558	0,04
959	Zoetis	140 541	0,22
		4 766 984	7,52
Immobilier			
657	CBRE Group	50 563	0,08
		50 563	0,08
Société civile de placement immobilier			
317	Alexandria Real Estate Equities REIT	46 177	0,07
639	American Homes 4 Rent REIT	19 259	0,03
954	American Tower REIT	202 114	0,32
956	Annaly Capital Management REIT	20 153	0,03
285	AvalonBay Communities REIT	46 033	0,07
304	Boston Properties REIT	20 544	0,03
207	Camden Property Trust REIT	23 159	0,04
885	Crown Castle REIT	120 041	0,19
587	Digital REIT	58 859	0,09
186	Equinix REIT	121 836	0,19
361	Equity LifeStyle Properties REIT	23 321	0,04
731	Equity Residential REIT	43 129	0,07
133	Essex Property Trust REIT	28 185	0,05
272	Extra Space Storage REIT	40 033	0,06
524	Gaming and Leisure Properties REIT	27 295	0,04
771	Healthcare REIT	14 857	0,02
1 102	Healthpeak Properties REIT	27 627	0,04
1 460	Host Hotels & Resorts REIT	23 433	0,04
1 247	Invitation Homes REIT	36 961	0,06
594	Iron Mountain REIT	29 611	0,05
1 263	KRC Interim REIT	26 750	0,04
1 218	Medical Properties Trust REIT	13 569	0,02
235	Mid-America Apartment Communities REIT	36 893	0,06
1 891	Prologis REIT	213 172	0,34
323	Public Storage REIT	90 501	0,14
1 262	Realty Income REIT	80 049	0,13
312	Regency Centers REIT	19 500	0,03
220	SBA Communications REIT	61 668	0,10
670	Simon Property Group REIT	78 712	0,12
252	Sun Communities REIT	36 036	0,06
664	UDR REIT	25 717	0,04
816	Ventas REIT	36 761	0,06
1 969	VICI Properties REIT	63 796	0,10
947	Welltower REIT	62 076	0,10
1 510	Weyerhaeuser REIT	46 810	0,07
394	WP Carey REIT	30 791	0,05
		1 895 428	2,99
Commerce de détail			
123	Advance Auto Parts	18 085	0,03
40	AutoZone	98 647	0,16
466	Bath & Body Works	19 637	0,03
414	Best Buy	33 207	0,05
134	Burlington Stores	27 170	0,04
328	CarMax	19 972	0,03
57	Chipotle Mexican Grill	79 087	0,13
907	Costco Wholesale	414 046	0,65
250	Darden Restaurants	34 583	0,05
461	Dollar General	113 521	0,18
456	Dollar Tree	64 497	0,10
73	Domino's Pizza	25 287	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
289	Genuine Parts	50 144	0,08
2 097	Home Depot	662 358	1,04
1 271	Lowe's	253 234	0,40
237	Lululemon Athletica	75 930	0,12
1 506	McDonald's	396 876	0,63
130	O'Reilly Automotive	109 724	0,17
716	Ross Stores	83 106	0,13
2 348	Starbucks	232 922	0,37
943	Target	140 545	0,22
2 378	TJX	189 289	0,30
227	Tractor Supply	51 068	0,08
105	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	49 252	0,08
1 498	Walgreens Boots Alliance	55 965	0,09
3 089	Walmart	437 989	0,69
581	Yum! Brands	74 415	0,12
		3 810 556	6,01
Semi-conducteurs			
3 311	Advanced Micro Devices	214 453	0,34
1 053	Analog Devices	172 724	0,27
1 762	Applied Materials	171 584	0,27
827	Broadcom	462 400	0,73
304	Entegris	19 939	0,03
8 411	Intel	222 303	0,35
290	KLA	109 339	0,17
280	Lam Research	117 684	0,19
1 741	Marvell Technology	64 487	0,10
1 127	Microchip Technology	79 172	0,13
2 256	Micron Technology	112 755	0,18
91	Monolithic Power Systems	32 178	0,05
5 096	NVIDIA	744 729	1,17
537	NXP Semiconductors	84 862	0,13
886	ON Semiconductor	55 260	0,09
211	Qorvo	19 125	0,03
2 300	QUALCOMM	252 862	0,40
328	Skyworks Solutions	29 891	0,05
320	Teradyne	27 952	0,04
1 872	Texas Instruments	309 292	0,49
254	Wolfspeed	17 536	0,03
		3 320 527	5,24
Logiciels			
1 599	Activision Blizzard	122 403	0,19
959	Adobe	322 732	0,51
324	Akamai Technologies	27 313	0,04
178	ANSYS	43 003	0,07
59	Aspen Technology	12 119	0,02
444	Autodesk	82 970	0,13
394	Bentley Systems	14 562	0,02
193	Bill.com Holdings	21 029	0,03
319	Black Knight	19 698	0,03
240	Broadridge Financial Solutions	32 191	0,05
559	Cadence Design Systems	89 798	0,14
281	Ceridian HCM Holding	18 026	0,03
520	Cloudflare	23 509	0,04
505	Datadog	37 118	0,06
406	DocuSign	22 501	0,04
562	Dropbox	12 578	0,02
411	Dynatrace	15 741	0,03
569	Electronic Arts	69 520	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
52	Fair Isaac	31 126	0,05
1 242	Fidelity National Information Services	84 270	0,13
1 243	Fiserv	125 630	0,20
93	HubSpot	26 889	0,04
548	Intuit	213 293	0,34
148	Jack Henry & Associates	25 983	0,04
14 496	Microsoft	3 476 431	5,48
138	MongoDB	27 164	0,04
3 275	Oracle	267 699	0,42
3 409	Palantir Technologies	21 886	0,03
663	Paychex	76 616	0,12
104	Paycom Software	32 272	0,05
228	PTC	27 369	0,04
724	ROBLOX	20 605	0,03
217	Roper Technologies	93 764	0,15
2 048	Salesforce	271 544	0,43
413	ServiceNow	160 356	0,25
455	Snowflake	65 311	0,10
332	Splunk	28 582	0,05
467	SS&C Technologies Holdings	24 312	0,04
312	Synopsys	99 618	0,16
340	Take-Two Interactive Software	35 404	0,06
354	Twilio	17 332	0,03
85	Tyler Technologies	27 405	0,04
503	Unity Software	14 381	0,02
286	Veeva Systems	46 155	0,07
432	VMware	53 032	0,08
410	Workday	68 605	0,11
459	Zoom Video Communications	31 093	0,05
530	ZoomInfo Technologies	15 958	0,03
		6 496 896	10,24
Textiles et vêtements			
2 588	NIKE	302 822	0,48
678	VF	18 719	0,03
		321 541	0,51
Transports			
253	CH Robinson Worldwide	23 165	0,04
4 378	CSX	135 630	0,21
334	Expeditors International of Washington	34 709	0,05
505	FedEx	87 466	0,14
170	JB Hunt Transport Services	29 641	0,05
312	Knight-Swift Transportation Holdings	16 352	0,02
480	Norfolk Southern	118 282	0,19
194	Old Dominion Freight Line	55 053	0,09
1 278	Union Pacific	264 636	0,42
1 500	United Parcel Service	260 760	0,41
		1 025 694	1,62
Eau			
371	American Water Works	56 548	0,09
505	Essential Utilities	24 103	0,04
		80 651	0,13
Total des Actions		63 403 649	99,97
Total des valeurs mobilières		63 403 649	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	EUR	1 054 870	USD	1 122 535	5 445	0,01
02/02/2023	USD	7 438	EUR	6 959	(3)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					5 445	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(3)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					5 442	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					5 442	0,01
Total des instruments financiers dérivés					5 442	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					63 409 091	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)					13 715	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					63 422 806	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,88
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,13 % (31 décembre 2021 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Compagnies aériennes			
8 100	ANA Holdings	22 680 000	0,11
7 326	Japan Airlines	19 743 570	0,10
		42 423 570	0,21
Pièces automobiles			
7 468	Aisin	26 362 040	0,13
28 888	Bridgestone	135 513 608	0,67
21 964	Denso	143 556 704	0,71
10 570	Koito Manufacturing	21 002 590	0,10
12 065	NGK Insulators	20 245 070	0,10
36 164	Sumitomo Electric Industries	54 408 738	0,27
7 432	Toyota Industries	53 807 680	0,26
		454 896 430	2,24
Automobiles			
82 626	Honda Motor	250 522 032	1,24
29 551	Isuzu Motors	45 715 397	0,23
28 819	Mazda Motor	28 963 095	0,14
31 167	Subaru	63 191 093	0,31
18 669	Suzuki Motor	79 735 299	0,39
537 299	Toyota Motor	973 854 438	4,80
		1 441 981 354	7,11
Banques			
26 850	Chiba Bank	25 829 700	0,13
55 175	Concordia Financial Group	30 346 250	0,15
20 858	Japan Post Bank	23 527 824	0,11
605 342	Mitsubishi UFJ Financial Group	538 149 038	2,65
122 159	Mizuho Financial Group	226 727 104	1,12
109 018	Resona Holdings	78 841 818	0,39
22 589	Shizuoka Financial Group	23 831 395	0,12
66 158	Sumitomo Mitsui Financial Group	350 372 768	1,73
17 118	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	78 537 384	0,39
		1 376 163 281	6,79
Boissons			
25 959	Asahi Group Holdings	106 925 121	0,53
3 045	Ito En	14 585 550	0,07
46 797	Kirin Holdings	94 108 767	0,46
7 910	Suntory Beverage & Food	35 595 000	0,18
		251 214 438	1,24
Produits du bâtiment			
9 798	AGC	43 062 210	0,21
12 623	Daikin Industries	254 984 600	1,26
14 551	Lixil	29 116 551	0,14
7 176	TOTO	32 292 000	0,16
		359 455 361	1,77
Produits chimiques			
63 583	Asahi Kasei	59 857 036	0,29
64 890	Mitsubishi Chemical Group	44 430 183	0,22
9 363	Mitsui Chemicals	27 854 925	0,14
42 030	Nippon Paint Holdings	43 669 170	0,22
8 777	Nippon Sanso Holdings	16 816 732	0,08
6 445	Nissan Chemical	37 252 100	0,18
7 211	Nitto Denko	55 164 150	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
18 999	Shin-Etsu Chemical	308 258 775	1,52
75 530	Sumitomo Chemical	35 801 220	0,18
70 284	Toray Industries	51 771 194	0,26
13 127	Tosoh	20 609 390	0,10
		701 484 875	3,46
Services commerciaux et fournitures			
11 269	Dai Nippon Printing	29 862 850	0,15
2 134	GMO Payment Gateway	23 303 280	0,11
5 300	Kurita Water Industries	28 938 000	0,14
15 352	Nihon M&A Center Holdings	25 008 408	0,12
8 998	Persol Holdings	25 446 344	0,13
73 031	Recruit Holdings	305 050 487	1,50
10 642	Secom	80 272 606	0,40
13 291	Toppan	25 970 614	0,13
		543 852 589	2,68
Ordinateurs et périphériques			
21 771	CyberAgent	25 428 528	0,13
9 967	Fujitsu	175 568 705	0,87
4 865	Itochu Techno-Solutions	14 935 550	0,07
6 782	Kakaku.com	14 323 584	0,07
22 366	M3	80 025 548	0,39
12 708	MonotaRO	23 598 756	0,12
12 446	NEC	57 687 210	0,28
20 155	Nomura Research Institute	62 782 825	0,31
31 986	NTT Data	61 796 952	0,30
3 532	Obic	68 556 120	0,34
5 778	Otsuka	24 007 590	0,12
44 238	Rakuten Group	26 365 848	0,13
7 928	SCSK	15 863 928	0,08
6 779	Trend Micro	41 623 060	0,21
134 802	Z Holdings	44 754 264	0,22
6 318	ZOZO	20 596 680	0,10
		757 915 148	3,74
Construction et ingénierie			
30 394	Daiwa House Industry	92 367 366	0,46
7 258	Iida Group Holdings	14 523 258	0,07
21 471	Kajima	32 979 456	0,16
32 959	Obayashi	32 893 082	0,16
3 969	Open House Group	19 130 580	0,10
18 794	Sekisui Chemical	34 674 930	0,17
31 231	Sekisui House	72 877 539	0,36
27 945	Shimizu	19 673 280	0,10
9 159	Taisei	38 925 750	0,19
		358 045 241	1,77
Distribution et vente en gros			
60 244	ITOCHU	249 771 624	1,23
78 374	Marubeni	118 736 610	0,59
63 974	Mitsubishi	274 000 642	1,35
72 608	Mitsui & Co	279 758 624	1,38
57 089	Sumitomo	125 367 444	0,62
10 767	Toyota Tsusho	52 596 795	0,26
		1 100 231 739	5,43
Services financiers diversifiés			
67 608	Daiwa Securities Group	39 415 464	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
25 450	Japan Exchange Group	48 291 375	0,24
33 361	Mitsubishi HC Capital	21 651 289	0,11
146 895	Nomura Holdings	71 772 897	0,35
60 583	ORIX	128 345 086	0,63
12 418	SBI Holdings	31 256 106	0,15
		340 732 217	1,68
Télécommunications diversifiées			
1 027	Hikari Tsushin	19 122 740	0,09
81 716	KDDI	325 393 112	1,61
60 579	Nippon Telegraph & Telephone	227 898 198	1,12
145 523	SoftBank	216 538 224	1,07
61 107	SoftBank Group	344 887 908	1,70
		1 133 840 182	5,59
Équipements électriques			
11 950	Brother Industries	23 983 650	0,12
50 698	Canon	144 768 139	0,71
18 258	FUJIFILM Holdings	120 959 250	0,60
29 078	Ricoh	29 281 546	0,14
14 178	Seiko Epson	27 306 828	0,14
		346 299 413	1,71
Produits électroniques			
5 826	Azbil	19 371 450	0,10
1 510	Hirose Electric	25 066 000	0,12
18 300	Hoya	232 501 500	1,15
5 712	Ibiden	27 331 920	0,13
16 268	Kyocera	106 587 936	0,53
18 399	Minebea Mitsumi	36 264 429	0,18
29 114	Murata Manufacturing	191 803 032	0,95
22 666	Nidec	155 012 774	0,76
12 014	Shimadzu	44 992 430	0,22
19 704	TDK	85 416 840	0,42
11 585	Yokogawa Electric	24 386 425	0,12
		948 734 736	4,68
Produits alimentaires			
37 203	Aeon	103 535 949	0,51
25 967	Ajinomoto	104 672 977	0,52
8 272	Kikkoman	57 407 680	0,28
8 561	Kobe Bussan	32 446 190	0,16
6 330	MEIJI Holdings	42 664 200	0,21
11 255	Nisshin Seifun Group	18 604 515	0,09
3 558	Nissin Foods Holdings	37 074 360	0,18
7 298	Yakult Honsha	62 470 880	0,31
		458 876 751	2,26
Produits forestiers			
41 044	Oji Holdings	21 794 364	0,11
		21 794 364	0,11
Services publics de gaz			
19 007	Osaka Gas	40 484 910	0,20
19 836	Tokyo Gas	51 276 060	0,25
		91 760 970	0,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
11 030	Asahi Intecc	23 868 920	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
61 913	Olympus	145 619 376	0,72
8 501	Systemex	67 990 998	0,34
32 720	Terumo	122 569 120	0,60
		360 048 414	1,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 138	Oriental Land	194 244 080	0,96
5 671	Toho	28 808 680	0,14
		223 052 760	1,10
Biens ménagers durables			
1 464	Disco	55 266 000	0,27
6 382	Fuji Electric	32 101 460	0,16
11 367	Makita	35 010 360	0,17
		122 377 820	0,60
Produits ménagers			
5 506	Hoshizaki	25 630 430	0,13
111 838	Panasonic Holdings	124 196 099	0,61
11 537	Sharp	10 902 465	0,05
63 865	Sony Group	640 885 275	3,16
		801 614 269	3,95
Industrie			
8 977	JSR	23 232 476	0,11
19 737	Toshiba	90 849 411	0,45
		114 081 887	0,56
Assurances			
49 657	Dai-ichi Life Holdings	148 673 058	0,73
120 400	Japan Post Holdings	133 583 800	0,66
10 060	Japan Post Insurance	23 349 260	0,12
22 570	MS&AD Insurance Group Holdings	95 335 680	0,47
15 859	Sompo Holdings	92 933 740	0,46
26 866	T&D Holdings	51 099 132	0,25
93 052	Tokio Marine Holdings	263 104 530	1,30
		808 079 200	3,99
Équipements et produits de loisirs			
10 126	Bandai Namco Holdings	84 187 564	0,42
55 897	Nintendo	309 222 204	1,53
3 696	Shimano	77 320 320	0,38
7 119	Yamaha	35 025 480	0,17
15 087	Yamaha Motor	45 411 870	0,22
		551 167 438	2,72
Machines			
5 134	Daifuku	31 728 120	0,16
9 722	FANUC	192 835 870	0,95
49 073	Hitachi	328 347 443	1,62
5 451	Hitachi Construction Machinery	16 129 509	0,08
9 858	Keyence	506 898 360	2,50
46 855	Komatsu	134 754 980	0,67
51 706	Kubota	93 949 802	0,46
97 942	Mitsubishi Electric	128 646 817	0,63
9 407	Omron	60 251 835	0,30
2 902	SMC	161 293 160	0,80
12 165	Yaskawa Electric	51 397 125	0,25
		1 706 233 021	8,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Médias			
10 963	Dentsu Group	45 441 635	0,22
11 805	Hakuhodo DY Holdings	15 700 650	0,08
		61 142 285	0,30
Métaux et mines			
24 923	JFE Holdings	38 281 728	0,19
14 420	MISUMI Group	41 515 180	0,21
40 940	Nippon Steel	93 834 480	0,46
12 532	Sumitomo Metal Mining	58 536 972	0,29
		232 168 360	1,15
Pétrole et gaz			
154 931	ENEOS Holdings	69 409 088	0,34
10 588	Idemitsu Kosan	32 505 160	0,16
52 659	Inpex	73 511 964	0,37
		175 426 212	0,87
Produits personnels			
27 023	Kao	142 005 865	0,70
1 896	Kose	27 340 320	0,14
22 756	Shiseido	147 254 076	0,73
22 957	Unicharm	116 346 076	0,57
		432 946 337	2,14
Laboratoires pharmaceutiques			
93 045	Astellas Pharma	186 694 793	0,92
34 039	Chugai Pharmaceutical	114 643 352	0,57
88 782	Daiichi Sankyo	377 323 500	1,86
12 776	Eisai	111 202 304	0,55
3 034	Kobayashi Pharmaceutical	27 397 020	0,14
13 679	Kyowa Kirin	41 310 580	0,20
2 440	Nippon Shinyaku	18 251 200	0,09
18 357	Ono Pharmaceutical	56 594 631	0,28
19 791	Otsuka Holdings	85 200 255	0,42
13 423	Shionogi & Co	88 403 878	0,44
76 152	Takeda Pharmaceutical	313 060 872	1,54
		1 420 082 385	7,01
Immobilier			
3 143	Daito Trust Construction	42 556 220	0,21
19 430	Hulic	20 207 200	0,10
59 944	Mitsubishi Estate	102 564 184	0,51
45 925	Mitsui Fudosan	111 000 725	0,55
6 045	Nomura Real Estate Holdings	17 107 350	0,08
15 633	Sumitomo Realty & Development	48 790 593	0,24
		342 226 272	1,69
Société civile de placement immobilier			
112	Daiwa House REIT Investment	32 860 800	0,16
216	GLP J-Reit REIT	32 680 800	0,16
354	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	37 063 800	0,18
63	Japan Real Estate Investment REIT	36 351 000	0,18
77	Nippon Building Fund REIT	45 276 000	0,23
108	Nippon Prologis REIT	33 318 000	0,17
215	Nomura Real Estate Master Fund REIT	35 045 000	0,17
		252 595 400	1,25
Commerce de détail			
2 955	Fast Retailing	237 966 150	1,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
4 394	McDonald's Holdings Japan	21 948 030	0,11
4 060	Nitori Holdings	69 223 000	0,34
19 292	Pan Pacific International Holdings	47 323 276	0,23
10 420	USS	21 829 900	0,11
5 367	Welcia Holdings	16 503 525	0,08
		414 793 881	2,05
Semi-conducteurs			
9 558	Advantest	81 051 840	0,40
7 111	Hamamatsu Photonics	44 941 520	0,22
59 412	Renesas Electronics	70 314 102	0,35
4 437	Rohm	42 284 610	0,21
17 698	SUMCO	31 095 386	0,15
7 567	Tokyo Electron	294 204 960	1,45
		563 892 418	2,78
Logiciels			
8 780	Capcom	36 963 800	0,18
5 992	Koei Tecmo Holdings	14 332 864	0,07
4 727	Konami Group	28 220 190	0,14
24 125	Nexon	71 458 250	0,35
1 941	Oracle Japan	16 537 320	0,08
4 351	Square Enix Holdings	26 671 630	0,13
11 469	TIS	39 912 120	0,20
		234 096 174	1,15
Transports			
7 308	Central Japan Railway	118 426 140	0,58
15 323	East Japan Railway	115 228 960	0,57
11 598	Hankyu Hanshin Holdings	45 464 160	0,22
5 213	Keio	25 230 920	0,12
6 503	Keisei Electric Railway	24 418 765	0,12
8 696	Kintetsu Group Holdings	37 871 080	0,19
17 380	Mitsui OSK Lines	57 180 200	0,28
3 903	Nippon Express Holding	29 428 620	0,15
24 564	Nippon Yusen	76 394 040	0,38
14 891	Odakyu Electric Railway	25 478 501	0,13
14 605	SG Holdings	26 727 150	0,13
9 571	Tobu Railway	29 478 680	0,15
26 919	Tokyu	44 766 297	0,22
11 129	West Japan Railway	63 758 041	0,31
14 438	Yamato Holdings	30 132 106	0,15
		749 983 660	3,70
Total des Actions		20 295 710 852	100,13
Total des valeurs mobilières		20 295 710 852	100,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,13) % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,13) % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,13) % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente JPY	% du Compartiment
02/02/2023	EUR	6 143 769	JPY	874 189 898	(10 552 274)	(0,05)
02/02/2023	EUR	4 662	JPY	661 356	(6 048)	0,00
02/02/2023	GBP	4 156 997	JPY	669 028 565	(11 156 716)	(0,06)
02/02/2023	GBP	9 768	JPY	1 564 000	(18 135)	0,00
02/02/2023	USD	1 637 965	JPY	218 844 509	(3 515 240)	(0,02)
02/02/2023	USD	5 220	JPY	692 898	(6 639)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(25 255 052)	(0,13)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(25 255 052)	(0,13)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(25 255 052)	(0,13)
Total des instruments financiers dérivés					(25 255 052)	(0,13)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					20 270 455 800	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)					(495 659)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					20 269 960 141	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,13
Autres Actifs courants	2,87
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,97 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
726	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 685 984	0,97
Total des Exchange Traded Funds		7 685 984	0,97

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	157 454	0,02
190 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	175 256	0,02
240 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	204 367	0,03
310 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	245 886	0,03
240 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	167 978	0,02
410 000	Abbott Laboratories	A1	3,75	30/11/2026	399 918	0,05
388 000	Abbott Laboratories	A1	4,75	30/11/2036	385 583	0,05
830 000	Abbott Laboratories	A1	4,90	30/11/2046	816 023	0,10
467 000	AbbVie	Baa1	3,20	14/05/2026	442 067	0,06
943 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	879 791	0,11
406 000	AbbVie	Baa1	4,25	14/11/2028	393 126	0,05
1 350 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	1 220 751	0,15
395 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	371 051	0,05
568 000	AbbVie	Baa1	4,50	14/05/2035	531 080	0,07
233 000	AbbVie	Baa1	4,30	14/05/2036	211 366	0,03
1 023 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	881 079	0,11
606 000	AbbVie	Baa1	4,40	06/11/2042	529 341	0,07
242 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	222 352	0,03
196 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	176 972	0,02
675 000	AbbVie	Baa1	4,70	14/05/2045	607 291	0,08
467 000	AbbVie	Baa1	4,45	14/05/2046	404 945	0,05
404 000	AbbVie	Baa1	4,88	14/11/2048	373 514	0,05
1 410 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	1 191 577	0,15
210 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	200 178	0,03
346 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	214 444	0,03
201 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	183 348	0,02
310 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	265 186	0,03
250 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	220 338	0,03
810 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	708 321	0,09
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	181 192	0,02
860 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	722 873	0,09
1 050 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	820 113	0,10
360 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,40	29/10/2033	274 561	0,03
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	248 244	0,03
198 000	AES	Baa3	1,38	15/01/2026	176 632	0,02
220 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	174 995	0,02
183 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	195 146	0,02
245 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	189 931	0,02
240 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	217 802	0,03
180 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	145 643	0,02
340 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	315 173	0,04
155 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	145 392	0,02
290 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	252 935	0,03
160 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	140 091	0,02
270 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	223 935	0,03
180 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	144 108	0,02
220 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	184 593	0,02
170 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	127 762	0,02
218 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	151 968	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
183 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	160 672	0,02
210 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	161 641	0,02
230 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	172 022	0,02
190 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	155 316	0,02
230 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	147 232	0,02
240 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	172 973	0,02
550 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	506 962	0,06
450 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	358 749	0,05
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	252 534	0,03
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	128 976	0,02
410 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	316 048	0,04
330 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	207 418	0,03
220 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	169 904	0,02
250 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	151 105	0,02
158 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	148 702	0,02
180 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	183 825	0,02
200 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	156 760	0,02
460 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	476 059	0,06
467 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	430 065	0,05
240 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	206 246	0,03
520 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	409 646	0,05
330 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	220 150	0,03
600 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	357 822	0,05
480 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	274 200	0,03
250 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	245 265	0,03
442 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	424 669	0,05
173 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	148 059	0,02
398 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	301 581	0,04
570 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	525 244	0,07
360 000	Altria Group	A3	3,40	04/02/2041	238 867	0,03
214 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	159 342	0,02
420 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	374 174	0,05
340 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	227 718	0,03
640 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	573 555	0,07
290 000	Altria Group	A3	3,70	04/02/2051	184 263	0,02
230 000	Altria Group	A3	4,00	04/02/2061	150 648	0,02
670 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	594 712	0,07
480 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	456 307	0,06
305 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	264 877	0,03
752 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	709 550	0,09
500 000	Amazon.com	A1	4,55	01/12/2027	499 305	0,06
540 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	465 485	0,06
430 000	Amazon.com	A1	3,45	13/04/2029	403 301	0,05
350 000	Amazon.com	A1	4,65	01/12/2029	348 162	0,04
520 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	419 198	0,05
700 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	574 945	0,07
580 000	Amazon.com	A1	3,60	13/04/2032	533 849	0,07
620 000	Amazon.com	A1	4,70	01/12/2032	618 289	0,08
294 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	295 020	0,04
649 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	578 447	0,07
460 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	344 756	0,04
400 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	397 568	0,05
810 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	701 784	0,09
630 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	401 146	0,05
750 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	540 547	0,07
650 000	Amazon.com	A1	3,95	13/04/2052	547 813	0,07
518 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	450 976	0,06
480 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	293 842	0,04
410 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	286 393	0,04
280 000	Amazon.com	A1	4,10	13/04/2062	234 466	0,03
190 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	154 892	0,02
170 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	150 476	0,02
265 000	America Movil	Baa1	3,63	22/04/2029	241 865	0,03
230 000	America Movil	Baa1	2,88	07/05/2030	197 379	0,02
150 000	America Movil	Baa1	4,70	21/07/2032	143 936	0,02
224 000	America Movil	Baa1	6,38	01/03/2035	239 917	0,03
500 000	America Movil	Baa1	6,13	30/03/2040	519 755	0,07
230 000	America Movil	Baa1	4,38	16/07/2042	198 446	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	America Movil	Baa1	4,38	22/04/2049	257 298	0,03
160 000	American Airlines	Baa1	2,88	11/07/2034	128 077	0,02
180 000	American Electric Power	Baa3	3,88	15/02/2062	141 311	0,02
210 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	198 167	0,02
260 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	230 792	0,03
410 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	373 916	0,05
400 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	374 912	0,05
360 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	374 648	0,05
245 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	234 519	0,03
170 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	164 227	0,02
320 000	American Express	A2	4,42	03/08/2033	304 074	0,04
326 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	281 410	0,04
160 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	141 469	0,02
170 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	147 232	0,02
155 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	150 248	0,02
220 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	197 562	0,02
233 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	209 066	0,03
170 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	162 564	0,02
240 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	205 366	0,03
230 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	215 492	0,03
170 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	154 185	0,02
172 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	159 540	0,02
400 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	364 988	0,05
160 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	136 006	0,02
170 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	135 179	0,02
190 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	147 218	0,02
247 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	157 959	0,02
257 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	159 916	0,02
200 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	192 476	0,02
170 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	188 615	0,02
175 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	136 957	0,02
170 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	159 112	0,02
230 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	191 365	0,02
280 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	259 059	0,03
410 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	368 951	0,05
240 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	222 605	0,03
300 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	251 130	0,03
170 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	151 106	0,02
290 000	Amgen	Baa1	4,05	18/08/2029	272 203	0,03
300 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	253 884	0,03
300 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	245 172	0,03
300 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	234 537	0,03
230 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	201 372	0,03
170 000	Amgen	Baa1	4,20	01/03/2033	158 352	0,02
470 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	349 055	0,04
270 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	188 384	0,02
570 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	478 960	0,06
340 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	293 083	0,04
570 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	399 826	0,05
820 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	706 340	0,09
313 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	201 779	0,03
240 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	193 171	0,02
260 000	Amgen	Baa1	4,88	01/03/2053	232 674	0,03
226 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	137 019	0,02
300 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	241 812	0,03
214 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	183 407	0,02
160 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	127 133	0,02
206 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	196 833	0,02
180 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	152 878	0,02
240 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	194 947	0,02
160 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	118 486	0,01
240 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	164 074	0,02
750 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide					
1 330 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	723 180	0,09
2 250 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	1 259 470	0,16
	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	2 065 455	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	216 636	0,03
350 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	322 168	0,04
588 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	562 204	0,07
1 025 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	1 015 519	0,13
440 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	401 658	0,05
183 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	183 386	0,02
270 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	243 977	0,03
294 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	367 024	0,05
487 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	488 086	0,06
280 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	248 548	0,03
360 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	338 879	0,04
584 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	514 621	0,06
420 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	361 024	0,05
930 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	928 912	0,12
380 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	335 358	0,04
230 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	204 447	0,03
497 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	514 241	0,06
170 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	157 745	0,02
240 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	205 378	0,03
200 000	Aon / Aon Global Holdings	Baa2	3,90	28/02/2052	154 990	0,02
540 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	480 524	0,06
740 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	711 739	0,09
540 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	501 790	0,06
487 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	445 303	0,06
530 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	508 143	0,06
667 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	633 437	0,08
240 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	226 466	0,03
467 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	436 552	0,05
350 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	327 512	0,04
580 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	492 803	0,06
530 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	449 604	0,06
230 000	Apple	Aaa	3,25	08/08/2029	213 516	0,03
426 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	368 903	0,05
410 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	337 118	0,04
300 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	236 607	0,03
640 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	516 294	0,07
228 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	182 639	0,02
360 000	Apple	Aaa	3,35	08/08/2032	328 262	0,04
292 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	290 268	0,04
360 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	256 381	0,03
700 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	612 192	0,08
243 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	231 013	0,03
450 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	364 581	0,05
460 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	426 549	0,05
933 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	890 082	0,11
450 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	383 886	0,05
245 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	227 049	0,03
240 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	201 058	0,03
440 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	368 896	0,05
365 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	262 147	0,03
580 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	387 597	0,05
290 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	184 249	0,02
740 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	495 704	0,06
418 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	278 497	0,04
410 000	Apple	Aaa	3,95	08/08/2052	349 943	0,04
361 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	221 495	0,03
520 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	335 031	0,04
260 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	170 323	0,02
350 000	Apple	Aaa	4,10	08/08/2062	296 982	0,04
282 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	268 213	0,03
170 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	138 810	0,02
233 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	211 396	0,03
230 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	157 704	0,02
190 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	156 685	0,02
350 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	208 394	0,03
240 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	174 461	0,02
280 000	ArcelorMittal	Baa3	6,55	29/11/2027	282 652	0,04
230 000	ArcelorMittal	Baa3	6,80	29/11/2032	229 381	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	168 586	0,02
230 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	213 539	0,03
240 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	216 605	0,03
180 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,90	01/03/2032	155 115	0,02
170 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	113 691	0,01
280 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	257 214	0,03
230 000	Ares Capital	Baa3	2,15	15/07/2026	195 332	0,02
300 000	Ares Capital	Baa3	2,88	15/06/2028	241 551	0,03
200 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	171 772	0,02
269 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	224 817	0,03
280 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	246 599	0,03
160 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	150 658	0,02
233 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	224 565	0,03
315 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	249 634	0,03
740 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	839 597	0,11
240 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	208 829	0,03
241 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	218 654	0,03
178 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	159 766	0,02
190 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	134 927	0,02
290 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	258 668	0,03
300 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	258 123	0,03
170 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	141 947	0,02
680 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	613 435	0,08
270 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	257 529	0,03
357 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	348 129	0,04
580 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	517 464	0,07
525 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	444 822	0,06
411 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	391 897	0,05
700 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	667 772	0,08
730 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	688 624	0,09
700 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	582 652	0,07
580 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	456 483	0,06
988 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	763 161	0,10
580 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	529 366	0,07
250 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	242 557	0,03
230 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	206 989	0,03
580 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	436 131	0,05
310 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	256 993	0,03
263 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	213 630	0,03
450 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	384 894	0,05
190 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	185 326	0,02
419 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	341 062	0,04
230 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	188 545	0,02
692 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	492 365	0,06
224 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	151 030	0,02
1 795 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	1 224 459	0,15
1 797 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	1 219 229	0,15
1 450 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	1 009 577	0,13
1 630 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	1 108 351	0,14
340 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	236 881	0,03
240 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	221 340	0,03
190 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	157 039	0,02
235 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	188 580	0,02
240 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	208 793	0,03
230 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	180 210	0,02
178 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	165 373	0,02
180 000	AutoZone	Baa1	4,75	01/08/2032	175 502	0,02
170 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	154 736	0,02
330 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	305 831	0,04
318 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	250 565	0,03
260 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	242 471	0,03
150 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	150 480	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	355 604	0,04
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	190 638	0,02
450 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	439 479	0,06
350 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	299 460	0,04
250 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	227 318	0,03
400 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	371 068	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	188 164	0,02
250 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	218 875	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	168 978	0,02
400 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	306 592	0,04
151 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	121 188	0,02
250 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	189 450	0,02
440 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	431 455	0,05
562 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	536 761	0,07
470 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	454 730	0,06
660 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	583 513	0,07
820 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	769 160	0,10
1 362 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	1 195 182	0,15
589 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	545 202	0,07
475 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	451 848	0,06
588 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	549 951	0,07
510 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	453 492	0,06
490 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	454 808	0,06
530 000	Bank of America	A2	4,38	27/04/2028	507 433	0,06
468 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	431 730	0,05
710 000	Bank of America	A2	4,95	22/07/2028	695 019	0,09
600 000	Bank of America	A2	6,20	10/11/2028	619 674	0,08
1 405 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	1 274 967	0,16
600 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	554 934	0,07
700 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	590 289	0,07
691 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	646 900	0,08
708 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	644 761	0,08
580 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	500 691	0,06
482 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	405 781	0,05
811 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	660 795	0,08
695 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	568 614	0,07
800 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	616 864	0,08
580 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	443 567	0,06
470 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	377 166	0,05
1 040 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	835 099	0,11
920 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	709 541	0,09
750 000	Bank of America	A2	2,57	20/10/2032	590 377	0,07
910 000	Bank of America	A2	2,97	04/02/2033	736 063	0,09
930 000	Bank of America	A2	4,57	27/04/2033	854 372	0,11
1 310 000	Bank of America	A2	5,02	22/07/2033	1 246 897	0,16
480 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	353 962	0,04
300 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	308 943	0,04
485 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	493 410	0,06
570 000	Bank of America	Baa1	3,85	08/03/2037	472 034	0,06
510 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	437 815	0,06
356 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	417 325	0,05
360 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	299 902	0,04
1 240 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	841 018	0,11
350 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	356 639	0,04
800 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	591 024	0,07
469 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	434 683	0,05
460 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	388 249	0,05
290 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	225 173	0,03
718 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	593 391	0,07
1 325 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	1 051 480	0,13
220 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	137 036	0,02
230 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	164 602	0,02
480 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	304 430	0,04
312 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	273 824	0,03
230 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	203 474	0,03
300 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	274 653	0,03
230 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	228 045	0,03
300 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	264 282	0,03
290 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	220 081	0,03
170 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	159 620	0,02
170 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	156 570	0,02
210 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	189 279	0,02
171 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	161 203	0,02
178 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	165 996	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	216 225	0,03
220 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	211 680	0,03
230 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	237 919	0,03
180 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	161 726	0,02
170 000	Bank of New York Mellon	A1	4,29	13/06/2033	159 276	0,02
390 000	Bank of New York Mellon	A1	5,83	25/10/2033	407 062	0,05
230 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	203 608	0,03
160 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	142 077	0,02
290 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	268 813	0,03
210 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	183 887	0,02
180 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	160 520	0,02
190 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	153 271	0,02
300 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	256 314	0,03
528 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	510 222	0,06
536 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	521 812	0,07
500 000	Barclays	Baa2	2,28	24/11/2027	433 770	0,05
360 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	335 228	0,04
460 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	424 856	0,05
460 000	Barclays	Baa2	5,50	09/08/2028	447 769	0,06
350 000	Barclays	Baa2	7,39	02/11/2028	364 703	0,05
430 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	406 174	0,05
325 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	299 656	0,04
250 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	195 710	0,02
200 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	153 374	0,02
300 000	Barclays	Baa2	2,89	24/11/2032	229 293	0,03
200 000	Barclays	Baa2	5,75	09/08/2033	189 902	0,02
500 000	Barclays	Baa2	7,44	02/11/2033	527 960	0,07
250 000	Barclays	Baa2	3,56	23/09/2035	191 385	0,02
240 000	Barclays	Baa2	3,81	10/03/2042	163 049	0,02
300 000	Barclays	Baa2	3,33	24/11/2042	206 724	0,03
360 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	325 897	0,04
350 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	302 704	0,04
210 000	Barrick North America Finance	A3	5,70	30/05/2041	212 352	0,03
191 000	Barrick North America Finance	A3	5,75	01/05/2043	193 972	0,02
190 000	Barrick PD Australia Finance	A3	5,95	15/10/2039	195 491	0,02
230 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	212 844	0,03
220 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	211 552	0,03
800 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	729 080	0,09
410 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	341 760	0,04
240 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	220 586	0,03
293 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	228 103	0,03
210 000	BAT Capital	Baa2	4,74	16/03/2032	187 328	0,02
578 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	451 626	0,06
170 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	116 120	0,01
630 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	449 618	0,06
233 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	169 556	0,02
280 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	184 850	0,02
360 000	BAT International Finance	Baa2	1,67	25/03/2026	319 104	0,04
240 000	BAT International Finance	Baa2	4,45	16/03/2028	222 401	0,03
170 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	157 318	0,02
350 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	311 272	0,04
290 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	248 115	0,03
360 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	287 604	0,04
190 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	124 553	0,02
250 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	165 905	0,02
404 000	Becton Dickinson	Baa2	3,70	06/06/2027	382 576	0,05
170 000	Becton Dickinson	Baa2	2,82	20/05/2030	146 125	0,02
239 000	Becton Dickinson	Baa2	1,96	11/02/2031	188 843	0,02
226 000	Becton Dickinson	Baa2	4,69	15/12/2044	202 950	0,03
344 000	Becton Dickinson	Baa2	4,67	06/06/2047	304 292	0,04
280 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	239 224	0,03
174 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	128 217	0,02
580 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	556 922	0,07
240 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	226 577	0,03
260 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	238 945	0,03
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	421 460	0,05
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	162 880	0,02
180 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	157 356	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	131 827	0,02
240 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	208 697	0,03
201 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	168 269	0,02
370 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	244 041	0,03
240 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,60	01/05/2053	211 802	0,03
150 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,30	15/03/2027	138 791	0,02
190 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	1,45	15/10/2030	152 076	0,02
240 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,88	15/03/2032	208 843	0,03
173 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	189 523	0,02
590 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	524 752	0,07
467 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	420 529	0,05
420 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	283 836	0,04
180 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,50	15/01/2051	114 543	0,01
640 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	3,85	15/03/2052	519 834	0,07
370 000	Berry Global	Ba1	1,57	15/01/2026	330 373	0,04
240 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	210 653	0,03
578 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	564 434	0,07
360 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	293 612	0,04
262 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	247 192	0,03
350 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	232 533	0,03
234 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	216 803	0,03
240 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	205 558	0,03
290 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	235 216	0,03
240 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	193 411	0,02
288 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	2,63	15/12/2026	238 821	0,03
240 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	3,25	15/03/2027	202 541	0,03
190 000	Blackstone Secured Lending Fund	Baa3	3,63	15/01/2026	174 946	0,02
300 000	Boeing	Baa2	2,75	01/02/2026	278 883	0,04
1 400 000	Boeing	Baa2	2,20	04/02/2026	1 272 488	0,16
232 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	209 760	0,03
470 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	465 756	0,06
270 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	246 915	0,03
230 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	202 883	0,03
170 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	144 282	0,02
1 120 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	1 095 539	0,14
341 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	298 958	0,04
200 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	160 274	0,02
180 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	137 254	0,02
700 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	668 556	0,08
190 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	134 425	0,02
280 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	194 138	0,02
1 340 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	1 255 660	0,16
230 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	155 015	0,02
860 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	791 879	0,10
240 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	230 270	0,03
360 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	349 060	0,04
270 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	240 924	0,03
245 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	232 846	0,03
230 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	207 639	0,03
180 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	186 167	0,02
230 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	214 270	0,03
200 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	172 798	0,02
290 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	241 016	0,03
220 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	168 263	0,02
200 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	145 336	0,02
290 000	Boston Scientific	Baa1	2,65	01/06/2030	249 713	0,03
350 000	BP Capital Markets	A2	3,28	19/09/2027	329 721	0,04
170 000	BP Capital Markets	A2	3,72	28/11/2028	161 233	0,02
220 000	BP Capital Markets America	A2	3,41	11/02/2026	211 682	0,03
230 000	BP Capital Markets America	A2	3,12	04/05/2026	218 408	0,03
204 000	BP Capital Markets America	A2	3,02	16/01/2027	190 446	0,02
235 000	BP Capital Markets America	A2	3,94	21/09/2028	225 034	0,03
470 000	BP Capital Markets America	A2	4,23	06/11/2028	456 003	0,06
300 000	BP Capital Markets America	A2	3,63	06/04/2030	275 607	0,03
235 000	BP Capital Markets America	A2	1,75	10/08/2030	187 868	0,02
480 000	BP Capital Markets America	A2	2,72	12/01/2032	403 330	0,05
350 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	261 177	0,03
480 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	24/02/2050	324 509	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	BP Capital Markets America	A2	2,77	10/11/2050	217 957	0,03
520 000	BP Capital Markets America	A2	2,94	04/06/2051	344 599	0,04
320 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	17/03/2052	213 654	0,03
470 000	BP Capital Markets America	A2	3,38	08/02/2061	325 870	0,04
160 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	148 890	0,02
247 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	182 706	0,02
404 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	385 917	0,05
240 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	205 502	0,03
354 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	342 470	0,04
551 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	512 898	0,06
300 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	237 054	0,03
400 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	349 932	0,04
567 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	508 117	0,06
180 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	124 211	0,02
310 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	253 778	0,03
288 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	254 975	0,03
289 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	263 068	0,03
870 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	753 142	0,09
350 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	221 652	0,03
510 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	400 324	0,05
230 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	180 598	0,02
620 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	742 146	0,09
170 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	152 276	0,02
190 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	167 584	0,02
170 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	160 166	0,02
175 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	148 153	0,02
262 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	244 808	0,03
170 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	155 033	0,02
400 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	382 324	0,05
430 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	386 295	0,05
740 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	584 200	0,07
280 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	246 756	0,03
480 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	425 064	0,05
420 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	315 995	0,04
530 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	427 869	0,05
750 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	597 270	0,08
765 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	565 205	0,07
713 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	516 989	0,07
595 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	522 404	0,07
700 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	503 342	0,06
405 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	283 860	0,04
692 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	654 895	0,08
190 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	173 550	0,02
170 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	144 184	0,02
240 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	196 135	0,02
240 000	Brookfield Finance	A3	3,90	25/01/2028	221 263	0,03
240 000	Brookfield Finance	A3	4,85	29/03/2029	229 555	0,03
170 000	Brookfield Finance	A3	4,35	15/04/2030	154 566	0,02
250 000	Brookfield Finance	A3	4,70	20/09/2047	200 828	0,03
170 000	Brookfield Finance	A3	3,50	30/03/2051	108 882	0,01
240 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	197 640	0,02
170 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	178 838	0,02
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	170 732	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	218 884	0,03
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	173 373	0,02
310 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	266 901	0,03
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	147 238	0,02
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	153 799	0,02
170 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	143 094	0,02
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	154 154	0,02
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	147 193	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,30	15/09/2051	161 867	0,02
237 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/01/2053	212 722	0,03
170 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	146 843	0,02
230 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	220 611	0,03
170 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	149 639	0,02
240 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	225 950	0,03
235 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	207 820	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Canadian National Railway	A2	3,85	05/08/2032	176 964	0,02
300 000	Canadian Natural Resources	Baa1	3,85	01/06/2027	283 473	0,04
258 000	Canadian Natural Resources	Baa1	6,25	15/03/2038	257 311	0,03
185 000	Canadian Natural Resources	Baa1	4,95	01/06/2047	162 275	0,02
240 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	214 205	0,03
330 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	275 685	0,03
230 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	174 004	0,02
430 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	294 292	0,04
214 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	215 669	0,03
360 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	340 178	0,04
330 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	313 886	0,04
240 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	226 301	0,03
300 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	262 776	0,03
320 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	300 317	0,04
360 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	348 800	0,04
300 000	Capital One Financial	Baa1	3,27	01/03/2030	258 111	0,03
220 000	Capital One Financial	Baa1	5,25	26/07/2030	210 390	0,03
240 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	172 836	0,02
250 000	Capital One Financial	Baa1	5,27	10/05/2033	232 907	0,03
300 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	281 076	0,04
202 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	168 470	0,02
216 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	195 169	0,02
567 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	479 166	0,06
180 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	149 251	0,02
355 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	270 872	0,03
470 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	338 198	0,04
190 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	166 273	0,02
240 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	245 486	0,03
402 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	344 241	0,04
240 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	182 474	0,02
290 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	221 873	0,03
180 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	160 673	0,02
190 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	162 663	0,02
204 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	181 401	0,02
231 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	190 836	0,02
480 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,17	15/07/2027	474 734	0,06
170 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,33	15/07/2029	165 808	0,02
240 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,38	15/07/2032	229 963	0,03
220 000	Cenovus Energy	Baa2	6,75	15/11/2039	229 095	0,03
190 000	Cenovus Energy	Baa2	5,40	15/06/2047	172 045	0,02
210 000	Cenovus Energy	Baa2	3,75	15/02/2052	148 646	0,02
550 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	516 477	0,07
520 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	438 095	0,06
810 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	742 130	0,09
560 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	474 158	0,06
500 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	410 210	0,05
500 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	391 315	0,05
300 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	235 164	0,03
170 000	CF Industries	Baa3	5,15	15/03/2034	161 150	0,02
170 000	CF Industries	Baa3	4,95	01/06/2043	146 430	0,02
176 000	CF Industries	Baa3	5,38	15/03/2044	159 512	0,02
300 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	265 881	0,03
240 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	213 610	0,03
350 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	320 348	0,04
300 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	263 952	0,03
170 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	132 580	0,02
170 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	139 171	0,02
200 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	157 212	0,02
340 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	289 639	0,04
233 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	210 611	0,03
284 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	260 828	0,03
290 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	233 235	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	282 381	0,04
390 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	303 502	0,04
230 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	168 809	0,02
240 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	206 071	0,03
570 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	556 673	0,07
185 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	154 662	0,02
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	229 604	0,03
330 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	213 187	0,03
810 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	732 386	0,09
600 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	472 866	0,06
557 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	458 261	0,06
310 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	236 880	0,03
713 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	521 346	0,07
475 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	290 211	0,04
600 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	378 042	0,05
360 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	281 264	0,04
501 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	289 813	0,04
310 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	199 640	0,03
322 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	190 585	0,02
230 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	177 093	0,02
355 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	351 844	0,04
355 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	321 907	0,04
360 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	4,50	01/10/2029	324 266	0,04
360 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	4,00	01/03/2031	308 113	0,04
280 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	3,25	31/01/2032	223 392	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
518 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	492 152	0,06
215 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	193 468	0,02
360 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	308 880	0,04
230 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	167 178	0,02
170 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	146 083	0,02
180 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	113 089	0,01
197 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	209 732	0,03
355 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	340 516	0,04
240 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	187 085	0,02
365 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	318 795	0,04
230 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	149 845	0,02
290 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	286 111	0,04
190 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	169 518	0,02
319 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	299 732	0,04
865 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	836 152	0,11
366 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	307 392	0,04
350 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	287 028	0,04
631 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	590 181	0,07
160 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	121 578	0,02
310 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	279 059	0,04
230 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	178 096	0,02
709 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	646 232	0,08
299 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	213 552	0,03
370 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	265 793	0,03
240 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	231 648	0,03
180 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	169 780	0,02
170 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	162 513	0,02
355 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	331 361	0,04
560 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	604 722	0,08
460 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	481 629	0,06
470 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	452 544	0,06
450 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	443 259	0,06
474 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	450 528	0,06
700 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	649 733	0,08
240 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	232 109	0,03
560 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	488 992	0,06
640 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	556 237	0,07
900 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	860 652	0,11
640 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	599 059	0,08
580 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	524 059	0,07
360 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	348 440	0,04
678 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	624 079	0,08
490 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	457 743	0,06
525 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	479 246	0,06
467 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	431 443	0,05
570 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	515 166	0,06
530 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	446 822	0,06
525 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	431 823	0,05
980 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	902 198	0,11
864 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	700 289	0,09
700 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	554 596	0,07
230 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	242 434	0,03
420 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	326 819	0,04
710 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	576 094	0,07
755 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	649 262	0,08
580 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	545 473	0,07
640 000	Citigroup	A3	6,27	17/11/2033	663 571	0,08
239 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	198 573	0,02
460 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	567 760	0,07
310 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	299 677	0,04
240 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	243 288	0,03
314 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	219 260	0,03
229 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	249 276	0,03
259 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	234 478	0,03
240 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	207 886	0,03
468 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	393 593	0,05
240 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	198 732	0,02
583 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	510 737	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	241 472	0,03
180 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	156 901	0,02
180 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	151 551	0,02
183 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	189 610	0,02
233 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	223 864	0,03
355 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	313 976	0,04
180 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	155 453	0,02
310 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	260 105	0,03
230 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	197 386	0,02
299 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	278 318	0,04
360 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	294 959	0,04
180 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	148 712	0,02
310 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	242 935	0,03
480 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	402 466	0,05
230 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	168 648	0,02
170 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	131 274	0,02
360 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	242 845	0,03
470 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	345 708	0,04
340 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	224 594	0,03
229 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	154 836	0,02
250 000	Coca-Cola Femsa	A3	2,75	22/01/2030	217 795	0,03
526 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	501 183	0,06
327 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	297 926	0,04
294 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	277 886	0,03
180 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	169 940	0,02
180 000	Comcast	A3	5,35	15/11/2027	184 255	0,02
398 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	368 238	0,05
240 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	226 063	0,03
923 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	887 308	0,11
376 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	325 785	0,04
490 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	446 944	0,06
350 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	336 066	0,04
360 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	291 377	0,04
410 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	320 329	0,04
240 000	Comcast	A3	5,50	15/11/2032	250 723	0,03
390 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	369 603	0,05
184 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	212 610	0,03
240 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	222 581	0,03
180 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	189 167	0,02
196 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	183 168	0,02
239 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	194 658	0,02
290 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	252 546	0,03
232 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	215 326	0,03
330 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	259 198	0,03
370 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	307 070	0,04
187 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	166 114	0,02
337 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	248 032	0,03
181 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	145 712	0,02
480 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	385 066	0,05
240 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	193 848	0,02
470 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	424 156	0,05
470 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	374 820	0,05
420 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	308 158	0,04
420 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	269 090	0,03
1 310 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	848 055	0,11
360 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	213 815	0,03
248 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	198 802	0,03
1 392 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	876 334	0,11
236 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	216 197	0,03
290 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	165 990	0,02
970 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	593 737	0,07
221 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	191 994	0,02
190 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	159 615	0,02
220 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	171 494	0,02
190 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	157 031	0,02
247 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	206 075	0,03
318 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	310 009	0,04
233 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	221 604	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
233 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	215 693	0,03
170 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	142 404	0,02
280 000	ConocoPhillips	A2	6,95	15/04/2029	310 565	0,04
380 000	ConocoPhillips	A2	6,50	01/02/2039	430 107	0,05
179 000	ConocoPhillips	A2	3,76	15/03/2042	149 832	0,02
265 000	ConocoPhillips	A2	4,30	15/11/2044	230 206	0,03
270 000	ConocoPhillips	A2	3,80	15/03/2052	215 144	0,03
420 000	ConocoPhillips	A2	4,03	15/03/2062	336 298	0,04
210 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	2,40	15/06/2031	172 880	0,02
195 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	168 562	0,02
270 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	216 108	0,03
170 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	145 896	0,02
180 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	130 158	0,02
200 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	175 686	0,02
235 000	Constellation Brands	Baa3	2,25	01/08/2031	187 239	0,02
220 000	Constellation Energy Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	225 742	0,03
190 000	Constellation Energy Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	183 688	0,02
240 000	Continental Resources	Baa3	4,38	15/01/2028	218 952	0,03
316 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	298 004	0,04
460 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	467 963	0,06
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	288 480	0,04
310 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	281 108	0,04
300 000	Corebridge Financial	Baa2	3,65	05/04/2027	279 978	0,04
240 000	Corebridge Financial	Baa2	3,85	05/04/2029	219 084	0,03
350 000	Corebridge Financial	Baa2	3,90	05/04/2032	307 622	0,04
290 000	Corebridge Financial	Baa2	4,40	05/04/2052	232 171	0,03
250 000	Corebridge Financial	Baa3	6,88	15/12/2052	232 972	0,03
190 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	148 576	0,02
259 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	225 576	0,03
240 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	226 267	0,03
290 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	254 585	0,03
410 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	336 655	0,04
230 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	182 537	0,02
450 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	363 726	0,05
300 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	273 819	0,03
441 000	Credit Suisse Group	Baa2	4,55	17/04/2026	392 133	0,05
470 000	Credit Suisse Group	Baa2	4,88	15/05/2045	324 812	0,04
210 000	Crown Castle	Baa3	4,45	15/02/2026	205 401	0,03
170 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	161 779	0,02
235 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	203 592	0,03
180 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	164 081	0,02
233 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	217 021	0,03
247 000	Crown Castle	Baa3	3,80	15/02/2028	229 727	0,03
170 000	Crown Castle	Baa3	3,30	01/07/2030	149 044	0,02
250 000	Crown Castle	Baa3	2,25	15/01/2031	200 618	0,03
240 000	Crown Castle	Baa3	2,10	01/04/2031	189 262	0,02
180 000	Crown Castle	Baa3	2,50	15/07/2031	145 480	0,02
290 000	Crown Castle	Baa3	2,90	01/04/2041	199 387	0,03
260 000	Crown Castle	Baa3	3,25	15/01/2051	170 479	0,02
200 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	187 704	0,02
190 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	181 460	0,02
250 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	240 492	0,03
230 000	CSX	Baa1	4,10	15/11/2032	216 320	0,03
190 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	160 079	0,02
190 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	150 222	0,02
210 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	179 894	0,02
210 000	CSX	Baa1	4,50	15/11/2052	184 304	0,02
200 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	157 930	0,02
410 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	382 899	0,05
170 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	159 003	0,02
172 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	163 493	0,02
540 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	458 368	0,06
1 262 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	1 222 777	0,15
400 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	358 756	0,05
364 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	330 931	0,04
300 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	236 556	0,03
300 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	235 698	0,03
230 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	182 875	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 287 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 185 057	0,15
243 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	203 369	0,03
290 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	200 155	0,03
183 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	172 434	0,02
820 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	749 226	0,09
1 910 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	1 723 221	0,22
176 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	141 675	0,02
230 000	Danaher	A3	2,60	01/10/2050	147 120	0,02
240 000	Danaher	A3	2,80	10/12/2051	160 560	0,02
294 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	261 945	0,03
209 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	177 698	0,02
1 040 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	1 062 797	0,13
408 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	402 292	0,05
406 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	397 774	0,05
239 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	268 954	0,03
230 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	155 204	0,02
190 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	217 976	0,03
290 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	179 565	0,02
230 000	Deutsche Bank	A1	1,69	19/03/2026	206 197	0,03
410 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	348 766	0,04
320 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	272 323	0,03
400 000	Deutsche Bank	Baa1	3,55	18/09/2031	322 924	0,04
240 000	Deutsche Bank	Baa3	3,73	14/01/2032	176 822	0,02
220 000	Deutsche Bank	Baa1	3,04	28/05/2032	167 339	0,02
200 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	167 012	0,02
340 000	Deutsche Bank	Baa3	3,74	07/01/2033	242 063	0,03
810 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	958 627	0,12
280 000	Devon Energy	Baa2	5,60	15/07/2041	262 920	0,03
180 000	Devon Energy	Baa2	4,75	15/05/2042	153 401	0,02
216 000	Devon Energy	Baa2	5,00	15/06/2045	186 706	0,02
190 000	DH Europe Finance II	A3	2,60	15/11/2029	166 793	0,02
215 000	DH Europe Finance II	A3	3,25	15/11/2039	173 303	0,02
204 000	DH Europe Finance II	A3	3,40	15/11/2049	154 812	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	5,30	24/10/2027	204 702	0,03
170 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	145 557	0,02
250 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	206 300	0,03
200 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	159 534	0,02
150 000	Diageo Capital	A3	5,50	24/01/2033	157 385	0,02
180 000	Diamondback Energy	Baa2	3,25	01/12/2026	167 935	0,02
240 000	Diamondback Energy	Baa2	3,50	01/12/2029	211 099	0,03
190 000	Diamondback Energy	Baa2	3,13	24/03/2031	157 958	0,02
240 000	Diamondback Energy	Baa2	6,25	15/03/2033	244 469	0,03
170 000	Diamondback Energy	Baa2	4,25	15/03/2052	126 506	0,02
242 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	225 285	0,03
210 000	Digital Realty Trust	Baa2	5,55	15/01/2028	211 754	0,03
212 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	190 054	0,02
280 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	258 219	0,03
200 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	187 754	0,02
240 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	226 178	0,03
180 000	Discover Financial Services	Baa3	6,70	29/11/2032	183 767	0,02
394 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	350 652	0,04
200 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	173 746	0,02
240 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	198 626	0,02
300 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	224 907	0,03
180 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	136 840	0,02
310 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	214 058	0,03
460 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	278 148	0,04
240 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	216 089	0,03
300 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	288 351	0,04
190 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	153 809	0,02
350 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	309 144	0,04
240 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	191 318	0,02
200 000	Dominion Energy	Baa2	5,38	15/11/2032	199 434	0,03
183 000	Dow Chemical	Baa1	7,38	01/11/2029	203 725	0,03
200 000	Dow Chemical	Baa1	2,10	15/11/2030	161 188	0,02
160 000	Dow Chemical	Baa1	5,25	15/11/2041	149 858	0,02
312 000	Dow Chemical	Baa1	4,38	15/11/2042	259 297	0,03
220 000	Dow Chemical	Baa1	5,55	30/11/2048	207 005	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
280 000	Dow Chemical	Baa1	3,60	15/11/2050	203 672	0,03
220 000	Dow Chemical	Baa1	6,90	15/05/2053	240 671	0,03
355 000	Duke Energy	Baa2	2,65	01/09/2026	328 322	0,04
180 000	Duke Energy	Baa2	3,15	15/08/2027	166 361	0,02
210 000	Duke Energy	Baa2	4,30	15/03/2028	202 900	0,03
220 000	Duke Energy	Baa2	2,45	01/06/2030	181 577	0,02
250 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	204 703	0,03
270 000	Duke Energy	Baa2	4,50	15/08/2032	254 615	0,03
170 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	124 749	0,02
375 000	Duke Energy	Baa2	3,75	01/09/2046	279 772	0,04
200 000	Duke Energy	Baa2	3,50	15/06/2051	140 912	0,02
270 000	Duke Energy	Baa2	5,00	15/08/2052	243 208	0,03
180 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,30	15/02/2040	178 853	0,02
183 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,20	15/08/2049	129 681	0,02
223 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	246 404	0,03
518 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	511 774	0,06
388 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	377 749	0,05
560 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	537 678	0,07
208 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	172 717	0,02
310 000	Eaton	Baa1	4,15	15/03/2033	289 723	0,04
236 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	202 014	0,03
170 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	151 031	0,02
201 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	190 100	0,02
220 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	187 693	0,02
270 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	222 143	0,03
179 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	142 233	0,02
240 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	174 007	0,02
170 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	158 297	0,02
210 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	131 905	0,02
150 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	134 988	0,02
384 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	362 646	0,05
300 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	288 099	0,04
290 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	255 119	0,03
265 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	220 242	0,03
240 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	201 552	0,03
210 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	192 106	0,02
243 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	221 050	0,03
190 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	170 527	0,02
340 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	292 754	0,04
200 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	176 548	0,02
190 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	145 709	0,02
212 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	147 713	0,02
290 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	219 292	0,03
170 000	Elevance Health	Baa2	6,10	15/10/2052	183 578	0,02
226 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	212 341	0,03
230 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	205 590	0,03
300 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	189 801	0,02
190 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	117 350	0,01
162 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	151 788	0,02
302 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	235 566	0,03
170 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	147 359	0,02
235 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	200 140	0,03
240 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	194 434	0,02
240 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	155 974	0,02
180 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	173 403	0,02
242 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	211 411	0,03
240 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	185 498	0,02
180 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	170 190	0,02
230 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	157 603	0,02
170 000	Energy Transfer	Baa3	4,75	15/01/2026	166 073	0,02
162 000	Energy Transfer	Baa3	5,50	01/06/2027	161 214	0,02
170 000	Energy Transfer	Baa3	4,00	01/10/2027	159 244	0,02
250 000	Energy Transfer	Baa3	5,55	15/02/2028	248 312	0,03
200 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/05/2028	192 340	0,02
240 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/06/2028	232 154	0,03
360 000	Energy Transfer	Baa3	5,25	15/04/2029	349 733	0,04
360 000	Energy Transfer	Baa3	3,75	15/05/2030	317 898	0,04
390 000	Energy Transfer	Baa3	5,75	15/02/2033	384 298	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Energy Transfer	Baa3	6,50	01/02/2042	198 242	0,02
345 000	Energy Transfer	Baa3	5,15	15/03/2045	287 350	0,04
186 000	Energy Transfer	Baa3	5,35	15/05/2045	158 879	0,02
240 000	Energy Transfer	Baa3	6,13	15/12/2045	223 188	0,03
210 000	Energy Transfer	Baa3	5,30	15/04/2047	175 984	0,02
359 000	Energy Transfer	Baa3	5,40	01/10/2047	306 008	0,04
230 000	Energy Transfer	Baa3	6,00	15/06/2048	207 688	0,03
420 000	Energy Transfer	Baa3	6,25	15/04/2049	393 616	0,05
460 000	Energy Transfer	Baa3	5,00	15/05/2050	372 789	0,05
180 000	Energy	Baa2	2,95	01/09/2026	167 679	0,02
180 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	162 787	0,02
220 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	181 905	0,02
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	193 050	0,02
230 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	218 091	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	264 783	0,03
288 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	245 978	0,03
170 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	170 583	0,02
176 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	156 864	0,02
265 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	224 161	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	264 354	0,03
271 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	246 282	0,03
237 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	207 576	0,03
393 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	316 330	0,04
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	259 863	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	236 844	0,03
243 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	176 690	0,02
230 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	152 384	0,02
240 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	160 798	0,02
239 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	174 613	0,02
238 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	194 625	0,02
173 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	169 940	0,02
170 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	164 937	0,02
180 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	172 775	0,02
263 000	EQT	Ba1	3,90	01/10/2027	242 823	0,03
180 000	EQT	Ba1	7,00	01/02/2030	186 541	0,02
150 000	Equifax	Baa2	5,10	15/12/2027	148 395	0,02
235 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	182 795	0,02
290 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	253 303	0,03
250 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	199 885	0,03
230 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	185 058	0,02
290 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	257 703	0,03
365 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	347 787	0,04
346 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	304 989	0,04
170 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	145 957	0,02
240 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	161 772	0,02
230 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	145 183	0,02
186 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	161 184	0,02
155 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	147 504	0,02
300 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	280 221	0,04
170 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	144 643	0,02
170 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	149 790	0,02
234 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	215 196	0,03
300 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	255 363	0,03
578 000	Exxon Mobil	Aa2	3,04	01/03/2026	552 308	0,07
230 000	Exxon Mobil	Aa2	2,28	16/08/2026	213 196	0,03
233 000	Exxon Mobil	Aa2	3,29	19/03/2027	223 824	0,03
304 000	Exxon Mobil	Aa2	2,44	16/08/2029	266 690	0,03
466 000	Exxon Mobil	Aa2	3,48	19/03/2030	435 263	0,05
480 000	Exxon Mobil	Aa2	2,61	15/10/2030	420 302	0,05
170 000	Exxon Mobil	Aa2	3,00	16/08/2039	131 067	0,02
480 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	433 920	0,05
234 000	Exxon Mobil	Aa2	3,57	06/03/2045	184 668	0,02
598 000	Exxon Mobil	Aa2	4,11	01/03/2046	512 713	0,06
360 000	Exxon Mobil	Aa2	3,10	16/08/2049	259 916	0,03
640 000	Exxon Mobil	Aa2	4,33	19/03/2050	568 454	0,07
640 000	Exxon Mobil	Aa2	3,45	15/04/2051	484 390	0,06
180 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	5,63	16/08/2032	169 688	0,02
170 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	161 826	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	211 318	0,03
170 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	159 999	0,02
230 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	186 068	0,02
205 403	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	167 019	0,02
180 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	129 524	0,02
190 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	169 991	0,02
290 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	247 022	0,03
300 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	245 154	0,03
175 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	139 491	0,02
230 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	175 058	0,02
200 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	175 178	0,02
380 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	350 204	0,04
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	263 634	0,03
175 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	145 749	0,02
305 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	240 672	0,03
180 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,10	15/07/2032	174 276	0,02
177 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	122 854	0,02
176 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	158 696	0,02
230 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	237 109	0,03
230 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	219 634	0,03
243 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	301 653	0,04
150 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	143 334	0,02
467 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	437 934	0,06
240 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	214 447	0,03
240 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	227 549	0,03
700 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	631 834	0,08
250 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	210 620	0,03
477 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	390 024	0,05
350 000	Florida Power & Light	Aa2	2,45	03/02/2032	293 597	0,04
230 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	191 749	0,02
250 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	182 388	0,02
280 000	Florida Power & Light	Aa2	2,88	04/12/2051	191 792	0,02
580 000	Fomento Economico Mexicano	Baa1	3,50	16/01/2050	407 943	0,05
270 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	251 100	0,03
467 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	453 102	0,06
294 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	268 201	0,03
349 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	314 355	0,04
200 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,63	01/08/2030	186 920	0,02
170 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,40	14/11/2034	160 069	0,02
460 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,45	15/03/2043	414 842	0,05
230 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	204 498	0,03
180 000	FS KKR Capital	Baa3	3,13	12/10/2028	145 706	0,02
300 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	277 884	0,03
420 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,65	15/11/2027	426 964	0,05
250 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,86	15/03/2030	256 577	0,03
520 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,91	22/11/2032	541 200	0,07
240 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	6,38	22/11/2052	258 084	0,03
177 000	General Dynamics	A3	3,50	01/04/2027	169 614	0,02
240 000	General Dynamics	A3	3,75	15/05/2028	229 351	0,03
240 000	General Dynamics	A3	3,63	01/04/2030	224 028	0,03
177 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2040	162 490	0,02
176 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2050	157 383	0,02
100 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	110 939	0,01
300 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	306 135	0,04
150 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	141 956	0,02
340 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	329 314	0,04
180 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	155 741	0,02
176 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	165 952	0,02
240 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	249 557	0,03
178 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	170 951	0,02
210 000	General Motors	Baa3	5,40	15/10/2029	201 283	0,03
300 000	General Motors	Baa3	5,60	15/10/2032	280 539	0,04
173 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	149 529	0,02
290 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	285 575	0,04
243 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	211 587	0,03
360 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	335 344	0,04
294 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	240 389	0,03
178 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	172 156	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	140 163	0,02
210 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	183 775	0,02
360 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	317 689	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	296 004	0,04
290 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	252 033	0,03
183 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	172 650	0,02
300 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	285 858	0,04
240 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	26/02/2027	210 024	0,03
296 000	General Motors Financial	Baa3	5,00	09/04/2027	287 218	0,04
210 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	183 656	0,02
310 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	10/04/2028	262 055	0,03
230 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	15/10/2028	191 719	0,02
270 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	06/04/2029	242 849	0,03
329 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	277 942	0,03
230 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	174 398	0,02
305 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	10/06/2031	235 490	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,10	12/01/2032	236 505	0,03
270 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	232 610	0,03
174 000	Georgia Power	Baa1	3,25	15/03/2051	120 580	0,02
180 000	Georgia Power	Baa1	5,13	15/05/2052	169 895	0,02
649 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	627 181	0,08
290 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	270 495	0,03
177 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	150 489	0,02
230 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	182 806	0,02
238 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	226 564	0,03
170 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	150 547	0,02
242 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	170 470	0,02
234 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	240 461	0,03
416 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	386 115	0,05
416 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	366 521	0,05
628 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	569 508	0,07
410 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	339 710	0,04
360 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	234 094	0,03
414 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	398 098	0,05
230 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	212 874	0,03
650 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	735 767	0,09
270 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	235 653	0,03
150 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	146 252	0,02
170 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	148 667	0,02
294 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	251 602	0,03
230 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	189 203	0,02
170 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	134 292	0,02
180 000	Global Payments	Baa3	5,40	15/08/2032	172 670	0,02
223 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	159 875	0,02
170 000	Global Payments	Baa3	5,95	15/08/2052	154 780	0,02
210 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	207 071	0,03
171 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	161 922	0,02
190 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	3,25	15/01/2032	152 038	0,02
272 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	277 756	0,03
415 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	400 064	0,05
650 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	611 058	0,08
190 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	195 352	0,02
739 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	704 149	0,09
705 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	617 383	0,08
670 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	579 510	0,07
990 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	865 280	0,11
750 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	668 617	0,08
770 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	716 246	0,09
588 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	547 087	0,07
580 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	555 628	0,07
580 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	528 896	0,07
930 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	867 997	0,11
484 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	403 850	0,05
580 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	522 226	0,07
580 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	443 665	0,06
880 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	703 481	0,09
930 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	723 642	0,09
710 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	562 292	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	261 862	0,03
920 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	752 358	0,09
1 307 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	1 391 458	0,18
580 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	477 218	0,06
365 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	315 703	0,04
660 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	691 007	0,09
520 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	375 367	0,05
410 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	280 932	0,04
480 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	355 608	0,04
410 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	363 871	0,05
470 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	426 971	0,05
460 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	405 927	0,05
200 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	172 138	0,02
200 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	200 094	0,03
500 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,38	24/03/2027	466 070	0,06
250 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,38	24/03/2029	225 608	0,03
450 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,63	24/03/2032	396 738	0,05
210 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	4,00	24/03/2052	165 033	0,02
230 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	198 092	0,02
234 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	217 089	0,03
190 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	202 413	0,03
240 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	271 752	0,03
210 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	180 285	0,02
467 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	416 559	0,05
190 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	137 055	0,02
215 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	191 694	0,02
360 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	362 542	0,05
355 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	351 159	0,04
240 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	237 982	0,03
281 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	271 078	0,03
240 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	218 294	0,03
360 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	358 848	0,05
240 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	240 878	0,03
540 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	494 273	0,06
620 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	535 376	0,07
200 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	155 540	0,02
480 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	407 400	0,05
233 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	208 398	0,03
340 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	303 715	0,04
467 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	401 204	0,05
370 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	239 719	0,03
480 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	376 426	0,05
263 000	Healthcare Realty Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	199 464	0,03
178 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	153 018	0,02
240 000	Hess	Baa3	4,30	01/04/2027	230 016	0,03
182 000	Hess	Baa3	6,00	15/01/2040	180 329	0,02
290 000	Hess	Baa3	5,60	15/02/2041	273 992	0,03
180 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	161 939	0,02
351 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	352 601	0,04
308 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	293 438	0,04
233 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	213 570	0,03
186 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	171 308	0,02
170 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	158 970	0,02
250 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	232 320	0,03
230 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	195 652	0,02
240 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	231 600	0,03
426 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	386 114	0,05
362 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	316 888	0,04
300 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	233 112	0,03
220 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	176 211	0,02
290 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	258 776	0,03
300 000	Home Depot	A2	4,50	15/09/2032	294 759	0,04
700 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	752 633	0,09
300 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	240 369	0,03
240 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	260 510	0,03
233 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	205 187	0,03
232 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	223 488	0,03
240 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	215 496	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
375 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	327 652	0,04
346 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	286 813	0,04
348 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	320 021	0,04
300 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	214 872	0,03
360 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	269 046	0,03
300 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	182 145	0,02
250 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	166 283	0,02
350 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	274 459	0,03
220 000	Home Depot	A2	4,95	15/09/2052	213 501	0,03
236 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	177 562	0,02
240 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	219 986	0,03
170 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	146 202	0,02
350 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	323 508	0,04
230 000	Honeywell International	A2	1,10	01/03/2027	200 744	0,03
169 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	150 361	0,02
240 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	199 080	0,03
360 000	Honeywell International	A2	1,75	01/09/2031	285 984	0,04
250 000	Honeywell International	A2	5,00	15/02/2033	255 350	0,03
190 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	136 986	0,02
190 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	164 513	0,02
230 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	187 995	0,02
180 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	149 026	0,02
230 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	201 850	0,03
240 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	219 610	0,03
219 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	213 067	0,03
215 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	197 256	0,02
210 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	178 273	0,02
240 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	187 526	0,02
240 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	206 352	0,03
260 000	HP	Baa2	5,50	15/01/2033	245 224	0,03
280 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	269 797	0,03
750 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	726 600	0,09
608 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	580 561	0,07
300 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	290 112	0,04
550 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	474 270	0,06
570 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	494 452	0,06
560 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	517 686	0,07
523 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	496 123	0,06
700 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	675 262	0,09
510 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	426 013	0,05
510 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	536 122	0,07
720 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	663 538	0,08
530 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	428 908	0,05
600 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	575 922	0,07
750 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	656 775	0,08
350 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	280 500	0,04
319 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	244 912	0,03
730 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	564 896	0,07
400 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	307 312	0,04
450 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	390 015	0,05
630 000	HSBC Holdings	A3	5,40	11/08/2033	587 021	0,07
500 000	HSBC Holdings	Baa1	8,11	03/11/2033	530 535	0,07
910 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	896 556	0,12
220 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	217 562	0,03
180 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	188 982	0,02
350 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	298 081	0,04
172 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	148 673	0,02
170 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	155 521	0,02
170 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	133 192	0,02
180 000	Humana	Baa3	5,88	01/03/2033	186 881	0,02
200 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	181 904	0,02
180 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	171 283	0,02
170 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	140 197	0,02
200 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	192 894	0,02
250 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	251 805	0,03
220 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	204 684	0,03
272 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	233 216	0,03
400 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	378 272	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	176 480	0,02
300 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	280 581	0,04
350 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	333 634	0,04
200 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	184 380	0,02
180 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	143 647	0,02
230 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	203 732	0,03
240 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	224 256	0,03
233 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	225 215	0,03
240 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	226 342	0,03
300 000	Intel	A1	3,75	05/08/2027	288 873	0,04
230 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	195 762	0,02
200 000	Intel	A1	4,00	05/08/2029	191 124	0,02
480 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	412 646	0,05
364 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	342 539	0,04
300 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	238 524	0,03
300 000	Intel	A1	4,15	05/08/2032	281 565	0,04
180 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	167 218	0,02
177 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	161 479	0,02
186 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	130 520	0,02
177 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	164 537	0,02
179 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	168 169	0,02
295 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	240 363	0,03
240 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	194 748	0,02
470 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	354 991	0,04
460 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	314 553	0,04
520 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	455 369	0,06
290 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	189 480	0,02
460 000	Intel	A1	4,90	05/08/2052	410 610	0,05
210 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	131 550	0,02
243 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	217 888	0,03
206 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	130 610	0,02
210 000	Intel	A1	5,05	05/08/2062	186 488	0,02
360 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	348 318	0,04
300 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	290 784	0,04
300 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	245 724	0,03
360 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	271 692	0,03
360 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	346 666	0,04
290 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	202 971	0,03
320 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	269 376	0,03
295 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	198 644	0,02
360 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	334 451	0,04
351 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	220 224	0,03
240 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	228 862	0,03
350 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	336 542	0,04
690 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	657 825	0,08
325 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	285 987	0,04
200 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	195 132	0,02
891 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	821 618	0,10
300 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	244 665	0,03
150 000	International Business Machines	A3	4,40	27/07/2032	143 456	0,02
447 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	386 981	0,05
265 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	220 703	0,03
720 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	598 925	0,08
250 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	163 648	0,02
160 000	International Business Machines	A3	4,90	27/07/2052	146 986	0,02
202 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	2,50	15/01/2027	176 946	0,02
220 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,13	01/02/2028	207 880	0,03
300 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,50	15/01/2030	285 264	0,04
229 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	3,63	15/01/2032	186 628	0,02
230 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	3,00	15/05/2032	177 056	0,02
520 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,75	01/04/2033	498 586	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	4,38	02/02/2052	163 712	0,02
350 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	6,50	01/12/2052	334 439	0,04
175 000	Jefferies Financial Group	Baa2	4,85	15/01/2027	173 108	0,02
230 000	Jefferies Financial Group	Baa2	4,15	23/01/2030	206 142	0,03
240 000	Jefferies Financial Group	Baa2	2,63	15/10/2031	183 518	0,02
200 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	178 154	0,02
210 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	206 176	0,03
460 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	433 007	0,05
233 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	220 455	0,03
350 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	301 987	0,04
360 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	336 229	0,04
410 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	332 006	0,04
201 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	198 600	0,02
230 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	204 495	0,03
365 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	324 901	0,04
233 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	260 391	0,03
243 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	207 916	0,03
230 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	158 445	0,02
467 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	395 185	0,05
238 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	202 717	0,03
169 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	138 474	0,02
240 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	150 574	0,02
320 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	197 088	0,02
580 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,30	01/04/2026	551 157	0,07
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	378 592	0,05
685 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	639 886	0,08
480 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	464 688	0,06
470 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	29/01/2027	448 925	0,06
610 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,04	04/02/2027	531 975	0,07
820 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,58	22/04/2027	722 846	0,09
640 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	553 920	0,07
350 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	337 218	0,04
270 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	251 038	0,03
630 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	590 234	0,07
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	362 740	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	668 402	0,08
580 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	536 309	0,07
360 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	314 903	0,04
860 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	840 899	0,11
530 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,51	23/01/2029	481 977	0,06
534 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,01	23/04/2029	494 612	0,06
480 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,07	01/06/2029	401 448	0,05
590 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,20	23/07/2029	550 812	0,07
590 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,45	05/12/2029	556 075	0,07
588 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,70	06/05/2030	527 842	0,07
463 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,57	14/06/2030	437 461	0,06
963 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,74	15/10/2030	810 393	0,10
700 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,49	24/03/2031	656 663	0,08
650 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,52	22/04/2031	532 922	0,07
830 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	686 194	0,09
335 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,76	19/11/2031	254 841	0,03
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,95	04/02/2032	560 509	0,07
820 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,58	22/04/2032	657 681	0,08
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,55	08/11/2032	578 751	0,07
830 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,96	25/01/2033	677 089	0,09
590 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,59	26/04/2033	548 193	0,07
1 040 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,91	25/07/2033	992 898	0,13
820 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,72	14/09/2033	806 519	0,10
580 000	JPMorgan Chase & Co	A1	6,40	15/05/2038	630 994	0,08
588 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	24/07/2038	490 298	0,06
294 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,50	15/10/2040	293 688	0,04
366 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2041	266 774	0,03
419 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,60	15/07/2041	422 029	0,05
390 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,53	19/11/2041	257 053	0,03
280 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,40	06/01/2042	276 651	0,03
480 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,16	22/04/2042	351 355	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	285 041	0,04
309 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	01/02/2044	283 823	0,04
410 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	368 910	0,05
540 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,26	22/02/2048	445 279	0,06
346 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,03	24/07/2048	275 880	0,03
807 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	15/11/2048	636 747	0,08
422 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	23/01/2049	327 341	0,04
520 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2051	347 292	0,04
890 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,33	22/04/2052	616 307	0,08
360 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	262 454	0,03
355 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	302 229	0,04
230 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	166 279	0,02
320 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	218 051	0,03
176 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	167 781	0,02
270 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	264 948	0,03
230 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,95	15/04/2029	214 114	0,03
170 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	148 619	0,02
210 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,05	15/04/2032	191 917	0,02
190 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	143 606	0,02
280 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,50	15/04/2052	236 172	0,03
250 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	257 790	0,03
180 000	KeyBank	Baa1	4,90	08/08/2032	166 754	0,02
190 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	169 229	0,02
180 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	171 632	0,02
170 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	143 636	0,02
180 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	170 586	0,02
175 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	157 509	0,02
300 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	287 982	0,04
151 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	117 416	0,01
250 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	281 567	0,04
170 000	Kinder Morgan	Baa2	4,80	01/02/2033	158 129	0,02
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	159 681	0,02
420 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	385 888	0,05
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	145 325	0,02
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	149 122	0,02
229 000	Kinder Morgan	Baa2	3,60	15/02/2051	158 944	0,02
220 000	Kinder Morgan	Baa2	5,45	01/08/2052	198 156	0,02
290 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	309 154	0,04
230 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	209 990	0,03
190 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	184 315	0,02
247 000	KLA	A2	4,65	15/07/2032	242 942	0,03
174 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	126 656	0,02
292 000	KLA	A2	4,95	15/07/2052	275 020	0,03
180 000	KLA	A2	5,25	15/07/2062	174 364	0,02
450 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	421 843	0,05
290 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	277 443	0,03
180 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	196 754	0,02
330 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	299 930	0,04
460 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	426 498	0,05
650 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	532 746	0,07
340 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,88	01/10/2049	296 834	0,04
174 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	159 909	0,02
240 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	203 599	0,03
170 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	133 100	0,02
430 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	414 575	0,06
215 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	186 362	0,02
183 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	177 709	0,02
243 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	231 795	0,03
175 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	142 618	0,02
160 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	153 538	0,02
185 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	125 132	0,02
193 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	174 711	0,02
240 000	Leidos	Baa3	2,30	15/02/2031	184 018	0,02
222 000	Lennar	Baa2	4,75	29/11/2027	214 046	0,03
430 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	411 398	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	278 835	0,04
240 000	Lloyds Banking Group	A3	1,63	11/05/2027	207 756	0,03
310 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	286 226	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	284 424	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	280 893	0,04
500 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	450 485	0,06
250 000	Lloyds Banking Group	A3	4,98	11/08/2033	229 733	0,03
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	7,95	15/11/2033	212 064	0,03
160 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	137 432	0,02
360 000	Lloyds Banking Group	Baa1	3,37	14/12/2046	235 595	0,03
370 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	271 894	0,03
244 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	237 319	0,03
170 000	Lockheed Martin	A3	5,10	15/11/2027	174 386	0,02
190 000	Lockheed Martin	A3	3,90	15/06/2032	179 088	0,02
230 000	Lockheed Martin	A3	5,25	15/01/2033	238 312	0,03
320 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	278 045	0,03
240 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	197 402	0,02
311 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	289 336	0,04
170 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	115 711	0,01
373 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	317 557	0,04
200 000	Lockheed Martin	A3	4,15	15/06/2053	170 794	0,02
230 000	Lockheed Martin	A3	5,70	15/11/2054	244 538	0,03
170 000	Lockheed Martin	A3	5,90	15/11/2063	184 487	0,02
323 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	301 772	0,04
200 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	188 216	0,02
355 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	331 162	0,04
230 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	191 330	0,02
230 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	193 398	0,02
355 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	327 857	0,04
300 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	288 123	0,04
275 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	215 793	0,03
360 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	298 829	0,04
363 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	324 685	0,04
300 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2033	294 789	0,04
320 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	219 421	0,03
315 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	234 716	0,03
345 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	272 043	0,03
403 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	258 766	0,03
360 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	289 292	0,04
360 000	Lowe's	Baa1	5,63	15/04/2053	348 052	0,04
300 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	234 894	0,03
230 000	Lowe's	Baa1	5,80	15/09/2062	222 677	0,03
170 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	150 685	0,02
233 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	194 042	0,02
160 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	114 216	0,01
240 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	180 065	0,02
230 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	171 989	0,02
240 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	161 635	0,02
280 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	221 124	0,03
194 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	143 283	0,02
170 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	140 542	0,02
207 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	201 693	0,03
170 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	154 986	0,02
173 000	Manulife Financial	A2	3,70	16/03/2032	154 195	0,02
180 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	174 222	0,02
240 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	229 582	0,03
170 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	169 745	0,02
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	310 692	0,04
178 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	149 618	0,02
151 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	141 306	0,02
240 000	Marriott International	Baa2	5,00	15/10/2027	237 360	0,03
220 000	Marriott International	Baa2	4,63	15/06/2030	205 942	0,03
250 000	Marriott International	Baa2	2,85	15/04/2031	203 188	0,03
230 000	Marriott International	Baa2	3,50	15/10/2032	191 767	0,02
365 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	353 616	0,04
160 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	131 322	0,02
354 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	330 232	0,04
210 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	168 502	0,02
210 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	142 695	0,02
170 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	136 976	0,02
170 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	178 220	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	160 659	0,02
243 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	231 897	0,03
233 000	Mastercard	Aa3	2,95	01/06/2029	210 991	0,03
344 000	Mastercard	Aa3	3,35	26/03/2030	316 115	0,04
180 000	Mastercard	Aa3	2,00	18/11/2031	145 622	0,02
230 000	Mastercard	Aa3	3,65	01/06/2049	188 131	0,02
350 000	Mastercard	Aa3	3,85	26/03/2050	294 717	0,04
170 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	158 688	0,02
406 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	395 485	0,05
210 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	200 204	0,03
233 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	221 411	0,03
240 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	229 913	0,03
240 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	210 857	0,03
177 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	148 292	0,02
233 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	214 325	0,03
180 000	McDonald's	Baa1	4,60	09/09/2032	176 861	0,02
270 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	260 968	0,03
198 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	216 075	0,03
175 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	191 527	0,02
421 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	392 721	0,05
238 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	206 663	0,03
180 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	158 188	0,02
423 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	322 914	0,04
180 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	151 162	0,02
180 000	McDonald's	Baa1	5,15	09/09/2052	173 750	0,02
440 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	419 232	0,05
436 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	407 577	0,05
240 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	212 933	0,03
360 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	320 141	0,04
240 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	206 705	0,03
406 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	378 826	0,05
302 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	241 899	0,03
480 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	393 677	0,05
243 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	214 856	0,03
210 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	147 321	0,02
290 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	258 866	0,03
480 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	397 550	0,05
355 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	304 423	0,04
270 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	173 324	0,02
510 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	344 678	0,04
353 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	228 522	0,03
640 000	Meta Platforms	A1	3,50	15/08/2027	596 480	0,08
730 000	Meta Platforms	A1	3,85	15/08/2032	642 354	0,08
650 000	Meta Platforms	A1	4,45	15/08/2052	516 523	0,07
380 000	Meta Platforms	A1	4,65	15/08/2062	304 886	0,04
240 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	236 882	0,03
180 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	200 293	0,03
240 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	252 514	0,03
290 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	282 031	0,04
283 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	292 322	0,04
173 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	147 652	0,02
240 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	224 441	0,03
240 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	201 653	0,03
173 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	157 193	0,02
240 000	MetLife	A3	5,00	15/07/2052	229 553	0,03
215 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	204 540	0,03
170 000	Micron Technology	Baa3	6,75	01/11/2029	173 286	0,02
210 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	190 682	0,02
233 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	175 263	0,02
923 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	862 174	0,11
913 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	880 479	0,11
345 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	313 926	0,04
398 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	354 690	0,04
206 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	196 075	0,02
333 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	317 692	0,04
402 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	343 622	0,04
253 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	238 721	0,03
1 500 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	1 000 785	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 570 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	1 118 782	0,14
170 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	162 549	0,02
950 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	617 433	0,08
450 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	315 265	0,04
200 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	187 870	0,02
210 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	180 940	0,02
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	478 395	0,06
240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	219 701	0,03
220 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	208 613	0,03
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	434 745	0,05
227 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	209 094	0,03
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	285 671	0,04
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	361 800	0,05
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	293 765	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	188 468	0,02
320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	312 813	0,04
240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	224 354	0,03
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	297 543	0,04
408 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	377 482	0,05
388 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	340 575	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	165 924	0,02
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	245 284	0,03
440 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	340 283	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	156 192	0,02
210 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,85	19/01/2033	167 746	0,02
430 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,13	20/07/2033	412 267	0,05
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,47	13/09/2033	98 285	0,01
350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	285 033	0,04
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	182 000	0,02
300 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	259 704	0,03
350 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	304 906	0,04
260 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	237 624	0,03
251 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	236 874	0,03
240 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	240 146	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	277 485	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	171 438	0,02
250 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	195 850	0,02
130 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	99 603	0,01
250 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	191 813	0,02
170 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	13/09/2033	169 184	0,02
467 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	434 193	0,05
305 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	271 520	0,03
420 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	328 574	0,04
170 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	154 595	0,02
180 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	155 439	0,02
170 000	Mondelez International	Baa1	3,00	17/03/2032	145 653	0,02
268 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	170 494	0,02
680 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	658 396	0,08
820 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	766 077	0,10
520 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	506 059	0,06
700 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	662 158	0,08
470 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	445 377	0,06
810 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	711 860	0,09
700 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	608 797	0,08
530 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	471 573	0,06
700 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	665 896	0,08
707 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	650 497	0,08
520 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	536 921	0,07
700 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	642 089	0,08
710 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	664 446	0,08
859 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	712 961	0,09
700 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	614 131	0,08
640 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	481 267	0,06
230 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	258 849	0,03
600 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	454 566	0,06
900 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	691 902	0,09
580 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	454 848	0,06
620 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	504 537	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	443 205	0,06
700 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	734 622	0,09
750 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	547 110	0,07
470 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	430 172	0,05
480 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	404 640	0,05
240 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	212 088	0,03
480 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	355 824	0,04
470 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	510 617	0,06
588 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	502 487	0,06
518 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	443 486	0,06
540 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	541 879	0,07
460 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	287 150	0,04
220 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	209 678	0,03
220 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	172 865	0,02
180 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	144 220	0,02
360 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	321 718	0,04
290 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	274 549	0,03
300 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	279 894	0,04
170 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	162 959	0,02
345 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	280 940	0,04
230 000	MPLX	Baa2	4,95	01/09/2032	216 345	0,03
410 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	345 454	0,04
240 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	204 638	0,03
360 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	288 133	0,04
350 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	310 282	0,04
360 000	MPLX	Baa2	4,95	14/03/2052	294 941	0,04
183 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	169 800	0,02
171 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	128 303	0,02
147 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	140 633	0,02
300 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	276 444	0,03
246 000	National Australia Bank	Aa3	3,91	09/06/2027	236 067	0,03
397 000	NatWest Group	A3	4,80	05/04/2026	388 087	0,05
400 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	347 108	0,04
280 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	250 816	0,03
200 000	NatWest Group	A3	5,52	30/09/2028	197 558	0,02
400 000	NatWest Group	A3	4,89	18/05/2029	377 820	0,05
425 000	NatWest Group	A3	5,08	27/01/2030	400 465	0,05
220 000	NatWest Group	A3	4,45	08/05/2030	200 284	0,03
190 000	NatWest Group	Baa1	3,03	28/11/2035	140 294	0,02
240 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	200 556	0,03
230 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	185 564	0,02
230 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	183 989	0,02
205 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	216 525	0,03
245 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	225 194	0,03
240 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,88	15/01/2027	212 822	0,03
350 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	330 484	0,04
306 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	4,63	15/07/2027	301 912	0,04
360 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	308 596	0,04
239 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	207 249	0,03
470 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	388 093	0,05
240 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,44	15/01/2032	193 982	0,02
220 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	5,00	15/07/2032	217 334	0,03
240 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	221 810	0,03
233 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	218 132	0,03
366 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	327 552	0,04
235 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	191 295	0,02
235 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	203 348	0,03
364 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	286 544	0,04
233 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	219 782	0,03
180 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	156 694	0,02
240 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	214 342	0,03
180 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	137 549	0,02
220 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	195 045	0,02
243 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	204 604	0,03
170 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	132 938	0,02
200 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	174 572	0,02
270 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	237 025	0,03
250 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	206 498	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	283 839	0,04
300 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	240 687	0,03
250 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	193 165	0,02
200 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	158 022	0,02
180 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	121 318	0,02
178 000	Norfolk Southern	Baa1	4,55	01/06/2053	155 919	0,02
195 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	130 063	0,02
240 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	234 871	0,03
242 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	199 519	0,03
240 000	Northern Trust	A2	6,13	02/11/2032	254 640	0,03
150 000	Northrop Grumman	Baa1	3,20	01/02/2027	141 057	0,02
467 000	Northrop Grumman	Baa1	3,25	15/01/2028	432 732	0,05
179 000	Northrop Grumman	Baa1	4,40	01/05/2030	172 676	0,02
219 000	Northrop Grumman	Baa1	4,75	01/06/2043	203 504	0,03
578 000	Northrop Grumman	Baa1	4,03	15/10/2047	480 237	0,06
253 000	Northrop Grumman	Baa1	5,25	01/05/2050	251 214	0,03
300 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	273 273	0,03
240 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	227 885	0,03
355 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	302 744	0,04
434 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	406 780	0,05
304 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	269 976	0,03
358 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	250 872	0,03
150 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	141 332	0,02
190 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	171 287	0,02
233 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	221 725	0,03
300 000	NVIDIA	A2	1,55	15/06/2028	256 689	0,03
360 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	315 320	0,04
300 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	241 278	0,03
230 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	187 416	0,02
480 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	364 958	0,05
233 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	216 431	0,03
240 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	207 780	0,03
240 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	191 002	0,02
238 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	187 106	0,02
230 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	217 753	0,03
230 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	160 765	0,02
190 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	155 697	0,02
330 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	317 417	0,04
200 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	189 388	0,02
170 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	143 016	0,02
180 000	ONEOK	Baa3	6,10	15/11/2032	181 085	0,02
240 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	201 065	0,03
570 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	511 341	0,06
700 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	644 077	0,08
547 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	499 723	0,06
789 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	726 109	0,09
510 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	442 930	0,06
290 000	Oracle	Baa2	6,15	09/11/2029	302 136	0,04
764 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	653 785	0,08
755 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	628 439	0,08
550 000	Oracle	Baa2	6,25	09/11/2032	579 529	0,07
416 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	367 008	0,05
290 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	242 718	0,03
294 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	241 821	0,03
416 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	330 620	0,04
294 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	306 033	0,04
304 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	304 693	0,04
800 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	595 296	0,07
525 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	485 032	0,06
530 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	393 954	0,05
223 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	180 240	0,02
450 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	342 283	0,04
700 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	515 935	0,06
540 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	397 046	0,05
1 050 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	716 562	0,09
687 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	496 763	0,06
680 000	Oracle	Baa2	6,90	09/11/2052	737 358	0,09
290 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	223 642	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
888 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	596 407	0,08
360 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	252 594	0,03
570 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	699 339	0,09
220 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	214 141	0,03
200 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	198 036	0,02
172 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	162 528	0,02
205 000	O'Reilly Automotive	Baa1	4,70	15/06/2032	199 315	0,03
350 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	294 976	0,04
180 000	Otis Worldwide	Baa2	3,36	15/02/2050	126 475	0,02
240 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	210 394	0,03
200 000	Owl Rock Capital	Baa3	2,88	11/06/2028	157 810	0,02
460 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	428 136	0,05
233 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	199 674	0,03
220 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	194 775	0,02
304 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,00	15/06/2028	263 966	0,03
200 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	178 250	0,02
820 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	744 847	0,09
480 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	374 539	0,05
240 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,25	01/06/2031	195 619	0,02
470 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	369 227	0,05
230 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	156 467	0,02
220 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	149 833	0,02
730 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	573 751	0,07
470 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	297 125	0,04
313 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	206 799	0,03
260 000	PacifiCorp	A1	5,35	01/12/2053	261 014	0,03
190 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	182 548	0,02
200 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	213 268	0,03
300 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	268 407	0,03
240 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	196 913	0,02
250 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	243 422	0,03
340 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	235 997	0,03
290 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	242 225	0,03
230 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	168 174	0,02
282 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	274 445	0,03
250 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	224 025	0,03
247 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,50	15/09/2029	237 881	0,03
190 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	150 501	0,02
334 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	308 783	0,04
365 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	318 623	0,04
280 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	230 292	0,03
220 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	207 880	0,03
230 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	158 852	0,02
230 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	210 908	0,03
190 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	180 909	0,02
233 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	217 293	0,03
365 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	343 202	0,04
170 000	PepsiCo	A1	3,60	18/02/2028	163 569	0,02
245 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	216 830	0,03
364 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	322 886	0,04
240 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	195 595	0,02
180 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	141 698	0,02
294 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	238 143	0,03
300 000	PepsiCo	A1	3,90	18/07/2032	284 625	0,04
170 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	126 278	0,02
300 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	286 386	0,04
205 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	164 718	0,02
240 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	173 801	0,02
190 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	156 687	0,02
235 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	164 834	0,02
210 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	183 544	0,02
294 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	277 592	0,03
406 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	385 363	0,05
245 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	235 031	0,03
406 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	383 146	0,05
290 000	Pfizer	A1	2,63	01/04/2030	254 982	0,03
240 000	Pfizer	A1	1,70	28/05/2030	197 854	0,02
240 000	Pfizer	A1	1,75	18/08/2031	193 498	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
243 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	222 826	0,03
173 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	153 252	0,02
588 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	715 390	0,09
230 000	Pfizer	A1	2,55	28/05/2040	167 902	0,02
185 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	170 294	0,02
225 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	210 058	0,03
304 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	270 347	0,03
236 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	211 666	0,03
284 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	247 253	0,03
300 000	Pfizer	A1	2,70	28/05/2050	205 101	0,03
173 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	162 530	0,02
170 000	Philip Morris International	A2	0,88	01/05/2026	149 597	0,02
360 000	Philip Morris International	A2	5,13	17/11/2027	364 007	0,05
180 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	162 659	0,02
300 000	Philip Morris International	A2	5,63	17/11/2029	305 799	0,04
180 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	146 126	0,02
175 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	137 319	0,02
360 000	Philip Morris International	A2	5,75	17/11/2032	369 356	0,05
345 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	368 802	0,05
170 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	140 882	0,02
230 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	176 136	0,02
193 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	153 528	0,02
163 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	144 102	0,02
290 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	234 239	0,03
200 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	189 370	0,02
190 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	152 295	0,02
243 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	227 516	0,03
420 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	432 709	0,05
400 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	369 388	0,05
230 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	160 345	0,02
180 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	1,13	15/01/2026	160 601	0,02
270 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	1,90	15/08/2030	212 636	0,03
240 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	2,15	15/01/2031	190 920	0,02
170 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,50	15/12/2026	163 571	0,02
240 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,55	15/12/2029	209 129	0,03
208 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,80	15/09/2030	181 345	0,02
209 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	196 059	0,02
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	236 207	0,03
200 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	169 300	0,02
230 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	213 261	0,03
175 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	163 721	0,02
230 000	PNC Financial Services Group	A3	5,35	02/12/2028	231 714	0,03
366 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	336 625	0,04
466 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	397 214	0,05
230 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	186 279	0,02
200 000	PNC Financial Services Group	A3	4,63	06/06/2033	185 390	0,02
420 000	PNC Financial Services Group	A3	6,04	28/10/2033	440 143	0,06
190 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	180 618	0,02
250 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	224 318	0,03
200 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	185 514	0,02
240 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	218 686	0,03
180 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	168 669	0,02
364 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	332 499	0,04
305 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	239 907	0,03
330 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	276 306	0,03
210 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	01/02/2032	177 162	0,02
201 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	170 100	0,02
230 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	192 777	0,02
195 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	148 442	0,02
160 000	Providence St Joseph Health Obligated Group	A1	2,70	01/10/2051	94 069	0,01
190 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	196 935	0,02
183 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	164 887	0,02
177 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	160 608	0,02
207 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	165 904	0,02
228 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	218 401	0,03
250 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	197 018	0,02
251 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	214 638	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	145 481	0,02
355 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	271 894	0,03
240 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	216 518	0,03
280 000	Prudential Financial	Baa1	6,00	01/09/2052	272 325	0,03
170 000	Public Service Enterprise Group	Baa2	2,45	15/11/2031	136 716	0,02
170 000	Public Service of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	135 776	0,02
467 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	444 780	0,06
220 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	186 512	0,02
290 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	245 375	0,03
271 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	209 689	0,03
243 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	236 942	0,03
340 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	320 997	0,04
355 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	309 020	0,04
190 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	138 493	0,02
230 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	203 309	0,03
340 000	QUALCOMM	A2	6,00	20/05/2053	364 463	0,05
240 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	198 230	0,02
198 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	171 652	0,02
170 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	153 146	0,02
180 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	131 458	0,02
248 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	236 679	0,03
260 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	242 624	0,03
700 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	671 895	0,08
240 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	200 114	0,03
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	1,90	01/09/2031	180 867	0,02
240 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,38	15/03/2032	195 146	0,02
190 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	173 746	0,02
910 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	824 433	0,10
195 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	163 759	0,02
270 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	210 565	0,03
220 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	189 290	0,02
410 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	373 530	0,05
240 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	169 385	0,02
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,82	01/09/2051	150 558	0,02
310 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,03	15/03/2052	212 889	0,03
210 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	182 412	0,02
180 000	Realty Income	A3	5,63	13/10/2032	184 334	0,02
300 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	231 660	0,03
170 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	106 915	0,01
223 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	207 013	0,03
170 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	145 653	0,02
190 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	181 216	0,02
178 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	137 183	0,02
183 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	166 250	0,02
520 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	446 742	0,06
183 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	196 139	0,02
180 000	Rio Tinto Finance USA	A2	7,13	15/07/2028	198 401	0,02
280 000	Rio Tinto Finance USA	A2	5,20	02/11/2040	280 885	0,04
170 000	Rio Tinto Finance USA	A2	4,13	21/08/2042	147 504	0,02
300 000	Rio Tinto Finance USA	A2	2,75	02/11/2051	199 731	0,03
310 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	287 091	0,04
480 000	Rogers Communications	Baa1	3,80	15/03/2032	415 781	0,05
170 000	Rogers Communications	Baa1	4,50	15/03/2042	138 882	0,02
230 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	196 337	0,02
180 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	136 564	0,02
300 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	228 516	0,03
262 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	178 784	0,02
467 000	Rogers Communications	Baa1	4,55	15/03/2052	363 256	0,05
196 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	189 316	0,02
230 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	177 664	0,02
280 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	249 110	0,03
360 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	355 896	0,04
410 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	365 371	0,05
173 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	152 558	0,02
210 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	184 754	0,02
290 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	276 483	0,03
290 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	282 828	0,04
300 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	312 879	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
349 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	281 154	0,04
240 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	219 334	0,03
230 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	195 679	0,02
240 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	188 198	0,02
242 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	170 247	0,02
223 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	144 364	0,02
300 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	274 365	0,03
300 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	264 438	0,03
230 000	S&P Global	A3	4,25	01/05/2029	220 030	0,03
355 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	304 026	0,04
240 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	187 728	0,02
355 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	5,88	30/06/2026	359 352	0,05
355 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	5,00	15/03/2027	348 628	0,04
312 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	4,20	15/03/2028	293 667	0,04
480 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	4,50	15/05/2030	446 962	0,06
355 000	Salesforce	A2	3,70	11/04/2028	341 858	0,04
230 000	Salesforce	A2	1,50	15/07/2028	196 823	0,02
350 000	Salesforce	A2	1,95	15/07/2031	280 584	0,04
300 000	Salesforce	A2	2,70	15/07/2041	215 613	0,03
550 000	Salesforce	A2	2,90	15/07/2051	368 131	0,05
295 000	Salesforce	A2	3,05	15/07/2061	189 361	0,02
190 000	San Diego Gas & Electric	A1	1,70	01/10/2030	150 890	0,02
153 000	San Diego Gas & Electric	A1	2,95	15/08/2051	104 473	0,01
230 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	213 587	0,03
258 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	246 547	0,03
240 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	207 048	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	169 948	0,02
310 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	265 406	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	178 638	0,02
170 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	157 430	0,02
236 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	219 244	0,03
230 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	189 032	0,02
180 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	183 526	0,02
190 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	149 479	0,02
210 000	Sempra Energy	Baa3	4,13	01/04/2052	165 367	0,02
410 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	386 794	0,05
243 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	225 643	0,03
360 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	347 058	0,04
355 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	307 753	0,04
420 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	370 028	0,05
360 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	334 750	0,04
756 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	836 741	0,11
240 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	246 058	0,03
301 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	273 076	0,03
700 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	616 231	0,08
529 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	437 330	0,06
300 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	238 659	0,03
290 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	205 900	0,03
480 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	349 550	0,04
270 000	Shell International Finance	Aa2	3,00	26/11/2051	184 121	0,02
345 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	323 789	0,04
197 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	173 072	0,02
306 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	257 747	0,03
700 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	658 805	0,08
190 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	180 928	0,02
170 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	159 242	0,02
180 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	168 381	0,02
185 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	171 604	0,02
190 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	161 869	0,02
294 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	246 407	0,03
193 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	161 041	0,02
304 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	201 999	0,03
166 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	122 443	0,02
408 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	384 809	0,05
200 000	Southern	Baa3	5,11	01/08/2027	199 790	0,03
230 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	208 226	0,03
507 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	425 966	0,05
300 000	Southern	Baa3	4,00	15/01/2051	272 784	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Southern	Baa3	3,75	15/09/2051	194 261	0,02
180 000	Southern California Edison	A3	5,85	01/11/2027	186 142	0,02
180 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/11/2032	191 135	0,02
180 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	156 395	0,02
490 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	386 664	0,05
288 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	230 734	0,03
273 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	201 479	0,03
196 000	Southern California Edison	A3	2,95	01/02/2051	125 993	0,02
258 000	Southern Copper	Baa1	7,50	27/07/2035	300 191	0,04
265 000	Southern Copper	Baa1	6,75	16/04/2040	297 277	0,04
290 000	Southern Copper	Baa1	5,25	08/11/2042	278 852	0,04
346 000	Southern Copper	Baa1	5,88	23/04/2045	355 332	0,04
420 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	415 876	0,05
170 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,30	15/03/2030	140 247	0,02
197 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,75	15/11/2050	120 428	0,02
170 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	162 250	0,02
240 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	221 885	0,03
172 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	143 106	0,02
300 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	252 912	0,03
240 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	205 829	0,03
220 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	190 958	0,02
240 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	206 287	0,03
300 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	218 838	0,03
174 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	163 866	0,02
193 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	164 397	0,02
200 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	160 472	0,02
170 000	State Street	A1	4,16	04/08/2033	157 384	0,02
233 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	223 878	0,03
230 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	187 754	0,02
243 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	216 423	0,03
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	176 422	0,02
360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	347 411	0,04
540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	495 374	0,06
460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	399 570	0,05
365 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	338 789	0,04
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	280 683	0,04
426 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	393 684	0,05
170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	156 908	0,02
162 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	150 542	0,02
169 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	159 122	0,02
480 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	397 488	0,05
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	519 900	0,07
389 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	327 056	0,04
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	238 362	0,03
180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	139 599	0,02
235 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	181 566	0,02
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	134 530	0,02
220 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	231 713	0,03
270 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	278 967	0,04
266 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	281 252	0,04
170 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	129 355	0,02
180 000	Suncor Energy	Baa1	3,75	04/03/2051	130 747	0,02
330 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	329 947	0,04
210 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	197 654	0,02
338 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	283 771	0,04
240 000	Suzano Austria	Baa3	3,13	15/01/2032	188 100	0,02
242 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	216 222	0,03
197 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	147 655	0,02
242 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	228 847	0,03
148 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	137 101	0,02
247 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	256 645	0,03
286 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	309 821	0,04
205 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	136 659	0,02
400 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	397 828	0,05
630 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	515 409	0,06
350 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	258 415	0,03
455 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	312 480	0,04
250 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	168 773	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
178 000	Targa Resources	Baa3	5,20	01/07/2027	175 115	0,02
170 000	Targa Resources	Baa3	4,20	01/02/2033	146 979	0,02
170 000	Targa Resources	Baa3	4,95	15/04/2052	135 856	0,02
230 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	5,50	01/03/2030	217 260	0,03
240 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,88	01/02/2031	215 244	0,03
234 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,00	15/01/2032	196 717	0,02
240 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	225 060	0,03
331 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	300 839	0,04
240 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	223 116	0,03
159 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	135 319	0,02
230 000	Target	A2	4,50	15/09/2032	224 337	0,03
260 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	229 453	0,03
225 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	156 294	0,02
240 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	197 311	0,02
404 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	383 238	0,05
517 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	534 335	0,07
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	159 350	0,02
570 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	461 751	0,06
290 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	224 448	0,03
295 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	248 030	0,03
300 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	334 785	0,04
210 000	TELUS	Baa1	3,40	13/05/2032	179 162	0,02
176 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	152 532	0,02
150 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	130 160	0,02
170 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	140 474	0,02
173 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	153 494	0,02
365 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	326 120	0,04
190 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	167 918	0,02
282 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	228 939	0,03
280 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	207 500	0,03
170 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	148 804	0,02
345 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	327 546	0,04
360 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	360 299	0,05
350 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	334 988	0,04
295 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	256 913	0,03
300 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	251 184	0,03
298 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	220 088	0,03
233 000	Time Warner Cable Enterprises	Ba1	8,38	15/07/2033	260 086	0,03
243 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	222 678	0,03
230 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	206 121	0,03
350 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/02/2026	318 794	0,04
290 000	T-Mobile USA	Baa3	2,63	15/04/2026	265 692	0,03
930 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	877 753	0,11
350 000	T-Mobile USA	Baa3	4,75	01/02/2028	340 854	0,04
420 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	361 960	0,05
280 000	T-Mobile USA	Baa3	2,63	15/02/2029	237 563	0,03
590 000	T-Mobile USA	Baa3	3,38	15/04/2029	519 188	0,07
1 720 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	1 562 809	0,20
580 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	474 022	0,06
240 000	T-Mobile USA	Baa3	2,88	15/02/2031	198 444	0,02
570 000	T-Mobile USA	Baa3	3,50	15/04/2031	495 324	0,06
282 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	222 834	0,03
242 000	T-Mobile USA	Baa3	2,70	15/03/2032	196 552	0,02
300 000	T-Mobile USA	Baa3	5,20	15/01/2033	298 344	0,04
480 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	414 034	0,05
580 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	412 160	0,05
820 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	674 007	0,08
700 000	T-Mobile USA	Baa3	3,30	15/02/2051	466 963	0,06
650 000	T-Mobile USA	Baa3	3,40	15/10/2052	443 293	0,06
230 000	T-Mobile USA	Baa3	5,65	15/01/2053	224 613	0,03
395 000	T-Mobile USA	Baa3	3,60	15/11/2060	260 344	0,03
190 000	T-Mobile USA	Baa3	5,80	15/09/2062	185 983	0,02
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	265 581	0,03
310 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	273 882	0,03
340 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	297 684	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
180 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	160 929	0,02
270 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	247 763	0,03
355 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	343 107	0,04
360 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	356 447	0,04
220 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	173 743	0,02
350 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	322 546	0,04
360 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	311 209	0,04
470 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	448 093	0,06
240 000	TotalEnergies Capital	A1	3,88	11/10/2028	232 399	0,03
300 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	19/02/2029	279 165	0,04
290 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,83	10/01/2030	257 079	0,03
190 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,99	29/06/2041	142 453	0,02
250 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	12/07/2049	188 525	0,02
580 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,13	29/05/2050	414 358	0,05
185 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,39	29/06/2060	130 686	0,02
240 000	Toyota Motor	A1	1,34	25/03/2026	215 350	0,03
250 000	Toyota Motor Credit	A1	1,13	18/06/2026	221 353	0,03
170 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	160 103	0,02
170 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	13/01/2027	152 084	0,02
340 000	Toyota Motor Credit	A1	3,05	22/03/2027	317 584	0,04
240 000	Toyota Motor Credit	A1	4,55	20/09/2027	237 005	0,03
180 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	06/04/2028	156 892	0,02
200 000	Toyota Motor Credit	A1	4,45	29/06/2029	197 230	0,02
180 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	151 893	0,02
240 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	218 592	0,03
184 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	170 102	0,02
201 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	200 355	0,03
327 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	310 859	0,04
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	275 871	0,03
220 000	TransCanada PipeLines	Baa1	2,50	12/10/2031	175 296	0,02
304 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	278 558	0,04
240 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	245 856	0,03
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	344 043	0,04
185 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	186 600	0,02
240 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	210 530	0,03
230 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	210 399	0,03
233 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	248 991	0,03
197 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	214 823	0,03
183 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	182 508	0,02
160 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	110 848	0,01
200 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	188 246	0,02
200 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	189 816	0,02
279 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	225 650	0,03
290 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	257 558	0,03
170 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	143 579	0,02
205 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	196 345	0,02
240 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	202 109	0,03
170 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	137 263	0,02
250 000	Truist Financial	A3	4,92	28/07/2033	234 912	0,03
180 000	Truist Financial	A3	6,12	28/10/2033	190 507	0,02
300 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	267 177	0,03
230 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	220 759	0,03
440 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	362 789	0,05
220 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	212 945	0,03
200 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	153 982	0,02
240 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	174 998	0,02
230 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	208 424	0,03
240 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	227 594	0,03
340 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	307 924	0,04
334 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	311 749	0,04
234 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	203 456	0,03
197 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	190 865	0,02
331 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	310 485	0,04
236 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	225 949	0,03
179 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	153 688	0,02
355 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	330 583	0,04
200 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	187 304	0,02
350 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	330 312	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	211 913	0,03
200 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	158 208	0,02
247 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	267 197	0,03
240 000	Union Pacific	A3	3,95	10/09/2028	230 779	0,03
190 000	Union Pacific	A3	3,70	01/03/2029	179 575	0,02
194 000	Union Pacific	A3	2,40	05/02/2030	166 268	0,02
230 000	Union Pacific	A3	2,38	20/05/2031	193 476	0,02
290 000	Union Pacific	A3	2,80	14/02/2032	250 055	0,03
210 000	Union Pacific	A3	4,50	20/01/2033	205 974	0,03
230 000	Union Pacific	A3	3,20	20/05/2041	180 769	0,02
410 000	Union Pacific	A3	3,25	05/02/2050	300 268	0,04
244 000	Union Pacific	A3	3,80	01/10/2051	196 203	0,02
210 000	Union Pacific	A3	2,95	10/03/2052	143 201	0,02
290 000	Union Pacific	A3	3,50	14/02/2053	220 081	0,03
430 000	Union Pacific	A3	3,84	20/03/2060	335 452	0,04
246 000	Union Pacific	A3	2,97	16/09/2062	158 205	0,02
207 000	Union Pacific	A3	3,75	05/02/2070	151 615	0,02
240 000	Union Pacific	A3	3,80	06/04/2071	178 106	0,02
545 364	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	A3	5,88	15/10/2027	537 129	0,07
243 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	228 981	0,03
183 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	170 677	0,02
190 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	187 479	0,02
350 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	387 586	0,05
276 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	227 165	0,03
183 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	163 148	0,02
294 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	304 925	0,04
240 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	229 848	0,03
200 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	178 986	0,02
170 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	162 131	0,02
260 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	241 114	0,03
230 000	UnitedHealth Group	A3	5,25	15/02/2028	235 853	0,03
280 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	268 719	0,03
191 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	182 527	0,02
220 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	210 492	0,03
234 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	208 880	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	5,30	15/02/2030	310 533	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	248 850	0,03
460 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	383 893	0,05
360 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	343 282	0,04
470 000	UnitedHealth Group	A3	5,35	15/02/2033	488 274	0,06
240 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	234 286	0,03
200 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	211 724	0,03
264 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	310 646	0,04
294 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	242 200	0,03
240 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	175 951	0,02
360 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	272 243	0,03
170 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	151 497	0,02
467 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	440 969	0,06
170 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	146 149	0,02
220 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	176 150	0,02
322 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	281 972	0,04
250 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	223 705	0,03
290 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	229 909	0,03
350 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	238 476	0,03
480 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	347 693	0,04
460 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	428 035	0,05
460 000	UnitedHealth Group	A3	5,88	15/02/2053	501 478	0,06
280 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	220 802	0,03
240 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	163 390	0,02
240 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	226 608	0,03
440 000	UnitedHealth Group	A3	6,05	15/02/2063	484 713	0,06
162 000	Universal Health Services	Baa3	2,65	15/10/2030	128 931	0,02
240 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	227 114	0,03
330 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	305 141	0,04
310 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	291 601	0,04
300 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	270 192	0,03
210 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	201 699	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	US Bancorp	A2	4,55	22/07/2028	409 874	0,05
240 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	211 315	0,03
300 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	233 661	0,03
210 000	US Bancorp	A2	2,68	27/01/2033	172 288	0,02
310 000	US Bancorp	A2	4,97	22/07/2033	294 912	0,04
340 000	US Bancorp	A2	5,85	21/10/2033	353 977	0,04
310 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	236 077	0,03
525 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	491 258	0,06
255 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	192 431	0,02
350 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	308 038	0,04
420 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	446 582	0,06
290 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	307 023	0,04
180 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	203 099	0,03
352 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	378 319	0,05
240 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	170 609	0,02
177 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	165 638	0,02
450 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	404 802	0,05
442 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	408 739	0,05
790 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	770 361	0,10
170 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	158 212	0,02
680 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	590 566	0,07
1 100 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 061 192	0,13
240 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	225 962	0,03
920 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	863 540	0,11
360 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	318 020	0,04
240 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	187 140	0,02
270 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	210 570	0,03
540 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	419 413	0,05
990 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	816 651	0,10
1 076 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	856 883	0,11
500 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	470 135	0,06
438 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	404 147	0,05
430 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	385 676	0,05
260 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	257 408	0,03
270 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	249 253	0,03
710 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	481 856	0,06
970 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	734 300	0,09
240 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	166 699	0,02
190 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	208 491	0,03
220 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	177 382	0,02
550 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	499 510	0,06
303 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	259 935	0,03
278 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	219 042	0,03
640 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	403 712	0,05
1 140 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	822 020	0,10
240 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	183 252	0,02
184 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	168 822	0,02
917 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	564 909	0,07
489 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	294 050	0,04
810 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	568 434	0,07
170 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	141 899	0,02
320 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	251 632	0,03
350 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	235 781	0,03
487 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	302 826	0,04
300 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	285 147	0,04
230 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	216 761	0,03
360 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	334 030	0,04
170 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	150 105	0,02
193 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	184 255	0,02
173 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	164 063	0,02
194 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	115 967	0,01
210 000	Virginia Electric and Power	A2	2,95	15/11/2051	139 782	0,02
360 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	325 328	0,04
170 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	157 840	0,02
360 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	305 928	0,04
240 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	185 294	0,02
343 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	324 900	0,04
240 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	182 746	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
900 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	827 505	0,10
160 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	132 736	0,02
420 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	249 295	0,03
360 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	314 089	0,04
304 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	284 149	0,04
170 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	139 052	0,02
174 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	162 133	0,02
403 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	306 780	0,04
270 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	265 278	0,03
402 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	408 709	0,05
233 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	215 220	0,03
320 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	256 861	0,03
700 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	623 574	0,08
410 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	346 434	0,04
390 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	302 523	0,04
176 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	155 670	0,02
187 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	182 385	0,02
350 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	333 046	0,04
210 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	176 375	0,02
180 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	133 355	0,02
184 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	176 995	0,02
290 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	256 917	0,03
230 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	227 465	0,03
339 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	328 277	0,04
300 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	257 424	0,03
460 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	375 944	0,05
300 000	Walmart	Aa2	4,15	09/09/2032	294 180	0,04
310 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	327 521	0,04
240 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	282 358	0,04
275 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	312 548	0,04
240 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	176 222	0,02
400 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	358 400	0,05
370 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	254 745	0,03
240 000	Walmart	Aa2	4,50	09/09/2052	230 278	0,03
210 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	192 608	0,02
240 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	214 070	0,03
477 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	401 529	0,05
300 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	279 840	0,04
678 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	580 680	0,07
235 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	257 440	0,03
230 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	252 703	0,03
292 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	329 940	0,04
170 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	159 676	0,02
410 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	332 297	0,04
497 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	330 803	0,04
420 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	388 525	0,05
640 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	495 872	0,06
360 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	277 369	0,03
1 030 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	930 111	0,12
350 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,05	15/03/2029	303 884	0,04
1 180 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,28	15/03/2032	976 320	0,12
1 040 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,05	15/03/2042	804 034	0,10
1 671 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,14	15/03/2052	1 231 042	0,16
695 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,39	15/03/2062	508 921	0,06
170 000	Waste Connections	Baa2	4,20	15/01/2033	158 535	0,02
200 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	133 874	0,02
180 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	168 167	0,02
207 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	162 147	0,02
245 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	233 353	0,03
861 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	22/04/2026	805 035	0,10
565 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	546 214	0,07
920 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	23/10/2026	851 902	0,11
570 000	Wells Fargo & Co	A1	3,20	17/06/2027	529 695	0,07
579 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	558 422	0,07
940 000	Wells Fargo & Co	A1	3,53	24/03/2028	872 856	0,11
820 000	Wells Fargo & Co	A1	3,58	22/05/2028	760 960	0,10
760 000	Wells Fargo & Co	A1	2,39	02/06/2028	671 430	0,08
700 000	Wells Fargo & Co	A1	4,81	25/07/2028	683 683	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
590 000	Wells Fargo & Co	A1	4,15	24/01/2029	555 874	0,07
802 000	Wells Fargo & Co	A1	2,88	30/10/2030	683 897	0,09
710 000	Wells Fargo & Co	A1	2,57	11/02/2031	588 995	0,07
580 000	Wells Fargo & Co	A1	4,48	04/04/2031	545 119	0,07
930 000	Wells Fargo & Co	A1	3,35	02/03/2033	784 771	0,10
1 040 000	Wells Fargo & Co	A1	4,90	25/07/2033	988 936	0,12
810 000	Wells Fargo & Co	A1	3,07	30/04/2041	581 232	0,07
463 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	432 493	0,05
570 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	554 946	0,07
462 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	392 427	0,05
470 000	Wells Fargo & Co	A1	3,90	01/05/2045	364 748	0,05
480 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	417 187	0,05
580 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	465 873	0,06
481 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	404 401	0,05
1 280 000	Wells Fargo & Co	A1	5,01	04/04/2051	1 143 757	0,14
800 000	Wells Fargo & Co	A1	4,61	25/04/2053	684 152	0,09
300 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	301 989	0,04
300 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	326 553	0,04
169 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	158 835	0,02
170 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	143 954	0,02
190 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	151 744	0,02
534 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	502 419	0,06
153 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	142 685	0,02
299 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	287 249	0,04
360 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	337 561	0,04
350 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	310 089	0,04
241 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	223 691	0,03
233 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	219 731	0,03
240 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	234 454	0,03
290 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	296 740	0,04
220 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	206 362	0,03
300 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	255 975	0,03
174 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	151 511	0,02
228 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	189 707	0,02
360 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	337 644	0,04
240 000	Westpac Banking	Baa1	5,41	10/08/2033	224 618	0,03
302 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	258 947	0,03
350 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	260 550	0,03
290 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	214 989	0,03
240 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	197 026	0,02
300 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	199 641	0,03
230 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	153 093	0,02
180 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	165 067	0,02
177 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	161 969	0,02
351 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	331 365	0,04
240 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	210 696	0,03
360 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	292 986	0,04
330 000	Williams	Baa2	4,65	15/08/2032	308 847	0,04
300 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	308 253	0,04
220 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	193 710	0,02
190 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	162 249	0,02
170 000	Williams	Baa2	5,30	15/08/2052	153 770	0,02
170 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	164 614	0,02
240 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	224 777	0,03
180 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	165 163	0,02
300 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	265 851	0,03
170 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	163 931	0,02
242 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	221 198	0,03
179 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	203 392	0,03
460 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	498 934	0,06
168 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	141 614	0,02
174 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,60	24/11/2031	140 996	0,02
170 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	157 463	0,02
180 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	146 417	0,02
180 000	Zoetis	Baa1	5,60	16/11/2032	187 414	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,55 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
266 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	242 688	0,03
Total des obligations de sociétés					781 492 867	98,55
Total des valeurs mobilières					789 178 851	99,52

Instruments financiers dérivés - 0,11 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	US Long Bond Cbt				
	Short Futures Contracts	(1 129 500)	22/03/2023	1 406	0,00
USD	US Ultra Bond Cbt				
	Short Futures Contracts	(944 125)	22/03/2023	3 938	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				5 344	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				5 344	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				5 344	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,11 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,11 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	EUR 168 944 304	USD 179 781 236	872 048	0,11
02/02/2023	MXN 1 848 447	USD 94 630	(269)	0,00
02/02/2023	USD 1 020 800	EUR 958 843	(4 497)	0,00
02/02/2023	USD 4 589 600	EUR 4 293 896	(1 892)	0,00
02/02/2023	USD 2 315 975	EUR 2 166 759	(955)	0,00
02/02/2023	USD 813 800	EUR 761 368	(336)	0,00
02/02/2023	USD 717	MXN 13 930	6	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			872 054	0,11
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(7 949)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			864 105	0,11
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			864 105	0,11
Total des instruments financiers dérivés			869 449	0,11

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	790 048 300	99,63
Autre actif net - 0,37 % (31 décembre 2021 - 1,05 %)	2 954 796	0,37
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	793 003 096	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

% de l'Actif total
31/12/2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,81
Exchange Traded Funds	0,94
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,11
Autres Actifs courants	3,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,69 % (31 décembre 2021 - 99,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
25 234	ABN AMRO Bank	348 083	0,08
66 810	AIB Group	257 831	0,06
187 095	ANZ Group Holdings	3 001 945	0,67
379 357	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 281 030	0,51
1 050 885	Banco Santander	3 143 162	0,70
79 315	Bank Hapoalim	713 015	0,16
96 439	Bank Leumi Le-Israel	801 085	0,18
449 695	Bank of America	14 893 898	3,33
66 870	Bank of Ireland Group	635 166	0,14
42 011	Bank of Montreal	3 803 143	0,85
47 715	Bank of New York Mellon	2 171 987	0,49
74 854	Bank of Nova Scotia	3 664 943	0,82
1 882	Banque Cantonale Vaudoise	180 531	0,04
1 005 124	Barclays	1 916 608	0,43
69 501	BNP Paribas	3 949 814	0,88
231 427	BOC Hong Kong Holdings	788 725	0,18
276 959	CaixaBank	1 085 386	0,24
56 563	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 286 398	0,51
33 167	Chiba Bank	241 818	0,05
120 481	Citigroup	5 449 356	1,22
30 789	Citizens Financial Group	1 212 163	0,27
66 530	Commerzbank	627 392	0,14
106 431	Commonwealth Bank of Australia	7 405 276	1,66
67 989	Concordia Financial Group	283 406	0,06
75 619	Credit Agricole	793 404	0,18
225 034	Credit Suisse Group	672 281	0,15
43 093	Danske Bank	849 138	0,19
113 238	DBS Group Holdings	2 863 878	0,64
129 240	Deutsche Bank	1 460 417	0,33
58 161	DNB Bank	1 148 047	0,26
21 487	Erste Group Bank	685 667	0,15
42 666	Fifth Third Bancorp	1 399 871	0,31
38 133	FinecoBank Banca Fineco	631 624	0,14
746	First Citizens BancShares	565 737	0,13
33 334	First Horizon	816 683	0,18
11 361	First Republic Bank	1 384 792	0,31
21 229	Goldman Sachs Group	7 289 614	1,63
47 799	Hang Seng Bank	794 920	0,18
1 249 026	HSBC Holdings	7 748 155	1,73
89 675	Huntington Bancshares	1 264 417	0,28
235 726	ING Groep	2 864 976	0,64
1 044 549	Intesa Sanpaolo	2 316 543	0,52
77 356	Israel Discount Bank	405 141	0,09
25 806	Japan Post Bank	220 616	0,05
182 364	JPMorgan Chase & Co	24 455 012	5,47
15 627	KBC Group	1 002 009	0,22
57 998	KeyCorp	1 010 325	0,23
4 264 155	Lloyds Banking Group	2 329 240	0,52
10 919	M&T Bank	1 583 910	0,36
22 976	Macquarie Group	2 601 433	0,58
37 883	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	363 229	0,08
747 947	Mitsubishi UFJ Financial Group	5 039 409	1,13
9 631	Mizrahi Tefahot Bank	310 889	0,07
150 974	Mizuho Financial Group	2 123 671	0,48
80 073	Morgan Stanley	6 807 806	1,52
198 133	National Australia Bank	4 038 979	0,90
21 039	National Bank of Canada	1 416 575	0,32
332 036	NatWest Group	1 059 225	0,24
210 209	Nordea Bank	2 253 097	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
12 303	Northern Trust	1 088 692	0,24
211 610	Oversea-Chinese Banking	1 921 719	0,43
25 512	PNC Financial Services Group	4 029 365	0,90
58 045	Regions Financial	1 251 450	0,28
134 968	Resona Holdings	739 769	0,17
87 058	Royal Bank of Canada	8 179 256	1,83
27 967	Shizuoka Financial Group	223 617	0,05
3 908	Signature Bank	450 280	0,10
100 957	Skandinaviska Enskilda Banken	1 162 224	0,26
50 443	Societe Generale	1 264 052	0,28
156 205	Standard Chartered	1 169 484	0,26
22 850	State Street	1 772 474	0,40
81 647	Sumitomo Mitsui Financial Group	3 277 142	0,73
21 123	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	734 490	0,16
3 670	SVB Financial Group	844 614	0,19
91 128	Svenska Handelsbanken	919 195	0,21
56 579	Swedbank	962 758	0,22
113 759	Toronto-Dominion Bank	7 360 605	1,65
82 516	Truist Financial	3 550 663	0,80
209 485	UBS Group	3 895 579	0,87
120 125	UniCredit	1 701 515	0,38
73 822	United Overseas Bank	1 689 782	0,38
87 805	US Bancorp	3 829 176	0,86
10 923	Webster Financial	517 095	0,12
235 867	Wells Fargo & Co	9 738 948	2,18
219 061	Westpac Banking	3 468 788	0,78
		219 455 623	49,11
Services commerciaux et fournitures			
24 650	Element Fleet Management	335 653	0,07
2 339	MarketAxess Holdings	652 324	0,15
10 275	Moody's	2 862 820	0,64
21 188	S&P Global	7 096 709	1,59
		10 947 506	2,45
Services financiers diversifiés			
60 807	3i Group	981 237	0,22
134 419	abrdn	306 003	0,07
19 166	Ally Financial	468 609	0,10
39 642	American Express	5 857 106	1,31
6 725	Ameriprise Financial	2 093 963	0,47
3 821	Amundi	216 132	0,05
24 851	Apollo Global Management	1 585 245	0,35
9 615	Ares Management	658 051	0,15
12 095	ASX	557 915	0,12
9 379	BlackRock	6 646 241	1,49
43 656	Blackstone	3 238 839	0,72
87 873	Brookfield	2 761 454	0,62
22 129	Brookfield Asset Management	633 190	0,14
23 855	Capital One Financial	2 217 561	0,50
12 339	Carlyle Group	368 196	0,08
6 588	Cboe Global Markets	826 596	0,18
90 444	Charles Schwab	7 530 368	1,69
22 360	CME Group	3 760 058	0,84
7 689	Coinbase Global	272 114	0,06
83 391	Daiwa Securities Group	368 464	0,08
11 891	Deutsche Boerse	2 048 273	0,46
16 984	Discover Financial Services	1 661 545	0,37
18 654	EQT	394 940	0,09
2 722	Eurazeo	168 784	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
5 348	Euronext	394 741	0,09
6 776	EXOR	493 924	0,11
18 575	Franklin Resources	490 009	0,11
3 725	Futu Holdings	151 421	0,03
6 217	Groupe Bruxelles Lambert	494 845	0,11
22 208	Hargreaves Lansdown	228 725	0,05
75 301	Hong Kong Exchanges & Clearing	3 253 256	0,73
5 190	IGM Financial	144 789	0,03
8 163	Industrivarden Catégorie d'Actions A	198 601	0,04
9 616	Industrivarden Catégorie d'Actions C	233 490	0,05
34 743	Intercontinental Exchange	3 564 284	0,80
21 207	Invesco	381 514	0,09
31 174	Investor Catégorie d'Actions A	579 978	0,13
114 024	Investor Catégorie d'Actions B	2 063 474	0,46
31 372	Japan Exchange Group	451 161	0,10
13 358	Julius Baer Group	777 629	0,17
15 162	Kinnevik	208 378	0,05
34 748	KKR & Co	1 613 002	0,36
4 748	L E Lundbergforetagen	202 369	0,05
20 578	London Stock Exchange Group	1 766 394	0,40
4 955	LPL Financial Holdings	1 071 122	0,24
41 275	Mitsubishi HC Capital	203 020	0,05
21 503	Nasdaq	1 319 209	0,30
181 843	Nomura Holdings	673 375	0,15
4 536	Onex	218 573	0,05
74 711	ORIX	1 199 555	0,27
1 418	Partners Group Holding	1 251 862	0,28
12 078	Raymond James Financial	1 290 534	0,29
15 330	SBI Holdings	292 437	0,07
45 662	Schroders	239 481	0,05
7 154	SEI Investments	417 078	0,09
53 491	Singapore Exchange	356 952	0,08
962	Sofina	211 088	0,05
33 996	St James's Place	447 787	0,10
29 927	Synchrony Financial	983 401	0,22
14 032	T Rowe Price Group	1 530 330	0,34
3 473	TMX Group	347 364	0,08
6 671	Tradeweb Markets	433 148	0,10
1 663	Wendel	154 766	0,03
		75 953 950	17,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
172 399	Medibank	344 891	0,08
		344 891	0,08
Assurances			
11 281	Admiral Group	289 989	0,06
111 632	Aegon	564 482	0,13
37 353	Aflac	2 687 175	0,60
10 090	Ageas	446 033	0,10
746 557	AIA Group	8 302 571	1,86
25 555	Allianz	5 479 259	1,23
16 804	Allstate	2 278 622	0,51
4 496	American Financial Group	617 211	0,14
47 313	American International Group	2 992 074	0,67
13 124	Aon	3 939 037	0,88
22 952	Arch Capital Group	1 440 927	0,32
13 089	Arthur J Gallagher & Co	2 467 800	0,55
69 446	Assicurazioni Generali	1 231 441	0,28
3 305	Assurant	413 323	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
175 107	Aviva	932 697	0,21
116 867	AXA	3 249 742	0,73
2 866	Baloise Holding	442 043	0,10
80 910	Berkshire Hathaway	24 993 099	5,59
14 922	Brown & Brown	850 106	0,19
25 979	Chubb	5 730 967	1,28
9 394	Cincinnati Financial	961 852	0,22
61 268	Dai-ichi Life Holdings	1 390 249	0,31
23 334	Equitable Holdings	669 686	0,15
1 578	Erie Indemnity	392 480	0,09
2 449	Everest Re Group	811 280	0,18
1 431	Fairfax Financial Holdings	847 088	0,19
16 306	Fidelity National Financial	613 432	0,14
12 487	Gjensidige Forsikring	243 630	0,05
5 750	Globe Life	693 163	0,16
17 489	Great-West Lifeco	404 004	0,09
3 769	Hannover Rueck	746 167	0,17
20 091	Hartford Financial Services Group	1 523 501	0,34
6 620	iA Financial	387 297	0,09
154 091	Insurance Australia Group	496 360	0,11
10 975	Intact Financial	1 578 757	0,35
148 698	Japan Post Holdings	1 250 373	0,28
12 468	Japan Post Insurance	219 320	0,05
373 415	Legal & General Group	1 120 707	0,25
10 046	Lincoln National	308 613	0,07
12 722	Loews	742 074	0,17
156 969	M&G	354 695	0,08
119 212	Manulife Financial	2 124 779	0,48
841	Markel	1 108 009	0,25
31 043	Marsh & McLennan	5 136 996	1,15
42 183	MetLife	3 052 784	0,68
27 820	MS&AD Insurance Group Holdings	890 611	0,20
8 766	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 844 075	0,64
17 452	NN Group	710 754	0,16
46 859	Phoenix Group Holdings	343 048	0,08
34 529	Power of Canada	811 653	0,18
15 497	Principal Financial Group	1 300 508	0,29
36 384	Progressive	4 719 369	1,06
172 044	Prudential	2 333 382	0,52
23 127	Prudential Financial	2 300 211	0,51
92 652	QBE Insurance Group	843 833	0,19
29 999	Sampo	1 563 042	0,35
19 552	Sompo Holdings	868 352	0,19
36 647	Sun Life Financial	1 699 889	0,38
78 884	Suncorp Group	644 082	0,14
1 926	Swiss Life Holding	992 560	0,22
18 860	Swiss Re	1 762 876	0,39
33 109	T&D Holdings	477 269	0,11
114 797	Tokio Marine Holdings	2 460 029	0,55
14 765	Travelers	2 768 290	0,62
22 510	Tryg	534 172	0,12
6 837	Willis Towers Watson	1 672 193	0,37
13 197	WR Berkley	957 706	0,21
9 413	Zurich Insurance Group	4 499 967	1,01
		134 523 765	30,11
Médias			
2 359	FactSet Research Systems	946 454	0,21
		946 454	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,69 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
29 072	Annaly Capital Management REIT	612 838	0,14
		612 838	0,14
Logiciels			
5 004	MSCI	2 327 711	0,52
		2 327 711	0,52
Transports			
32 641	Poste Italiane	317 914	0,07
		317 914	0,07
Total des Actions		445 430 652	99,69

Exchange Traded Funds - 0,31 % (31 décembre 2021 - 0,17 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 373 192	0,31
Total des Exchange Traded Funds		1 373 192	0,31
Total des valeurs mobilières		446 803 844	100,00

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		446 803 844	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		(1 096)	0,00

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		446 802 748	100,00
--	--	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,55
Exchange Traded Funds	0,30
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,84 % (31 décembre 2021 - 99,77 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
34 045	Alnylam Pharmaceuticals	8 090 794	0,39
151 749	Amgen	39 855 357	1,94
11	Argenx - Cotation en Belgique	4 089	0,00
15 599	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	5 798 507	0,28
9 421	Bachem Holding	813 086	0,04
41 176	Biogen	11 402 458	0,55
52 611	BioMarin Pharmaceutical	5 444 713	0,26
6 292	Bio-Rad Laboratories	2 645 723	0,13
136 639	CSL	26 664 342	1,30
18 665	Genmab	7 878 150	0,38
355 554	Gilead Sciences	30 524 311	1,48
62 086	Horizon Therapeutics	7 065 387	0,34
44 621	Illumina	9 022 366	0,44
53 631	Incyte	4 307 642	0,21
94 335	Moderna	16 944 453	0,82
30 400	Regeneron Pharmaceuticals	21 933 296	1,07
99 206	Royalty Pharma	3 920 621	0,19
39 241	Seagen	5 042 861	0,25
47 910	Swedish Orphan Biovitrum	991 812	0,05
72 749	Vertex Pharmaceuticals	21 008 456	1,02
		229 358 424	11,14
Ordinateurs et périphériques			
125 221	M3	3 395 663	0,16
		3 395 663	0,16
Produits électroniques			
83 963	Agilent Technologies	12 565 063	0,61
102 427	Hoya	9 862 708	0,48
6 384	Mettler-Toledo International	9 227 753	0,45
		31 655 524	1,54
Équipements et fournitures de soins de santé			
496 780	Abbott Laboratories	54 541 476	2,65
141 750	Alcon	9 679 815	0,47
21 057	Align Technology	4 440 921	0,22
61 582	Asahi Intecc	1 009 992	0,05
191 202	Avantor	4 032 450	0,20
142 859	Baxter International	7 281 523	0,35
44 400	Bio-Techne	3 679 872	0,18
406 112	Boston Scientific	18 790 802	0,91
11 427	Carl Zeiss Meditec	1 437 845	0,07
18 657	Cochlear	2 582 576	0,13
33 690	Coloplast	3 926 072	0,19
13 987	Cooper	4 625 081	0,22
196 033	Danaher	52 031 079	2,53
26 135	Demant	722 216	0,03
61 115	Dentsply Sirona	1 945 902	0,09
7 131	DiaSorin	992 417	0,05
175 856	Edwards Lifesciences	13 120 616	0,64
82 488	EssilorLuxottica	14 895 569	0,72
50 209	Exact Sciences	2 485 848	0,12
163 790	Fisher & Paykel Healthcare	2 341 111	0,11
64 881	Getinge	1 346 875	0,07
70 811	Hologic	5 297 371	0,26
23 606	IDEXX Laboratories	9 630 304	0,47
19 685	Insulet	5 795 067	0,28
101 307	Intuitive Surgical	26 881 812	1,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2021 – 99,77 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
252 271	Koninklijke Philips	3 770 382	0,18
14 164	Masimo	2 095 564	0,10
377 205	Medtronic	29 316 373	1,42
26 733	Novocure	1 960 866	0,10
346 554	Olympus	6 177 536	0,30
35 795	PerkinElmer	5 019 175	0,24
64 595	QIAGEN	3 240 822	0,16
14 950	Repligen	2 531 185	0,12
41 532	ResMed	8 644 055	0,42
7 850	Sartorius Stedim Biotech	2 534 317	0,12
80 002	Siemens Healthineers	3 989 905	0,19
246 964	Smith & Nephew	3 296 026	0,16
15 239	Sonova Holding	3 612 098	0,18
28 361	STERIS	5 237 993	0,25
31 671	Straumann Holding	3 614 848	0,18
96 589	Stryker	23 615 045	1,15
47 523	Systemex	2 880 662	0,14
13 304	Teleflex	3 321 078	0,16
183 139	Terumo	5 199 429	0,25
111 133	Thermo Fisher Scientific	61 199 832	2,97
16 985	Waters	5 818 721	0,28
21 015	West Pharmaceutical Services	4 945 880	0,24
59 517	Zimmer Biomet Holdings	7 588 417	0,37
		453 124 821	22,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 871	BioMerieux	1 240 580	0,06
48 473	Catalent	2 181 770	0,11
162 133	Centene	13 296 527	0,65
14 424	Charles River Laboratories International	3 142 990	0,15
15 534	DaVita	1 159 924	0,06
68 076	Elevance Health	34 920 946	1,70
38 218	Eurofins Scientific	2 735 253	0,13
119 838	Fresenius & Co	3 357 297	0,16
58 269	Fresenius Medical Care	1 901 074	0,09
65 144	HCA Healthcare	15 631 954	0,76
35 909	Humana	18 392 231	0,89
52 915	IQVIA Holdings	10 841 754	0,53
25 637	Laboratory of America Holdings	6 037 001	0,29
21 130	Lonza Group	10 348 036	0,50
16 480	Molina Healthcare	5 442 026	0,26
11 110	NMC Health	1	0,00
33 071	Quest Diagnostics	5 173 627	0,25
51 946	Ramsay Health Care	2 279 198	0,11
129 387	Sonic Healthcare	2 629 681	0,13
265 349	UnitedHealth Group	140 682 733	6,83
18 640	Universal Health Services	2 626 190	0,13
		284 020 793	13,79
Laboratoires pharmaceutiques			
501 568	AbbVie	81 058 404	3,94
44 095	AmerisourceBergen	7 306 982	0,35
35 331	Amplifon	1 049 009	0,05
520 780	Astellas Pharma	7 919 550	0,38
439 553	AstraZeneca	59 313 884	2,88
278 690	Bayer	14 373 390	0,70
80 892	Becton Dickinson	20 570 836	1,00
605 719	Bristol-Myers Squibb	43 581 482	2,12
77 313	Cardinal Health	5 943 050	0,29
190 495	Chugai Pharmaceutical	4 862 535	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2021 – 99,77 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
86 553	Cigna	28 678 471	1,39
372 423	CVS Health	34 706 099	1,68
496 998	Daiichi Sankyo	16 008 500	0,78
111 370	Dexcom	12 611 539	0,61
71 549	Eisai	4 719 864	0,23
121 045	Elanco Animal Health	1 479 170	0,07
229 116	Eli Lilly & Co	83 819 797	4,07
84 609	Grifols	972 519	0,05
1 153 826	GSK	19 952 994	0,97
38 618	Henry Schein	3 084 420	0,15
46 828	Hikma Pharmaceuticals	874 233	0,04
10 696	Ipsen	1 147 238	0,06
17 770	Jazz Pharmaceuticals	2 830 939	0,14
745 832	Johnson & Johnson	131 751 223	6,40
76 586	Kyowa Kirin	1 752 925	0,08
40 776	McKesson	15 295 893	0,74
36 660	Merck	7 077 779	0,34
718 634	Merck & Co	79 732 442	3,87
27 127	Neurocrine Biosciences	3 240 049	0,16
13 934	Nippon Shinyaku	789 922	0,04
613 689	Novartis	55 445 594	2,69
469 613	Novo Nordisk	63 218 495	3,07
102 675	Ono Pharmaceutical	2 399 083	0,12
30 256	Orion	1 654 576	0,08
110 836	Otsuka Holdings	3 616 272	0,18
1 592 096	Pfizer	81 578 999	3,96
29 664	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 226 782	0,06
199 290	Roche Holding - Pas de droits de vote	62 574 303	3,04
7 561	Roche Holding - Droits de vote	2 928 948	0,14
323 605	Sanofi	31 027 797	1,51
75 136	Shionogi & Co	3 750 394	0,18
426 455	Takeda Pharmaceutical	13 287 025	0,64
315 030	Teva Pharmaceutical Industries	2 873 074	0,14
35 875	UCB	2 816 434	0,14
343 979	Viartis	3 828 486	0,19
132 796	Zoetis	19 461 254	0,94
		1 048 192 654	50,90
Logiciels			
39 740	Veeva Systems	6 413 241	0,31
		6 413 241	0,31
Total des Actions		2 056 161 120	99,84
Actions privilégiées - 0,13 % (31 décembre 2021 - 0,23 %)			
Produits électroniques			
6 904	Sartorius	2 721 846	0,13
		2 721 846	0,13
Total des actions privilégiées		2 721 846	0,13
Total des valeurs mobilières		2 058 882 966	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 058 882 966	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		534 510	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 059 417 476	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Autres Actifs courants
Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2022
	<hr/> 99,92
	0,08
	<hr/> 100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,52 % (31 décembre 2021 - 99,36 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
363 666	Altria Group	16 623 173	2,08
113 201	Archer-Daniels-Midland	10 510 713	1,32
432 819	British American Tobacco	17 084 741	2,14
30 674	Bunge	3 060 345	0,38
32 383	Darling Ingredients	2 026 852	0,25
182 829	Imperial Tobacco Group	4 554 648	0,57
242 963	Japan Tobacco	4 899 955	0,61
313 034	Philip Morris International	31 682 171	3,96
389 122	Wilmar International	1 209 841	0,15
		91 652 439	11,46
Boissons			
175 886	Anheuser-Busch InBev	10 562 681	1,32
92 442	Asahi Group Holdings	2 885 813	0,36
62 581	Brown-Forman	4 110 320	0,51
348 575	Budweiser Brewing	1 096 422	0,14
19 710	Carlsberg	2 611 462	0,33
829 653	Coca-Cola	52 774 227	6,60
41 624	Coca-Cola Europacific Partners	2 302 640	0,29
40 809	Coca-Cola HBC	968 529	0,12
32 178	Constellation Brands	7 457 251	0,93
105 847	Davide Campari-Milano	1 071 362	0,13
461 094	Diageo	20 244 731	2,53
290 098	Endeavour Group	1 263 006	0,16
52 487	Heineken	4 922 750	0,62
20 413	Heineken Holding	1 569 664	0,20
10 811	Ito En	392 472	0,05
20 354	JDE Peet's	586 950	0,07
157 281	Keurig Dr Pepper	5 608 640	0,70
166 668	Kirin Holdings	2 540 220	0,32
38 418	Molson Coors Beverage	1 979 295	0,25
79 801	Monster Beverage	8 102 196	1,01
278 692	PepsiCo	50 348 497	6,30
41 791	Pernod Ricard	8 195 512	1,02
4 695	Remy Cointreau	789 692	0,10
28 053	Suntory Beverage & Food	956 751	0,12
146 171	Treasury Wine Estates	1 349 103	0,17
		194 690 186	24,35
Produits alimentaires			
132 361	Aeon	2 791 774	0,35
92 458	Ajinomoto	2 824 648	0,35
72 140	Associated British Foods	1 367 609	0,17
722	Barry Callebaut	1 427 300	0,18
42 492	Campbell Soup	2 411 421	0,30
120 240	Carrefour	2 007 020	0,25
212	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 160 787	0,27
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 258 971	0,28
270 591	Coles Group	3 068 142	0,38
97 055	Conagra Brands	3 756 028	0,47
130 000	Danone	6 830 290	0,85
32 978	Empire	867 925	0,11
120 306	General Mills	10 087 658	1,26
14 587	George Weston	1 808 532	0,23
33 451	HelloFresh	732 933	0,09
29 657	Hershey	6 867 671	0,86
60 649	Hormel Foods	2 762 562	0,35
355 999	J Sainsbury	932 260	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
57 341	Jeronimo Martins	1 234 959	0,15
21 520	JM Smucker	3 410 059	0,43
51 508	Kellogg	3 669 430	0,46
32 245	Kerry Group	2 898 990	0,36
55 309	Kesko	1 217 168	0,15
29 371	Kikkoman	1 544 846	0,19
30 388	Kobe Bussan	872 868	0,11
211 753	Koninklijke Ahold Delhaize	6 065 660	0,76
148 475	Kraft Heinz	6 044 417	0,76
137 287	Kroger	6 120 254	0,77
29 042	Lamb Weston Holdings	2 595 193	0,32
33 180	Loblaw	2 931 702	0,37
50 580	McCormick & Co	4 192 576	0,52
22 489	MEIJI Holdings	1 148 781	0,14
48 379	Metro	2 676 832	0,33
276 783	Mondelez International	18 447 587	2,31
83 770	Mowi	1 421 820	0,18
556 861	Nestle	64 485 611	8,06
39 963	Nissin Seifun Group	500 654	0,06
12 649	Nissin Foods Holdings	998 921	0,13
116 920	Ocado Group	867 487	0,11
152 086	Orkla	1 095 217	0,14
13 241	Salmar	517 220	0,06
50 770	Saputo	1 255 995	0,16
152 552	Seven & i Holdings	6 543 971	0,82
102 204	Sysco	7 813 496	0,98
1 511 684	Tesco	4 076 865	0,51
58 489	Tyson Foods	3 640 940	0,46
1 689 034	WH Group	982 481	0,12
245 809	Woolworths Group	5 594 297	0,70
25 967	Yakult Honsha	1 684 623	0,21
		221 514 451	27,70
Produits ménagers			
49 085	Church & Dwight	3 956 742	0,49
24 870	Clorox	3 490 007	0,44
21 041	Henkel	1 352 974	0,17
68 177	Kimberly-Clark	9 255 028	1,16
144 902	Reckitt Benckiser Group	10 029 376	1,25
		28 084 127	3,51
Produits personnels			
20 411	Beiersdorf	2 335 205	0,29
160 020	Colgate-Palmolive	12 607 976	1,58
123 320	Essity	3 234 642	0,40
46 723	Estee Lauder	11 592 443	1,45
1 028 496	Haleon	4 049 903	0,51
96 181	Kao	3 830 620	0,48
6 722	Kose	734 634	0,09
48 906	L'Oreal	17 412 220	2,18
481 735	Procter & Gamble	73 011 757	9,13
80 988	Shiseido	3 971 908	0,50
81 740	Unicharm	3 139 629	0,39
515 425	Unilever	25 928 607	3,24
		161 849 544	20,24
Laboratoires pharmaceutiques			
10 753	Kobayashi Pharmaceutical	735 910	0,09
		735 910	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail			
165 584	Alimentation Couche-Tard	7 271 300	0,91
89 450	Costco Wholesale	40 833 925	5,11
148 346	Walgreens Boots Alliance	5 542 207	0,69
304 455	Walmart	43 168 674	5,40
19 094	Welcia Holdings	444 989	0,06
		97 261 095	12,17
Total des Actions		795 787 752	99,52
Exchange Traded Funds - 0,17 % (31 décembre 2021 - 0,29 %)			
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 325 618	0,17
Total des Exchange Traded Funds		1 325 618	0,17
Actions privilégiées - 0,31 % (31 décembre 2021 - 0,33 %)			
Produits ménagers			
36 076	Henkel	2 503 406	0,31
		2 503 406	0,31
Total des actions privilégiées		2 503 406	0,31
Total des valeurs mobilières		799 616 776	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		799 616 776	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		19 559	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		799 636 335	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			
			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,59
Exchange Traded Funds			0,16
Autres Actifs courants			0,25
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2021 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
126 343	Washington H Soul Pattinson & Co	2 369 895	0,14
		2 369 895	0,14
Métaux et mines			
252 298	Comstock	5 714 621	0,35
275 468	Tenaris	4 787 677	0,29
		10 502 298	0,64
Pétrole et gaz			
184 347	Aker	5 690 785	0,35
139 012	Ampol	2 665 984	0,16
190 229	APA	8 879 890	0,54
384 538	ARC Resources	5 179 393	0,31
589 430	Baker Hughes	17 405 868	1,06
10 976 241	BP	62 702 591	3,80
654 187	Canadian Natural Resources	36 302 683	2,20
809 162	Cenovus Energy	15 688 170	0,95
130 966	Cheniere Energy	19 639 661	1,19
59 843	Chesapeake Energy	5 647 384	0,34
1 083 353	Chevron	194 451 030	11,80
741 652	ConocoPhillips	87 514 936	5,31
463 504	Coterra Energy	11 388 293	0,69
362 403	Devon Energy	22 291 409	1,35
98 428	Diamondback Energy	13 462 982	0,82
1 181 162	Enbridge	46 132 398	2,80
1 790 210	ENEOS Holdings	6 078 397	0,37
1 458 399	Eni	20 679 335	1,25
341 423	EOG Resources	44 221 107	2,68
193 981	EQT	6 562 377	0,40
555 724	Equinor	19 846 077	1,20
2 428 000	Exxon Mobil	267 808 400	16,25
292 413	Galp Energia	3 935 299	0,24
528 369	Halliburton	20 791 320	1,26
162 340	Hess	23 023 059	1,40
94 746	HF Sinclair	4 916 370	0,30
121 691	Idemitsu Kosan	2 831 417	0,17
129 993	Imperial Oil	6 327 199	0,38
606 585	Inpex	6 417 770	0,39
128 933	Keyera	2 815 696	0,17
1 186 831	Kinder Morgan	21 457 905	1,30
394 746	Marathon Oil	10 685 774	0,65
290 492	Marathon Petroleum	33 810 364	2,05
246 795	Neste	11 331 117	0,69
542 673	Occidental Petroleum	34 182 972	2,07
85 916	OMV	4 410 472	0,27
260 334	ONEOK	17 103 944	1,04
148 151	Ovintiv	7 512 737	0,46
91 143	Parkland	1 998 493	0,12
323 747	Pembina Pipeline	10 981 521	0,67
280 256	Phillips 66	29 169 045	1,77
132 093	Pioneer Natural Resources	30 168 720	1,83
804 891	Repsol	12 756 440	0,77
1 859 533	Santos	9 003 842	0,55
824 002	Schlumberger	44 051 147	2,67
4 237 672	Shell	118 567 792	7,19
796 093	Suncor Energy	25 235 023	1,53
125 388	Targa Resources	9 216 018	0,56
590 309	TC Energy	23 517 384	1,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
3 599	Texas Pacific Land	8 436 884	0,51
1 451 479	TotalEnergies	90 854 145	5,51
186 235	Tourmaline Oil	9 390 439	0,57
229 521	Valero Energy	29 117 034	1,77
709 899	Williams	23 355 677	1,42
1 107 639	Woodside Energy Group	26 620 593	1,61
		1 634 232 762	99,14
Total des Actions		1 647 104 955	99,92

Exchange Traded Funds - 0,08 % (31 décembre 2021 - 0,06 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 369 767	0,08
Total des Exchange Traded Funds		1 369 767	0,08
Total des valeurs mobilières		1 648 474 722	100,00

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
05/01/2023	USD 707 367	CAD 961 285	(2 102)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(2 102)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(2 102)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(2 102)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(2 102)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 648 472 620	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)			21 776	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 648 494 396	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total
	31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Exchange Traded Funds	0,08
Autres Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
3 172	Adyen	4 361 640	0,30
29 163	Affirm Holdings	282 006	0,02
66 059	Amadeus IT Group	3 422 845	0,23
60 974	Automatic Data Processing	14 564 250	0,99
77 705	Block	4 882 982	0,33
36 641	Edenred	1 989 667	0,13
10 458	FleetCor Technologies	1 920 925	0,13
11 607	Gartner	3 901 577	0,26
40 671	Global Payments	4 039 444	0,27
6 283	GMO Payment Gateway	519 992	0,04
86 463	Nexi	679 717	0,05
9 711	Nuvei	246 618	0,02
6 084	Paylocity Holding	1 181 878	0,08
161 246	PayPal Holdings	11 483 940	0,78
36 150	Toast	651 785	0,04
35 486	Worldline	1 383 479	0,09
		55 512 745	3,76
Ordinateurs et périphériques			
92 873	Accenture	24 782 231	1,68
2 358 830	Apple	306 482 782	20,74
11 926	Bechtle	420 788	0,03
23 933	Capgemini	3 983 350	0,27
19 818	CDW	3 539 098	0,24
31 152	CGI	2 683 309	0,18
14 947	Check Point Software Technologies	1 885 714	0,13
75 981	Cognizant Technology Solutions	4 345 353	0,29
80 044	Computershare	1 422 184	0,10
29 693	CrowdStrike Holdings	3 126 376	0,21
5 938	CyberArk Software	769 862	0,05
38 988	Dell Technologies	1 568 097	0,11
8 375	EPAM Systems	2 744 823	0,19
8 830	F5	1 267 193	0,09
98 353	Fortinet	4 808 478	0,33
28 953	Fujitsu	3 865 301	0,26
87 086	Gen Digital	1 866 253	0,13
22 946	GoDaddy	1 716 820	0,12
191 445	Hewlett Packard Enterprise	3 055 462	0,21
151 753	HP	4 077 603	0,28
132 535	International Business Machines	18 672 856	1,26
14 302	Itochu Techno-Solutions	332 769	0,02
25 665	Logitech International	1 582 841	0,11
35 611	NEC	1 250 953	0,08
32 355	NetApp	1 943 241	0,13
58 304	Nomura Research Institute	1 376 460	0,09
92 050	NTT Data	1 347 839	0,09
10 306	Obic	1 516 082	0,10
21 921	Okta	1 497 862	0,10
16 500	Otsuka	519 592	0,04
43 915	Palo Alto Networks	6 127 899	0,41
23 150	SCSK	351 079	0,02
29 101	Seagate Technology Holdings	1 531 004	0,10
174 103	Shopify	6 040 505	0,41
19 836	Trend Micro	923 059	0,06
14 169	VeriSign	2 910 879	0,20
46 519	Western Digital	1 467 675	0,10
8 515	Wix.com	654 207	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
12 454	Zscaler	1 393 603	0,09
		429 851 482	29,09
Services financiers diversifiés			
126 695	Mastercard	44 055 652	2,98
239 926	Visa	49 847 026	3,38
57 118	Western Union	786 515	0,05
		94 689 193	6,41
Télécommunications diversifiées			
35 720	Arista Networks	4 334 622	0,29
607 790	Cisco Systems	28 955 116	1,96
117 480	Corning	3 752 311	0,25
47 256	Juniper Networks	1 510 302	0,10
24 528	Motorola Solutions	6 321 111	0,43
9 391	Nice	1 809 800	0,12
791 342	Nokia	3 654 408	0,25
426 816	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 494 659	0,17
		52 832 329	3,57
Équipements électriques			
35 380	Brother Industries	538 161	0,04
147 012	Canon	3 181 574	0,22
53 112	FUJIFILM Holdings	2 666 770	0,18
82 982	Ricoh	633 316	0,04
41 893	Seiko Epson	611 512	0,04
7 684	Zebra Technologies	1 970 254	0,13
		9 601 587	0,65
Produits électroniques			
87 507	Amphenol	6 662 783	0,45
9 417	Arrow Electronics	984 736	0,07
16 755	Azbil	422 224	0,03
56 558	Halma	1 342 984	0,09
4 352	Hirose Electric	547 525	0,04
16 270	Ibiden	590 033	0,04
26 312	Keysight Technologies	4 501 194	0,30
47 558	Kyocera	2 361 590	0,16
84 151	Murata Manufacturing	4 201 651	0,28
34 459	Shimadzu	978 051	0,07
57 011	TDK	1 873 074	0,13
46 934	TE Connectivity	5 388 023	0,36
36 749	Trimble	1 858 030	0,13
40 785	Venture	518 783	0,03
33 087	Yokogawa Electric	527 857	0,04
		32 758 538	2,22
Équipement et services énergétiques			
19 877	Enphase Energy	5 266 610	0,36
14 078	First Solar	2 108 744	0,14
8 228	SolarEdge Technologies	2 330 745	0,16
		9 706 099	0,66
Biens ménagers durables			
4 254	Disco	1 217 087	0,08
		1 217 087	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
6 846	Teledyne Technologies	2 737 784	0,18
		2 737 784	0,18
Machines			
25 314	Cognex	1 192 542	0,08
284 629	Hexagon	2 977 548	0,20
28 519	Keyence	11 114 078	0,75
27 208	Omron	1 320 757	0,09
		16 604 925	1,12
Semi-conducteurs			
236 891	Advanced Micro Devices	15 343 430	1,04
28 084	Advantest	1 804 936	0,12
75 477	Analog Devices	12 380 492	0,84
126 245	Applied Materials	12 293 738	0,83
6 944	ASM International	1 746 398	0,12
59 654	ASML Holding	32 074 781	2,17
59 250	Broadcom	33 128 453	2,24
21 859	Entegris	1 433 732	0,10
20 965	Hamamatsu Photonics	1 004 197	0,07
191 923	Infineon Technologies	5 823 309	0,39
602 527	Intel	15 924 789	1,08
20 808	KLA	7 845 240	0,53
20 102	Lam Research	8 448 871	0,57
11 142	Lasertec	1 836 241	0,12
124 762	Marvell Technology	4 621 184	0,31
81 075	Microchip Technology	5 695 519	0,39
161 878	Micron Technology	8 090 662	0,55
6 535	Monolithic Power Systems	2 310 841	0,16
365 390	NVIDIA	53 398 095	3,61
38 627	NXP Semiconductors	6 104 225	0,41
63 656	ON Semiconductor	3 970 225	0,27
15 144	Qorvo	1 372 652	0,09
164 792	QUALCOMM	18 117 232	1,23
172 170	Renesas Electronics	1 544 304	0,10
12 700	Rohm	917 284	0,06
23 759	Skyworks Solutions	2 165 158	0,15
100 553	STMicroelectronics	3 540 863	0,24
52 813	SUMCO	703 266	0,05
23 006	Teradyne	2 009 574	0,14
134 079	Texas Instruments	22 152 532	1,50
21 935	Tokyo Electron	6 463 548	0,44
15 772	Tower Semiconductor	685 681	0,05
18 226	Wolfspeed	1 258 323	0,08
		296 209 775	20,05
Logiciels			
68 678	Adobe	23 112 207	1,56
23 625	Akamai Technologies	1 991 588	0,13
12 714	ANSYS	3 071 575	0,21
4 255	Aspen Technology	873 977	0,06
31 812	Autodesk	5 944 708	0,40
18 327	AVEVA Group	708 324	0,05
28 584	Bentley Systems	1 056 465	0,07
13 746	Bill.com Holdings	1 497 764	0,10
22 737	Black Knight	1 404 010	0,10
17 326	Broadridge Financial Solutions	2 323 936	0,16
40 189	Cadence Design Systems	6 455 961	0,44
20 013	Ceridian HCM Holding	1 283 834	0,09
36 926	Cloudflare	1 669 425	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
2 943	Constellation Software	4 591 597	0,31
97 573	Dassault Systemes	3 487 993	0,24
36 274	Datadog	2 666 139	0,18
12 442	Descartes Systems Group	866 748	0,06
29 717	DocuSign	1 646 916	0,11
40 396	Dropbox	904 063	0,06
29 898	Dynatrace	1 145 093	0,08
3 706	Fair Isaac	2 218 338	0,15
89 287	Fidelity National Information Services	6 058 123	0,41
89 161	Fiserv	9 011 502	0,61
6 669	HubSpot	1 928 208	0,13
39 292	Intuit	15 293 232	1,04
10 708	Jack Henry & Associates	1 879 897	0,13
1 039 980	Microsoft	249 408 004	16,88
10 071	MongoDB	1 982 376	0,13
8 495	Nemetschek	432 371	0,03
39 354	Open Text	1 165 270	0,08
234 960	Oracle	19 205 630	1,30
5 374	Oracle Japan	347 012	0,02
244 188	Palantir Technologies	1 567 687	0,11
47 743	Paychex	5 517 181	0,37
7 533	Paycom Software	2 337 565	0,16
16 457	PTC	1 975 498	0,13
15 556	Roper Technologies	6 721 592	0,46
147 365	Sage Group	1 321 691	0,09
146 743	Salesforce	19 456 654	1,32
153 396	SAP	15 780 181	1,07
29 642	ServiceNow	11 509 099	0,78
32 686	Snowflake	4 691 748	0,32
23 876	Splunk	2 055 485	0,14
33 408	SS&C Technologies Holdings	1 739 221	0,12
22 412	Synopsys	7 155 928	0,48
9 200	Temenos	504 548	0,03
32 726	TIS	863 136	0,06
25 509	Twilio	1 248 921	0,08
6 118	Tyler Technologies	1 972 504	0,13
36 237	Unity Software	1 036 016	0,07
30 880	VMware	3 790 829	0,26
21 605	WiseTech Global	743 560	0,05
29 495	Workday	4 935 398	0,33
19 923	Xero	949 403	0,06
32 972	Zoom Video Communications	2 233 523	0,15
		475 739 654	32,20
Total des Actions		1 477 461 198	99,99
Total des valeurs mobilières		1 477 461 198	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 477 461 198	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		93 095	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 477 554 293	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Autres Actifs courants			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,02 % (31 décembre 2021 - 99,24 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
3 181	Aisin	85 103	0,08
5 708	Aptiv	531 586	0,51
5 016	BorgWarner	201 894	0,19
12 100	Bridgestone	430 188	0,41
14 341	Cie Generale des Etablissements Michelin	397 712	0,38
2 306	Continental	137 771	0,13
9 108	Denso	451 172	0,43
4 488	Koito Manufacturing	67 586	0,06
1 264	Lear	156 761	0,15
5 783	Magna International	324 628	0,31
15 237	Sumitomo Electric Industries	173 740	0,17
4 321	Valeo	77 013	0,07
		3 035 154	2,89
Automobiles			
6 995	Bayerische Motoren Werke	622 466	0,59
2 656	Ferrari	567 490	0,54
83 287	Ford Motor	968 628	0,92
29 210	General Motors	982 624	0,93
34 381	Honda Motor	790 050	0,75
12 385	Isuzu Motors	145 209	0,14
8 879	Lucid Group	60 644	0,06
11 858	Mazda Motor	90 320	0,09
16 927	Mercedes-Benz Group	1 109 211	1,06
48 974	Nissan Motor	155 186	0,15
4 035	Renault	134 681	0,13
6 744	Rivian Automotive	124 292	0,12
46 473	Stellantis	657 872	0,63
13 055	Subaru	200 606	0,19
7 771	Suzuki Motor	251 544	0,24
56 165	Tesla	6 918 405	6,59
223 697	Toyota Motor	3 072 878	2,93
622	Volkswagen	98 014	0,09
12 482	Volvo Car	56 759	0,05
		17 006 879	16,20
Produits du bâtiment			
1 075	Mohawk Industries	109 886	0,11
		109 886	0,11
Services commerciaux et fournitures			
4 375	IDP Education	80 640	0,08
		80 640	0,08
Ordinateurs et périphériques			
8 001	Airbnb	684 085	0,65
193 362	Amazon.com	16 242 408	15,47
838	Booking Holdings	1 688 805	1,61
1 977	Chewy	73 307	0,07
3 582	Delivery Hero	171 189	0,16
4 922	DoorDash	240 292	0,23
11 600	eBay	481 052	0,46
2 675	Etsy	320 412	0,31
3 215	Expedia Group	281 634	0,27
3 826	Just Eat Takeaway.com	80 645	0,08
955	MercadoLibre	808 159	0,77
17 474	Prosus	1 201 936	1,14
18 293	Rakuten Group	82 630	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,02 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 672	ZOZO	66 018	0,06
		22 422 572	21,36
Construction et ingénierie			
21 413	Barratt Developments	102 207	0,10
2 301	Berkeley Group Holdings	104 432	0,10
6 966	DR Horton	620 949	0,59
3 140	Iida Group Holdings	47 619	0,05
5 384	Lennar	487 252	0,46
66	NVR	304 430	0,29
1 664	Open House Group	60 787	0,06
6 689	Persimmon	97 922	0,09
4 900	PulteGroup	223 097	0,21
7 894	Sekisui Chemical	110 383	0,10
13 062	Sekisui House	231 007	0,22
74 633	Taylor Wimpey	91 257	0,09
		2 481 342	2,36
Distribution et vente en gros			
523	D'ieteren Group	100 024	0,10
5 513	LKQ	294 450	0,28
837	Pool	253 050	0,24
		647 524	0,62
Télécommunications diversifiées			
422	Hikari Tsushin	59 552	0,06
		59 552	0,06
Produits électroniques			
3 258	Garmin	300 681	0,29
		300 681	0,29
Produits alimentaires			
4 912	Aramark	203 062	0,19
37 204	Compass Group	858 133	0,82
1 864	Sodexo	178 008	0,17
		1 239 203	1,18
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 564	Accor	88 816	0,08
12 619	Aristocrat Leisure	261 177	0,25
4 536	Caesars Entertainment	188 698	0,18
12 404	Entain	197 178	0,19
3 852	Evolution	375 385	0,36
3 519	Flutter Entertainment	479 972	0,46
46 355	Galaxy Entertainment Group	306 462	0,29
126 974	Genting Singapore	90 412	0,09
5 787	Hilton Worldwide Holdings	731 245	0,70
3 858	InterContinental Hotels Group	220 159	0,21
2 201	La Francaise des Jeux SAEM	88 276	0,08
7 267	Las Vegas Sands	349 325	0,33
46 613	Lottery	141 616	0,14
5 819	Marriott International	866 391	0,83
6 665	MGM Resorts International	223 477	0,21
4 204	Oriental Land	610 471	0,58
51 595	Sands China	171 213	0,16
852	Vail Resorts	203 074	0,19
4 230	Whitbread	130 768	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,02 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
2 276	Wynn Resorts	187 702	0,18
		5 911 817	5,63
Biens ménagers durables			
8 309	Newell Brands	108 682	0,10
		108 682	0,10
Produits ménagers			
4 618	Electrolux	62 394	0,06
46 579	Panasonic Holdings	392 027	0,37
523	SEB	43 677	0,04
4 799	Sharp	34 371	0,03
26 576	Sony Group	2 021 222	1,93
1 148	Whirlpool	162 396	0,16
		2 716 087	2,59
Équipements et produits de loisirs			
4 224	Bandai Namco Holdings	266 159	0,25
765	BRP	58 283	0,06
20 922	Carnival	168 631	0,16
2 790	Hasbro	170 218	0,16
4 836	Royal Caribbean Cruises	239 044	0,23
1 534	Shimano	243 217	0,23
2 948	Yamaha	109 926	0,10
6 293	Yamaha Motor	143 559	0,14
		1 399 037	1,33
Commerce de détail			
1 279	Advance Auto Parts	188 051	0,18
411	AutoZone	1 013 600	0,97
4 836	Bath & Body Works	203 789	0,19
4 283	Best Buy	343 539	0,33
1 392	Burlington Stores	282 242	0,27
1 183	Canadian Tire	123 543	0,12
3 376	CarMax	205 565	0,20
586	Chipotle Mexican Grill	813 069	0,77
10 997	Cie Financiere Richemont	1 425 141	1,36
2 600	Darden Restaurants	359 658	0,34
4 756	Dollar General	1 171 165	1,12
4 726	Dollar Tree	668 445	0,64
5 805	Dollarama	339 273	0,32
757	Domino's Pizza	262 225	0,25
1 229	Fast Retailing	750 096	0,71
2 986	Genuine Parts	518 101	0,49
15 495	H&M Hennes & Mauritz	166 914	0,16
21 586	Home Depot	6 818 154	6,49
22 981	Industria de Diseno Textil	609 483	0,58
54 009	JD Sports Fashion	81 956	0,08
41 453	Kingfisher	117 728	0,11
13 082	Lowe's	2 606 458	2,48
2 448	Lululemon Athletica	784 290	0,75
15 510	McDonald's	4 087 350	3,89
1 827	McDonald's Holdings Japan	69 164	0,07
4 303	Moncler	227 323	0,22
2 731	Next	190 734	0,18
1 696	Nitori Holdings	219 158	0,21
1 335	O'Reilly Automotive	1 126 780	1,07
8 121	Pan Pacific International Holdings	150 978	0,14
1 904	Pandora	133 376	0,13
6 120	Restaurant Brands International	395 534	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,02 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
7 365	Ross Stores	854 856	0,81
24 184	Starbucks	2 399 053	2,29
610	Swatch Group	173 400	0,16
1 104	Swatch Group (Nominative)	57 324	0,05
9 697	Target	1 445 241	1,38
24 474	TJX	1 948 130	1,86
2 343	Tractor Supply	527 105	0,50
1 079	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	506 126	0,48
4 406	USS	69 958	0,07
23 934	Wesfarmers	745 158	0,71
5 995	Yum! Brands	767 840	0,73
4 718	Zalando	166 718	0,16
		36 113 791	34,40
Textiles et vêtements			
3 642	Adidas	495 427	0,47
8 260	Burberry Group	201 700	0,19
3 848	Gildan Activewear	105 306	0,10
667	Hermes International	1 028 631	0,98
1 581	Kering	802 321	0,77
5 836	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 234 736	4,03
26 655	NIKE	3 118 901	2,97
2 209	Puma	133 673	0,13
6 957	VF	192 083	0,18
		10 312 778	9,82
Total des Actions		103 945 625	99,02
Actions privilégiées - 0,96 % (31 décembre 2021 - 0,74 %)			
Automobiles			
1 241	Bayerische Motoren Werke	105 361	0,10
2 399	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	242 591	0,23
3 208	Porsche Automobil Holding	175 432	0,17
3 920	Volkswagen	487 057	0,46
		1 010 441	0,96
Total des actions privilégiées		1 010 441	0,96
Total des valeurs mobilières		104 956 066	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		104 956 066	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		23 913	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		104 979 979	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total	
		31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,84	
Autres Actifs courants		0,16	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
20 582	Airbus	2 438 680	1,31
108 998	BAE Systems	1 122 334	0,60
19 643	Boeing	3 741 795	2,02
11 073	CAE	214 031	0,12
870	Dassault Aviation	146 890	0,08
928	Elbit Systems	150 542	0,08
8 118	General Dynamics	2 014 157	1,08
2 553	HEICO - Droits de vote restreints	305 977	0,16
1 527	HEICO - Droits de vote	234 608	0,13
13 021	Howmet Aerospace	513 158	0,28
6 663	L3Harris Technologies	1 387 303	0,75
8 310	Lockheed Martin	4 042 732	2,18
1 857	MTU Aero Engines	400 737	0,22
5 118	Northrop Grumman	2 792 432	1,50
51 414	Raytheon Technologies	5 188 701	2,80
1 514	Rheinmetall	300 623	0,16
290 746	Rolls-Royce Holdings	325 956	0,18
11 901	Safran	1 485 040	0,80
54 281	Singapore Technologies Engineering	135 581	0,07
3 715	Thales	473 004	0,25
1 793	TransDigm Group	1 128 962	0,61
		28 543 243	15,38
Compagnies aériennes			
6 099	Air Canada	87 280	0,05
5 563	ANA Holdings	118 052	0,07
5 590	Delta Air Lines	183 688	0,10
20 813	Deutsche Lufthansa	172 481	0,09
5 023	Japan Airlines	102 596	0,06
32 375	Qantas Airways	131 950	0,07
46 554	Singapore Airlines	191 950	0,10
5 155	Southwest Airlines	173 569	0,09
		1 161 566	0,63
Pièces automobiles			
8 355	NGK Insulators	106 254	0,06
5 098	Toyota Industries	279 734	0,15
		385 988	0,21
Automobiles			
4 909	Cummins	1 189 402	0,64
15 735	Daimler Truck Holding	486 078	0,26
12 107	PACCAR	1 198 230	0,65
6 941	Volvo Catégorie d'Actions A	131 965	0,07
52 544	Volvo Catégorie d'Actions B	950 477	0,51
		3 956 152	2,13
Produits du bâtiment			
6 731	AGC	224 205	0,12
29 304	Carrier Global	1 208 790	0,65
17 186	Cie de Saint-Gobain	837 301	0,45
8 675	Daikin Industries	1 328 091	0,72
4 513	Fortune Brands Innovations	257 737	0,14
1 249	Geberit	587 916	0,32
5 141	Investment AB Latour	97 249	0,05
23 984	Johnson Controls International	1 534 976	0,83
5 381	Kingspan Group	290 474	0,16
1 112	Lennox International	266 024	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
10 009	Lixil	151 791	0,08
7 868	Masco	367 200	0,20
52 688	Nibe Industrier	491 003	0,26
3 364	Owens Corning	286 949	0,15
317	ROCKWOOL	74 293	0,04
4 933	TOTO	168 240	0,09
64 424	Xinyi Glass Holdings	120 017	0,07
		8 292 256	4,47
Produits chimiques			
5 383	Brenntag	343 092	0,18
		343 092	0,18
Services commerciaux et fournitures			
5 565	Adecco Group	183 214	0,10
15 344	Ashtead Group	871 185	0,47
4 618	Booz Allen Hamilton Holding	482 673	0,26
48 343	Brambles	395 701	0,21
11 738	Bunzl	389 561	0,21
10 284	Bureau Veritas	270 109	0,15
3 172	Cintas	1 432 539	0,77
10 553	Clarivate	88 012	0,05
13 787	CoStar Group	1 065 459	0,57
7 731	Dai Nippon Printing	155 270	0,08
4 262	Equifax	828 362	0,45
32 055	Experian	1 084 664	0,58
6 328	GFL Environmental	184 663	0,10
5 613	Intertek Group	272 371	0,15
3 657	Kurita Water Industries	151 330	0,08
10 528	Nihon M&A Center Holdings	129 979	0,07
5 722	Pentair	257 376	0,14
6 160	Persol Holdings	132 028	0,07
4 981	Quanta Services	709 793	0,38
4 166	Randstad	253 253	0,14
50 195	Recruit Holdings	1 589 030	0,86
66 840	RELX	1 839 595	0,99
87 396	Rentokil Initial	534 054	0,29
7 703	Republic Services	993 610	0,53
3 852	Ritchie Bros Auctioneers	222 344	0,12
3 829	Robert Half International	282 695	0,15
7 721	Rollins	282 125	0,15
7 302	Secom	417 439	0,22
17 282	Securitas	144 234	0,08
223	SGS	518 212	0,28
9 120	Toppan	135 060	0,07
6 703	TransUnion	380 395	0,20
107 059	Transurban Group	942 375	0,51
3 078	U-Haul Holding	169 228	0,09
2 436	United Rentals	865 803	0,47
5 462	Verisk Analytics	963 606	0,52
8 955	Waste Connections	1 187 075	0,64
14 392	Waste Management	2 257 817	1,22
		23 062 239	12,42
Ordinateurs et périphériques			
45 313	Grab Holdings	145 908	0,08
4 509	Leidos Holdings	474 302	0,25
8 723	MonotaRO	122 768	0,07
2 059	Teleperformance	489 376	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
51 714	Uber Technologies	1 278 887	0,69
		2 511 241	1,35
Construction et ingénierie			
7 564	ACS Actividades de Construcción y Servicios	216 105	0,12
2 621	Aena	328 119	0,18
1 030	Aéroports de Paris	137 628	0,07
43 485	Auckland International Airport	214 791	0,12
8 035	Bouygues	240 453	0,13
2 907	Eiffage	285 181	0,15
16 972	Ferrovial	443 234	0,24
1 392	Huntington Ingalls Industries	321 107	0,17
4 441	Jacobs Solutions	533 231	0,29
14 797	Kajima	172 255	0,09
50 717	Keppel	274 534	0,15
3 068	Kongsberg Gruppen	129 435	0,07
22 593	Obayashi	170 888	0,09
19 234	Shimizu	102 624	0,06
11 852	Skanska	187 685	0,10
6 340	Taisei	204 214	0,11
18 726	Vinci	1 864 430	1,00
4 316	WSP Global	500 388	0,27
		6 326 302	3,41
Distribution et vente en gros			
14 898	Copart	907 139	0,49
19 997	Fastenal	946 258	0,51
7 253	Ferguson	920 913	0,50
1 981	IMCD	281 509	0,15
41 386	ITOCHU	1 300 438	0,70
53 908	Marubeni	618 975	0,33
43 974	Mitsubishi	1 427 418	0,77
49 906	Mitsui & Co	1 457 333	0,78
39 204	Sumitomo	652 484	0,35
2 857	Toromont Industries	206 028	0,11
7 376	Toyota Tsusho	273 082	0,15
1 593	WW Grainger	886 106	0,48
		9 877 683	5,32
Services financiers diversifiés			
4 708	AerCap Holdings	274 570	0,15
141 791	Melrose Industries	229 404	0,12
		503 974	0,27
Équipements électriques			
54 730	ABB	1 659 883	0,89
7 995	AMETEK	1 117 062	0,60
20 589	Emerson Electric	1 977 779	1,07
2 223	Generac Holdings	223 767	0,12
9 286	Legrand	741 502	0,40
8 870	Prysmian	328 109	0,18
18 891	Schneider Electric	2 635 500	1,42
		8 683 602	4,68
Produits électroniques			
3 059	Allegion	321 990	0,17
34 900	Assa Abloy	749 281	0,40
11 753	Fortive	755 130	0,41
23 459	Honeywell International	5 027 264	2,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
1 867	Hubbell	438 148	0,24
12 603	Minebea Mitsumi	188 264	0,10
15 571	Nidec	807 079	0,43
5 401	Sensata Technologies Holding	218 092	0,12
		8 505 248	4,58
Équipement et services énergétiques			
18 151	Plug Power	224 528	0,12
35 163	Vestas Wind Systems	1 019 890	0,55
		1 244 418	0,67
Produits alimentaires			
93 453	CK Hutchison Holdings	560 961	0,30
		560 961	0,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 135	Lifco	135 967	0,07
		135 967	0,07
Biens ménagers durables			
4 410	Fuji Electric	168 118	0,09
7 792	Makita	181 889	0,10
1 423	Schindler Holding - Pas de droits de vote	267 466	0,14
813	Schindler Holding - Droits de vote	146 572	0,08
1 852	Snap-on	423 163	0,23
5 147	Stanley Black & Decker	386 643	0,21
47 926	Techtronic Industries	534 834	0,29
		2 108 685	1,14
Produits ménagers			
3 825	Hoshizaki	134 945	0,07
178	Rational	105 434	0,06
		240 379	0,13
Industrie			
19 277	3M	2 311 698	1,25
10 071	Alfa Laval	291 029	0,16
11 175	Alstom	272 163	0,15
4 470	AO Smith	255 863	0,14
1 799	Carlisle	423 934	0,23
13 869	Eaton	2 176 740	1,17
38 182	General Electric	3 199 270	1,72
10 781	Illinois Tool Works	2 375 054	1,28
9 498	Indutrade	192 430	0,10
5 541	Jardine Matheson Holdings	282 037	0,15
2 552	Knorr-Bremse	139 014	0,07
4 471	Parker-Hannifin	1 301 061	0,70
26 638	Siemens	3 685 586	1,99
12 632	Smiths Group	242 893	0,13
7 362	Textron	521 230	0,28
13 572	Toshiba	473 469	0,26
8 068	Trane Technologies	1 356 150	0,73
		19 499 621	10,51
Machines			
93 464	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 104 220	0,59
54 349	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	579 507	0,31
18 382	Caterpillar	4 403 592	2,37
35 631	CNH Industrial	569 077	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
3 515	Daifuku	164 634	0,09
10 111	Deere & Co	4 335 192	2,34
5 002	Dover	677 321	0,37
22 947	Epiroc Catégorie d'Actions A	418 109	0,23
13 563	Epiroc Catégorie d'Actions B	218 229	0,12
6 679	FANUC	1 004 039	0,54
5 274	GEA Group	215 015	0,12
33 724	Hitachi	1 710 162	0,92
3 740	Hitachi Construction Machinery	83 873	0,05
14 762	Husqvarna	103 594	0,06
2 629	IDEX	600 280	0,32
14 024	Ingersoll Rand	732 754	0,39
32 172	Komatsu	701 252	0,38
11 833	Kone	609 969	0,33
35 492	Kubota	488 756	0,26
67 284	Mitsubishi Electric	669 806	0,36
11 189	Mitsubishi Heavy Industries	443 846	0,24
1 798	Nordson	427 421	0,23
14 632	Otis Worldwide	1 145 832	0,62
4 017	Rockwell Automation	1 034 659	0,56
37 107	Sandvik	670 949	0,36
15 148	Siemens Energy	284 130	0,15
1 993	SMC	839 524	0,45
2 563	Spirax-Sarco Engineering	327 264	0,18
16 521	Wartsila	138 729	0,07
6 022	Westinghouse Air Brake Technologies	601 056	0,32
6 274	Xylem	693 716	0,37
8 340	Yaskawa Electric	267 054	0,14
		26 263 561	14,15
Médias			
5 884	Thomson Reuters	670 757	0,36
9 141	Wolters Kluwer	953 720	0,52
		1 624 477	0,88
Métaux et mines			
9 889	MISUMI Group	215 775	0,11
13 330	SKF	203 606	0,11
940	VAT Group	256 844	0,14
		676 225	0,36
Pétrole et gaz			
3 422	DCC	167 946	0,09
		167 946	0,09
Commerce de détail			
3 407	Jardine Cycle & Carriage	72 651	0,04
7 873	Reece	75 548	0,04
		148 199	0,08
Transports			
108	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	238 231	0,13
175	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	392 302	0,21
64 356	Aurizon Holdings	162 788	0,09
20 457	Canadian National Railway	2 428 358	1,31
32 380	Canadian Pacific Railway	2 412 459	1,30
5 015	Central Japan Railway	615 924	0,33
4 318	CH Robinson Worldwide	395 356	0,21
74 558	CSX	2 309 807	1,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
34 520	Deutsche Post	1 296 082	0,70
6 521	DSV	1 026 181	0,55
10 528	East Japan Railway	600 027	0,32
5 698	Expeditors International of Washington	592 136	0,32
8 597	FedEx	1 489 000	0,80
15 296	Getlink	244 462	0,13
7 969	Hankyu Hanshin Holdings	236 754	0,13
2 888	JB Hunt Transport Services	503 552	0,27
3 590	Keio	131 688	0,07
4 554	Keisei Electric Railway	129 602	0,07
5 964	Kintetsu Group Holdings	196 849	0,11
5 314	Knight-Swift Transportation Holdings	278 507	0,15
1 890	Kuehne + Nagel International	439 611	0,24
11 979	Mitsui OSK Lines	298 692	0,16
53 979	MTR	285 976	0,15
2 705	Nippon Express Holding	154 577	0,08
16 882	Nippon Yusen	397 916	0,21
8 178	Norfolk Southern	2 015 223	1,09
10 204	Odakyu Electric Railway	132 321	0,07
3 307	Old Dominion Freight Line	938 460	0,51
10 029	SG Holdings	139 096	0,07
46 728	SITC International Holdings	103 934	0,06
2 776	TFI International	277 836	0,15
6 556	Tobu Railway	153 037	0,08
18 462	Tokyu	232 690	0,13
21 745	Union Pacific	4 502 737	2,43
25 484	United Parcel Service	4 430 139	2,39
7 636	West Japan Railway	331 552	0,18
9 921	Yamato Holdings	156 922	0,08
2 951	ZIM Integrated Shipping Services	50 728	0,03
		30 721 512	16,55
Total des Actions		185 544 537	99,96
Total des valeurs mobilières		185 544 537	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		185 544 537	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		71 033	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		185 615 570	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,88
Autres Actifs courants			0,12
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
8 781	Adevinta	58 475	0,06
159 936	Alphabet Catégorie d'Actions A	14 111 153	15,29
147 951	Alphabet Catégorie d'Actions C	13 127 692	14,22
28 291	Auto Trader Group	175 465	0,19
12 871	CyberAgent	113 936	0,12
4 024	Kakaku.com	64 411	0,07
8 501	Match Group	352 706	0,38
68 517	Meta Platforms	8 245 336	8,93
13 359	Netflix	3 939 302	4,27
17 511	Pinterest	425 167	0,46
3 624	Roku	147 497	0,16
2 425	Scout24	121 459	0,13
10 855	Sea	564 786	0,61
10 125	SEEK	143 848	0,16
33 421	Snap	299 118	0,33
2 921	United Internet	58 888	0,06
80 075	Z Holdings	201 485	0,22
		42 150 724	45,66
Construction et ingénierie			
16 327	Cellnex Telecom	538 780	0,58
10 145	Infrastrutture Wireless Italiane	101 928	0,11
		640 708	0,69
Télécommunications diversifiées			
214 081	AT&T	3 941 231	4,27
2 188	BCE	96 066	0,10
62 527	Bezeq The Israeli Telecommunication	107 475	0,12
208 794	BT Group	281 423	0,30
97 373	Deutsche Telekom	1 936 885	2,10
4 283	Elisa	226 083	0,25
114 009	HKT Trust & HKT	139 791	0,15
48 484	KDDI	1 463 210	1,59
99 240	Koninklijke KPN	306 091	0,33
28 112	Lumen Technologies	146 745	0,16
35 893	Nippon Telegraph & Telephone	1 023 377	1,11
59 936	Orange	593 675	0,64
10 647	Rogers Communications	497 952	0,54
248 180	Singapore Telecommunications	475 561	0,52
86 309	SoftBank	973 343	1,05
36 246	SoftBank Group	1 550 437	1,68
56 414	Spark New Zealand	192 667	0,21
777	Swisscom	425 452	0,46
17 174	Tele2	140 266	0,15
301 004	Telecom Italia	69 486	0,08
156 152	Telefonica	564 121	0,61
31 417	Telefonica Deutschland Holding	77 219	0,08
21 108	Telenor	196 274	0,21
79 861	Telia	204 337	0,22
121 493	Telstra Group	328 738	0,36
14 080	TELUS	271 531	0,29
18 838	T-Mobile	2 637 320	2,86
126 169	Verizon Communications	4 971 059	5,38
793 422	Vodafone Group	803 993	0,87
		24 641 808	26,69
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 176	Live Nation Entertainment	360 974	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
3 332	Toho	128 285	0,14
21 791	Universal Music Group	523 503	0,57
		1 012 762	1,10
Équipements et produits de loisirs			
33 147	Nintendo	1 389 740	1,51
		1 389 740	1,51
Médias			
26 662	Bollore	148 535	0,16
3 378	Charter Communications	1 145 480	1,24
132 300	Comcast	4 626 531	5,01
6 520	Dentsu Group	204 823	0,22
7 494	DISH Network	105 216	0,11
9 208	Fox Catégorie d'Actions A	279 647	0,30
4 373	Fox Catégorie d'Actions B	124 412	0,14
7 022	Hakuhodo DY Holdings	70 781	0,08
43 563	Informa	324 682	0,35
11 748	Interpublic Group	391 326	0,42
3 761	Liberty Broadband	286 851	0,31
4 948	Liberty Global Catégorie d'Actions A	93 666	0,10
8 517	Liberty Global Catégorie d'Actions C	165 485	0,18
5 893	Liberty Media Liberty Formula One	352 284	0,38
2 209	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	86 836	0,10
4 930	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	192 911	0,21
11 584	News	210 829	0,23
6 153	Omnicom Group	501 900	0,54
18 279	Paramount Global	308 550	0,34
19 901	Pearson	224 834	0,24
6 865	Publicis Groupe	435 351	0,47
4 721	Quebecor	105 225	0,11
14 331	Shaw Communications	412 600	0,45
23 398	Sirius XM Holdings	136 644	0,15
13 340	Trade Desk	598 032	0,65
21 731	Vivendi	206 737	0,22
54 769	Walt Disney	4 758 331	5,16
69 284	Warner Bros Discovery	656 812	0,71
32 808	WPP	323 690	0,35
		17 479 001	18,93
Immobilier			
1 597	REA Group	119 997	0,13
		119 997	0,13
Logiciels			
23 502	Activision Blizzard	1 799 078	1,95
5 195	Capcom	165 758	0,18
8 353	Electronic Arts	1 020 569	1,10
19 525	Embracer Group	88 616	0,09
3 537	Koei Tecmo Holdings	64 121	0,07
2 806	Konami Group	126 961	0,14
14 300	Nexon	321 017	0,35
10 652	ROBLOX	303 156	0,33
2 607	Square Enix Holdings	121 118	0,13
5 007	Take-Two Interactive Software	521 379	0,56
2 826	Ubisoft Entertainment	79 654	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
7 878	ZoomInfo Technologies	237 207	0,26
		4 848 634	5,25
Total des Actions		92 283 374	99,96
Total des valeurs mobilières		92 283 374	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		92 283 374	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		34 029	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		92 317 403	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,87
Autres Actifs courants			0,13
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
101 535	Corteva	5 968 227	1,89
		5 968 227	1,89
Produits du bâtiment			
106 684	CRH	4 213 901	1,33
20 456	HeidelbergCement	1 163 191	0,37
78 336	Holcim	4 053 964	1,28
62 943	James Hardie Industries	1 126 879	0,36
8 814	Martin Marietta Materials	2 978 867	0,94
20 637	Sika	4 945 118	1,56
18 780	Vulcan Materials	3 288 566	1,04
		21 770 486	6,88
Produits chimiques			
73 939	Air Liquide	10 447 864	3,30
31 338	Air Products and Chemicals	9 660 252	3,05
25 654	Akzo Nobel	1 712 844	0,54
16 550	Albemarle	3 589 033	1,13
8 390	Arkema	751 080	0,24
177 188	Asahi Kasei	1 264 199	0,40
129 776	BASF	6 425 172	2,03
15 313	Celanese	1 565 601	0,49
28 156	CF Industries Holdings	2 398 891	0,76
14 888	Chr Hansen Holding	1 067 694	0,34
30 451	Clariant	482 174	0,15
27 280	Covestro	1 064 137	0,34
19 717	Croda International	1 566 310	0,49
101 481	Dow	5 113 628	1,62
70 778	DuPont de Nemours	4 857 494	1,54
17 348	Eastman Chemical	1 412 821	0,45
36 243	Ecolab	5 275 531	1,67
993	EMS-Chemie Holding	671 874	0,21
29 598	Evonik Industries	566 539	0,18
17 800	FMC	2 221 440	0,70
1 307	Givaudan	4 002 087	1,26
100 009	ICL Group	721 335	0,23
36 023	International Flavors & Fragrances	3 776 651	1,19
25 901	Johnson Matthey	662 695	0,21
24 695	Koninklijke DSM	3 012 460	0,95
70 412	Linde	22 966 986	7,26
36 873	LyondellBasell Industries	3 061 565	0,97
180 750	Mitsubishi Chemical Group	937 963	0,30
26 023	Mitsui Chemicals	586 748	0,19
48 763	Mosaic	2 139 233	0,68
117 122	Nippon Paint Holdings	922 276	0,29
24 464	Nippon Sanso Holdings	355 247	0,11
17 969	Nissan Chemical	787 152	0,25
20 094	Nitto Denko	1 165 024	0,37
28 890	Novozymes	1 459 043	0,46
76 149	Nutrien	5 555 429	1,76
14 872	OCI	530 447	0,17
33 206	PPG Industries	4 175 322	1,32
18 223	RPM International	1 775 831	0,56
34 790	Sherwin-Williams	8 256 711	2,61
52 984	Shin-Etsu Chemical	6 515 331	2,06
10 464	Solvay	1 054 901	0,33
210 450	Sumitomo Chemical	756 022	0,24
18 755	Symrise	2 034 653	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
195 740	Toray Industries	1 092 744	0,35
36 706	Tosoh	436 761	0,14
29 593	Umicore	1 083 933	0,34
5 430	Westlake	556 792	0,18
23 382	Yara International	1 022 058	0,32
		143 517 978	45,37
Emballages et conditionnement			
210 409	Amcor	2 505 971	0,79
44 394	Ball	2 270 309	0,72
20 992	CCL Industries	896 105	0,28
17 115	Crown Holdings	1 407 024	0,44
13 241	Packaging of America	1 693 657	0,54
20 516	Sealed Air	1 023 338	0,32
43 168	SIG Group	942 492	0,30
35 911	Westrock	1 262 631	0,40
		12 001 527	3,79
Produits forestiers			
13 245	Holmen	526 139	0,17
48 566	International Paper	1 681 841	0,53
68 570	Mondi	1 162 596	0,37
114 504	Oji Holdings	460 810	0,14
34 909	Smurfit Kappa Group	1 287 589	0,41
77 800	Stora Enso	1 091 871	0,34
85 572	Svenska Cellulosa	1 083 663	0,34
75 421	UPM-Kymmene	2 811 621	0,89
8 324	West Fraser Timber	600 640	0,19
		10 706 770	3,38
Produits ménagers			
11 475	Avery Dennison	2 076 975	0,66
		2 076 975	0,66
Industrie			
25 013	JSR	490 611	0,16
63 445	Orica	647 960	0,20
		1 138 571	0,36
Métaux et mines			
64 508	Agnico Eagle Mines	3 349 779	1,06
25 413	Alcoa	1 155 529	0,36
179 543	Anglo American	6 989 945	2,21
55 689	Antofagasta	1 035 305	0,33
74 367	ArcelorMittal	1 950 472	0,62
250 259	Barrick Gold	4 286 883	1,35
715 731	BHP Group	22 147 569	7,00
66 461	BlueScope Steel	758 988	0,24
38 630	Boliden	1 450 548	0,46
73 055	Cleveland-Cliffs	1 176 916	0,37
83 033	First Quantum Minerals	1 733 646	0,55
239 301	Fortescue Metals Group	3 328 403	1,05
27 069	Franco-Nevada	3 687 313	1,16
201 948	Freeport-McMoRan	7 674 024	2,43
1 380 335	Glencore	9 172 080	2,90
96 248	IGO	878 542	0,28
85 611	Ivanhoe Mines	676 068	0,21
69 496	JFE Holdings	809 018	0,25
183 603	Kinross Gold	747 990	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
93 434	Lundin Mining	573 037	0,18
24 080	Mineral Resources	1 260 665	0,40
126 138	Newcrest Mining	1 765 556	0,56
112 145	Newmont	5 293 244	1,67
114 093	Nippon Steel	1 981 895	0,63
189 953	Norsk Hydro	1 413 801	0,45
164 547	Northern Star Resources	1 217 420	0,38
36 990	Nucor	4 875 652	1,54
29 706	Pan American Silver	484 522	0,15
358 300	Pilbara Minerals	911 179	0,29
52 453	Rio Tinto - Cotation en Australie	4 140 820	1,31
158 871	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	11 080 326	3,50
653 673	South32	1 773 153	0,56
25 794	Steel Dynamics	2 520 074	0,80
34 906	Sumitomo Metal Mining	1 235 711	0,39
67 622	Teck Resources	2 553 760	0,81
16 392	voestalpine	433 510	0,14
63 830	Wheaton Precious Metals	2 492 053	0,79
		119 015 396	37,62
Total des Actions		316 195 930	99,95
Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,12 %)			
Total des valeurs mobilières		316 195 930	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		316 195 930	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		156 007	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		316 351 937	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			
			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,89
Autres Actifs courants			0,11
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2021 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
3 192	Acciona	585 605	0,28
81 517	CK Infrastructure Holdings	426 648	0,21
		1 012 253	0,49
Services publics d'électricité			
86 410	AES	2 485 152	1,20
87 747	Algonquin Power & Utilities	571 186	0,28
32 464	Alliant Energy	1 792 337	0,87
33 424	Ameren	2 972 062	1,44
66 462	American Electric Power	6 310 567	3,06
2 731	BKW	373 402	0,18
16 725	Brookfield Renewable	460 047	0,22
16 604	Canadian Utilities	449 121	0,22
81 423	CenterPoint Energy	2 441 876	1,18
83 427	Chubu Electric Power	861 174	0,42
212 359	CLP Holdings	1 549 510	0,75
37 542	CMS Energy	2 377 535	1,15
45 872	Consolidated Edison	4 372 060	2,12
42 284	Constellation Energy	3 645 304	1,77
107 696	Dominion Energy	6 603 919	3,20
25 058	DTE Energy	2 945 067	1,43
99 608	Duke Energy	10 258 628	4,97
290 379	E.ON	2 892 670	1,40
49 334	Edison International	3 138 629	1,52
359 163	EDP - Energias de Portugal	1 784 722	0,86
37 289	EDP Renovaveis	819 015	0,40
75 336	Electricite de France	964 828	0,47
4 279	Elia Group	606 466	0,29
34 371	Emera	1 312 742	0,64
41 107	Endesa	773 673	0,37
1 052 182	Enel	5 648 392	2,74
236 246	Engie	3 375 562	1,64
26 310	Entergy	2 959 875	1,43
29 696	Eversource Energy	1 868 769	0,91
44 811	Eversource Energy	3 756 954	1,82
128 302	Exelon	5 546 495	2,69
70 208	FirstEnergy	2 944 523	1,43
61 930	Fortis	2 476 377	1,20
57 469	Fortum	953 127	0,46
343 324	HK Electric Investments & HK Electric Investments	227 418	0,11
42 591	Hydro One	1 140 098	0,55
781 886	Iberdrola	9 120 729	4,42
91 153	Kansai Electric Power	883 585	0,43
89 293	Mercury	313 992	0,15
166 852	Meridian Energy	552 954	0,27
473 484	National Grid	5 680 733	2,75
254 175	NextEra Energy	21 249 030	10,30
30 552	Northland Power	837 223	0,41
30 426	NRG Energy	968 155	0,47
222 802	Origin Energy	1 166 439	0,56
24 472	Orsted	2 217 208	1,07
192 822	PG&E	3 135 286	1,52
179 280	Power Assets Holdings	981 969	0,48
95 216	PPL	2 782 211	1,35
64 540	Public Service Enterprise Group	3 954 366	1,92
52 508	Red Electrica	911 196	0,44
83 092	RWE	3 688 197	1,79
40 661	Sempra Energy	6 283 751	3,04
140 782	Southern	10 053 243	4,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2021 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
138 140	SSE	2 844 808	1,38
181 944	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 339 840	0,65
197 545	Tokyo Electric Power Holdings	712 656	0,34
8 812	Verbund	739 672	0,36
48 479	Vistra	1 124 713	0,54
40 809	WEC Energy Group	3 826 252	1,85
70 764	Xcel Energy	4 961 264	2,40
		183 988 754	89,15
Équipement et services énergétiques			
8 511	ACCIONA Energias Renovables	328 273	0,16
		328 273	0,16
Services publics de gaz			
36 381	AltaGas	627 763	0,30
18 097	Atmos Energy	2 028 131	0,98
32 225	Enagas	533 938	0,26
1 448 447	Hong Kong & China Gas	1 377 008	0,67
18 832	Naturgy Energy Group	488 593	0,24
52 532	NiSource	1 440 427	0,70
48 503	Osaka Gas	782 988	0,38
260 775	Snam	1 259 918	0,61
50 606	Tokyo Gas	991 447	0,48
27 080	UGI	1 003 856	0,49
		10 534 069	5,11
Pétrole et gaz			
152 646	APA Group	1 113 842	0,54
		1 113 842	0,54
Eau			
23 518	American Water Works	3 584 614	1,74
32 228	Essential Utilities	1 538 242	0,74
32 533	Severn Trent	1 037 441	0,50
88 191	United Utilities Group	1 051 727	0,51
86 095	Veolia Environnement	2 205 236	1,07
		9 417 260	4,56
Total des Actions		206 394 451	100,01
Total des valeurs mobilières		206 394 451	100,01

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
05/01/2023 USD	105 848 EUR	99 359	(200)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(200)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(200)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(200)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(200)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	206 394 251	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,06 %)	(12 853)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	206 381 398	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC France.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,31 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
76	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	803 740	0,29
6	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	62 294	0,02
Total des Exchange Traded Funds		866 034	0,31

Obligations de sociétés - 1,51 % (31 décembre 2021 - 1,72 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
900 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	865 225	0,31
1 000 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	967 219	0,35
470 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	451 776	0,17
400 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	3,85	03/04/2026	381 577	0,14
398 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	2,94	10/06/2027	360 608	0,13
637 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	4,23	14/03/2028	606 116	0,22
600 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	3,23	23/10/2029	529 750	0,19
Total des obligations de sociétés					4 162 271	1,51

Obligations d'État - 96,94 % (31 décembre 2021 - 97,04 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 590 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	1 521 382	0,55
1 392 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	1 329 893	0,48
1 380 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	1 324 192	0,48
2 033 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 936 892	0,70
950 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,63	02/06/2028	834 653	0,30
1 602 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	1 434 908	0,52
1 522 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 411 522	0,51
821 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	676 619	0,24
846 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,88	15/09/2031	699 465	0,25
1 542 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 358 459	0,49
2 080 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 543 454	0,56
1 990 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 695 395	0,61
707 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,00	15/09/2051	506 022	0,18
825 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	513 014	0,19
726 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	751 973	0,27
2 927 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	2 871 881	1,04
1 091 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,88	06/06/2025	1 030 436	0,37
1 459 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	1 508 043	0,55
1 984 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba3	4,63	13/01/2028	1 901 677	0,69
1 406 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,50	30/05/2029	1 305 521	0,47
2 401 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,88	12/06/2030	2 085 049	0,75
980 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba3	3,75	12/09/2031	823 313	0,30
910 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	1 022 527	0,37
1 001 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	1 043 250	0,38
1 510 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	1 279 970	0,46
2 229 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	1 654 475	0,60
1 921 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	1 526 523	0,55
2 810 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,75	14/01/2050	1 965 328	0,71
1 350 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,75	31/01/2027	1 242 388	0,45
1 731 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,24	06/02/2028	1 605 446	0,58
1 627 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,45	31/01/2031	1 351 780	0,49
1 279 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,55	27/01/2032	1 050 826	0,38
1 890 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,55	27/07/2033	1 481 903	0,54
1 380 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	31/01/2034	1 178 253	0,43
2 420 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,10	07/05/2041	1 741 980	0,63
1 810 000	Chili (Gouvernement du)	A2	4,34	07/03/2042	1 528 028	0,55
1 120 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,86	21/06/2047	878 541	0,32
1 933 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	25/01/2050	1 398 918	0,51
910 000	Chili (Gouvernement du)	A2	4,00	31/01/2052	703 404	0,25
1 320 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	15/04/2053	938 065	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations d'État - 96,94 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 719 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,10	22/01/2061	1 072 083	0,39
870 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,25	21/09/2071	538 146	0,19
630 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,75	26/10/2024	589 163	0,21
1 453 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	1 302 276	0,47
975 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,25	26/10/2026	878 914	0,32
650 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	629 634	0,23
1 303 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	1 060 968	0,38
650 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,75	26/10/2031	542 163	0,20
750 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,00	26/02/2024	733 027	0,26
600 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	616 563	0,22
1 059 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	28/01/2026	996 390	0,36
1 370 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	25/04/2027	1 212 517	0,44
1 436 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	15/03/2029	1 244 037	0,45
1 127 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,00	30/01/2030	866 178	0,31
1 641 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	15/04/2031	1 220 913	0,44
1 310 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,25	22/04/2032	953 397	0,34
1 150 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,00	20/04/2033	1 153 856	0,42
1 208 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	1 136 495	0,41
1 725 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	1 374 532	0,50
700 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	22/02/2042	439 340	0,16
1 905 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,63	26/02/2044	1 401 675	0,51
3 001 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,00	15/06/2045	2 038 739	0,74
1 802 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,20	15/05/2049	1 230 852	0,45
1 147 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	15/05/2051	692 868	0,25
883 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	15/02/2061	493 301	0,18
1 040 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	1 010 364	0,37
850 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	800 126	0,29
1 070 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	1 022 820	0,37
1 495 000	Croatie (Gouvernement de)	Baa2	6,00	26/01/2024	1 502 882	0,54
670 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	261 628	0,09
2 178 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	5,50	31/07/2030	1 391 064	0,50
5 004 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	2,50	31/07/2035	2 309 552	0,84
2 015 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	1,50	31/07/2040	791 718	0,29
1 406 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,38	25/03/2024	1 405 354	0,51
1 320 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,25	16/06/2029	1 258 918	0,46
1 707 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	2,13	22/09/2031	1 265 180	0,46
1 150 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,50	16/06/2034	1 075 054	0,39
1 376 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	7,63	29/03/2041	1 504 367	0,54
1 535 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	21/09/2051	923 681	0,33
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	656 141	0,24
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	596 023	0,22
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	639 398	0,23
900 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	895 115	0,32
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	750 816	0,27
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	598 967	0,22
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,50	09/06/2026	540 762	0,20
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	08/01/2027	591 505	0,21
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	686 529	0,25
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	06/06/2027	593 471	0,21
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	385 973	0,14
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	484 206	0,17
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	492 982	0,18
460 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,10	24/04/2028	451 058	0,16
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	410 665	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	393 289	0,14
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	366 786	0,13
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	262 873	0,09
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	704 842	0,25
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,85	12/03/2031	324 453	0,12
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,55	09/06/2031	422 893	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,15	28/07/2031	333 100	0,12
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,55	31/03/2032	362 839	0,13
550 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,70	06/06/2032	542 631	0,20
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,65	20/09/2032	441 229	0,16
590 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	744 274	0,27
455 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	513 817	0,19
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	851 960	0,31
770 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	749 305	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations d'État - 96,94 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
485 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	450 616	0,16
890 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	1 010 845	0,37
640 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	629 017	0,23
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	417 903	0,15
630 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	08/01/2047	605 980	0,22
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	361 429	0,13
710 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	608 028	0,22
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,35	11/02/2049	193 897	0,07
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	382 140	0,14
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,20	15/10/2050	534 232	0,19
550 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,05	12/03/2051	396 635	0,14
430 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	358 919	0,13
1 400 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	3,88	14/10/2024	1 406 125	0,51
1 750 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	5,13	21/07/2025	1 810 909	0,66
700 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	4,88	14/10/2044	624 131	0,23
1 160 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	6,50	21/07/2045	1 203 896	0,44
1 200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	1 127 868	0,41
1 030 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	928 381	0,34
1 040 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	956 501	0,35
3 570 000	Koweït (Gouvernement du)	A1	3,50	20/03/2027	3 467 983	1,25
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,13	21/01/2026	780 123	0,28
1 020 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,15	28/03/2027	994 087	0,36
730 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,75	11/01/2028	690 015	0,25
1 400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,50	22/04/2029	1 336 704	0,48
900 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,25	16/04/2030	784 904	0,28
1 300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	2,66	24/05/2031	1 048 526	0,38
511 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	8,30	15/08/2031	601 411	0,22
902 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,75	27/04/2032	845 193	0,31
1 000 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,88	19/05/2033	919 314	0,33
1 350 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,50	12/02/2034	1 083 369	0,39
640 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,75	27/09/2034	668 695	0,24
1 274 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,05	11/01/2040	1 233 625	0,45
1 300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,28	14/08/2041	1 003 885	0,36
1 562 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,75	08/03/2044	1 263 564	0,46
1 155 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,55	21/01/2045	1 038 389	0,38
1 070 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,60	23/01/2046	832 128	0,30
530 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,35	15/01/2047	398 684	0,14
830 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,60	10/02/2048	640 457	0,23
1 090 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,50	31/01/2050	828 407	0,30
992 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,00	27/04/2051	806 705	0,29
1 190 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,40	12/02/2052	876 990	0,32
1 350 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,77	24/05/2061	857 819	0,31
1 210 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,75	19/04/2071	755 677	0,27
1 076 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,75	12/10/2110	906 185	0,33
1 000 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	16/03/2025	966 418	0,35
772 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	17/04/2026	726 052	0,26
910 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,88	17/03/2028	856 507	0,31
1 283 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,16	23/01/2030	1 103 577	0,40
838 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,36	30/06/2031	687 976	0,25
1 967 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	2,25	29/09/2032	1 458 243	0,53
850 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,30	19/01/2033	689 800	0,25
1 050 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,40	14/02/2035	1 065 982	0,39
1 563 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	1 631 387	0,59
929 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	15/05/2047	712 694	0,26
1 758 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	16/04/2050	1 324 257	0,48
1 453 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	1 050 570	0,38
2 037 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	01/04/2056	1 486 704	0,54
2 110 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,87	23/07/2060	1 358 128	0,49
1 150 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	19/01/2063	813 403	0,29
708 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,95	28/04/2031	684 902	0,25
850 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	6,10	11/08/2044	815 131	0,29
820 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,40	30/03/2050	709 536	0,26
1 278 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	7,35	21/07/2025	1 341 724	0,49
819 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,39	23/01/2026	755 224	0,27
988 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	4,13	25/08/2027	950 179	0,34
3 254 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	23/01/2031	2 695 646	0,98
895 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	1,86	01/12/2032	654 185	0,24
1 955 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	8,75	21/11/2033	2 388 383	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations d'État - 96,94 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 900 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,00	15/01/2034	1 499 813	0,54
930 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	6,55	14/03/2037	979 977	0,35
1 120 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,30	11/03/2041	817 986	0,30
2 126 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	5,63	18/11/2050	2 110 223	0,76
1 520 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,55	10/03/2051	1 085 073	0,39
1 672 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	01/12/2060	976 132	0,35
780 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,60	15/01/2072	509 250	0,18
964 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,23	28/07/2121	561 821	0,20
1 150 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	1 139 602	0,41
1 050 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	1 185 300	0,43
658 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	671 588	0,24
1 320 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	1 227 671	0,44
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	858 577	0,31
1 170 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	1 485 906	0,54
864 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	753 373	0,27
1 023 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	1 220 154	0,44
968 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	1,65	10/06/2031	773 387	0,28
590 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	654 940	0,24
1 280 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	1 417 574	0,51
850 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	824 637	0,30
1 120 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	949 635	0,34
1 440 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	1 178 137	0,43
1 500 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	1 221 235	0,44
950 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,95	05/05/2045	685 312	0,25
1 060 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	713 814	0,26
1 550 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,20	06/07/2046	1 132 331	0,41
610 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	29/03/2047	521 971	0,19
1 843 000	Pologne (République de)	A2	4,00	22/01/2024	1 819 579	0,66
1 591 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	1 524 122	0,55
1 500 000	Pologne (République de)	A2	5,50	16/11/2027	1 539 812	0,56
1 450 000	Pologne (République de)	A2	5,75	16/11/2032	1 541 613	0,56
1 176 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	1 151 794	0,42
1 079 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	1 046 953	0,38
1 944 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	1 872 038	0,68
1 780 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	1 788 437	0,65
2 178 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	2 141 372	0,77
1 619 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	1 565 176	0,57
735 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	980 524	0,35
470 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	550 160	0,20
670 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	729 776	0,26
1 120 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	1 049 171	0,38
3 400 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	3 414 557	1,24
3 200 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	3 109 636	1,12
2 780 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	2 538 496	0,92
1 060 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	27/02/2027	939 476	0,34
800 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,25	25/11/2027	769 709	0,28
1 008 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	794 399	0,29
940 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,63	27/03/2032	749 410	0,27
850 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,00	25/05/2034	795 586	0,29
838 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	769 400	0,28
976 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	775 819	0,28
1 594 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	1 056 368	0,38
868 000	Serbie (Gouvernement de)	Ba2	2,13	01/12/2030	623 441	0,23
1 194 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,67	17/01/2024	1 175 677	0,43
1 472 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	1 475 286	0,53
795 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	769 015	0,28
600 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	27/09/2027	569 086	0,21
1 300 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	1 159 272	0,42
1 450 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	30/09/2029	1 293 770	0,47
924 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	860 860	0,31
1 000 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	20/04/2032	903 955	0,33
600 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	452 990	0,16
820 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,00	12/10/2046	575 298	0,21
1 060 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	780 452	0,28
2 240 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,75	30/09/2049	1 649 554	0,60
1 110 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	7,30	20/04/2052	956 246	0,35
856 000	Trinité-et-Tobago (Gouvernement de)	Ba2	4,50	04/08/2026	840 111	0,30
620 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,00	19/10/2031	520 670	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations d'État - 96,94 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
780 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	4,05	07/07/2032	768 186	0,28
420 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,88	19/10/2041	322 763	0,12
695 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	4,95	07/07/2052	693 384	0,25
980 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	3,25	19/10/2061	722 355	0,26
1 378 871	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	1 392 362	0,50
2 110 951	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	23/01/2031	2 097 946	0,76
1 650 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,75	28/10/2034	1 783 512	0,65
982 922	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	1 235 042	0,45
3 917 919	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	3 856 438	1,40
2 622 468	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	2 508 928	0,91
795 000	Vietnam (Gouvernement du)	Ba2	4,80	19/11/2024	776 181	0,28
Total des obligations d'État					267 912 486	96,94
Total des valeurs mobilières					272 940 791	98,76

Instruments financiers dérivés - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/02/2023	EUR 97 062 113	USD 103 288 162	501 010	0,18	
02/02/2023	USD 554 731	EUR 518 989	(228)	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				501 010	0,18
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(228)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				500 782	0,18
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				500 782	0,18
Total des instruments financiers dérivés				500 782	0,18
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				273 441 573	98,94
Autre actif net - 1,06 % (31 décembre 2021 - 1,19 %)				2 931 071	1,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				276 372 644	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,60
Exchange Traded Funds	0,31
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,18
Autres Actifs courants	2,91
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,77 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
218	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	2 120 737	0,77
Total des Exchange Traded Funds		2 120 737	0,77

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	2i Rete Gas	Baa2	2,20	11/09/2025	94 958	0,03
100 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	88 566	0,03
190 000	2i Rete Gas	Baa2	0,58	29/01/2031	140 191	0,05
150 000	A2A	Baa2	1,50	16/03/2028	129 529	0,05
100 000	A2A	Baa2	4,50	19/09/2030	97 826	0,04
180 000	A2A	Baa2	0,63	15/07/2031	126 900	0,05
100 000	A2A	Baa2	0,63	28/10/2032	67 906	0,02
100 000	Aareal Bank	A3	4,50	25/07/2025	99 844	0,04
100 000	Aareal Bank	A3	0,05	02/09/2026	82 330	0,03
100 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	82 036	0,03
200 000	Aareal Bank	A3	0,25	23/11/2027	157 568	0,06
200 000	Aareal Bank	A3	0,75	18/04/2028	157 946	0,06
100 000	Abanca Bancaria	Baa3	0,50	08/09/2027	83 798	0,03
100 000	Abanca Bancaria	Baa3	5,25	14/09/2028	98 786	0,04
100 000	ABEILLE VIE d'Assurances Vie et de Capitalisation	Baa1	6,25	09/09/2033	95 539	0,03
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,50	27/02/2025	192 930	0,07
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	181 509	0,07
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	258 911	0,09
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	270 968	0,10
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	167 685	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	249 532	0,09
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	85 911	0,03
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	81 542	0,03
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,00	27/03/2031	172 941	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,88	26/03/2032	154 432	0,06
200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,38	01/06/2027	187 227	0,07
300 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	237 350	0,09
300 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,25	21/02/2030	296 998	0,11
200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	3,00	01/06/2032	180 848	0,07
300 000	ABN AMRO Bank	Baa2	5,13	22/02/2033	296 990	0,11
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	85 786	0,03
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	1,38	26/01/2032	159 551	0,06
200 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	192 361	0,07
200 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	176 753	0,06
200 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	177 143	0,06
100 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	87 551	0,03
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	100 777	0,04
170 000	ACEA	Baa2	0,25	28/07/2030	125 842	0,05
190 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	131 334	0,05
100 000	Achmea*	Baa3	4,25		97 566	0,04
200 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	184 045	0,07
100 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa3	1,88	20/04/2026	90 957	0,03
190 000	Adecco International Financial Services	Baa3	1,00	21/03/2082	144 605	0,05
100 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	64 922	0,02
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	195 644	0,07
100 000	Aeroporto di Roma	Baa2	1,63	08/06/2027	88 587	0,03
170 000	Aeroporto di Roma	Baa2	1,75	30/07/2031	125 852	0,05
400 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	365 740	0,13
200 000	AGCO International Holdings	Baa2	0,80	06/10/2028	162 977	0,06
100 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	84 107	0,03
200 000	Ageas	A3	1,88	24/11/2051	142 105	0,05
180 000	AIA Group	A2	0,88	09/09/2033	139 746	0,05
100 000	AIB Group	A3	2,25	03/07/2025	94 851	0,03
200 000	AIB Group	A3	3,63	04/07/2026	193 902	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	126 781	0,05
400 000	AIB Group	A3	2,25	04/04/2028	356 210	0,13
100 000	AIB Group	A3	5,75	16/02/2029	102 395	0,04
100 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	92 431	0,03
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	144 655	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	123 194	0,04
150 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	0,75	22/02/2030	107 295	0,04
200 000	Aker	Baa2	1,13	12/05/2029	161 245	0,06
150 000	Akzo Nobel	Baa1	1,63	14/04/2030	127 572	0,05
100 000	Akzo Nobel	Baa1	2,00	28/03/2032	84 283	0,03
100 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	87 367	0,03
100 000	ALD	Baa2	4,75	13/10/2025	101 785	0,04
200 000	ALD	Baa2	1,25	02/03/2026	182 631	0,07
200 000	ALD	Baa2	4,00	05/07/2027	199 688	0,07
200 000	Aliaxis Finance	Baa3	0,88	08/11/2028	149 037	0,05
200 000	Alliander*	A3	1,63		182 382	0,07
200 000	Allianz	A2	4,60	07/09/2038	194 446	0,07
400 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	373 166	0,14
200 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	184 297	0,07
300 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	233 210	0,08
300 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	241 326	0,09
400 000	Allianz	A2	4,25	05/07/2052	365 672	0,13
500 000	Allianz*	A2	3,38		482 215	0,18
100 000	Alstom	Baa2	0,13	27/07/2027	86 578	0,03
200 000	Alstom	Baa2	0,00	11/01/2029	156 983	0,06
100 000	Alstom	Baa2	0,50	27/07/2030	75 650	0,03
250 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	224 095	0,08
320 000	Altria Group	A3	3,13	15/06/2031	263 941	0,10
100 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,88	20/05/2027	95 755	0,03
230 000	American International Group	Baa2	1,88	21/06/2027	207 020	0,08
100 000	American Medical Systems Europe	Baa1	1,63	08/03/2031	83 893	0,03
200 000	American Tower	Baa3	0,45	15/01/2027	171 025	0,06
100 000	American Tower	Baa3	0,40	15/02/2027	85 264	0,03
179 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	146 725	0,05
260 000	American Tower	Baa3	0,88	21/05/2029	206 625	0,08
190 000	American Tower	Baa3	0,95	05/10/2030	144 843	0,05
169 000	American Tower	Baa3	1,00	15/01/2032	123 400	0,04
200 000	Anglo American Capital	Baa2	4,75	21/09/2032	195 753	0,07
430 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,88	02/04/2032	396 179	0,14
100 000	ANZ New Zealand Int'l	A1	0,38	17/09/2029	77 903	0,03
200 000	Aon Global	Baa2	2,88	14/05/2026	190 460	0,07
190 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	141 307	0,05
150 000	APA Infrastructure	Baa2	2,00	22/03/2027	136 611	0,05
110 000	APA Infrastructure	Baa2	0,75	15/03/2029	88 020	0,03
240 000	APA Infrastructure	Baa2	2,00	15/07/2030	198 109	0,07
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	173 951	0,06
210 000	ArcelorMittal	Baa3	1,75	19/11/2025	197 552	0,07
200 000	ArcelorMittal	Baa3	4,88	26/09/2026	199 913	0,07
100 000	ARGAN	Baa3	1,01	17/11/2026	85 876	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	88 374	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	85 622	0,03
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	5,38	29/11/2027	199 215	0,07
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,38	08/02/2029	81 184	0,03
200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan	A3	2,00	17/09/2030	177 170	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life*	A3	4,38		145 324	0,05
190 000	Argentum Netherlands BV for Zurich					
	Insurance	A2	3,50	01/10/2046	178 496	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich					
	Insurance	A1	2,75	19/02/2049	129 459	0,05
100 000	Arkema	Baa1	0,75	03/12/2029	80 552	0,03
100 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	82 029	0,03
200 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	155 154	0,06
300 000	Aroundtown	Baa1	1,50	28/05/2026	227 695	0,08
300 000	Aroundtown	Baa1	0,00	16/07/2026	212 462	0,08
300 000	Aroundtown	Baa1	0,38	15/04/2027	196 736	0,07
200 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	131 266	0,05
100 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	62 208	0,02
200 000	Aroundtown*	Baa3	1,63		64 908	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
167 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		63 659	0,02
100 000	Aroundtown*	Baa3	3,38		46 500	0,02
300 000	Arval Service Lease	A3	0,00	01/10/2025	270 261	0,10
100 000	Arval Service Lease	A3	3,38	04/01/2026	97 399	0,04
100 000	Arval Service Lease	A3	4,00	22/09/2026	99 405	0,04
100 000	Arval Service Lease	A3	4,75	22/05/2027	101 126	0,04
180 000	ASB Finance	A1	0,25	08/09/2028	143 146	0,05
190 000	ASB Finance	A1	0,50	24/09/2029	147 630	0,05
100 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	99 193	0,04
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	170 605	0,06
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		99 005	0,04
150 000	Assicurazioni Generali	Baa2	3,88	29/01/2029	142 479	0,05
180 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	148 001	0,05
170 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	138 814	0,05
191 000	Assicurazioni Generali	Baa2	1,71	30/06/2032	144 637	0,05
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	212 316	0,08
324 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,50	27/10/2047	326 454	0,12
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,00	08/06/2048	198 327	0,07
400 000	Assicurazioni Generali*	Baa3	4,60		388 266	0,14
180 000	ASTM	Baa3	1,00	25/11/2026	153 831	0,06
200 000	ASTM	Baa3	1,63	08/02/2028	165 857	0,06
350 000	ASTM	Baa3	1,50	25/01/2030	268 959	0,10
250 000	AT&T	Baa2	2,05	19/05/2032	209 051	0,08
200 000	Athene Global Funding	A1	1,13	02/09/2025	181 380	0,07
291 000	Athene Global Funding	A1	0,83	08/01/2027	247 052	0,09
140 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	112 460	0,04
100 000	Athora Netherlands	Baa3	5,38	31/08/2032	93 202	0,03
270 000	Atlantia	Ba2	1,63	03/02/2025	250 492	0,09
271 000	Atlantia	Ba2	1,88	13/07/2027	229 459	0,08
100 000	Atos	Ba2	1,75	07/05/2025	80 874	0,03
300 000	Atos	Ba2	1,00	12/11/2029	185 111	0,07
100 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	96 055	0,03
100 000	Ausgrid Finance	Baa1	0,88	07/10/2031	74 281	0,03
180 000	AusNet Services Holdings	Baa1	1,50	26/02/2027	161 856	0,06
170 000	AusNet Services Holdings	Baa1	0,63	25/08/2030	130 052	0,05
120 000	AusNet Services Holdings	Baa3	1,63	11/03/2081	97 701	0,04
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	230 909	0,08
185 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	0,67	05/05/2031	156 735	0,06
182 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	4,38	16/09/2025	180 472	0,07
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,88	04/11/2025	184 692	0,07
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,75	26/06/2026	89 597	0,03
150 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,75	01/02/2027	130 434	0,05
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,63	25/01/2028	82 674	0,03
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,00	04/12/2028	246 605	0,09
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,88	26/09/2029	158 316	0,06
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,00	15/01/2030	236 747	0,09
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,25	25/01/2032	75 852	0,03
100 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	96 590	0,04
200 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	195 156	0,07
100 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	93 792	0,03
340 000	AXA	A2	1,38	07/10/2041	250 530	0,09
378 000	AXA	A2	1,88	10/07/2042	281 205	0,10
200 000	AXA	A2	4,25	10/03/2043	182 030	0,07
500 000	AXA	A2	3,38	06/07/2047	462 180	0,17
400 000	AXA*	A2	3,88		386 036	0,14
483 000	AXA	A2	3,25	28/05/2049	427 068	0,16
200 000	AXA*	A3	3,94		195 113	0,07
190 000	AXA Logistics Europe Master	A3	0,38	15/11/2026	156 733	0,06
130 000	Azimut Holding	Baa2	1,63	12/12/2024	123 389	0,04
100 000	Babcock International Group	Baa2	1,38	13/09/2027	83 247	0,03
191 000	Balder Finland	Baa2	1,00	18/01/2027	141 651	0,05
140 000	Balder Finland	Baa2	1,00	20/01/2029	93 255	0,03
170 000	Balder Finland	Baa2	1,38	24/05/2030	107 220	0,04
191 000	Balder Finland	Baa2	2,00	18/01/2031	121 912	0,04
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	194 456	0,07
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	182 283	0,07
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	348 553	0,13
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	3,50	10/02/2027	388 906	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,88	14/01/2029	167 159	0,06
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	4,38	14/10/2029	202 338	0,07
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	16/01/2030	271 750	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	194 412	0,07
300 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,75	10/05/2024	288 334	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,88	22/07/2025	182 232	0,07
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,63	07/11/2025	185 845	0,07
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	178 489	0,06
100 000	Banco de Sabadell	Baa2	5,13	10/11/2028	100 131	0,04
500 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	463 114	0,17
300 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	290 266	0,11
200 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	191 449	0,07
300 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	259 277	0,09
400 000	Banco Santander	Baa1	0,50	24/03/2027	354 114	0,13
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	355 854	0,13
300 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	246 219	0,09
200 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	157 407	0,06
200 000	Banco Santander	Baa1	1,00	04/11/2031	153 500	0,06
200 000	Bank of America	A2	0,81	09/05/2026	184 985	0,07
400 000	Bank of America	A2	1,95	27/10/2026	375 410	0,14
382 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	351 871	0,13
350 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	313 167	0,11
340 000	Bank of America	A2	0,58	24/08/2028	286 026	0,10
400 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	385 816	0,14
200 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	162 041	0,06
380 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	315 603	0,11
410 000	Bank of America	A2	0,69	22/03/2031	316 666	0,12
437 000	Bank of America	A2	0,65	26/10/2031	328 347	0,12
350 000	Bank of America	A2	1,10	24/05/2032	267 985	0,10
555 000	Bank of America	A2	2,82	27/04/2033	483 823	0,18
250 000	Bank of Ireland Group	A3	1,00	25/11/2025	233 867	0,08
200 000	Bank of Ireland Group	A3	1,88	05/06/2026	185 590	0,07
160 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	137 092	0,05
200 000	Bank of Montreal	A2	2,75	15/06/2027	188 876	0,07
180 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,25	01/11/2028	143 604	0,05
200 000	Bankinter	Baa2	0,88	08/07/2026	176 888	0,06
200 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	168 213	0,06
200 000	Bankinter	Baa3	1,25	23/12/2032	159 583	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	184 197	0,07
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	93 634	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	176 302	0,06
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	19/11/2027	84 610	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	181 022	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,25	19/07/2028	241 256	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	03/11/2028	244 691	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,75	15/03/2029	258 901	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	169 461	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	2,63	06/11/2029	270 208	0,10
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,75	17/01/2030	235 854	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,25	03/06/2030	242 798	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	21/02/2031	225 618	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,13	19/11/2031	222 814	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,13	19/01/2032	230 735	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,88	16/06/2032	281 656	0,10
200 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	189 662	0,07
400 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	374 239	0,14
300 000	Barclays	Baa2	2,89	31/01/2027	283 776	0,10
370 000	Barclays	Baa2	0,88	28/01/2028	316 119	0,11
400 000	Barclays	Baa2	0,58	09/08/2029	315 725	0,11
140 000	Barclays	Baa2	1,13	22/03/2031	119 067	0,04
300 000	Barclays	Baa2	1,11	12/05/2032	220 538	0,08
200 000	BASF	A3	1,50	17/03/2031	168 454	0,06
200 000	BASF	A3	3,75	29/06/2032	196 264	0,07
150 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	132 354	0,05
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	177 709	0,06
300 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	242 941	0,09
200 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	183 375	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa1	0,38	03/09/2027	83 676	0,03
285 000	Baxter International	Baa2	1,30	15/05/2029	239 012	0,09
400 000	Bayer	Baa2	0,63	12/07/2031	300 286	0,11
300 000	Bayer	Baa2	1,38	06/07/2032	235 476	0,09
310 000	Bayer	Ba1	3,75	01/07/2074	296 514	0,11
300 000	Bayer	Ba1	2,38	12/11/2079	268 697	0,10
200 000	Bayer	Ba1	3,13	12/11/2079	169 081	0,06
100 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,00	23/09/2031	80 018	0,03
200 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,38	22/11/2032	151 481	0,06
283 000	Beijing State-Owned Capital Operation & Management Center Investment Holdings	A1	1,21	23/02/2025	267 995	0,10
100 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	96 044	0,03
100 000	Belfius Bank	Baa2	1,25	06/04/2034	76 788	0,03
200 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	176 176	0,06
100 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	89 573	0,03
150 000	Berry Global	Ba1	1,00	15/01/2025	140 613	0,05
200 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	181 759	0,07
180 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	155 791	0,06
100 000	Bevco Lux	Baa2	1,00	16/01/2030	74 853	0,03
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	164 851	0,06
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	1,75	30/11/2026	155 128	0,06
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	88 726	0,03
130 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	20/10/2026	102 961	0,04
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	116 611	0,04
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	04/05/2028	138 182	0,05
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	72 758	0,03
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	3,63	29/10/2029	152 806	0,06
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,63	20/04/2030	128 956	0,05
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	15/07/2025	284 547	0,10
180 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	173 543	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,13	04/09/2026	261 679	0,10
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	192 348	0,07
169 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	158 094	0,06
700 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	653 141	0,24
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,25	13/04/2027	349 120	0,13
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	172 936	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	339 740	0,12
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	172 071	0,06
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	168 951	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	2,75	25/07/2028	370 679	0,13
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	249 514	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	251 819	0,09
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	331 916	0,12
400 000	BNP Paribas	Baa1	3,63	01/09/2029	382 948	0,14
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/01/2030	314 791	0,11
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,88	11/07/2030	238 255	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	184 876	0,07
300 000	BNP Paribas	Baa2	1,63	02/07/2031	235 470	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	168 182	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,50	31/03/2032	265 020	0,10
400 000	BNP Paribas	Baa1	2,10	07/04/2032	329 417	0,12
400 000	BNP Paribas	Baa2	0,88	31/08/2033	309 604	0,11
200 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	188 640	0,07
200 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		192 102	0,07
240 000	BorgWarner	Baa1	1,00	19/05/2031	177 725	0,06
300 000	Bouygues	A3	4,63	07/06/2032	305 075	0,11
300 000	BP Capital Markets	A2	2,82	07/04/2032	271 757	0,10
500 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,25		458 750	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
670 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,63		573 445	0,21
100 000	BPCE	Baa1	1,38	23/03/2026	92 038	0,03
100 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	96 216	0,03
300 000	BPCE	Baa1	0,50	24/02/2027	259 028	0,09
200 000	BPCE	Baa1	0,50	15/09/2027	173 068	0,06
200 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	170 717	0,06
200 000	BPCE	Baa1	1,63	31/01/2028	175 550	0,06
300 000	BPCE	Baa1	1,63	02/03/2029	261 154	0,09
300 000	BPCE	Baa1	0,75	03/03/2031	226 676	0,08
200 000	BPCE	Baa1	1,00	14/01/2032	150 851	0,05
200 000	BPCE	Baa2	2,25	02/03/2032	176 445	0,06
200 000	BPCE	A1	2,38	26/04/2032	173 152	0,06
400 000	BPCE	A1	4,00	29/11/2032	390 291	0,14
300 000	BPCE	Baa2	1,75	02/02/2034	242 846	0,09
150 000	Brambles Finance	Baa1	2,38	12/06/2024	147 094	0,05
191 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	171 228	0,06
200 000	Brenntag Finance	Baa2	1,13	27/09/2025	187 301	0,07
100 000	Brenntag Finance	Baa2	0,50	06/10/2029	75 357	0,03
100 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	93 527	0,03
230 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	203 838	0,07
100 000	British Telecommunications	Baa2	3,38	30/08/2032	92 928	0,03
100 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	0,88	05/02/2027	78 639	0,03
110 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	19/03/2030	86 212	0,03
140 000	Cadent Finance	Baa1	0,75	11/03/2032	103 883	0,04
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	6,00	23/01/2027	208 662	0,08
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	161 498	0,06
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	3,38	24/09/2028	90 730	0,03
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	2,13	16/09/2029	83 941	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa1	6,38		202 932	0,07
200 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	0,38	21/09/2027	166 584	0,06
100 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	5,75	31/10/2028	101 163	0,04
200 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	189 429	0,07
200 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	181 866	0,07
300 000	CaixaBank	Baa3	1,63	13/04/2026	280 693	0,10
400 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	362 004	0,13
300 000	CaixaBank	A3	0,75	09/07/2026	266 077	0,10
200 000	CaixaBank	Baa1	0,75	10/07/2026	183 516	0,07
200 000	CaixaBank	Baa3	1,13	12/11/2026	178 021	0,06
300 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	265 976	0,10
300 000	CaixaBank	Baa1	0,63	21/01/2028	260 274	0,09
300 000	CaixaBank	Baa3	0,75	26/05/2028	251 821	0,09
300 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	242 377	0,09
200 000	CaixaBank	Baa1	3,75	07/09/2029	195 578	0,07
300 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	273 266	0,10
200 000	CaixaBank	Baa3	5,38	14/11/2030	203 828	0,07
300 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	255 581	0,09
200 000	CaixaBank	Ba1	6,25	23/02/2033	199 928	0,07
300 000	Capgemini	Baa2	2,38	15/04/2032	264 306	0,10
100 000	Capital One Financial	Baa1	0,80	12/06/2024	95 058	0,03
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	159 009	0,06
100 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	96 257	0,04
100 000	Carrefour	Baa2	1,75	04/05/2026	93 525	0,03
300 000	Carrefour	Baa2	1,88	30/10/2026	279 396	0,10
100 000	Carrefour	Baa2	1,00	17/05/2027	88 446	0,03
400 000	Carrefour	Baa2	2,63	15/12/2027	377 526	0,14
100 000	Carrefour	Baa2	2,38	30/10/2029	89 154	0,03
150 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa3	2,00	24/03/2025	132 912	0,05
100 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa3	0,88	17/09/2029	64 594	0,02
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund					
100 000	SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	146 068	0,05
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund					
200 000	SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	72 557	0,03
200 000	CDP Reti	Baa3	5,88	25/10/2027	203 827	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Celanese US Holdings	Baa3	4,78	19/07/2026	284 847	0,10
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	84 666	0,03
190 000	Celanese US Holdings	Baa3	0,63	10/09/2028	137 284	0,05
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	5,34	19/01/2029	94 288	0,03
100 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	93 141	0,03
100 000	Cepsa Finance	Baa3	2,25	13/02/2026	92 775	0,03
100 000	Ceska sportelna	A3	0,50	13/09/2028	79 600	0,03
180 000	Ceske Drahy	Baa2	1,50	23/05/2026	158 899	0,06
100 000	Ceske Drahy	Baa2	5,63	12/10/2027	99 124	0,04
100 000	CETIN Group	Baa2	3,13	14/04/2027	89 724	0,03
100 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	100 531	0,04
100 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	85 701	0,03
200 000	CEZ	Baa1	2,38	06/04/2027	180 469	0,07
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	179 506	0,07
100 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	93 778	0,03
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	185 855	0,07
200 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	159 643	0,06
100 000	Chubb INA Holdings	A3	1,40	15/06/2031	79 591	0,03
100 000	Cia de Seguros Fidelidade	Baa2	4,25	04/09/2031	80 953	0,03
270 000	CIMIC Finance	Baa3	1,50	28/05/2029	201 261	0,07
300 000	Citigroup	A3	2,13	10/09/2026	280 617	0,10
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	434 835	0,16
200 000	Citigroup	A3	3,71	22/09/2028	194 951	0,07
300 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	258 119	0,09
302 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	252 381	0,09
200 000	Citigroup	A3	4,11	22/09/2033	192 420	0,07
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	142 520	0,05
190 000	CK Hutchison Europe Finance 21	A2	0,75	02/11/2029	147 970	0,05
100 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	87 953	0,03
170 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	140 801	0,05
280 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,50	17/10/2031	213 447	0,08
100 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,13	22/09/2024	92 208	0,03
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa2	1,63	03/07/2029	85 262	0,03
100 000	CNP Assurances	A3	0,38	08/03/2028	79 517	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	1,25	27/01/2029	160 375	0,06
100 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	88 668	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	197 856	0,07
200 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	197 635	0,07
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		98 343	0,04
200 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	162 183	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	2,50	30/06/2051	162 182	0,06
200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	2,13	29/07/2032	168 486	0,06
100 000	Cofinimmo	Baa2	1,00	24/01/2028	80 443	0,03
200 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	144 402	0,05
200 000	Coloplast Finance	Baa2	2,75	19/05/2030	184 204	0,07
336 000	Comcast	A3	0,75	20/02/2032	254 576	0,09
200 000	Commerzbank	Baa2	0,25	16/09/2024	187 417	0,07
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	91 037	0,03
270 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	263 739	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	182 654	0,07
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	88 041	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	170 772	0,06
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	232 242	0,08
100 000	Commerzbank	Baa2	3,00	14/09/2027	93 025	0,03
100 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	86 233	0,03
100 000	Commerzbank	Baa2	4,63	21/03/2028	97 766	0,04
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	188 237	0,07
190 000	Computershare	Baa2	1,13	07/10/2031	138 512	0,05
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,38	01/12/2027	259 173	0,09
200 000	Cooperatieve Rabobank	A3	4,63	27/01/2028	202 136	0,07
200 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,88	05/05/2028	173 438	0,06
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,13	07/05/2031	237 304	0,09
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	30/11/2032	190 666	0,07
150 000	Covestro	Baa2	1,75	25/09/2024	144 710	0,05
200 000	Covestro	Baa2	0,88	03/02/2026	182 511	0,07
100 000	Covestro	Baa2	4,75	15/11/2028	99 965	0,04
180 000	Covestro	Baa2	1,38	12/06/2030	143 084	0,05
100 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	89 347	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	167 746	0,06
100 000	Covivio	Baa1	1,13	17/09/2031	79 844	0,03
100 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	75 897	0,03
200 000	CPI Property Group	Baa3	2,75	12/05/2026	156 461	0,06
200 000	CPI Property Group	Baa3	1,63	23/04/2027	141 894	0,05
168 000	CPI Property Group	Baa3	1,75	14/01/2030	101 424	0,04
247 000	CPI Property Group	Baa3	1,50	27/01/2031	141 104	0,05
300 000	Credit Agricole	A3	4,00	12/10/2026	298 640	0,11
300 000	Credit Agricole	A3	1,88	20/12/2026	276 146	0,10
543 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	507 378	0,18
200 000	Credit Agricole	A3	1,88	22/04/2027	184 874	0,07
200 000	Credit Agricole	A3	0,13	09/12/2027	165 554	0,06
200 000	Credit Agricole	A3	0,63	12/01/2028	172 580	0,06
400 000	Credit Agricole	A3	0,38	20/04/2028	327 888	0,12
400 000	Credit Agricole	A3	1,75	05/03/2029	346 903	0,13
400 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	343 390	0,12
200 000	Credit Agricole	A3	0,50	21/09/2029	161 447	0,06
200 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	184 082	0,07
300 000	Credit Agricole	A3	0,88	14/01/2032	224 871	0,08
300 000	Credit Agricole	A3	1,13	12/07/2032	228 442	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	237 374	0,09
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	1,50	06/10/2031	219 797	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	261 969	0,10
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	288 431	0,10
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		194 510	0,07
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		194 335	0,07
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	92 167	0,03
100 000	Credit Logement	A1	1,08	15/02/2034	79 195	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,63	15/04/2026	92 569	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	192 586	0,07
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,88	07/05/2027	175 775	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	93 517	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	83 149	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,25	11/06/2029	254 581	0,09
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	188 349	0,07
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,75	18/01/2030	157 372	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,38	11/03/2031	180 722	0,07
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	0,88	25/10/2031	74 522	0,03
300 000	Credit Suisse	A3	2,13	31/05/2024	284 397	0,10
200 000	Credit Suisse	A3	0,45	19/05/2025	177 294	0,06
400 000	Credit Suisse	A3	0,25	05/01/2026	339 174	0,12
374 000	Credit Suisse	A3	1,50	10/04/2026	323 414	0,12
370 000	Credit Suisse	A3	0,25	01/09/2028	266 447	0,10
300 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,25	17/07/2025	268 870	0,10
700 000	Credit Suisse Group	Baa2	3,25	02/04/2026	627 491	0,23
500 000	Credit Suisse Group	Baa2	2,13	13/10/2026	424 847	0,15
300 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,00	24/06/2027	235 110	0,09
444 000	Credit Suisse Group	Baa2	0,65	14/01/2028	330 795	0,12
700 000	Credit Suisse Group	Baa2	7,75	01/03/2029	694 247	0,25
183 000	Credit Suisse Group	Baa2	0,65	10/09/2029	121 870	0,04
500 000	Credit Suisse Group	Baa2	2,88	02/04/2032	359 346	0,13
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	233 805	0,08
130 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	111 052	0,04
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	212 001	0,08
100 000	Criteria Caixa	Baa2	0,88	28/10/2027	85 685	0,03
170 000	Cromwell Ereit Lux Finco	Baa3	2,13	19/11/2025	135 847	0,05
160 000	CTP	Baa3	0,50	21/06/2025	133 386	0,05
168 000	CTP	Baa3	0,88	20/01/2026	136 230	0,05
100 000	CTP	Baa3	0,63	27/09/2026	76 638	0,03
190 000	CTP	Baa3	0,75	18/02/2027	142 198	0,05
180 000	CTP	Baa3	1,25	21/06/2029	118 406	0,04
100 000	CTP	Baa3	1,50	27/09/2031	59 697	0,02
100 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	1,00	16/07/2027	82 727	0,03
200 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,45	08/09/2029	140 363	0,05
150 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,88	31/03/2031	104 672	0,04
100 000	DAA Finance	A3	1,55	07/06/2028	87 458	0,03
100 000	DAA Finance	A3	1,60	05/11/2032	75 455	0,03
200 000	Danfoss Finance I	Baa2	0,38	28/10/2028	160 763	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Danfoss Finance II	Baa2	0,75	28/04/2031	74 449	0,03
100 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	96 302	0,04
100 000	Danone*	Baa3	1,00		83 605	0,03
200 000	Danske Bank	Baa2	0,50	27/08/2025	187 377	0,07
287 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	260 691	0,09
180 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	146 648	0,05
150 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	143 820	0,05
150 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	136 987	0,05
176 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	157 768	0,06
200 000	Danske Bank	Baa2	1,00	15/05/2031	172 635	0,06
100 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	86 781	0,03
100 000	de Volksbank	Baa2	2,38	04/05/2027	92 819	0,03
100 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	80 604	0,03
200 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	181 044	0,07
190 000	Dell Bank International	Baa2	0,50	27/10/2026	164 150	0,06
100 000	Dell Bank International	Baa2	4,50	18/10/2027	99 548	0,04
300 000	Deutsche Bahn Finance*	Baa1	0,95		271 680	0,10
200 000	Deutsche Bahn Finance*	Baa1	1,60		156 750	0,06
400 000	Deutsche Bank	Baa1	1,00	19/11/2025	373 149	0,14
200 000	Deutsche Bank	Baa1	2,63	12/02/2026	188 445	0,07
200 000	Deutsche Bank	Baa3	4,50	19/05/2026	196 716	0,07
200 000	Deutsche Bank	Baa1	1,38	03/09/2026	182 105	0,07
500 000	Deutsche Bank	Baa1	1,63	20/01/2027	440 555	0,16
400 000	Deutsche Bank	Baa1	0,75	17/02/2027	348 475	0,13
200 000	Deutsche Bank	A1	4,00	29/11/2027	197 577	0,07
300 000	Deutsche Bank	Baa1	1,75	17/01/2028	255 936	0,09
300 000	Deutsche Bank	Baa1	1,88	23/02/2028	262 260	0,10
200 000	Deutsche Bank	Baa1	3,25	24/05/2028	184 381	0,07
400 000	Deutsche Bank	Baa1	5,00	05/09/2030	386 468	0,14
400 000	Deutsche Bank	Baa1	1,75	19/11/2030	313 235	0,11
300 000	Deutsche Bank	Baa3	5,63	19/05/2031	292 201	0,11
400 000	Deutsche Bank	Baa1	1,38	17/02/2032	290 443	0,11
300 000	Deutsche Bank	Baa3	4,00	24/06/2032	264 938	0,10
100 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	86 923	0,03
100 000	Deutsche Boerse	A1	2,00	23/06/2048	86 881	0,03
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,13	05/09/2024	184 765	0,07
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	17/01/2025	180 725	0,07
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	173 549	0,06
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	169 925	0,06
100 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	4,38	28/08/2026	96 133	0,03
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,00	30/04/2025	184 735	0,07
100 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,50	30/04/2030	77 499	0,03
100 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	89 344	0,03
150 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	116 670	0,04
150 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,25	01/02/2031	108 748	0,04
300 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	208 464	0,08
300 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	277 350	0,10
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	80 759	0,03
235 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	160 368	0,06
200 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	1,38	18/07/2032	141 872	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	180 214	0,07
200 000	DNB Bank	A3	0,25	23/02/2029	164 295	0,06
200 000	DNB Bank	A3	4,63	28/02/2033	196 617	0,07
270 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	0,43	19/10/2024	249 286	0,09
270 000	Dow Chemical	Baa1	1,13	15/03/2032	204 842	0,07
200 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	186 490	0,07
100 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	96 514	0,04
200 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	177 014	0,06
100 000	DSV Finance	A3	0,50	03/03/2031	74 887	0,03
200 000	Duke Energy	Baa2	3,10	15/06/2028	187 052	0,07
300 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,45	15/09/2027	246 815	0,09
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	184 040	0,07
100 000	Eastman Chemical	Baa2	1,88	23/11/2026	90 169	0,03
100 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	90 768	0,03
400 000	easyJet FinCo	Baa3	1,88	03/03/2028	321 388	0,12
400 000	EDP Finance	Baa3	1,88	21/09/2029	351 448	0,13
200 000	Electricite de France	Baa1	3,88	12/01/2027	196 757	0,07
200 000	Electricite de France	Baa1	4,38	12/10/2029	196 724	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Electricite de France	Baa1	4,63	26/04/2030	303 262	0,11
400 000	Electricite de France	Baa1	2,00	02/10/2030	333 362	0,12
400 000	Electricite de France*	Ba1	5,38		379 377	0,14
200 000	Electricite de France*	Ba1	3,00		163 004	0,06
400 000	Electricite de France*	Ba1	4,00		374 114	0,14
200 000	Electricite de France*	Ba1	5,00		181 842	0,07
150 000	Electrolux	A3	2,50	18/05/2030	130 401	0,05
100 000	Elenia Verkkö	Baa2	0,38	06/02/2027	84 393	0,03
100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		94 655	0,03
200 000	ELM BV for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		185 061	0,07
100 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	A3	3,38	29/09/2047	90 179	0,03
200 000	ELO SACA	Baa3	2,38	25/04/2025	188 760	0,07
200 000	ELO SACA	Baa3	2,88	29/01/2026	187 609	0,07
200 000	ELO SACA	Baa3	3,25	23/07/2027	183 416	0,07
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,63	05/08/2079	79 947	0,03
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,13	05/11/2079	92 150	0,03
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,88	29/06/2080	85 750	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,38	31/08/2081	147 705	0,05
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	2,13	31/08/2081	66 977	0,02
150 000	EnBW International Finance	Baa1	0,13	01/03/2028	125 597	0,05
160 000	EnBW International Finance	Baa1	0,25	19/10/2030	118 811	0,04
150 000	Enel*	Baa3	3,50		141 705	0,05
200 000	Enel	Baa3	3,38	24/11/2081	180 233	0,07
330 000	Enel*	Baa3	1,38		259 964	0,09
220 000	Enel*	Baa3	1,88		156 654	0,06
140 000	Enel*	Baa3	2,25		119 690	0,04
313 000	Enel Finance International	Baa1	0,00	17/06/2027	264 332	0,10
283 000	Enel Finance International	Baa1	0,38	17/06/2027	243 655	0,09
200 000	Enel Finance International	Baa1	3,88	09/03/2029	197 453	0,07
330 000	Enel Finance International	Baa1	0,38	28/05/2029	261 427	0,10
420 000	Enel Finance International	Baa1	0,50	17/06/2030	320 059	0,12
250 000	Enel Finance International	Baa1	0,88	17/01/2031	191 621	0,07
200 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	169 634	0,06
300 000	Engie*	Baa3	1,50		237 048	0,09
100 000	Engie*	Baa3	1,63		91 311	0,03
100 000	Engie*	Baa3	1,88		71 865	0,03
200 000	Engie*	Baa3	3,25		194 264	0,07
260 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	256 167	0,09
335 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	261 115	0,09
200 000	Eni	Baa1	2,00	18/05/2031	168 099	0,06
120 000	Eni*	Baa3	2,00		99 600	0,04
450 000	Eni*	Baa3	2,63		406 689	0,15
340 000	Eni*	Baa3	2,75		261 485	0,10
360 000	Eni*	Baa3	3,38		297 915	0,11
200 000	EP Infrastructure	Ba2	1,66	26/04/2024	175 663	0,06
100 000	EP Infrastructure	Ba2	1,70	30/07/2026	78 290	0,03
100 000	EP Infrastructure	Ba2	2,05	09/10/2028	69 735	0,03
170 000	EP Infrastructure	Ba2	1,82	02/03/2031	108 751	0,04
150 000	EQT	A3	2,38	06/04/2028	131 503	0,05
170 000	EQT	A3	0,88	14/05/2031	117 240	0,04
250 000	EQT	A3	2,88	06/04/2032	201 174	0,07
170 000	Equinix	Baa2	0,25	15/03/2027	146 590	0,05
120 000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16/06/2028	98 636	0,04
100 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	74 189	0,03
100 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	89 293	0,03
100 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	80 754	0,03
200 000	Erste Group Bank	A2	0,10	16/11/2028	164 050	0,06
200 000	Erste Group Bank	A2	0,25	14/09/2029	154 775	0,06
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,00	10/06/2030	88 023	0,03
100 000	Erste Group Bank	A2	0,25	27/01/2031	73 705	0,03
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,63	08/09/2031	86 301	0,03
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	15/11/2032	158 239	0,06
100 000	Erste Group Bank	Baa1	4,00	07/06/2033	91 347	0,03
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	178 686	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Essity	Baa1	0,25	08/02/2031	145 865	0,05
200 000	Eurofins Scientific	Baa3	4,00	06/07/2029	196 294	0,07
100 000	Eurofins Scientific	Baa3	0,88	19/05/2031	75 154	0,03
200 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	156 848	0,06
200 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	177 032	0,06
180 000	Eustream	Ba1	1,63	25/06/2027	121 468	0,04
100 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	87 318	0,03
300 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	246 441	0,09
100 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	71 309	0,03
100 000	Evonik Industries	Baa2	0,63	18/09/2025	92 168	0,03
200 000	Evonik Industries	Baa2	2,25	25/09/2027	185 887	0,07
100 000	Evonik Industries	Baa2	0,75	07/09/2028	84 957	0,03
100 000	EWE	Baa1	0,25	08/06/2028	81 437	0,03
100 000	EWE	Baa1	0,38	22/10/2032	67 619	0,02
160 000	EXOR	Baa1	0,88	19/01/2031	119 308	0,04
191 000	Experian Europe	Baa1	1,56	16/05/2031	157 286	0,06
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	173 967	0,06
100 000	Fastighets AB Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	84 570	0,03
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	80 040	0,03
100 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	74 051	0,03
200 000	FCC Aqualia	Baa2	2,63	08/06/2027	182 096	0,07
130 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	115 231	0,04
200 000	FedEx	Baa2	0,45	04/05/2029	158 197	0,06
100 000	FedEx	Baa2	1,30	05/08/2031	78 737	0,03
100 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	78 433	0,03
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	207 416	0,08
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	170 446	0,06
190 000	FinecoBank Banca Fineco	Baa2	0,50	21/10/2027	162 123	0,06
200 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	0,13	16/02/2026	178 539	0,06
150 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	1,63	07/04/2027	137 229	0,05
180 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	148 227	0,05
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	0,25	14/06/2028	164 019	0,06
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	2,88	07/05/2029	189 338	0,07
240 000	FNM	Baa3	0,75	20/10/2026	201 071	0,07
200 000	Fomento Economico Mexicano	Baa1	0,50	28/05/2028	162 950	0,06
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	293 932	0,11
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	190 336	0,07
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	185 199	0,07
140 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	128 856	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	182 004	0,07
150 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	138 580	0,05
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	219 913	0,08
200 000	Fresenius & Co	Baa3	1,88	24/05/2025	189 120	0,07
300 000	Fresenius & Co	Baa3	4,25	28/05/2026	295 308	0,11
100 000	Fresenius & Co	Baa3	0,38	28/09/2026	86 345	0,03
200 000	Fresenius & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	175 063	0,06
100 000	Fresenius & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	82 993	0,03
200 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	15/02/2029	177 353	0,06
100 000	Fresenius & Co	Baa3	5,00	28/11/2029	96 826	0,04
100 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	24/05/2030	85 506	0,03
200 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	183 425	0,07
170 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,50	01/10/2028	132 461	0,05
190 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,88	01/10/2031	131 861	0,05
191 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	3,00	30/01/2032	156 958	0,06
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,00	29/05/2026	89 762	0,03
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	0,63	30/11/2026	173 240	0,06
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	3,88	20/09/2027	191 224	0,07
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	77 412	0,03
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	78 105	0,03
180 000	G City Europe	Ba2	4,25	11/09/2025	148 571	0,05
100 000	Gecina	A3	1,00	30/01/2029	82 817	0,03
100 000	Gecina	A3	1,63	14/03/2030	83 594	0,03
200 000	Gecina	A3	2,00	30/06/2032	161 193	0,06
230 000	General Motors Financial	Baa3	1,00	24/02/2025	214 448	0,08
150 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	141 738	0,05
240 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	214 312	0,08
160 000	General Motors Financial	Baa3	0,60	20/05/2027	135 111	0,05
140 000	General Motors Financial	Baa3	0,65	07/09/2028	110 011	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	GEWOBAG Wohnungsbau	A1	0,13	24/06/2027	82 562	0,03
250 000	Givaudan Finance Europe	A3	1,63	22/04/2032	207 674	0,08
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	246 537	0,09
200 000	Glencore Capital Finance	Baa1	0,75	01/03/2029	153 440	0,06
300 000	Glencore Finance Europe	Baa1	0,63	11/09/2024	283 281	0,10
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	189 750	0,07
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	98 670	0,04
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	89 460	0,03
110 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	102 818	0,04
100 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	87 351	0,03
287 000	Goldman Sachs Group	A2	2,88	03/06/2026	279 083	0,10
500 000	Goldman Sachs Group	A2	0,25	26/01/2028	409 012	0,15
280 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	22/03/2028	250 810	0,09
257 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	01/11/2028	228 098	0,08
400 000	Goldman Sachs Group	A2	1,25	07/02/2029	332 141	0,12
250 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	09/05/2029	199 870	0,07
300 000	Goldman Sachs Group	A2	4,00	21/09/2029	291 014	0,11
254 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	21/01/2030	200 167	0,07
250 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	12/02/2031	225 675	0,08
400 000	Goldman Sachs Group	A2	0,75	23/03/2032	290 144	0,11
150 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	137 427	0,05
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	160 422	0,06
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	77 046	0,03
300 000	Grand City Properties	Baa1	0,13	11/01/2028	199 749	0,07
200 000	Grand City Properties*	Baa3	1,50		80 500	0,03
100 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	91 498	0,03
100 000	Great-West Lifeco	A1	4,70	16/11/2029	102 279	0,04
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	1,85	21/04/2042	142 925	0,05
100 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	83 023	0,03
100 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	84 632	0,03
150 000	H&M Finance	Baa2	0,25	25/08/2029	113 058	0,04
100 000	Hamburg Commercial Bank	Baa1	0,38	09/03/2026	85 106	0,03
100 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	22/09/2026	84 729	0,03
170 000	Hammerson Ireland Finance	Baa3	1,75	03/06/2027	131 966	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	152 784	0,06
200 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	154 646	0,06
100 000	Hannover Rueck	A2	1,38	30/06/2042	71 321	0,03
100 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		95 500	0,03
100 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	0,90	19/11/2024	94 860	0,03
200 000	Heathrow Funding	A3	1,50	12/10/2025	185 650	0,07
250 000	Heathrow Funding	A3	1,50	11/02/2030	202 832	0,07
175 000	Heathrow Funding	A3	1,13	08/10/2030	136 086	0,05
100 000	Heathrow Funding	A3	1,88	12/07/2032	77 322	0,03
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,50	14/06/2027	181 888	0,07
130 000	Heimstaden Bostad	Baa2	1,13	21/01/2026	108 366	0,04
300 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,25	13/10/2024	265 176	0,10
148 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,63	24/07/2025	125 111	0,05
242 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	194 228	0,07
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,00	13/04/2028	134 503	0,05
191 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	24/07/2028	142 784	0,05
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,75	06/09/2029	120 077	0,04
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,63	13/10/2031	113 823	0,04
150 000	Hella & Co	Baa3	0,50	26/01/2027	124 946	0,05
210 000	Helvetia Europe	A3	2,75	30/09/2041	162 026	0,06
100 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	85 879	0,03
170 000	Hemso Treasury	A3	0,00	19/01/2028	127 681	0,05
100 000	Hera	Baa2	5,20	29/01/2028	105 033	0,04
150 000	Hera	Baa2	2,50	25/05/2029	135 635	0,05
160 000	Hera	Baa2	0,25	03/12/2030	117 276	0,04
100 000	Heraeus Finance	Baa1	2,63	09/06/2027	89 710	0,03
161 000	Highland Holdings	Baa2	0,93	15/12/2031	126 559	0,05
100 000	HOCHTIEF	Baa3	1,75	03/07/2025	94 668	0,03
100 000	HOCHTIEF	Baa3	0,50	03/09/2027	81 440	0,03
170 000	HOCHTIEF	Baa3	0,63	26/04/2029	126 312	0,05
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	2,25	26/05/2028	272 733	0,10
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	1,75	29/08/2029	170 990	0,06
100 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,63	06/04/2030	77 149	0,03
280 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	03/09/2030	209 909	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
290 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	23/04/2031	214 757	0,08
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	95 259	0,03
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	91 683	0,03
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	86 541	0,03
300 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	245 563	0,09
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,48	18/01/2031	155 721	0,06
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	80 012	0,03
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Baa3	0,63	16/09/2028	148 335	0,05
100 000	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft	A2	0,63	01/11/2028	81 167	0,03
272 000	HSBC Holdings	A3	0,31	13/11/2026	242 054	0,09
250 000	HSBC Holdings	A3	2,50	15/03/2027	233 423	0,08
500 000	HSBC Holdings	A3	3,02	15/06/2027	475 893	0,17
300 000	HSBC Holdings	Baa1	3,13	07/06/2028	277 735	0,10
280 000	HSBC Holdings	A3	0,64	24/09/2029	225 480	0,08
300 000	HSBC Holdings	A3	0,77	13/11/2031	227 704	0,08
300 000	HSBC Holdings	Baa1	6,36	16/11/2032	303 780	0,11
200 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		162 562	0,06
200 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		169 292	0,06
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		227 916	0,08
400 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		355 396	0,13
400 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		319 046	0,12
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		194 172	0,07
200 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		191 921	0,07
300 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	269 525	0,10
200 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	178 884	0,07
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	172 752	0,06
100 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	82 682	0,03
200 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	145 914	0,05
100 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	68 688	0,02
100 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	73 181	0,03
100 000	Icade Sante	Baa1	1,38	17/09/2030	72 815	0,03
100 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	89 974	0,03
150 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	143 704	0,05
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	194 254	0,07
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	179 499	0,07
200 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	172 044	0,06
100 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	84 363	0,03
200 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	186 896	0,07
400 000	ING Groep	Baa1	0,13	29/11/2025	370 278	0,13
400 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	380 519	0,14
400 000	ING Groep	Baa1	1,25	16/02/2027	362 709	0,13
200 000	ING Groep	Baa1	4,88	14/11/2027	203 537	0,07
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	262 820	0,10
400 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	356 783	0,13
400 000	ING Groep	Baa1	0,38	29/09/2028	330 000	0,12
300 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	241 168	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	280 548	0,10
400 000	ING Groep	Baa1	0,25	01/02/2030	310 190	0,11
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	185 050	0,07
300 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	264 108	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	271 181	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	0,88	29/11/2030	235 596	0,09
400 000	ING Groep	Baa1	1,75	16/02/2031	332 451	0,12
400 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	362 374	0,13
100 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	84 178	0,03
300 000	ING Groep	Baa2	1,00	16/11/2032	246 601	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	4,13	24/08/2033	281 861	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	5,25	14/11/2033	312 975	0,11
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	159 725	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	183 901	0,07
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	92 152	0,03
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	82 440	0,03
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	0,75	22/06/2029	153 319	0,06
150 000	InterContinental Hotels Group	Baa2	1,63	08/10/2024	143 359	0,05
100 000	InterContinental Hotels Group	Baa2	2,13	15/05/2027	91 758	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
130 000	Intermediate Capital Group	Baa2	1,63	17/02/2027	106 373	0,04
119 000	Intermediate Capital Group	Baa2	2,50	28/01/2030	83 977	0,03
480 000	International Business Machines	A3	0,65	11/02/2032	360 206	0,13
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	1,50	04/07/2027	78 283	0,03
150 000	International Distributions Services	Baa2	2,38	29/07/2024	145 940	0,05
100 000	International Distributions Services	Baa2	1,25	08/10/2026	88 532	0,03
100 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	90 930	0,03
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,63	21/04/2025	235 548	0,09
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	382 819	0,14
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	0,63	24/02/2026	221 422	0,08
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	266 467	0,10
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	4,75	06/09/2027	301 828	0,11
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	207 578	0,08
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	304 874	0,11
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	167 785	0,06
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	5,25	13/01/2030	205 147	0,07
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,35	24/02/2031	185 171	0,07
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		193 955	0,07
150 000	Iren	Baa3	0,88	14/10/2029	116 198	0,04
150 000	Iren	Baa3	1,00	01/07/2030	112 842	0,04
190 000	Iren	Baa3	0,25	17/01/2031	131 592	0,05
100 000	ISS Global	Baa3	0,88	18/06/2026	88 465	0,03
100 000	ISS Global	Baa3	1,50	31/08/2027	86 969	0,03
120 000	Italgas	Baa2	0,00	16/02/2028	96 416	0,04
256 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	218 246	0,08
100 000	Italgas	Baa2	0,88	24/04/2030	77 508	0,03
181 000	Italgas	Baa2	1,00	11/12/2031	134 449	0,05
100 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	90 182	0,03
100 000	JAB Holdings	Baa1	1,63	30/04/2025	94 971	0,03
300 000	JAB Holdings	Baa1	1,75	25/06/2026	278 593	0,10
100 000	JAB Holdings	Baa1	2,50	17/04/2027	94 136	0,03
100 000	JAB Holdings	Baa1	1,00	20/12/2027	85 873	0,03
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,00	18/05/2028	178 072	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,50	25/06/2029	178 059	0,06
100 000	JAB Holdings	Baa1	1,00	14/07/2031	75 575	0,03
200 000	JAB Holdings	Baa1	4,75	29/06/2032	200 826	0,07
200 000	JCDecaux	Baa3	2,63	24/04/2028	177 733	0,06
100 000	JCDecaux	Baa3	1,63	07/02/2030	79 564	0,03
170 000	JDE Peet's	Baa3	0,00	16/01/2026	150 722	0,05
200 000	JDE Peet's	Baa3	0,63	09/02/2028	166 994	0,06
250 000	JDE Peet's	Baa3	0,50	16/01/2029	198 726	0,07
493 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,09	11/03/2027	447 891	0,16
364 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,39	24/02/2028	311 287	0,11
500 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,64	18/05/2028	448 958	0,16
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,81	12/06/2029	351 999	0,13
600 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,96	23/03/2030	522 612	0,19
357 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,00	25/07/2031	281 599	0,10
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,05	04/11/2032	303 934	0,11
434 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,60	17/02/2033	312 909	0,11
100 000	JT International Financial Services	A2	1,00	26/11/2029	77 991	0,03
100 000	JT International Financial Services	Baa1	2,38	07/04/2081	88 813	0,03
170 000	JT International Financial Services	Baa1	2,88	07/10/2083	141 742	0,05
100 000	Jyske Bank	Baa1	0,38	15/10/2025	92 342	0,03
100 000	Jyske Bank	Baa1	4,63	11/04/2026	99 208	0,04
190 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	166 745	0,06
100 000	Jyske Bank	Baa1	5,50	16/11/2027	100 664	0,04
100 000	Jyske Bank	A2	0,25	17/02/2028	84 244	0,03
100 000	KBC Group	Baa1	1,50	29/03/2026	94 138	0,03
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	10/09/2026	179 493	0,07
200 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	176 218	0,06
100 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	88 154	0,03
300 000	KBC Group	Baa1	4,38	23/11/2027	300 936	0,11
300 000	KBC Group	Baa1	0,75	21/01/2028	258 511	0,09
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	14/01/2029	160 734	0,06
100 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	92 929	0,03
200 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	180 269	0,07
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	157 318	0,06
100 000	KBC Group	Baa1	3,00	25/08/2030	91 652	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	31/05/2031	151 335	0,06
200 000	KBC Group	Baa2	0,63	07/12/2031	165 205	0,06
220 000	Kerry Group Financial Services	Baa1	0,63	20/09/2029	176 486	0,06
187 000	Kerry Group Financial Services Unlimited	Baa1	0,88	01/12/2031	142 025	0,05
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	184 361	0,07
100 000	KION Group	Baa2	1,63	24/09/2025	87 590	0,03
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	162 818	0,06
200 000	Klepierre	Baa1	1,88	19/02/2026	185 792	0,07
100 000	Klepierre	Baa1	1,38	16/02/2027	88 890	0,03
100 000	Klepierre	Baa1	2,00	12/05/2029	83 494	0,03
100 000	Klepierre	Baa1	0,63	01/07/2030	72 770	0,03
200 000	Klepierre	Baa1	0,88	17/02/2031	145 391	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	1,25	29/09/2031	146 082	0,05
150 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	141 977	0,05
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	182 861	0,07
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	126 277	0,05
200 000	Koninklijke Philips	Baa1	1,38	02/05/2028	172 777	0,06
100 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,13	05/11/2029	86 318	0,03
100 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,00	30/03/2030	84 519	0,03
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	275 413	0,10
100 000	Kutxabank	Baa2	0,50	14/10/2027	85 644	0,03
300 000	La Banque Postale	Baa2	0,50	17/06/2026	273 454	0,10
100 000	La Banque Postale	Baa2	1,00	09/02/2028	86 654	0,03
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	186 010	0,07
200 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	177 821	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	168 383	0,06
100 000	La Banque Postale	Baa3	0,88	26/01/2031	86 627	0,03
200 000	La Banque Postale	Baa2	0,75	23/06/2031	148 685	0,05
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,75	02/08/2032	159 941	0,06
300 000	La Mondiale	Baa1	0,75	20/04/2026	262 772	0,10
200 000	La Mondiale	Baa1	2,13	23/06/2031	152 280	0,06
100 000	La Mondiale*	Baa1	5,05		98 740	0,04
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	96 527	0,04
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	185 099	0,07
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	83 708	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	28/02/2028	82 596	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	161 972	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	155 095	0,06
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	81 569	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	144 715	0,05
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen					
	Girozentrale	A2	2,63	24/08/2027	186 356	0,07
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen					
	Girozentrale	A2	0,38	04/06/2029	155 113	0,06
100 000	Landesbank Hessen-Thuringen					
	Girozentrale	Baa2	4,50	15/09/2032	94 859	0,03
100 000	Lansforsakringar Bank	A1	0,05	15/04/2026	87 189	0,03
200 000	LANXESS	Baa2	0,00	08/09/2027	167 530	0,06
200 000	LANXESS	Baa2	1,75	22/03/2028	175 203	0,06
100 000	LANXESS	Baa2	0,63	01/12/2029	76 801	0,03
100 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	97 685	0,04
200 000	LeasePlan	Baa1	2,13	06/05/2025	190 183	0,07
279 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	242 129	0,09
300 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	256 863	0,09
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,38	17/01/2026	87 440	0,03
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	82 485	0,03
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	17/01/2029	156 607	0,06
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,75	30/06/2031	69 941	0,03
200 000	LEG Immobilien	Baa1	1,00	19/11/2032	131 580	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A3	0,50	12/11/2025	280 187	0,10
440 000	Lloyds Banking Group	A3	3,50	01/04/2026	432 550	0,16
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,13	24/08/2030	274 477	0,10
150 000	Logicor Financing	Baa2	0,75	15/07/2024	137 377	0,05
150 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	136 704	0,05
191 000	Logicor Financing	Baa2	0,63	17/11/2025	162 822	0,06
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	151 489	0,06
300 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	242 795	0,09
100 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	83 722	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	17/01/2030	72 687	0,03
200 000	Logicor Financing	Baa2	0,88	14/01/2031	129 060	0,05
100 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	2,38	27/11/2025	95 098	0,03
190 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	1,63	28/04/2028	161 265	0,06
150 000	LYB International Finance II	Baa2	0,88	17/09/2026	130 706	0,05
190 000	LYB International Finance II	Baa2	1,63	17/09/2031	146 766	0,05
165 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	141 951	0,05
185 000	Macquarie Group	A3	0,35	03/03/2028	149 639	0,05
191 000	Macquarie Group	A3	0,94	19/01/2029	154 689	0,06
170 000	Macquarie Group	A3	0,95	21/05/2031	126 012	0,05
200 000	Mapfre	Baa3	2,88	13/04/2030	164 227	0,06
100 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	94 133	0,03
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	180 314	0,07
120 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	102 351	0,04
100 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	76 071	0,03
120 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	108 823	0,04
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	0,75	02/11/2028	202 668	0,07
191 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	17/07/2029	154 853	0,06
200 000	Mercedes-Benz Group	A3	1,13	06/11/2031	161 080	0,06
100 000	Mercialys	Baa2	2,50	28/02/2029	76 060	0,03
100 000	Merck	Baa2	3,38	12/12/2074	98 168	0,04
200 000	Merck	Baa2	1,63	25/06/2079	188 003	0,07
200 000	Merck	Baa2	2,88	25/06/2079	177 552	0,06
200 000	Merck	Baa2	1,63	09/09/2080	177 081	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	93 950	0,03
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	179 014	0,07
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	178 480	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,38	01/06/2030	76 784	0,03
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	08/06/2027	174 910	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,56	15/06/2032	191 636	0,07
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,18	13/04/2026	176 584	0,06
250 000	Mizuho Financial Group	A1	1,63	08/04/2027	226 030	0,08
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,49	05/09/2027	194 538	0,07
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	77 422	0,03
280 000	Mizuho Financial Group	A1	0,47	06/09/2029	224 605	0,08
150 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	118 385	0,04
272 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	209 026	0,08
250 000	Mizuho Financial Group	A1	2,10	08/04/2032	208 696	0,08
100 000	Mizuho Financial Group	A1	4,03	05/09/2032	98 292	0,04
200 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,75	13/06/2031	165 411	0,06
100 000	Mohawk Capital Finance	Baa1	1,75	12/06/2027	89 797	0,03
200 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	164 511	0,06
100 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	95 225	0,03
100 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	78 679	0,03
150 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	138 828	0,05
100 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	92 213	0,03
300 000	Morgan Stanley	A1	2,10	08/05/2026	285 834	0,10
340 000	Morgan Stanley	A1	1,34	23/10/2026	313 808	0,11
500 000	Morgan Stanley	A1	1,88	27/04/2027	454 760	0,17
300 000	Morgan Stanley	A1	0,41	29/10/2027	258 541	0,09
300 000	Morgan Stanley	A1	4,81	25/10/2028	305 326	0,11
530 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	424 575	0,15
600 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	453 960	0,16
400 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	354 022	0,13
400 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	294 750	0,11
300 000	Muenchener					
	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	1,25	26/05/2041	223 120	0,08
200 000	Muenchener					
	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	1,00	26/05/2042	139 465	0,05
400 000	Muenchener					
	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	3,25	26/05/2049	356 497	0,13
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal					
	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	164 467	0,06
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal					
	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	134 594	0,05
190 000	MVM Energetika	Baa3	0,88	18/11/2027	133 790	0,05
150 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	142 282	0,05
100 000	Nasdaq	Baa1	1,75	28/03/2029	86 594	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
270 000	Nasdaq	Baa1	0,88	13/02/2030	214 995	0,08
150 000	National Grid	Baa2	0,16	20/01/2028	123 257	0,04
220 000	National Grid	Baa2	0,25	01/09/2028	178 053	0,06
186 000	National Grid	Baa2	0,55	18/09/2029	146 412	0,05
100 000	National Grid	Baa2	2,95	30/03/2030	91 542	0,03
300 000	National Grid Electricity Transmission	Baa1	0,82	07/07/2032	223 602	0,08
191 000	National Grid North America	Baa2	1,05	20/01/2031	147 359	0,05
100 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	80 889	0,03
272 000	Nationwide Building Society	A3	1,50	08/03/2026	253 966	0,09
180 000	Nationwide Building Society	A1	0,25	14/09/2028	144 182	0,05
270 000	Nationwide Building Society	Baa1	2,00	25/07/2029	254 277	0,09
200 000	Nationwide Building Society	A1	3,25	05/09/2029	188 055	0,07
300 000	Naturgy Finance	Baa2	1,25	15/01/2026	276 165	0,10
200 000	Naturgy Finance	Baa2	1,38	19/01/2027	180 395	0,07
200 000	Naturgy Finance	Baa2	0,75	28/11/2029	159 489	0,06
200 000	NatWest Group	A3	0,75	15/11/2025	186 974	0,07
457 000	NatWest Group	A3	1,75	02/03/2026	429 782	0,16
200 000	NatWest Group	A3	4,07	06/09/2028	194 832	0,07
180 000	NatWest Group	A3	0,67	14/09/2029	142 902	0,05
300 000	NatWest Group	A3	0,78	26/02/2030	235 078	0,09
250 000	NatWest Group	Baa1	1,04	14/09/2032	199 794	0,07
200 000	NatWest Markets	A1	2,00	27/08/2025	190 047	0,07
380 000	NatWest Markets	A1	0,13	12/11/2025	339 961	0,12
300 000	NatWest Markets	A1	0,13	18/06/2026	261 644	0,10
260 000	NatWest Markets	A1	1,38	02/03/2027	232 291	0,08
100 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	83 472	0,03
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	154 629	0,06
191 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	131 379	0,05
100 000	Nerval	Baa1	2,88	14/04/2032	80 039	0,03
290 000	Netflix	Ba1	3,63	15/05/2027	278 218	0,10
300 000	Netflix	Ba1	4,63	15/05/2029	293 046	0,11
350 000	Netflix	Ba1	3,88	15/11/2029	325 136	0,12
310 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2030	282 396	0,10
200 000	NGG Finance	Ba1	2,13	05/09/2082	165 201	0,06
100 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	08/07/2025	90 467	0,03
200 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	168 330	0,06
100 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	24/06/2027	82 651	0,03
200 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	185 176	0,07
179 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	156 267	0,06
130 000	NN Group	Baa1	0,88	23/11/2031	97 907	0,04
100 000	NN Group	Baa3	5,25	01/03/2043	92 314	0,03
250 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	247 632	0,09
200 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	191 906	0,07
100 000	NN Group*	Baa3	4,38		98 472	0,04
400 000	NN Group*	Baa2	4,50		388 530	0,14
283 000	Nordea Bank	A3	1,13	16/02/2027	255 756	0,09
380 000	Nordea Bank	A3	0,50	02/11/2028	311 744	0,11
300 000	Nordea Bank	A3	2,50	23/05/2029	274 745	0,10
240 000	Nordea Bank	Baa1	0,63	18/08/2031	206 166	0,07
200 000	Nordea Bank	A3	2,88	24/08/2032	183 301	0,07
100 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	93 261	0,03
100 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	88 589	0,03
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,91	22/01/2031	144 744	0,05
100 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	91 067	0,03
279 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	245 807	0,09
140 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	120 993	0,04
310 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,38	17/01/2028	249 649	0,09
100 000	Nykredit Realkredit	Baa2	0,88	28/07/2031	84 616	0,03
100 000	Nykredit Realkredit	Baa2	5,50	29/12/2032	98 231	0,04
290 000	OMV*	Baa2	6,25		298 156	0,11
200 000	OMV*	Baa2	2,50		177 600	0,06
300 000	OMV*	Baa2	2,88		273 708	0,10
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,25	24/03/2026	88 283	0,03
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,60	18/01/2027	86 611	0,03
191 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	161 854	0,06
180 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	16/06/2028	145 497	0,05
190 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	08/12/2028	150 491	0,05
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	12/11/2029	77 262	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
250 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	227 904	0,08
100 000	Optus Finance	A3	1,00	20/06/2029	80 906	0,03
300 000	Orange*	Baa3	5,00		299 891	0,11
100 000	Orange*	Baa3	1,38		77 730	0,03
300 000	Orange*	Baa3	1,75		251 131	0,09
400 000	Orange*	Baa3	2,38		377 383	0,14
200 000	Orano	Baa3	3,38	23/04/2026	194 515	0,07
100 000	Orano	Baa3	5,38	15/05/2027	101 297	0,04
100 000	Orano	Baa3	2,75	08/03/2028	89 885	0,03
100 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	78 260	0,03
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	188 833	0,07
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	144 925	0,05
100 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	74 312	0,03
191 000	P3 Group	Baa2	1,63	26/01/2029	139 975	0,05
120 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	110 838	0,04
100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	96 150	0,03
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	1,88	05/11/2031	137 357	0,05
250 000	Philip Morris International	A2	0,63	08/11/2024	235 774	0,09
220 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	212 678	0,08
100 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	90 630	0,03
150 000	Philip Morris International	A2	0,80	01/08/2031	107 356	0,04
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa1	4,38	24/01/2029	140 109	0,05
171 000	Polski Koncern Naftowy ORLEN	A3	1,13	27/05/2028	136 852	0,05
190 000	Poste Italiane	Baa3	0,50	10/12/2028	145 935	0,05
100 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	89 970	0,03
200 000	PPG Industries	A3	2,75	01/06/2029	185 243	0,07
200 000	Prologis Euro Finance	A3	0,25	10/09/2027	167 069	0,06
210 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	173 695	0,06
191 000	Prologis Euro Finance	A3	1,00	08/02/2029	157 758	0,06
120 000	Prologis Euro Finance	A3	0,63	10/09/2031	87 752	0,03
225 000	Prologis Euro Finance	A3	0,50	16/02/2032	159 836	0,06
100 000	Prologis International Funding II	A3	3,63	07/03/2030	94 071	0,03
200 000	Prologis International Funding II	A3	3,13	01/06/2031	176 950	0,06
125 000	Prologis International Funding II	A3	1,63	17/06/2032	94 195	0,03
100 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	91 313	0,03
100 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	2,50	06/04/2029	83 213	0,03
151 000	Prosus	Baa3	1,21	19/01/2026	135 799	0,05
180 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	145 314	0,05
260 000	Prosus	Baa3	1,29	13/07/2029	196 612	0,07
130 000	Prosus	Baa3	2,09	19/01/2030	100 823	0,04
200 000	Prosus	Baa3	2,03	03/08/2032	140 944	0,05
120 000	Public Storage	A2	0,50	09/09/2030	90 035	0,03
191 000	Public Storage	A2	0,88	24/01/2032	140 034	0,05
100 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	99 223	0,04
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	182 063	0,07
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,25	22/01/2025	181 793	0,07
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	4,13	08/09/2025	98 175	0,04
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	84 667	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,05	01/09/2027	159 741	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	5,75	27/01/2028	102 574	0,04
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,50	12/03/2030	166 933	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	2,88	18/06/2032	81 353	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	7,38	20/12/2032	99 030	0,04
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	140 453	0,05
100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	5,23	01/11/2027	102 246	0,04
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	155 114	0,06
200 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	194 396	0,07
300 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	282 881	0,10
187 000	RCI Banque	Baa2	0,50	14/07/2025	169 884	0,06
228 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	208 122	0,08
179 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	161 404	0,06
259 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	225 293	0,08
100 000	RCI Banque	Baa2	4,75	06/07/2027	99 387	0,04
100 000	RCI Banque	Baa2	4,88	21/09/2028	97 707	0,04
100 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	94 438	0,03
100 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	89 488	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	190 710	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	178 843	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	183 737	0,07
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	175 088	0,06
100 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	80 115	0,03
191 000	Rentokil Initial	Baa2	0,88	30/05/2026	171 679	0,06
123 000	Rentokil Initial	Baa2	0,50	14/10/2028	100 355	0,04
200 000	Rentokil Initial Finance	Baa2	3,88	27/06/2027	198 048	0,07
200 000	Rentokil Initial Finance	Baa2	4,38	27/06/2030	202 488	0,07
100 000	Rolls-Royce	Ba3	0,88	09/05/2024	93 747	0,03
100 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	79 000	0,03
100 000	Royal Schiphol Group	A2	0,88	08/09/2032	73 615	0,03
150 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	124 028	0,05
200 000	RWE	Baa2	2,75	24/05/2030	181 585	0,07
400 000	Ryanair	Baa2	0,88	25/05/2026	356 622	0,13
100 000	SACE*	Ba1	3,88		87 603	0,03
200 000	Safran	A3	0,13	16/03/2026	180 592	0,07
180 000	Sagax	Baa3	0,75	26/01/2028	134 500	0,05
100 000	Sagax	Baa3	1,00	17/05/2029	69 581	0,03
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	110 910	0,04
140 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	96 438	0,04
100 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	87 379	0,03
300 000	Sampo	Baa1	2,50	03/09/2052	223 404	0,08
110 000	Sandvik	A3	0,38	25/11/2028	87 993	0,03
100 000	Sandvik	A3	3,75	27/09/2029	96 916	0,04
100 000	SANEF	Baa2	1,88	16/03/2026	92 747	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,53	25/08/2028	186 785	0,07
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,60	13/09/2029	155 190	0,06
266 000	SBB Treasury	Baa3	0,75	14/12/2028	169 021	0,06
200 000	SBB Treasury	Baa3	1,13	26/11/2029	126 500	0,05
100 000	Scania	Baa2	2,25	03/06/2025	95 079	0,03
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	168 368	0,06
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	119 894	0,04
200 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	184 088	0,07
100 000	SCOR	A3	3,00	08/06/2046	91 490	0,03
100 000	SCOR	A3	3,63	27/05/2048	91 331	0,03
100 000	Segro Capital	A2	1,25	23/03/2026	91 134	0,03
150 000	Segro Capital	A2	1,88	23/03/2030	126 645	0,05
190 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	134 230	0,05
100 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	90 240	0,03
100 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	86 113	0,03
200 000	SELP Finance	Baa2	3,75	10/08/2027	185 425	0,07
171 000	SELP Finance	Baa2	0,88	27/05/2029	128 350	0,05
140 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	126 799	0,05
140 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	116 133	0,04
200 000	SES	Baa2	3,50	14/01/2029	181 038	0,07
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	187 851	0,07
150 000	Simon International Finance	A3	1,25	13/05/2025	140 628	0,05
190 000	Sinochem Offshore Capital	A3	0,75	25/11/2025	166 618	0,06
383 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	333 099	0,12
330 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	263 048	0,10
100 000	Smith & Nephew	Baa2	4,57	11/10/2029	99 889	0,04
100 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	93 367	0,03
190 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	0,50	22/09/2029	147 050	0,05
220 000	Snam	Baa2	0,00	07/12/2028	172 804	0,06
175 000	Snam	Baa2	0,75	20/06/2029	142 386	0,05
200 000	Snam	Baa2	0,75	17/06/2030	157 340	0,06
180 000	Snam	Baa2	0,63	30/06/2031	132 709	0,05
100 000	Societa Cattolica Di Assicurazione	Baa1	4,25	14/12/2047	95 951	0,03
100 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	92 686	0,03
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	05/06/2027	173 620	0,06
100 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	0,50	21/04/2028	79 953	0,03
300 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	278 979	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	267 419	0,10
300 000	Societe Generale	A1	0,13	17/11/2026	268 406	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	259 402	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Societe Generale	A1	0,25	08/07/2027	170 254	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	0,63	02/12/2027	257 634	0,09
100 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	86 164	0,03
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	254 336	0,09
300 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	263 978	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	255 223	0,09
300 000	Societe Generale	A1	2,63	30/05/2029	278 268	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,50	12/06/2029	240 222	0,09
200 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	157 971	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	237 217	0,09
300 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	262 828	0,10
300 000	Societe Generale	Baa3	1,13	30/06/2031	255 976	0,09
100 000	Societe Generale	Baa3	5,25	06/09/2032	100 050	0,04
300 000	Societe Generale	A1	4,25	16/11/2032	298 864	0,11
200 000	Sogecap*	Baa3	4,13		191 010	0,07
100 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	96 063	0,03
200 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	159 372	0,06
270 000	Southern	Baa3	1,88	15/09/2081	210 073	0,08
251 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	234 674	0,09
100 000	SpareBank 1	A1	0,01	18/02/2028	80 807	0,03
100 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	81 261	0,03
100 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	86 687	0,03
100 000	SPP Infrastructure Financing	Ba1	2,63	12/02/2025	81 250	0,03
180 000	SPP-Distribucia	Baa2	1,00	09/06/2031	117 200	0,04
120 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	102 132	0,04
200 000	SSE*	Baa3	3,13		180 500	0,07
200 000	SSE*	Baa3	4,00		182 010	0,07
100 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	98 207	0,04
200 000	Standard Chartered	A3	0,90	02/07/2027	176 719	0,06
100 000	Standard Chartered	A3	1,63	03/10/2027	89 793	0,03
100 000	Standard Chartered	A3	0,85	27/01/2028	85 344	0,03
190 000	Standard Chartered	A3	0,80	17/11/2029	150 710	0,05
200 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	184 457	0,07
400 000	Standard Chartered	Baa2	1,20	23/09/2031	331 763	0,12
350 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,80	05/08/2026	304 722	0,11
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,42	08/09/2028	156 587	0,06
100 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,30	05/08/2032	71 236	0,03
170 000	Stedin Holding*	Baa2	1,50		140 675	0,05
300 000	Stellantis	Baa2	2,75	15/05/2026	286 709	0,10
270 000	Stellantis	Baa2	0,63	30/03/2027	232 438	0,08
279 000	Stellantis	Baa2	4,50	07/07/2028	278 442	0,10
300 000	Stellantis	Baa2	0,75	18/01/2029	238 990	0,09
300 000	Stellantis	Baa2	2,75	01/04/2032	253 275	0,09
190 000	Stora Enso	Baa3	0,63	02/12/2030	146 762	0,05
300 000	Stryker	Baa1	1,00	03/12/2031	232 939	0,08
200 000	Suez	Baa2	1,88	24/05/2027	181 005	0,07
200 000	Suez	Baa2	2,38	24/05/2030	174 940	0,06
200 000	Suez SACA	Baa2	4,63	03/11/2028	202 061	0,07
200 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	204 406	0,07
374 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	344 829	0,13
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	89 498	0,03
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	166 942	0,06
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	237 525	0,09
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,38	23/02/2029	255 124	0,09
100 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	96 029	0,03
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	272 375	0,10
100 000	Svenska Handelsbanken	A3	3,25	01/06/2033	92 044	0,03
187 000	Swedbank	Baa1	1,30	17/02/2027	165 599	0,06
330 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	288 215	0,10
185 000	Swedbank	Baa1	0,20	12/01/2028	151 349	0,06
200 000	Swedbank	Baa2	3,63	23/08/2032	184 305	0,07
200 000	Swiss Life Finance I	A3	3,25	31/08/2029	186 312	0,07
230 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	162 603	0,06
200 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	162 899	0,06
200 000	Swiss Re Finance UK	A3	2,71	04/06/2052	155 020	0,06
190 000	Sydbank	A3	0,50	10/11/2026	166 839	0,06
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	173 973	0,06
200 000	Syngenta Finance	Ba1	3,38	16/04/2026	186 301	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Syngenta Finance	Ba1	1,25	10/09/2027	167 704	0,06
100 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	71 927	0,03
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	256 520	0,09
200 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	181 136	0,07
100 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	80 240	0,03
150 000	TDC Net	Baa3	5,06	31/05/2028	146 798	0,05
100 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	91 099	0,03
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	1,75	01/12/2029	151 132	0,05
100 000	Technip Energies	Baa3	1,13	28/05/2028	80 800	0,03
200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,13	08/02/2027	170 185	0,06
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	112 328	0,04
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,59	25/05/2031	270 441	0,10
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,81	21/05/2032	163 113	0,06
100 000	Teleperformance	Baa2	1,88	02/07/2025	93 883	0,03
200 000	Teleperformance	Baa2	0,25	26/11/2027	162 625	0,06
100 000	Teleperformance	Baa2	3,75	24/06/2029	93 759	0,03
100 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	88 500	0,03
200 000	Telia	Baa3	4,63	21/12/2082	195 501	0,07
150 000	Telia	Baa3	2,75	30/06/2083	131 175	0,05
100 000	Teollisuuden Voima II	Ba1	2,13	04/02/2025	94 685	0,03
100 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	75 605	0,03
170 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,38	25/09/2030	128 281	0,05
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,75	24/07/2032	73 554	0,03
200 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,88	29/05/2026	180 669	0,07
185 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,38	27/07/2029	142 701	0,05
150 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	139 317	0,05
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	160 344	0,06
200 000	Thales	A2	0,00	26/03/2026	177 222	0,06
200 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	169 814	0,06
220 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	170 714	0,06
100 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	88 959	0,03
100 000	Tikehau Capital	Baa3	1,63	31/03/2029	75 156	0,03
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,55	03/08/2027	373 514	0,14
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	08/04/2030	344 520	0,13
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,13	03/08/2032	273 255	0,10
740 000	TotalEnergies*	A3	2,63		691 947	0,25
500 000	TotalEnergies*	A3	3,37		465 625	0,17
370 000	TotalEnergies*	A3	1,63		299 576	0,11
300 000	TotalEnergies*	A3	1,75		282 344	0,10
523 000	TotalEnergies*	A3	2,00		422 922	0,16
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	88 181	0,03
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	169 112	0,06
157 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	143 558	0,05
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,00	14/06/2024	188 391	0,07
100 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,13	10/11/2024	92 556	0,03
300 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,13	24/03/2025	273 131	0,10
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	4,13	22/11/2025	197 884	0,07
300 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,75	24/03/2029	239 429	0,09
180 000	Tritax EuroBox	Baa2	0,95	02/06/2026	146 182	0,05
400 000	UBS Group	A3	0,25	29/01/2026	366 681	0,13
350 000	UBS Group	A3	1,25	01/09/2026	315 276	0,11
270 000	UBS Group	A3	0,25	03/11/2026	240 050	0,09
300 000	UBS Group	A3	2,75	15/06/2027	283 599	0,10
379 000	UBS Group	A3	0,25	24/02/2028	309 137	0,11
370 000	UBS Group	A3	0,25	05/11/2028	301 741	0,11
300 000	UBS Group	A3	3,13	15/06/2030	278 265	0,10
270 000	UBS Group	A3	0,88	03/11/2031	202 556	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	0,88	21/02/2025	186 935	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	186 703	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,13	09/04/2025	190 812	0,07
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,13	15/09/2025	91 917	0,03
251 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	09/03/2026	228 106	0,08
150 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	04/06/2026	141 218	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,00	27/02/2027	174 259	0,06
191 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	28/04/2027	164 784	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,63	04/05/2027	169 854	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	171 232	0,06
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,75	25/10/2028	79 843	0,03
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	81 478	0,03
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,63	09/04/2030	178 281	0,06
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	174 640	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,88	15/01/2031	239 451	0,09
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,38	04/12/2031	149 354	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,88	29/03/2032	139 304	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,00	29/06/2032	156 123	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,88		149 894	0,05
100 000	Unicaja Banco	Baa3	1,00	01/12/2026	87 690	0,03
200 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	191 370	0,07
300 000	UniCredit	Baa3	1,63	03/07/2025	288 009	0,10
200 000	UniCredit	Baa1	0,33	19/01/2026	177 614	0,06
370 000	UniCredit	Baa3	1,20	20/01/2026	342 452	0,12
440 000	UniCredit	Baa1	1,25	16/06/2026	405 948	0,15
400 000	UniCredit	Baa3	2,20	22/07/2027	361 830	0,13
200 000	UniCredit	Baa3	5,85	15/11/2027	202 516	0,07
278 000	UniCredit	Baa1	0,93	18/01/2028	238 031	0,09
300 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	241 064	0,09
300 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	273 589	0,10
340 000	UniCredit	Baa3	1,80	20/01/2030	273 102	0,10
140 000	UniCredit	Baa1	0,85	19/01/2031	101 251	0,04
191 000	UniCredit	Baa1	1,63	18/01/2032	143 265	0,05
300 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	293 661	0,11
150 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	146 699	0,05
200 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	184 985	0,07
200 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	158 909	0,06
200 000	Universal Music Group	Baa1	3,75	30/06/2032	189 008	0,07
250 000	Upjohn Finance	Baa3	1,02	23/06/2024	238 660	0,09
130 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	112 895	0,04
400 000	Upjohn Finance	Baa3	1,91	23/06/2032	303 684	0,11
150 000	UPM-Kymmene	Baa1	2,25	23/05/2029	135 537	0,05
200 000	Urenco Finance	Baa1	3,25	13/06/2032	183 890	0,07
200 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	2,25	22/11/2024	192 935	0,07
200 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	182 479	0,07
200 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	184 087	0,07
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	89 412	0,03
271 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	241 529	0,09
100 000	Veolia Environnement	Baa1	0,80	15/01/2032	76 143	0,03
100 000	Veolia Environnement*	Baa3	1,63		86 000	0,03
200 000	Veolia Environnement*	Baa3	2,88		193 724	0,07
260 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	01/12/2031	232 634	0,08
260 000	Verizon Communications	Baa1	0,88	19/03/2032	195 277	0,07
230 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2032	171 084	0,06
100 000	Vesteda Finance	A3	2,00	10/07/2026	92 299	0,03
100 000	Vesteda Finance	A3	1,50	24/05/2027	89 135	0,03
100 000	Vesteda Finance	A3	0,75	18/10/2031	72 124	0,03
191 000	VF	Baa1	0,63	25/02/2032	140 795	0,05
200 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	151 301	0,06
100 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	65 376	0,02
100 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	65 699	0,02
130 000	VIA Outlets	Baa1	1,75	15/11/2028	97 737	0,04
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	110 839	0,04
100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener					
	Versicherung Gruppe	A3	4,88	15/06/2042	89 253	0,03
200 000	Vier Gas Transport	Baa1	2,88	12/06/2025	195 680	0,07
200 000	Vier Gas Transport	Baa1	4,00	26/09/2027	197 318	0,07
100 000	Vier Gas Transport	Baa1	1,50	25/09/2028	85 698	0,03
100 000	Vier Gas Transport	Baa1	0,13	10/09/2029	75 475	0,03
200 000	Vier Gas Transport	Baa1	4,63	26/09/2032	200 113	0,07
100 000	Virgin Money UK	Baa1	2,88	24/06/2025	95 658	0,03
190 000	Viterra Finance	Baa3	0,38	24/09/2025	168 654	0,06
140 000	Viterra Finance	Baa3	1,00	24/09/2028	111 806	0,04
100 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	90 406	0,03
100 000	Volksbank Wien	Baa2	0,88	23/03/2026	87 655	0,03
200 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	186 252	0,07
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	287 162	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
360 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,13	12/02/2027	300 150	0,11
150 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	135 927	0,05
353 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	31/01/2028	291 945	0,11
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	252 403	0,09
140 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,38	12/02/2030	102 839	0,04
700 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	628 709	0,23
200 000	Volkswagen International Finance	A3	3,75	28/09/2027	192 323	0,07
200 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	183 648	0,07
100 000	Volkswagen International Finance	A3	4,25	15/02/2028	97 762	0,04
300 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	242 931	0,09
200 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	167 529	0,06
200 000	Volkswagen International Finance	A3	4,38	15/05/2030	193 669	0,07
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	273 069	0,10
350 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		331 577	0,12
410 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		333 879	0,12
200 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		189 575	0,07
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		369 113	0,13
300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		254 305	0,09
1 000 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		860 325	0,31
300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,38		244 472	0,09
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		353 478	0,13
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,38	20/07/2026	345 606	0,13
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	12/01/2029	232 675	0,08
170 000	Volkswagen Leasing	A3	0,63	19/07/2029	130 456	0,05
300 000	Vonovia	Baa1	0,00	01/12/2025	262 216	0,10
200 000	Vonovia	Baa1	1,38	28/01/2026	180 919	0,07
200 000	Vonovia	Baa1	4,75	23/05/2027	197 239	0,07
300 000	Vonovia	Baa1	0,38	16/06/2027	245 588	0,09
200 000	Vonovia	Baa1	1,88	28/06/2028	169 743	0,06
300 000	Vonovia	Baa1	0,25	01/09/2028	228 870	0,08
300 000	Vonovia	Baa1	0,63	14/12/2029	219 710	0,08
300 000	Vonovia	Baa1	5,00	23/11/2030	293 798	0,11
100 000	Vonovia	Baa1	0,63	24/03/2031	70 007	0,03
300 000	Vonovia	Baa1	2,38	25/03/2032	237 475	0,09
300 000	Vonovia	Baa1	0,75	01/09/2032	197 823	0,07
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,80	29/06/2025	186 985	0,07
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,13	08/09/2025	90 888	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	180 125	0,07
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	89 244	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	09/07/2026	172 130	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	88 128	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	162 626	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	84 150	0,03
100 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	73 097	0,03
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	81 013	0,03
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	81 855	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	149 322	0,05
180 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	152 314	0,06
457 000	Wells Fargo & Co	A1	2,00	27/04/2026	425 055	0,15
543 000	Wells Fargo & Co	A1	1,38	26/10/2026	487 114	0,18
600 000	Wells Fargo & Co	A1	1,00	02/02/2027	526 555	0,19
300 000	Wells Fargo & Co	A1	1,50	24/05/2027	266 661	0,10
250 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	25/03/2030	191 303	0,07
360 000	Wells Fargo & Co	A1	1,74	04/05/2030	304 470	0,11
250 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	14/08/2030	188 519	0,07
100 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	93 221	0,03
200 000	Westlake	Baa2	1,63	17/07/2029	160 838	0,06
210 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	177 750	0,06
300 000	Westpac Securities	A1	1,10	24/03/2026	273 381	0,10
180 000	Westpac Securities	A1	0,10	13/07/2027	149 146	0,05
200 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	164 639	0,06
118 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	101 698	0,04
200 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	179 703	0,07
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	241 553	0,09
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,82	25/09/2031	220 480	0,08
100 000	Woolworths Group	Baa2	0,38	15/11/2028	78 516	0,03
200 000	Worldline	Baa2	0,25	18/09/2024	188 890	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,59 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Worldline	Baa2	0,88	30/06/2027	86 628	0,03
130 000	Worley US Finance Sub	Baa2	0,88	09/06/2026	112 995	0,04
150 000	WPC Eurobond	Baa1	2,25	19/07/2024	143 865	0,05
100 000	WPC Eurobond	Baa1	2,25	09/04/2026	92 106	0,03
100 000	WPC Eurobond	Baa1	2,13	15/04/2027	89 203	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa1	1,35	15/04/2028	165 739	0,06
100 000	WPC Eurobond	Baa1	0,95	01/06/2030	72 103	0,03
100 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	84 972	0,03
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,63	21/09/2025	90 629	0,03
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,50	01/07/2028	80 829	0,03
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	172 095	0,06
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	164 398	0,06
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	151 591	0,06
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	173 462	0,06
200 000	Zuercher Kantonalbank	Aa2	2,02	13/04/2028	179 568	0,07
250 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	196 129	0,07
Total des obligations de sociétés					271 429 608	98,59
Total des valeurs mobilières					273 550 345	99,36
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					273 550 345	99,36
Autre actif net - 0,64 % (31 décembre 2021 - 0,88 %)					1 750 727	0,64
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					275 301 072	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,62
Exchange Traded Funds	0,75
Autres Actifs courants	2,63
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,14 % (31 décembre 2021 - 98,34 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
2 071	Deutsche Lufthansa	16 081	0,13
		16 081	0,13
Pièces automobiles			
2 080	Cie Generale des Etablissements Michelin	54 049	0,42
337	Continental	18 865	0,15
648	Valeo	10 822	0,09
		83 736	0,66
Automobiles			
1 020	Bayerische Motoren Werke	85 047	0,67
1 591	Daimler Truck Holding	46 051	0,36
388	Ferrari	77 678	0,61
2 467	Mercedes-Benz Group	151 474	1,19
589	Renault	18 421	0,14
6 780	Stellantis	89 930	0,70
		468 601	3,67
Banques			
1 238	ABN AMRO Bank	16 001	0,13
3 278	AIB Group	11 853	0,09
18 679	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	105 237	0,82
51 629	Banco Santander	144 690	1,13
3 281	Bank of Ireland Group	29 201	0,23
3 414	BNP Paribas	181 796	1,42
13 590	CaixaBank	49 902	0,39
3 263	Commerzbank	28 832	0,23
3 742	Credit Agricole	36 788	0,29
6 367	Deutsche Bank	67 414	0,53
1 054	Erste Group Bank	31 515	0,25
1 870	FinecoBank Banca Fineco	29 022	0,23
11 587	ING Groep	131 953	1,03
51 427	Intesa Sanpaolo	106 865	0,84
772	KBC Group	46 382	0,36
1 855	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	16 665	0,13
2 491	Societe Generale	58 489	0,46
5 925	UniCredit	78 637	0,62
		1 171 242	9,18
Boissons			
2 675	Anheuser-Busch InBev	150 522	1,18
636	Coca-Cola Europacific Partners	32 967	0,26
1 602	Davide Campari-Milano	15 193	0,12
800	Heineken	70 304	0,55
309	Heineken Holding	22 264	0,17
305	JDE Peet's	8 241	0,06
635	Pernod Ricard	116 681	0,92
71	Remy Cointreau	11 190	0,09
		427 362	3,35
Biotechnologie			
1	Argenx - Cotation en Belgique	348	0,00
168	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	58 515	0,46
		58 863	0,46
Produits du bâtiment			
1 732	Cie de Saint-Gobain	79 066	0,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
2 326	CRH	86 085	0,67
444	HeidelbergCement	23 656	0,19
537	Kingspan Group	27 162	0,21
		215 969	1,69
Produits chimiques			
1 611	Air Liquide	213 296	1,67
557	Akzo Nobel	34 846	0,27
182	Arkema	15 266	0,12
2 824	BASF	131 005	1,03
545	Brenntag	32 547	0,26
592	Covestro	21 638	0,17
643	Evonik Industries	11 532	0,09
536	Koninklijke DSM	61 265	0,48
323	OCI	10 795	0,09
227	Solvay	21 442	0,17
407	Symrise	41 372	0,32
642	Umicore	22 034	0,17
		617 038	4,84
Services commerciaux et fournitures			
67	Adyen	86 323	0,68
1 381	Amadeus IT Group	67 048	0,53
1 026	Bureau Veritas	25 250	0,20
765	Edenred	38 923	0,30
1 809	Nexi	13 325	0,10
416	Randstad	23 695	0,19
733	Worldline	26 776	0,21
		281 340	2,21
Ordinateurs et périphériques			
248	Bechtle	8 199	0,06
504	Capgemini	78 599	0,62
521	Delivery Hero	23 330	0,18
559	Just Eat Takeaway.com	11 040	0,09
2 550	Prosus	164 348	1,29
246	Scout24	11 545	0,09
206	Teleperformance	45 876	0,36
298	United Internet	5 629	0,04
		348 566	2,73
Construction et ingénierie			
76	Acciona	13 064	0,10
756	ACS Actividades de Construccion y Servicios	20 238	0,16
261	Aena	30 615	0,24
104	Aéroports de Paris	13 021	0,10
801	Bouygues	22 460	0,18
1 666	Cellnex Telecom	51 513	0,40
290	Eiffage	26 657	0,21
1 706	Ferrovial	41 746	0,33
1 027	Infrastrutture Wireless Italiane	9 668	0,07
1 885	Vinci	175 852	1,38
		404 834	3,17
Distribution et vente en gros			
76	D'ieteren Group	13 619	0,10
199	IMCD	26 497	0,21
		40 116	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
472	AerCap Holdings	25 793	0,20
193	Amundi	10 229	0,08
584	Deutsche Boerse	94 258	0,74
134	Eurazeo	7 785	0,06
263	Euronext	18 189	0,14
337	EXOR	23 017	0,18
305	Groupe Bruxelles Lambert	22 747	0,18
47	Sofina	9 663	0,08
81	Wendel	7 063	0,06
		218 744	1,72
Télécommunications diversifiées			
9 977	Deutsche Telekom	185 951	1,46
436	Elisa	21 565	0,17
10 126	Koninklijke KPN	29 264	0,23
16 588	Nokia	71 776	0,56
6 150	Orange	57 078	0,45
30 608	Telecom Italia	6 621	0,05
16 039	Telefonica	54 292	0,42
3 154	Telefonica Deutschland Holding	7 264	0,06
		433 811	3,40
Services publics d'électricité			
6 882	E.ON	64 237	0,50
883	EDP Renovaveis	18 172	0,14
1 787	Electricite de France	21 444	0,17
103	Elia Group	13 678	0,11
974	Endesa	17 176	0,13
25 021	Enel	125 856	0,99
5 623	Engie	75 281	0,59
1 361	Fortum	21 150	0,17
18 577	Iberdrola	203 047	1,59
1 244	Red Electrica	20 227	0,16
4 313	Terna Rete Elettrica Nazionale	29 760	0,23
209	Verbund	16 438	0,13
		626 466	4,91
Équipements électriques			
936	Legrand	70 031	0,55
886	Prysmian	30 709	0,24
1 900	Schneider Electric	248 368	1,95
		349 108	2,74
Produits alimentaires			
1 820	Carrefour	28 465	0,22
1 977	Danone	97 327	0,76
507	HelloFresh	10 409	0,08
868	Jeronimo Martins	17 516	0,14
488	Kerry Group	41 109	0,32
837	Kesko	17 259	0,14
3 220	Koninklijke Ahold Delhaize	86 425	0,68
271	Sodexo	24 249	0,19
		322 759	2,53
Produits forestiers			
758	Smurfit Kappa Group	26 197	0,21
1 689	Stora Enso	22 210	0,17
1 645	UPM-Kymmene	57 460	0,45
		105 867	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services publics de gaz			
763	Enagas	11 846	0,09
441	Naturgy Energy Group	10 721	0,09
6 181	Snam	27 981	0,22
		50 548	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
126	Carl Zeiss Meditec	14 855	0,12
77	DiaSorin	10 041	0,08
894	EssilorLuxottica	151 265	1,18
2 726	Koninklijke Philips	38 175	0,30
705	QIAGEN	33 142	0,26
85	Sartorius Stedim Biotech	25 712	0,20
871	Siemens Healthineers	40 702	0,32
		313 892	2,46
Fournisseurs et services de soins de santé			
127	BioMerieux	12 436	0,10
413	Eurofins Scientific	27 696	0,22
1 295	Fresenius & Co	33 993	0,26
630	Fresenius Medical Care	19 259	0,15
		93 384	0,73
Hôtels, restaurants et loisirs			
524	Accor	12 235	0,10
515	Flutter Entertainment	65 817	0,52
322	La Francaise des Jeux SAEM	12 101	0,09
2 223	Universal Music Group	50 040	0,39
		140 193	1,10
Produits ménagers			
319	Henkel	19 220	0,15
18	Rational	9 990	0,08
75	SEB	5 869	0,05
		35 079	0,28
Industrie			
1 116	Alstom	25 467	0,20
251	Knorr-Bremse	12 811	0,10
2 678	Siemens	347 176	2,72
		385 454	3,02
Assurances			
5 477	Aegon	25 950	0,20
494	Ageas	20 461	0,16
1 255	Allianz	252 130	1,98
3 405	Assicurazioni Generali	56 574	0,44
5 745	AXA	149 686	1,17
185	Hannover Rueck	34 318	0,27
431	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	131 024	1,03
855	NN Group	32 627	0,26
1 471	Sampo	71 814	0,56
		774 584	6,07
Machines			
3 598	CNH Industrial	53 844	0,42
529	GEA Group	20 208	0,16
1 186	Kone	57 284	0,45
1 521	Siemens Energy	26 732	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
1 687	Wartsila	13 273	0,10
		171 341	1,34
Médias			
2 713	Bolloré	14 162	0,11
705	Publicis Groupe	41 891	0,33
2 209	Vivendi	19 691	0,15
921	Wolters Kluwer	90 037	0,71
		165 781	1,30
Métaux et mines			
1 614	ArcelorMittal	39 664	0,31
1 448	Tenaris	23 581	0,19
357	voestalpine	8 846	0,07
		72 091	0,57
Pétrole et gaz			
7 691	Eni	102 183	0,80
1 537	Galp Energia	19 382	0,15
1 297	Neste	55 797	0,44
451	OMV	21 693	0,17
4 230	Repsol	62 815	0,49
7 653	TotalEnergies	448 848	3,52
		710 718	5,57
Produits personnels			
309	Beiersdorf	33 125	0,26
743	L'Oreal	247 865	1,94
		280 990	2,20
Laboratoires pharmaceutiques			
382	Amplifon	10 627	0,08
3 019	Bayer	145 893	1,15
940	Grifols	10 124	0,08
116	Ipsen	11 658	0,09
399	Merck	72 179	0,57
327	Orion	16 755	0,13
321	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	12 439	0,10
3 509	Sanofi	315 249	2,47
388	UCB	28 541	0,22
		623 465	4,89
Immobilier			
3 185	Aroundtown	6 953	0,05
227	LEG Immobilien	13 815	0,11
2 211	Vonovia	48 686	0,38
		69 454	0,54
Société civile de placement immobilier			
150	Covivio REIT	8 318	0,07
141	Gecina REIT	13 416	0,10
659	Klepierre REIT	14 188	0,11
362	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	17 604	0,14
495	Warehouses De Pauw REIT	13 216	0,10
		66 742	0,52
Commerce de détail			
3 358	Industria de Diseno Textil	83 446	0,66
629	Moncler	31 136	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,14 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
686	Zalando	22 713	0,18
		137 295	1,08
Semi-conducteurs			
144	ASM International	33 934	0,27
1 249	ASML Holding	629 246	4,93
4 014	Infineon Technologies	114 118	0,90
2 095	STMicroelectronics	69 124	0,54
		846 422	6,64
Logiciels			
2 053	Dassault Systemes	68 765	0,54
175	Nemetschek	8 346	0,06
3 213	SAP	309 701	2,43
284	Ubisoft Entertainment	7 500	0,06
		394 312	3,09
Textiles et vêtements			
533	Adidas	67 936	0,53
97	Hermes International	140 165	1,10
230	Kering	109 365	0,86
851	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	578 595	4,54
324	Puma	18 371	0,14
		914 432	7,17
Transports			
3 470	Deutsche Post	122 074	0,96
1 535	Getlink	22 987	0,18
1 601	Poste Italiane	14 611	0,11
		159 672	1,25
Eau			
2 053	Veolia Environnement	49 272	0,39
		49 272	0,39
Total des Actions		12 645 624	99,14
Actions privilégiées - 0,87 % (31 décembre 2021 - 1,65 %)			
Automobiles			
182	Bayerische Motoren Werke	14 478	0,11
349	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	33 068	0,26
		47 546	0,37
Produits électroniques			
75	Sartorius	27 705	0,22
		27 705	0,22
Produits ménagers			
546	Henkel	35 501	0,28
		35 501	0,28
Total des actions privilégiées		110 752	0,87
Total des valeurs mobilières		12 756 376	100,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 756 376	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	(1 354)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	12 755 022	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		
		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,13
Autres Actifs courants		0,87
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
22	Lockheed Martin	10 703	0,20
14	Northrop Grumman	7 638	0,15
		18 341	0,35
Banques			
1 616	First Horizon	39 592	0,75
		39 592	0,75
Boissons			
1 205	Keurig Dr Pepper	42 970	0,82
437	PepsiCo	78 949	1,50
		121 919	2,32
Biotechnologie			
135	Amgen	35 456	0,67
228	BioMarin Pharmaceutical	23 596	0,45
412	Corteva	24 217	0,46
948	Gilead Sciences	81 386	1,55
367	Horizon Therapeutics	41 765	0,80
307	Incyte	24 658	0,47
54	Regeneron Pharmaceuticals	38 961	0,74
163	Seagen	20 947	0,40
85	Vertex Pharmaceuticals	24 546	0,47
		315 532	6,01
Produits chimiques			
60	Air Products and Chemicals	18 496	0,35
274	CF Industries Holdings	23 345	0,44
14	Linde	4 566	0,09
63	Sherwin-Williams	14 952	0,29
		61 359	1,17
Services commerciaux et fournitures			
169	Automatic Data Processing	40 367	0,77
179	Booz Allen Hamilton Holding	18 709	0,36
27	Gartner	9 076	0,17
21	MarketAxess Holdings	5 857	0,11
592	Republic Services	76 362	1,45
468	Rollins	17 101	0,33
236	U-Haul Holding	12 975	0,25
96	Verisk Analytics	16 936	0,32
566	Waste Connections	75 029	1,43
492	Waste Management	77 185	1,47
		349 597	6,66
Ordinateurs et périphériques			
232	Accenture	61 907	1,18
528	Alphabet	46 849	0,89
277	Apple	35 991	0,68
313	Cognizant Technology Solutions	17 901	0,34
302	Dell Technologies	12 146	0,23
58	eBay	2 405	0,05
1 803	Gen Digital	38 638	0,74
391	International Business Machines	55 088	1,05
75	NetApp	4 505	0,09
136	VeriSign	27 940	0,53
		303 370	5,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
2 204	Amcor	26 250	0,50
53	Packaging of America	6 779	0,13
		33 029	0,63
Services financiers diversifiés			
319	Cboe Global Markets	40 025	0,76
134	CME Group	22 533	0,43
294	Intercontinental Exchange	30 162	0,58
97	Mastercard	33 730	0,64
167	Tradeweb Markets	10 843	0,21
183	Visa	38 020	0,72
1 087	Western Union	14 968	0,29
		190 281	3,63
Télécommunications diversifiées			
1 381	AT&T	25 424	0,48
1 659	Cisco Systems	79 035	1,51
205	Juniper Networks	6 552	0,13
258	Motorola Solutions	66 489	1,27
533	T-Mobile	74 620	1,42
2 057	Verizon Communications	81 046	1,54
		333 166	6,35
Services publics d'électricité			
101	Alliant Energy	5 576	0,11
168	Ameren	14 939	0,28
258	American Electric Power	24 497	0,47
181	CMS Energy	11 463	0,22
607	Consolidated Edison	57 853	1,10
253	Dominion Energy	15 514	0,29
104	DTE Energy	12 223	0,23
819	Duke Energy	84 349	1,61
59	Eversource Energy	3 713	0,07
153	Eversource Energy	12 827	0,24
300	NextEra Energy	25 080	0,48
835	Southern	59 627	1,14
500	WEC Energy Group	46 880	0,89
761	Xcel Energy	53 354	1,02
		427 895	8,15
Produits électroniques			
542	Amphenol	41 268	0,79
118	Arrow Electronics	12 339	0,23
126	Garmin	11 628	0,22
69	Honeywell International	14 787	0,28
316	Keysight Technologies	54 058	1,03
		134 080	2,55
Produits alimentaires			
198	Campbell Soup	11 236	0,21
669	General Mills	56 096	1,07
281	Hershey	65 071	1,24
800	Hormel Foods	36 440	0,70
109	JM Smucker	17 272	0,33
754	Kellogg	53 715	1,02
1 070	Kroger	47 701	0,91
441	Mondelez International	29 393	0,56
		316 924	6,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits forestiers			
134	International Paper	4 640	0,09
		4 640	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
190	Abbott Laboratories	20 860	0,40
131	Baxter International	6 677	0,13
216	Danaher	57 331	1,09
162	Hologic	12 119	0,23
100	Medtronic	7 772	0,15
25	Thermo Fisher Scientific	13 767	0,26
23	West Pharmaceutical Services	5 413	0,10
		123 939	2,36
Fournisseurs et services de soins de santé			
32	Elevance Health	16 415	0,31
35	Humana	17 927	0,34
66	Laboratory of America Holdings	15 542	0,30
41	Molina Healthcare	13 539	0,26
119	Quest Diagnostics	18 616	0,35
150	UnitedHealth Group	79 527	1,52
		161 566	3,08
Produits ménagers			
228	Church & Dwight	18 379	0,35
115	Kimberly-Clark	15 611	0,30
		33 990	0,65
Industrie			
98	3M	11 752	0,22
26	Illinois Tool Works	5 728	0,11
		17 480	0,33
Assurances			
164	American Financial Group	22 514	0,43
90	Aon	27 013	0,51
277	Arthur J Gallagher & Co	52 225	1,00
160	Assurant	20 010	0,38
253	Berkshire Hathaway	78 152	1,49
30	Chubb	6 618	0,13
68	Erie Indemnity	16 913	0,32
66	Hartford Financial Services Group	5 005	0,10
321	Marsh & McLennan	53 119	1,01
443	Progressive	57 461	1,09
218	Travelers	40 873	0,78
78	Willis Towers Watson	19 077	0,36
		398 980	7,60
Machines			
42	Otis Worldwide	3 289	0,06
		3 289	0,06
Médias			
16	Charter Communications	5 426	0,10
587	Comcast	20 527	0,39
98	Fox	2 788	0,05
156	Liberty Broadband	11 898	0,23
132	Liberty Global	2 565	0,05
		43 204	0,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
1 196	Newmont	56 451	1,08
		56 451	1,08
Pétrole et gaz			
128	Cheniere Energy	19 195	0,37
239	Williams	7 863	0,15
		27 058	0,52
Produits personnels			
233	Colgate-Palmolive	18 358	0,35
459	Procter & Gamble	69 566	1,33
		87 924	1,68
Laboratoires pharmaceutiques			
399	AbbVie	64 482	1,23
59	AmerisourceBergen	9 777	0,19
162	Becton Dickinson	41 197	0,78
730	Bristol-Myers Squibb	52 524	1,00
28	CVS Health	2 609	0,05
187	Eli Lilly & Co	68 412	1,30
450	Johnson & Johnson	79 492	1,51
59	McKesson	22 132	0,42
761	Merck & Co	84 433	1,61
108	Neurocrine Biosciences	12 900	0,25
1 095	Pfizer	56 108	1,07
124	Zoetis	18 172	0,35
		512 238	9,76
Société civile de placement immobilier			
47	Extra Space Storage REIT	6 917	0,13
198	Public Storage REIT	55 478	1,06
		62 395	1,19
Commerce de détail			
20	AutoZone	49 324	0,94
212	Dollar General	52 205	1,00
61	Domino's Pizza	21 131	0,40
128	Home Depot	40 430	0,77
43	Lowe's	8 567	0,16
268	McDonald's	70 626	1,35
36	O'Reilly Automotive	30 385	0,58
102	Target	15 202	0,29
437	Walmart	61 962	1,18
		349 832	6,67
Semi-conducteurs			
33	Broadcom	18 452	0,35
451	Texas Instruments	74 514	1,42
		92 966	1,77
Logiciels			
721	Activision Blizzard	55 193	1,05
289	Akamai Technologies	24 363	0,46
263	Black Knight	16 240	0,31
263	Broadridge Financial Solutions	35 276	0,67
342	Electronic Arts	41 786	0,80
222	Fiserv	22 437	0,43
219	Jack Henry & Associates	38 448	0,73
253	Microsoft	60 674	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
785	Oracle	64 166	1,22
625	Paychex	72 225	1,38
80	Roper Technologies	34 567	0,66
43	VMware	5 279	0,10
		470 654	8,97
Transports			
353	CH Robinson Worldwide	32 321	0,62
492	Expeditors International of Washington	51 128	0,97
48	Knight-Swift Transportation Holdings	2 516	0,05
50	Norfolk Southern	12 321	0,23
139	Old Dominion Freight Line	39 445	0,75
83	United Parcel Service	14 429	0,28
		152 160	2,90
Eau			
24	American Water Works	3 658	0,07
		3 658	0,07
Total des Actions		5 247 509	99,99
Total des valeurs mobilières		5 247 509	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 247 509	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		663	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 248 172	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Autres Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,29 % (31 décembre 2021 - 97,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
57 400	AECC Aero-Engine Control	212 714	0,00
116 300	AECC Aviation Power	710 691	0,02
497 472	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	1 651 641	0,04
169 600	AVIC Electromechanical Systems	246 353	0,00
1 806 910	AviChina Industry & Technology	812 594	0,02
25 700	AVICOPTER	172 389	0,00
2 658 194	Bharat Electronics	3 209 883	0,07
21 200	Gaona Aero Material	140 458	0,00
53 170	Korea Aerospace Industries	2 140 255	0,05
		9 296 978	0,20
Agriculture			
180 850	Beijing Dabeinong Technology Group	232 635	0,01
5 366 800	Charoen Pokphand Indonesia	1 947 803	0,04
72 500	Guangdong Haid Group	646 845	0,01
77 600	Heilongjiang Agriculture	154 328	0,00
1 828 500	IOI	1 681 141	0,04
2 163 198	ITC	8 669 265	0,19
79 882	KT&G	5 780 311	0,13
314 461	Kuala Lumpur Kepong	1 596 220	0,03
232 232	Muyuan Foods	1 636 299	0,04
196 754	New Hope Liuhe	367 127	0,01
796 450	QL Resources	996 240	0,02
1 327 000	Smooere International Holdings	2 060 646	0,04
285 640	Wens Foodstuffs Group	810 411	0,02
57 500	Yuan Longping High-tech Agriculture	133 552	0,00
		26 712 823	0,58
Compagnies aériennes			
290 000	Air China Catégorie d'Actions A	444 293	0,01
1 327 606	Air China Catégorie d'Actions H	1 182 181	0,03
2 092 000	China Airlines	1 293 228	0,03
498 100	China Eastern Airlines	398 114	0,01
461 100	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	506 495	0,01
1 350 778	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	879 180	0,02
1 866 000	Eva Airways	1 709 030	0,04
70 081	InterGlobe Aviation	1 700 733	0,04
80 500	Juneyao Airlines	188 252	0,00
133 903	Korean Air Lines	2 430 268	0,05
401 469	Turk Hava Yollari	3 021 821	0,06
		13 753 595	0,30
Pièces automobiles			
56 240	Balkrishna Industries	1 448 827	0,03
17 900	Bethel Automotive Safety Systems	206 453	0,01
1 297 000	Cheng Shin Rubber Industry	1 430 538	0,03
106 500	Contemporary Amperex Technology	6 055 808	0,13
87 500	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	443 517	0,01
441 101	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	1 850 884	0,04
72 700	Gotion High-tech	302 932	0,01
54 056	Hankook Tire & Technology	1 331 629	0,03
135 963	Hanon Systems	869 862	0,02
137 700	Huayu Automotive Systems	344 904	0,01
24 200	Huizhou Desay Sv Automotive	368 447	0,01
44 709	Hyundai Mobis	7 089 090	0,15
25 528	LG Energy Solution	8 791 968	0,19
548 262	Minth Group	1 485 691	0,03
1 388	MRF	1 485 401	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
59 700	Ningbo Joyson Electronic	121 232	0,00
48 100	Ningbo Tuopu Group	407 249	0,01
133 800	Sailun Group	193 772	0,00
1 478 543	Samvardhana Motherson International	1 325 202	0,03
64 800	Shandong Linglong Tyre	191 810	0,00
296 220	Weichai Power Catégorie d'Actions A	435 841	0,01
1 413 019	Weichai Power Catégorie d'Actions H	1 897 314	0,04
		38 078 371	0,82
Automobiles			
79 100	BYD Catégorie d'Actions A	2 937 819	0,06
599 118	BYD Catégorie d'Actions H	14 784 224	0,32
361 560	Chongqing Changan Automobile	643 287	0,01
2 076 641	Dongfeng Motor Group	1 191 981	0,03
135 500	FAW Jiefang Group	151 386	0,00
51 043	Ford Otomotiv Sanayi	1 430 169	0,03
4 388 254	Geely Automobile Holdings	6 409 534	0,14
107 400	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	459 786	0,01
2 175 419	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	2 831 826	0,06
214 400	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	341 795	0,01
2 140 601	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	1 442 618	0,03
101 010	Hyundai Motor	12 062 088	0,26
191 633	Kia	8 986 822	0,20
815 977	Li Auto	8 029 140	0,17
632 920	Mahindra & Mahindra	9 556 916	0,21
87 881	Maruti Suzuki India	8 917 271	0,19
996 275	NIO	9 713 681	0,21
341 100	SAIC Motor	710 414	0,02
1 207 742	Tata Motors	5 663 526	0,12
620 151	XPeng	3 047 142	0,07
892 000	Yadea Group Holdings	1 492 581	0,03
		100 804 006	2,18
Banques			
616 567	Absa Group	7 026 291	0,15
2 024 035	Abu Dhabi Commercial Bank	4 959 992	0,11
1 056 619	Abu Dhabi Islamic Bank	2 620 941	0,06
3 715 000	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 562 492	0,03
21 238 267	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	7 292 623	0,16
2 269 170	Akbank	2 369 843	0,05
1 425 504	Al Rajhi Bank	28 525 253	0,62
712 752	Alinma Bank	6 173 517	0,13
1 621 904	Alpha Services and Holdings	1 730 976	0,04
1 325 700	AMMB Holdings	1 245 947	0,03
436 379	Arab National Bank	3 721 646	0,08
121 035	AU Small Finance Bank	957 468	0,02
1 653 123	Axis Bank	18 658 330	0,40
1 164 781	Banco Bradesco	2 971 656	0,06
33 061 286	Banco de Chile	3 414 981	0,07
42 978	Banco de Credito e Inversiones	1 230 393	0,03
562 533	Banco del Bajio	1 776 747	0,04
625 204	Banco do Brasil	4 112 569	0,09
272 683	Banco Santander Brasil	1 455 928	0,03
47 969 775	Banco Santander Chile	1 911 584	0,04
185 354	Bancolombia	1 624 610	0,04
468 617	Bandhan Bank	1 326 606	0,03
356 376	Bank AlBilad	4 215 251	0,09
292 228	Bank Al-Jazira	1 483 691	0,03
40 345 965	Bank Central Asia	22 158 857	0,48
3 023 260	Bank Jago	722 436	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
13 576 263	Bank Mandiri Persero	8 655 495	0,19
5 425 300	Bank Negara Indonesia Persero	3 214 928	0,07
923 156	Bank of Beijing	575 067	0,01
175 600	Bank of Changsha	171 568	0,00
157 681	Bank of Chengdu	348 688	0,01
1 533 800	Bank of China Catégorie d'Actions A	700 522	0,02
57 777 390	Bank of China Catégorie d'Actions H	21 023 554	0,45
1 712 800	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	1 173 414	0,03
6 365 857	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	3 662 124	0,08
258 900	Bank of Hangzhou	489 447	0,01
644 860	Bank of Jiangsu	679 452	0,01
448 700	Bank of Nanjing	675 756	0,01
288 350	Bank of Ningbo	1 352 386	0,03
620 304	Bank of Shanghai	529 856	0,01
160 000	Bank of Suzhou	179 914	0,00
1 312 956	Bank of the Philippine Islands	2 403 149	0,05
133 626	Bank Polska Kasa Opieki	2 635 201	0,06
49 602 874	Bank Rakyat Indonesia Persero	15 740 369	0,34
429 560	Banque Saudi Fransi	4 640 803	0,10
1 722 804	BDO Unibank	3 267 693	0,07
951 698	Boubyan Bank	2 481 474	0,05
3 467 289	Chang Hwa Commercial Bank	1 934 701	0,04
6 494 319	China CITIC Bank	2 878 986	0,06
418 900	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	340 867	0,01
69 941 809	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	43 820 325	0,95
1 805 600	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	801 172	0,02
2 307 005	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	703 486	0,02
900 168	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	4 847 664	0,10
2 838 336	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	15 873 691	0,34
1 547 485	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	771 635	0,02
4 538 310	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 569 957	0,03
729 800	China Zheshang Bank	310 111	0,01
386 200	Chongqing Rural Commercial Bank	197 039	0,00
4 951 599	CIMB Group Holdings	6 519 699	0,14
2 354 848	Commercial Bank PSQC	3 233 127	0,07
2 042 539	Commercial International Bank Egypt SAE	2 438 792	0,05
52 060	Credicorp	7 062 460	0,15
2 106 472	Dubai Islamic Bank	3 269 272	0,07
1 378 215	Emirates NBD Bank	4 878 438	0,11
1 888 366	Eurobank Ergasias Services and Holdings	2 126 202	0,05
3 213 963	First Abu Dhabi Bank	14 964 336	0,32
3 671 793	FirstRand	13 405 335	0,29
1 887 420	Grupo Financiero Banorte	13 550 857	0,29
1 561 669	Grupo Financiero Inbursa	2 631 732	0,06
1 163 871	Gulf Bank	1 194 104	0,03
215 210	Hana Financial Group	7 156 647	0,15
473 000	Hong Leong Bank	2 207 691	0,05
559 900	Huaxia Bank	419 995	0,01
3 747 011	ICICI Bank	40 348 420	0,87
2 745 200	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	1 721 987	0,04
41 031 503	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	21 133 594	0,46
906 557	Industrial Bank	2 304 767	0,05
189 465	Industrial Bank of Korea	1 471 369	0,03
103 996	KakaoBank	1 998 500	0,04
435 700	Kasikornbank	1 855 515	0,04
55 289	Komercni Banka	1 600 137	0,03
404 363	Kotak Mahindra Bank	8 931 129	0,19
2 556 500	Krung Thai Bank	1 306 483	0,03
5 369 079	Kuwait Finance House	14 438 007	0,31
3 482 324	Malayan Banking	6 877 689	0,15
4 058 323	Masraf Al Rayan	3 533 725	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 796	mBank	728 553	0,02
1 308 381	Metropolitan Bank & Trust	1 267 822	0,03
241 717	Moneta Money Bank	811 704	0,02
399 162	National Bank of Greece	1 596 242	0,03
5 218 155	National Bank of Kuwait	18 379 909	0,40
334 812	Nedbank Group	4 183 035	0,09
162 915	OTP Bank Nyrt	4 389 652	0,10
846 800	Ping An Bank	1 610 656	0,03
1 162 300	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	776 115	0,02
5 776 118	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	3 589 283	0,08
636 386	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 394 672	0,10
10 588 010	Public Bank	10 383 701	0,22
715 586	Qatar International Islamic Bank	2 043 549	0,04
1 202 989	Qatar Islamic Bank	6 130 974	0,13
3 358 818	Qatar National Bank	16 601 558	0,36
1 072 177	RHB Bank	1 409 286	0,03
981 852	Riyad Bank	8 308 380	0,18
26 013	Santander Bank Polska	1 538 392	0,03
672 502	Saudi British Bank	6 970 184	0,15
356 376	Saudi Investment Bank	1 644 375	0,04
1 595 852	Saudi National Bank	21 445 058	0,46
9 105 196	Sberbank of Russia	12	0,00
621 723	SCB X	1 920 726	0,04
2 799 932	Shanghai Commercial & Savings Bank	4 012 852	0,09
1 280 869	Shanghai Pudong Development Bank	1 347 728	0,03
420 900	Shanghai Rural Commercial Bank	357 703	0,01
335 750	Shinhan Financial Group	9 346 303	0,20
976 420	Standard Bank Group	9 628 769	0,21
1 298 169	State Bank of India	9 629 957	0,21
4 380 000	Taiwan Business Bank	1 845 456	0,04
100 850	TCS Group Holding	-	0,00
2 545 536	Turkiye Is Bankasi	1 736 504	0,04
2 760 393 369	VTB Bank	3 781	0,00
397 138	Woori Financial Group	3 627 476	0,08
2 150 233	Yapi ve Kredi Bankasi	1 356 567	0,03
8 200 161	Yes Bank	2 041 863	0,04
		641 539 928	13,87
Boissons			
3 436 531	Ambev	9 450 908	0,20
17 800	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	686 649	0,01
78 500	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	1 257 215	0,03
26 200	Anhui Kouzi Distillery	218 382	0,00
29 100	Anhui Yingjia Distillery	264 046	0,01
320 790	Arca Continental	2 604 873	0,06
123 000	Beijing Yanjing Brewery	188 797	0,00
216 400	Carabao Group	604 495	0,01
1 180 424	China Resources Beer Holdings	8 250 165	0,18
21 100	Chongqing Brewery	388 463	0,01
94 115	Cia Cervecerias Unidas	625 813	0,01
381 983	Coca-Cola Femsa	2 584 287	0,06
1 414 638	Fomento Economico Mexicano	11 007 277	0,24
54 800	Jiangsu King's Luck Brewery	403 148	0,01
65 796	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	1 526 302	0,03
14 200	JiuGui Liquor	283 103	0,01
54 800	Kweichow Moutai	13 678 516	0,30
63 500	Luzhou Laojiao	2 058 403	0,04
700	Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index)	22 691	0,00
1 281 600	Nongfu Spring	7 241 374	0,16
1 098 000	Osotspa	895 583	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
45 948	Shanghai Bairun Investment Holding Group	248 107	0,00
53 280	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2 194 623	0,05
21 300	Sichuan Swellfun	259 891	0,00
402 146	Tata Consumer Products	3 728 102	0,08
31 000	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	481 655	0,01
451 916	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	4 464 183	0,10
941 993	Uni-President China Holdings	942 602	0,02
211 393	United Spirits	2 242 330	0,05
165 346	Varun Beverages	2 643 278	0,06
169 400	Wuliangye Yibin	4 423 985	0,10
		85 869 246	1,86
Biotechnologie			
1 064 223	3SBio	1 131 724	0,02
446 731	BeiGene	7 681 190	0,17
305 618	Biocon	967 316	0,02
79 690	Hualan Biological Engineering	260 648	0,01
748 500	Innovent Biologics	3 212 673	0,07
19 608	Joinn Laboratories China	165 534	0,00
35 537	Legend Biotech	1 774 007	0,04
12 941	Samsung Biologics	8 402 183	0,18
30 192	Shanghai Junshi Biosciences	273 170	0,01
48 960	Shenzhen Kangtai Biological Products	223 116	0,00
22 783	SK Biopharmaceuticals	1 299 054	0,03
16 753	SK Bioscience	973 781	0,02
64 088	Zai Lab	1 967 502	0,04
		28 331 898	0,61
Produits du bâtiment			
54 631	ACC	1 612 318	0,04
433 247	Ambuja Cements	2 744 648	0,06
174 500	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	690 550	0,02
897 831	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	3 140 416	0,07
1 676 744	Asia Cement	2 236 713	0,05
364 099	BBMG	133 666	0,00
73 800	Beijing New Building Materials	276 049	0,01
11 022 142	Cemex	4 456 990	0,10
793 000	China Lesso Group Holdings	828 058	0,02
2 818 737	China National Building Material	2 314 955	0,05
1 778 296	China Resources Cement Holdings	943 266	0,02
191 517	Grasim Industries	3 989 841	0,09
22 740	Hongfa Technology	109 808	0,00
59 500	Huaxin Cement	127 447	0,00
2 464 726	Semen Indonesia Persero	1 040 988	0,02
7 872	Shree Cement	2 216 059	0,05
4 425 006	Taiwan Cement	4 844 608	0,10
116 100	Tangshan Jidong Cement	138 101	0,00
73 482	UltraTech Cement	6 181 130	0,13
117 300	Zhuzhou Kibing Group	193 102	0,00
		38 218 713	0,83
Produits chimiques			
92 658	Advanced Petrochemical	1 047 888	0,02
40 200	Asia - Potash International Investment Guangzhou	157 922	0,00
278 945	Asian Paints	10 411 631	0,23
20 540 825	Barito Pacific	996 199	0,02
22 100	Beijing Easpring Material Technology	180 151	0,00
176 615	Berger Paints India	1 241 087	0,03
129 975	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	115 720	0,00
43 717	Daqo New Energy	1 687 913	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
33 500	Do-Fluoride New Materials	161 330	0,00
1 065 000	Dongyue Group	1 172 122	0,03
166 151	Fangda Carbon New Material	146 967	0,00
2 557 731	Formosa Chemicals & Fibre	5 866 833	0,13
3 009 627	Formosa Plastics	8 499 475	0,18
70 388	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	707 151	0,02
264 240	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	1 973 772	0,04
84 060	Guangzhou Tinci Materials Technology	532 873	0,01
42 900	Hangzhou Oxygen Plant Group	244 050	0,01
83 470	Hanwha Solutions	2 838 442	0,06
828 029	Hektas Ticaret	1 664 064	0,04
256 140	Hengli Petrochemical	574 930	0,01
216 700	Huafon Chemical	212 978	0,00
1 232 977	Indorama Ventures	1 450 666	0,03
1 100 038	Industries Qatar QSC	3 869 427	0,08
368 400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	212 451	0,00
158 100	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	179 149	0,00
180 800	Jiangsu Eastern Shenghong	340 755	0,01
13 500	Jiangsu Yangnong Chemical	202 729	0,00
20 800	Jiangsu Yoke Technology	151 426	0,00
483 927	Kingboard Holdings	1 540 764	0,03
683 983	Kingboard Laminates Holdings	751 904	0,02
13 220	Kumho Petrochemical	1 317 295	0,03
104 000	LB Group	284 394	0,01
35 939	LG Chem	17 052 906	0,37
12 464	Lotte Chemical	1 759 450	0,04
83 200	Luxi Chemical Group	148 991	0,00
3 198 010	Mesaieed Petrochemical Holding	1 867 829	0,04
3 460 713	Nan Ya Plastics	7 994 359	0,17
238 385	National Industrialization	784 044	0,02
266 800	Ningxia Baofeng Energy Group	465 435	0,01
730 935	Orbia Advance	1 294 039	0,03
1 745 500	Petronas Chemicals Group	3 407 787	0,07
2	PhosAgro - Cotation en Angleterre	-	0,00
2	PhosAgro - Cotation en Allemagne	-	0,00
37 827	PhosAgro - Cotation en Russie	-	0,00
601	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
130	PhosAgro - Cotation aux États-Unis (inactive)	-	0,00
55 152	PI Industries	2 279 878	0,05
1 648 300	PTT Global Chemical	2 248 655	0,05
237 100	Qinghai Salt Lake Industry	777 557	0,02
303 829	Rabigh Refining & Petrochemical	863 463	0,02
441 900	Rongsheng Petrochemical	785 589	0,02
155 799	SABIC Agri-Nutrients	6 061 153	0,13
261 342	Sahara International Petrochemical	2 360 979	0,05
411 964	Sasol	6 523 389	0,14
147 075	Satellite Chemical	329 486	0,01
626 505	Saudi Arabian Mining	10 786 289	0,23
654 568	Saudi Basic Industries	15 571 682	0,34
534 564	Saudi Kayan Petrochemical	1 943 093	0,04
92 640	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	443 862	0,01
12 100	Shandong Weifang Rainbow Chemical	152 324	0,00
60 760	Shanghai Putailai New Energy Technology	455 688	0,01
76 500	Shenghe Resources Holding	154 795	0,00
32 460	Shenzhen Capchem Technology	203 941	0,00
385 600	Sichuan Hebang Biotechnology	169 425	0,00
73 300	Sinoma Science & Technology	227 035	0,01
320 000	Sinopec Shanghai Petrochemical	143 839	0,00
18 160	SK IE Technology	761 155	0,02
16 400	Skshu Paint	269 815	0,01
107 793	SRF	2 984 210	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
64 500	Tianqi Lithium	736 373	0,02
354 845	UPL	3 071 706	0,07
137 000	Wanhua Chemical Group	1 834 561	0,04
112 500	Xinjiang Zhongtai Chemical	121 299	0,00
184 097	Yanbu National Petrochemical	2 037 902	0,04
38 900	Yunnan Energy New Material	738 155	0,02
80 200	Yunnan Yuntianhua	243 886	0,01
69 000	Zangge Mining	258 992	0,01
117 900	Zhejiang Juhua	264 297	0,01
38 300	Zhejiang Yongtai Technology	120 842	0,00
		151 434 613	3,27
Services commerciaux et fournitures			
384 081	Adani Ports & Special Economic Zone	3 798 098	0,08
5 589 500	Bangkok Expressway & Metro	1 581 553	0,03
158 148	Beijing Originwater Technology	108 116	0,00
210 359	Bidvest Group	2 650 536	0,06
881 485	CCR	1 806 462	0,04
1 186 823	China Conch Venture Holdings	2 578 943	0,06
1 001 536	China Merchants Port Holdings	1 467 988	0,03
1 353 186	COSCO SHIPPING Ports	1 074 927	0,02
208 900	GEM	224 333	0,01
16 332	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	247 381	0,01
89 600	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	1 035 486	0,02
740 260	International Container Terminal Services	2 656 714	0,06
890 321	Jiangsu Expressway	813 329	0,02
478 200	JMT Network Services	952 672	0,02
292 000	Koolearn Technology Holding	1 964 138	0,04
822 100	Liaoning Port	192 489	0,00
541 016	Localiza Rent a Car	5 451 404	0,12
375 722	Marico	2 315 507	0,05
1 115 650	New Oriental Education & Technology Group	4 073 828	0,09
61 800	Ninestar	463 488	0,01
165 878	Promotora y Operadora de Infraestructura	1 358 195	0,03
12 444	S-1	583 574	0,01
406 600	Shanghai International Port Group	313 816	0,01
1 042 176	Shenzhen International Holdings	1 022 821	0,02
328 159	TAL Education Group	2 313 521	0,05
678 303	TravelSky Technology	1 433 962	0,03
234 500	Zhefu Holding Group	132 521	0,00
992 405	Zhejiang Expressway	764 176	0,02
74 010	Zhejiang Weiming Environment Protection	198 213	0,00
		43 578 191	0,94
Ordinateurs et périphériques			
312 000	360 Security Technology	294 916	0,01
2 106 000	Acer	1 613 649	0,03
309 905	Advantech	3 337 462	0,07
10 783 024	Alibaba Group Holding	119 159 741	2,58
269 040	Allegro.eu	1 541 402	0,03
17 455	Arabian Internet & Communications Services	1 127 747	0,02
513 061	Asustek Computer	4 482 012	0,10
54 785	Autohome	1 676 421	0,04
1 603 790	Baidu	22 952 529	0,50
21 785	Beijing United Information Technology	278 466	0,01
1 636 800	BOE Technology Group	799 610	0,02
299 671	China Literature	1 163 368	0,03
3 400 000	China Ruyi Holdings	849 461	0,02
2 006 000	Chinasoft International	1 745 141	0,04
3 045 000	Compal Electronics	2 283 589	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
140 000	DHC Software	114 528	0,00
576 600	East Money Information	1 616 748	0,04
17 455	Elm	1 542 060	0,03
108 400	GRG Banking Equipment	155 733	0,00
23 500	Hithink RoyalFlush Information Network	334 931	0,01
51 595	Info Edge India	2 452 244	0,05
2 448 212	Infosys	44 631 855	0,97
21 000	Ingenic Semiconductor	213 799	0,00
6 602 500	Innolux	2 373 725	0,05
63 516	Inspur Electronic Information Industry	197 557	0,00
1 826 000	Inventec	1 559 516	0,03
248 497	iQIYI	1 317 034	0,03
1 568 426	JD.com	44 249 791	0,96
34 021	JOYY	1 074 723	0,02
226 630	Kakao	9 516 847	0,21
132 561	Kanzhun	2 700 268	0,06
1 282 900	Kuaishou Technology	11 678 492	0,25
5 292 306	Lenovo Group	4 346 432	0,09
68 643	LG	4 239 635	0,09
64 509	LTIMindtree	3 403 936	0,07
3 205 507	Meituan	71 749 604	1,55
47 200	momo.com	985 909	0,02
61 566	Mphasis	1 468 118	0,03
158 373	Naspers	26 288 522	0,57
95 450	NAVER	13 398 478	0,29
11 975	NCSOFT	4 242 625	0,09
5 215	Ozon Holdings - Cotation en Russie	-	0,00
39 475	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4	0,00
367 834	Pinduoduo	29 996 863	0,65
1 966 991	Quanta Computer	4 627 009	0,10
25 325	Samsung SDS	2 463 404	0,05
18 100	Sangfor Technologies	294 435	0,01
665 305	Tata Consultancy Services	26 190 001	0,57
24 911	Tata Elxsi	1 892 760	0,04
4 546 932	Tencent Holdings	194 578 477	4,21
517 750	Tencent Music Entertainment Group	4 286 970	0,09
888 800	Tongcheng Travel Holdings	2 138 600	0,05
396 735	Trip.com Group	13 647 684	0,30
124 925	Unisplendour	352 268	0,01
304 268	Vipshop Holdings	4 150 215	0,09
97 035	VK	-	0,00
51 542	Weibo	985 483	0,02
36 900	Westone Information Industry	162 824	0,00
997 240	Wipro	4 734 268	0,10
64 000	Wiwynn	1 659 579	0,04
143 486	Wuhan Guide Infrared	228 123	0,00
258 559	Yandex	-	0,00
2 176 118	Zomato	1 559 819	0,03
		713 107 410	15,42
Construction et ingénierie			
3 149 741	Airports of Thailand	6 820 574	0,15
30 140	Anhui Honglu Steel Construction Group	127 594	0,00
1 366 303	Beijing Capital International Airport	999 569	0,02
1 741 865	China Communications Services	636 047	0,01
195 300	China CSSC Holdings	628 903	0,01
1 416 000	China Energy Engineering	468 667	0,01
266 800	China National Chemical Engineering	306 177	0,01
898 200	China Railway Group Catégorie d'Actions A	721 795	0,02
3 059 563	China Railway Group Catégorie d'Actions H	1 615 052	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
1 829 900	China State Construction Engineering	1 436 128	0,03
1 466 017	China State Construction International Holdings	1 647 284	0,04
32 240 945	China Tower	3 469 900	0,08
260 406	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3 730 251	0,08
141 049	Grupo Aeroportuario del Sureste	3 290 836	0,07
135 800	Hangzhou Binjiang Real Estate Group	173 311	0,00
56 692	Hyundai Engineering & Construction	1 564 690	0,03
12 913	Hyundai Heavy Industries	1 184 585	0,03
17 430	Hyundai Mipo Dockyard	1 164 757	0,03
30 884	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	1 726 769	0,04
6 118 818	Land & Houses	1 748 991	0,04
500 776	Larsen & Toubro	12 625 633	0,27
483 000	Malaysia Airports Holdings	719 292	0,02
779 500	Metallurgical of China	358 269	0,01
943 785	Operadora De Sites Mexicanos	928 420	0,02
660 900	Power Construction of China	676 293	0,01
61 165	Samsung C&T	5 490 097	0,12
114 040	Samsung Engineering	2 006 635	0,04
448 016	Samsung Heavy Industries	1 810 488	0,04
14 841 100	Sarana Menara Nusantara	1 048 673	0,02
388 800	Shanghai Construction Group	146 105	0,00
54 300	Shanghai International Airport	452 915	0,01
209 800	Sichuan Road and Bridge Group	337 191	0,01
		60 061 891	1,30
Emballages et conditionnement			
1 070 489	Agility Public Warehousing	2 518 386	0,06
549 058	Klabin	2 076 744	0,05
942 100	SCG Packaging	1 550 446	0,03
40 600	Shenzhen YUTO Packaging Technology	194 056	0,00
		6 339 632	0,14
Distribution et vente en gros			
207 280	Adani Enterprises	9 667 095	0,21
137 400	Chengtun Mining Group	116 968	0,00
65 360	China Meheco	162 766	0,01
160 060	Hengyi Petrochemical	162 631	0,00
48 500	Hubei Xingfa Chemicals Group	203 285	0,01
401 600	Pop Mart International Group	1 019 829	0,02
687 977	Sendas Distribuidora	2 537 035	0,06
1 981 100	Sime Darby	1 034 400	0,02
226 900	Wuchan Zhongda Group	157 741	0,00
34 900	Zhongji Innolight	136 345	0,00
		15 198 095	0,33
Services financiers diversifiés			
78 742	360 DigiTech	1 603 187	0,04
4 435 791	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 098 404	0,24
198 147	Bajaj Finance	15 748 291	0,34
277 778	Bajaj Finserv	5 197 131	0,11
19 426	Bajaj Holdings & Investment	1 348 197	0,03
857 737	Banco BTG Pactual	3 889 242	0,08
151 427	BOC Aviation	1 264 002	0,03
121 300	BOC International China	185 311	0,00
202 770	Caitong Securities	208 665	0,01
63 329	Capitec Bank Holdings	6 917 507	0,15
1 036 295	Chailease Holding	7 316 491	0,16
241 500	Changjiang Securities	186 042	0,00
6 418 182	China Cinda Asset Management	888 108	0,02
11 255 000	China Development Financial Holding	4 613 981	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
187 600	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	251 892	0,01
2 550 195	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	1 244 882	0,03
146 800	China Great Wall Securities	175 680	0,00
51 100	China International Capital Catégorie d'Actions A	281 614	0,01
1 107 461	China International Capital Catégorie d'Actions H	2 114 193	0,05
324 100	China Merchants Securities	623 012	0,01
298 755	Cholamandalam Investment and Finance	2 610 540	0,06
534 410	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	1 537 843	0,03
1 524 377	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	3 081 976	0,07
189 000	CSC Financial	648 771	0,01
12 762 437	CTBC Financial Holding	9 176 680	0,20
141 100	Dongxing Securities	157 438	0,00
9 343 825	E.Sun Financial Holding	7 311 382	0,16
170 600	Everbright Securities	366 654	0,01
1 098 397	Far East Horizon	858 458	0,02
183 500	First Capital Securities	149 317	0,00
7 694 086	First Financial Holding	6 633 804	0,14
5 408 901	Fubon Financial Holding	9 907 798	0,21
258 500	GF Securities Catégorie d'Actions A	578 733	0,01
804 583	GF Securities Catégorie d'Actions H	1 156 628	0,03
182 560	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	158 051	0,00
104 300	Guolian Securities	169 591	0,00
279 800	Guosen Securities	359 109	0,01
328 300	Guotai Junan Securities	644 847	0,01
190 550	Guoyuan Securities	174 333	0,00
421 540	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	529 450	0,01
2 107 703	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 296 225	0,03
167 000	Hong Leong Financial Group	705 153	0,02
1 254 622	Housing Development Finance	39 999 891	0,87
6 449 350	Hua Nan Financial Holdings	4 710 771	0,10
321 300	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	591 625	0,01
1 125 303	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 287 511	0,03
114 600	Huaxi Securities	124 723	0,00
376 890	Industrial Securities	312 675	0,01
282 521	KB Financial Group	10 836 116	0,23
30 397	Korea Investment Holdings	1 281 265	0,03
659 800	Krungthai Card	1 123 955	0,02
498 740	Lufax Holding	967 556	0,02
8 111 217	Mega Financial Holding	8 009 482	0,17
186 104	Meritz Securities	918 378	0,02
201 383	Mirae Asset Securities	968 295	0,02
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-RTS	2	0,00
534 900	Muangthai Capital	586 869	0,01
2 443 721	Multiply Group	3 087 380	0,07
87 572	Muthoot Finance	1 125 268	0,02
108 614	NH Investment & Securities	753 298	0,02
3 424 522	Old Mutual	2 105 231	0,05
326 176	Orient Securities	421 459	0,01
1 495 819	Q Holding	1 629 144	0,04
99 755	Reinet Investments	1 919 236	0,04
384 898	Rengro	3 009 285	0,07
45 463	Samsung Securities	1 130 733	0,02
1 295 739	Sanlam	3 710 162	0,08
268 993	Saudi Industrial Investment Group	1 573 301	0,03
34 910	Saudi Tadawul Group Holding	1 681 402	0,04
171 519	SBI Cards & Payment Services	1 649 261	0,04
237 700	Sealand Securities	114 403	0,00
156 760	Shanxi Securities	120 082	0,00
984 000	Shenwan Hongyuan Group	566 036	0,01
176 853	Shriram Finance	2 943 417	0,06
7 451 076	SinoPac Financial Holdings	4 060 631	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
72 022	SK Square	1 910 904	0,04
218 670	SooChow Securities	206 380	0,01
290 200	Southwest Securities	157 288	0,00
498 200	Srisawad	701 234	0,02
7 837 547	Taishin Financial Holding	3 850 497	0,08
7 132 567	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 033 633	0,13
195 200	Western Securities	171 816	0,00
7 274 089	Yuanta Financial Holding	5 135 681	0,11
169 300	Zheshang Securities	242 981	0,01
253 600	Zhongtai Securities	234 949	0,01
		235 332 819	5,09
Télécommunications diversifiées			
367 000	Accton Technology	2 800 068	0,06
872 948	Advanced Info Service	4 914 822	0,11
20 172 655	America Movil	18 301 840	0,40
2 002 309	Axiata Group	1 404 571	0,03
1 618 451	Bharti Airtel	15 769 773	0,34
1 353 100	China United Network Communications	876 141	0,02
2 764 326	Chunghwa Telecom	10 163 129	0,22
2 261 900	DiGi.Com	2 053 939	0,04
2 530 053	Emirates Telecommunications Group	15 748 033	0,34
274 410	Etihad Etisalat	2 537 453	0,06
1 161 693	Far EasTone Telecommunications	2 490 787	0,05
635 708	GDS Holdings	1 669 711	0,04
20 953	Globe Telecom	819 659	0,02
100 600	Guangzhou Haige Communications Group	118 065	0,00
144 818	Hellenic Telecommunications Organization	2 254 986	0,05
489 911	Indus Towers	1 127 808	0,02
820 300	Intouch Holdings	1 829 599	0,04
149 000	Jiangsu Zhongtian Technology	347 796	0,01
155 598	LG Uplus	1 359 714	0,03
1 708 500	Maxis	1 489 362	0,03
1 573 531	Mobile Telecommunications	2 894 618	0,06
320 286	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	857 392	0,02
379 262	Mobile TeleSystems	38	0,00
1 233 383	MTN Group	9 227 720	0,20
582 420	Ooredoo	1 471 343	0,03
62 855	PLDT	1 485 443	0,03
40 010	Samsung SDI	18 699 810	0,40
1 090 947	Saudi Telecom	10 624 976	0,23
35 083	Shenzhen Transsion Holdings	403 217	0,01
1 253 730	Taiwan Mobile	3 862 902	0,08
365 890	Telefonica Brasil	2 657 679	0,06
830 400	Telekom Malaysia	1 017 971	0,02
36 023 840	Telkom Indonesia Persero	8 677 655	0,19
33 700	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	170 087	0,00
616 226	TIM	1 447 266	0,03
8 542 000	True	1 193 685	0,03
880 031	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 780 794	0,04
467 327	Vodacom Group	3 370 028	0,07
11 113 050	Xiaomi	15 576 880	0,34
39 350	Yealink Network Technology	344 597	0,01
173 700	ZTE Catégorie d'Actions A	649 224	0,01
549 495	ZTE Catégorie d'Actions H	1 210 938	0,03
		175 701 519	3,80
Services publics d'électricité			
5 770 220	ACEN	789 001	0,02
58 490	ACWA Power	2 365 748	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
230 413	Adani Green Energy	5 380 295	0,12
561 029	Adani Power	2 031 382	0,04
202 824	Adani Transmission	6 347 903	0,14
661 900	B Grimm Power	759 651	0,02
284 570	CECEP Wind-Power	156 704	0,00
881 982	Centrais Eletricas Brasileiras	7 036 144	0,15
117 384	CEZ	3 993 712	0,09
7 713 067	CGN Power	1 838 103	0,04
2 428 982	China Longyuan Power Group	2 968 948	0,06
822 600	China National Nuclear Power	713 356	0,02
3 939 566	China Power International Development	1 665 682	0,04
1 399 690	China Resources Power Holdings	2 862 165	0,06
992 404	China Yangtze Power	3 012 131	0,07
167 606	CPFL Energia	1 053 936	0,02
360 600	Datang International Power Generation	145 411	0,00
192 300	Electricity Generating	957 752	0,02
15 605 154	Enel Americas	2 078 978	0,05
20 133 949	Enel Chile	921 442	0,02
143 053	Energisa	1 197 855	0,03
148 356	Engie Brasil Energia	1 064 392	0,02
738 965	Equatorial Energia	3 781 776	0,08
778 800	GD Power Development	480 640	0,01
516 800	Global Power Synergy	1 089 257	0,02
2 154 500	Gulf Energy Development	3 436 874	0,08
356 000	Huadian Power International	302 547	0,01
400 200	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	440 178	0,01
2 906 222	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	1 373 995	0,03
31 129 697	Inter RAO UES	43	0,00
322 245	Interconexion Electrica	1 395 608	0,03
186 760	Korea Electric Power	3 219 745	0,07
163 950	Manila Electric	879 068	0,02
72 747	Mytilineos	1 576 076	0,03
2 820 947	NTPC	5 675 651	0,12
652 739	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 024 441	0,02
2 282 955	Power Grid of India	5 897 105	0,13
152 805	Public Power	1 068 996	0,02
320 011	Qatar Electricity & Water	1 555 350	0,03
795 350	Ratch Group	981 701	0,02
606 071	Saudi Electricity	3 725 450	0,08
122 900	Shanghai Electric Power	177 808	0,00
207 760	Shenzhen Energy Group	190 979	0,00
160 300	Sichuan Chuantou Energy	283 352	0,01
1 045 784	Tata Power	2 625 521	0,06
1 882 907	Tenaga Nasional	4 116 321	0,09
		94 639 173	2,05
Équipements électriques			
38 530	ABB India	1 249 559	0,03
12 500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	230 114	0,00
1 416 473	Delta Electronics	13 203 609	0,29
121 300	Dongfang Electric	368 519	0,01
35 565	Ecopro BM	2 590 381	0,06
82 842	Eve Energy	1 052 460	0,02
20 100	Guangzhou Great Power Energy & Technology	226 569	0,00
16 986	L&F	2 330 621	0,05
10 328	LG Innotek	2 062 333	0,04
30 000	Ningbo Orient Wires & Cables	294 109	0,01
188 800	Shanxi Meijin Energy	246 136	0,01
10 200	Shenzhen Kedali Industry	175 154	0,00
51 801	Siemens	1 769 737	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
33 400	Sieyuan Electric	184 503	0,00
165 500	TBEA	480 317	0,01
1 869 467	Walsin Lihwa	2 870 909	0,06
150 718	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	239 620	0,01
564 083	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	502 294	0,01
		30 076 944	0,65
Produits électroniques			
5 217	3peak	207 667	0,00
529 108	AAC Technologies Holdings	1 209 397	0,03
4 760 200	AUO	2 323 144	0,05
84 500	Avary Holding Shenzhen	335 125	0,01
10 100	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	147 671	0,00
491 515	BYD Electronic International	1 580 667	0,03
83 684	Chaozhou Three-Circle Group	371 440	0,01
112 600	China Baoan Group	196 757	0,00
140 900	China Greatwall Technology Group	207 720	0,00
22 600	China Zhenhua Group Science & Technology	373 125	0,01
228 500	Delta Electronics Thailand	5 475 819	0,12
622 340	E Ink Holdings	3 259 968	0,07
433 700	Foxconn Industrial Internet	575 438	0,01
149 200	GoerTek	362 927	0,01
131 500	Guangdong HEC Technology Holding	165 163	0,00
30 400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	259 410	0,01
182 263	Havells India	2 423 307	0,05
103 100	Hengtong Optic-electric	224 414	0,00
9 074 443	Hon Hai Precision Industry	29 494 782	0,64
43 900	Huagong Tech	104 121	0,00
22 100	Hubei Feilihua Quartz Glass	175 680	0,00
16 778	Ijjin Materials	688 634	0,02
169 155	LG Display	1 665 464	0,04
308 800	Lingyi iTech Guangdong	202 628	0,00
309 208	Luxshare Precision Industry	1 418 929	0,03
491 483	Micro-Star International	1 910 892	0,04
164 000	Nan Ya Printed Circuit Board	1 211 238	0,03
1 455 071	Pegatron	3 006 198	0,07
19 475	Raytron Technology	104 681	0,00
40 743	Samsung Electro-Mechanics	4 204 794	0,09
101 100	Shengyi Technology	210 563	0,00
22 400	Shennan Circuits	233 588	0,01
115 150	Shenzhen Inovance Technology	1 156 684	0,03
55 786	Shenzhen Senior Technology Material	171 417	0,00
35 200	Shenzhen Sunlord Electronics	133 192	0,00
236 000	Silergy	3 351 629	0,07
75 100	Sunwoda Electronic	229 571	0,01
74 700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	267 000	0,01
970 000	Synnex Technology International	1 868 328	0,04
107 300	Tianma Microelectronics	134 302	0,00
912 000	Unimicron Technology	3 560 703	0,08
48 000	Voltronic Power Technology	2 412 845	0,05
54 400	Wingtech Technology	413 414	0,01
1 159 678	WPG Holdings	1 814 856	0,04
82 810	WUS Printed Circuit Kunshan	142 428	0,00
6 731	Wuxi Autowell Technology	195 543	0,00
9 800	Xiamen Faratronic	226 457	0,01
253 441	Yageo	3 718 888	0,08
93 847	Zhejiang Chint Electrics	375 722	0,01
17 601	Zhejiang HangKe Technology	111 347	0,00
21 680	Zhejiang Supcon Technology	284 613	0,01
482 000	Zhen Ding Technology Holding	1 646 630	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
18 000	Zhuzhou Hongda Electronics	114 834	0,00
		86 661 754	1,87
Équipement et services énergétiques			
170 700	CECEP Solar Energy	180 844	0,00
2 680 676	China Everbright Environment Group	1 198 670	0,03
1 248 900	China Three Gorges Renewables Group	1 019 864	0,02
1 234 000	Energy Absolute	3 455 984	0,08
74 100	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	356 746	0,01
311 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	752 302	0,02
14 787 000	GCL Technology Holdings	3 751 242	0,08
16 250	Ginlong Technologies	422 876	0,01
57 888	Hangzhou First Applied Material	555 884	0,01
71 000	Hengdian Group DMEGC Magnetics	192 306	0,00
102 800	JA Solar Technology	892 815	0,02
330 827	LONGi Green Energy Technology	2 020 675	0,04
91 900	Ming Yang Smart Energy Group	335 517	0,01
19 698	Ningbo Ronbay New Energy Technology	195 732	0,00
6 761	Pylon Technologies	308 449	0,01
42 200	Riyue Heavy Industry	123 815	0,00
7 600	Shenzhen Dynanonic	252 193	0,01
25 400	Shenzhen Kstar Science And Technology	211 457	0,00
64 400	Sichuan New Energy Power	166 053	0,00
64 800	Sungrow Power Supply	1 047 087	0,02
7 540	Suzhou Maxwell Technologies	448 814	0,01
141 000	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	767 477	0,02
42 131	Terna Energy	916 372	0,02
78 700	Titan Wind Energy Suzhou	172 100	0,00
196 400	Tongwei	1 095 140	0,02
94 589	Trina Solar	871 676	0,02
16 860	Wuxi Shangji Automation	257 937	0,01
3 557 634	Xinyi Solar Holdings	3 938 265	0,09
		25 908 292	0,56
Produits alimentaires			
181 825	Almarai	2 588 515	0,06
37 900	Angel Yeast	247 706	0,01
12 800	Anjoy Foods Group	299 481	0,01
117 781	Avenue Supermarts	5 792 596	0,13
879 000	Berli Jucker	894 608	0,02
243 939	Bid	4 728 962	0,10
331 212	BIM Birlesik Magazalar	2 422 229	0,05
433 004	BRF	679 061	0,01
78 832	Britannia Industries	4 104 495	0,09
1 029 315	Cencosud	1 685 421	0,04
11 100	Chacha Food	80 216	0,00
2 835 000	Charoen Pokphand Foods	2 029 970	0,04
2 300 859	China Mengniu Dairy	10 435 737	0,23
38 800	Chongqing Fuling Zhacai Group	144 515	0,00
6 022	CJ CheilJedang	1 812 077	0,04
1 496 214	Dali Foods Group	682 454	0,01
35 652	Dino Polska	3 050 486	0,07
168 506	Foshan Haitian Flavouring & Food	1 938 628	0,04
54 300	Fujian Sunner Development	185 922	0,00
148 849	Gruma	1 991 604	0,04
967 417	Grupo Bimbo	4 088 646	0,09
33 788	GS Holdings	1 170 355	0,03
454 100	HAP Seng Consolidated	659 759	0,01
151 300	Henan Shuanghui Investment & Development	567 032	0,01
1 696 300	Indofood CBP Sukses Makmur	1 089 642	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
3 193 000	Indofood Sukses Makmur	1 379 343	0,03
279 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 251 407	0,03
564 631	JBS	2 351 671	0,05
2 188 012	JG Summit Holdings	1 974 914	0,04
26 800	Juawei Food	236 631	0,01
1	Magnit - Cotation en Angleterre	-	0,00
59 922	Magnit - Cotation en Russie	-	0,00
4 574 000	Monde Nissin	909 424	0,02
24 543	Nestle India	5 816 391	0,13
51 200	Nestle Malaysia	1 627 242	0,04
17 253	Orion	1 746 448	0,04
465 620	PPB Group	1 843 454	0,04
190 298	Savola Group	1 390 016	0,03
365 567	Shoprite Holdings	4 855 606	0,11
1 508 963	Sime Darby Plantation	1 592 889	0,03
175 215	SM Investments	2 829 725	0,06
140 079	SPAR Group	934 409	0,02
12 080 300	Sumber Alfaria Trijaya	2 056 386	0,04
2 093 700	Thai Union Group	1 021 612	0,02
1 433 498	Tingyi Cayman Islands Holding	2 530 907	0,05
58 200	Toly Bread	129 542	0,00
3 512 983	Uni-President Enterprises	7 612 197	0,16
633 770	Universal Robina	1 546 682	0,03
3 461 774	Want Want China Holdings	2 315 256	0,05
707 979	Woolworths Holdings	2 764 093	0,06
103 093	X5 Retail Group	-	0,00
343 000	Yihai International Holding	1 212 923	0,03
63 100	Yihai Kerry Arawana Holdings	397 268	0,01
		105 696 553	2,28
Produits forestiers			
818 210	Empresas CMPC	1 359 826	0,03
1 989 489	Indah Kiat Pulp & Paper	1 115 034	0,02
1 195 328	Nine Dragons Paper Holdings	1 090 428	0,02
117 300	Shandong Sun Paper Industry	195 306	0,01
544 524	Suzano	4 975 205	0,11
		8 735 799	0,19
Services publics de gaz			
199 972	Adani Total Gas	8 926 225	0,19
366 892	Beijing Enterprises Holdings	1 175 190	0,03
2 176 262	China Gas Holdings	3 167 520	0,07
673 224	China Resources Gas Group	2 527 302	0,05
575 594	ENN Energy Holdings	8 082 704	0,17
112 700	ENN Natural Gas	262 250	0,01
1 673 720	GAIL India	1 943 199	0,04
229 099	Indraprastha Gas	1 146 326	0,03
		27 230 716	0,59
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 004	Bloomage Biotechnology	273 812	0,01
981 071	China Medical System Holdings	1 543 578	0,03
61 312	Daan Gene	137 886	0,00
464 661	Hengan International Group	2 467 690	0,05
86 731	HLB	1 947 932	0,04
3 166	iRay Technology	209 522	0,01
35 140	Jafron Biomedical	157 293	0,00
43 800	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	201 691	0,00
78 800	Lepu Medical Technology Beijing	261 609	0,01
463 900	Microport Scientific	1 221 423	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
39 089	Ovctek China	201 692	0,01
26 330	SD Biosensor	627 797	0,01
1 809 073	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 971 488	0,06
52 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2 415 837	0,05
34 300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	248 568	0,01
		14 887 818	0,32
Fournisseurs et services de soins de santé			
306 536	Aier Eye Hospital Group	1 376 540	0,03
73 202	Apollo Hospitals Enterprise	3 961 916	0,08
14 920	Asymchem Laboratories Tianjin	319 151	0,01
7 590 500	Bangkok Dusit Medical Services	6 355 551	0,14
18 100	BGI Genomics	135 223	0,00
437 500	Bumrungrad Hospital	2 677 927	0,06
26 183	Dallah Healthcare	1 031 156	0,02
63 639	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	3 735 701	0,08
847 946	Genscript Biotech	2 699 756	0,06
20 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	229 440	0,00
3 376 515	Hapvida Participacoes e Investimentos	3 248 770	0,07
246 600	Hygeia Healthcare Holdings	1 769 339	0,04
1 280 900	IHH Healthcare	1 808 671	0,04
170 960	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	151 468	0,00
35 638	Mouwasat Medical Services	1 981 996	0,04
28 365	Nahdi Medical	1 262 008	0,03
43 250	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	425 071	0,01
146 300	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	1 015 015	0,02
23 700	Porton Pharma Solutions	139 929	0,00
419 830	Rede D'Or Sao Luiz	2 352 114	0,05
14 000	Topchoice Medical	309 569	0,01
111 972	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	1 310 873	0,03
256 702	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	2 711 751	0,06
2 636 270	Wuxi Biologics Cayman	20 215 473	0,44
		61 224 408	1,32
Hôtels, restaurants et loisirs			
128 100	Beijing Enlight Media	160 337	0,00
49 000	BTG Hotels Group	175 636	0,00
1 829 197	Fosun International	1 490 553	0,03
1 550 800	Genting	1 577 204	0,03
2 159 400	Genting Malaysia	1 318 680	0,03
140 435	H World Group	5 957 253	0,13
2 359 803	Haichang Ocean Park Holdings	483 755	0,01
13 534	HYBE	1 856 978	0,04
619 832	Indian Hotels	2 387 398	0,05
70 019	Kangwon Land	1 284 651	0,03
2 289 735	Minor International	2 132 062	0,05
273 563	MultiChoice Group	1 884 956	0,04
144 117	OPAP	2 034 890	0,04
39 900	Shanghai Jinjiang International Hotels	336 496	0,01
114 180	Songcheng Performance Development	240 940	0,01
		23 321 789	0,50
Biens ménagers durables			
74 500	Jiangxi Special Electric Motor	187 896	0,00
127 391	Nien Made Enterprise	1 220 629	0,03
1 002 541	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	2 298 623	0,05
		3 707 148	0,08
Produits ménagers			
40 256	Coway	1 779 605	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
25 100	Ecovacs Robotics	264 609	0,01
122 900	Gree Electric Appliances	574 102	0,01
275 300	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	973 260	0,02
1 668 984	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	5 688 054	0,12
41 400	Hangzhou Robam Appliances	166 106	0,00
598 099	Hindustan Unilever	18 515 187	0,40
35 870	Jason Furniture Hangzhou	221 425	0,00
1 106 003	Kimberly-Clark de Mexico	1 876 895	0,04
77 363	LG Electronics	5 292 131	0,11
1 452 983	Lite-On Technology	3 016 067	0,07
8 700	Ningbo Deye Technology	416 462	0,01
22 160	Oppein Home Group	389 242	0,01
612 600	TCL Technology Group	329 371	0,01
5 549 300	Unilever Indonesia	1 675 395	0,04
23 500	Zhejiang Supor	167 992	0,00
		41 345 903	0,89
Industrie			
1 228 460	Aboitiz Equity Ventures	1 271 942	0,03
102 284	Airtac International Group	3 098 255	0,07
2 108 145	Alfa	1 342 523	0,03
389 500	AVIC Industry-Finance Holdings	184 649	0,00
174 805	China Jushi	346 384	0,01
313 691	China Railway Signal & Communication	217 172	0,01
4 231 657	CITIC	4 467 531	0,10
17 700	CNGR Advanced Material	167 845	0,00
1 064 100	CRRC Catégorie d'Actions A	785 904	0,02
3 178 948	CRRC Catégorie d'Actions H	1 282 992	0,03
741 991	Haci Omer Sabanci Holding	1 786 851	0,04
1 241 000	Hartalega Holdings	478 933	0,01
71 300	Humanwell Healthcare Group	246 191	0,01
34 800	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	185 447	0,00
553 306	KOC Holding	2 473 982	0,05
94 100	Kuang-Chi Technologies	231 481	0,01
72 868	Largan Precision	4 836 450	0,10
217 200	Lens Technology	330 563	0,01
93 600	Ningbo Shanshan	246 214	0,01
142 200	OFILM Group	96 803	0,00
110 905	Pidilite Industries	3 418 644	0,07
19 719	POSCO Chemical	2 806 975	0,06
574 406	Siam Cement	5 671 917	0,12
50 300	Sichuan Yahua Industrial Group	169 027	0,00
15 148	SKC	1 060 180	0,02
518 554	Sunny Optical Technology Group	6 168 872	0,13
3 884 900	Top Glove	798 146	0,02
22 600	Weihai Guangwei Composites	236 000	0,01
239 800	Zhejiang China Commodities City Group	181 613	0,00
69 500	Zhejiang Weixing New Building Materials	214 361	0,00
31 598	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions A	249 218	0,01
398 069	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions H	1 976 332	0,04
		47 029 397	1,02
Assurances			
509 109	BB Seguridade Participacoes	3 250 545	0,07
54 547	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	2 087 243	0,05
6 215 744	Cathay Financial Holding	8 089 335	0,17
121 200	China Life Insurance - Cotation en Chine	650 244	0,01
5 411 977	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	9 291 602	0,20
298 700	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	1 058 575	0,02
1 917 593	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	4 270 081	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
1 045 505	China Taiping Insurance Holdings	1 302 034	0,03
33 470	DB Insurance	1 728 423	0,04
363 159	Discovery	2 632 716	0,06
703 368	HDFC Life Insurance	4 814 241	0,10
175 008	ICICI Lombard General Insurance	2 616 341	0,06
261 461	ICICI Prudential Life Insurance	1 426 295	0,03
25 485	Meritz Fire & Marine Insurance	1 001 664	0,02
91 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	396 061	0,01
639 316	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 564 512	0,03
413 100	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	311 668	0,01
6 029 003	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	2 000 668	0,04
5 017 503	PICC Property & Casualty	4 763 605	0,10
472 700	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	3 211 068	0,07
4 604 231	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	30 468 937	0,66
439 627	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 550 091	0,08
22 396	Samsung Fire & Marine Insurance	3 542 270	0,08
58 184	Samsung Life Insurance	3 266 955	0,07
327 493	SBI Life Insurance	4 874 195	0,11
9 544 152	Shin Kong Financial Holding	2 723 307	0,06
516 318	ZhongAn Online P&C Insurance	1 422 282	0,03
		106 314 958	2,30
Équipements et produits de loisirs			
50 509	Bajaj Auto	2 207 701	0,05
99 442	Eicher Motors	3 879 776	0,08
225 751	Giant Manufacturing	1 472 664	0,03
79 932	Hero MotoCorp	2 646 220	0,06
155 489	TVS Motor	2 039 983	0,04
		12 246 344	0,26
Machines			
36 456	Doosan Bobcat	997 531	0,02
301 756	Doosan Enerbility	3 675 004	0,08
5 376	GoodWe Technologies	251 044	0,01
464 665	Haitian International Holdings	1 244 274	0,03
57 032	Jiangsu Hengli Hydraulic	520 545	0,01
82 500	Keda Industrial Group	169 439	0,00
292 156	NARI Technology	1 030 317	0,02
805 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	827 180	0,02
370 600	Sany Heavy Industry	846 308	0,02
552 600	Shanghai Electric Group	314 683	0,01
6 358	Shanghai Friendess Electronic Technology	199 483	0,00
15 200	Shenzhen SC New Energy Technology	250 490	0,01
1 221 080	WEG	8 906 443	0,19
7 400	Wuhan DR Laser Technology	134 762	0,00
515 785	XCMG Construction Machinery	377 957	0,01
22 080	Zhejiang Dingli Machinery	152 703	0,00
309 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	243 583	0,01
		20 141 746	0,44
Médias			
50 202	Cheil Worldwide	915 109	0,02
186 168	Cyfrowy Polsat	747 431	0,02
630 600	Focus Media Information Technology	608 831	0,01
1 748 137	Grupo Televisa SAB	1 589 603	0,03
26 183	Saudi Research & Media Group	1 268 043	0,03
		5 129 017	0,11
Métaux et mines			
10 468 500	Adaro Energy Indonesia	2 588 966	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
81 700	African Rainbow Minerals	1 382 874	0,03
2 174 574	Alrosa	3	0,00
571 100	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	368 965	0,01
2 868 110	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	1 220 011	0,03
6 117 100	Aneka Tambang	779 987	0,02
38 589	Anglo American Platinum	3 231 542	0,07
304 307	AngloGold Ashanti	5 888 157	0,13
971 700	Baoshan Iron & Steel	785 073	0,02
186 242	Bharat Forge	1 980 721	0,04
467 294	Catcher Technology	2 569 429	0,06
37 800	Chengxin Lithium Group	204 820	0,00
1 493 711	China Coal Energy	1 215 263	0,03
1 697 000	China Hongqiao Group	1 602 430	0,04
158 600	China Northern Rare Earth Group High-Tech	574 218	0,01
42 800	China Rare Earth Resources And Technology	203 396	0,00
287 900	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	1 149 295	0,03
2 456 381	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	7 096 957	0,15
8 582 650	China Steel	8 321 419	0,18
156 848	Cia de Minas Buenaventura	1 168 518	0,03
482 233	Cia Siderurgica Nacional	1 328 944	0,03
771 400	CMOC Group Catégorie d'Actions A	507 291	0,01
2 573 521	CMOC Group Catégorie d'Actions H	1 187 026	0,03
1 120 535	Coal India	3 048 186	0,07
24 200	Dajin Heavy Industry	144 699	0,00
1 018 217	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	2 244 271	0,05
177 834	Exxaro Resources	2 271 238	0,05
648 297	Gold Fields	6 711 579	0,15
2 264 806	Grupo Mexico	7 950 602	0,17
14 000	Guangdong Kinlong Hardware Products	210 338	0,00
403 558	Harmony Gold Mining	1 394 605	0,03
98 300	Henan Shenhua Coal & Power	212 545	0,01
463 700	Hesteel	151 465	0,00
980 620	Hindalco Industries	5 610 739	0,12
108 300	Huaibei Mining Holdings	200 357	0,00
301 700	Hunan Valin Steel	204 946	0,00
63 086	Hyundai Steel	1 526 636	0,03
618 714	Impala Platinum Holdings	7 750 379	0,17
101 179	Industrias Penoles	1 244 329	0,03
1 990 400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	552 341	0,01
83 900	Inner Mongolia Dian Tou Energy	149 638	0,00
51 360	Inner Mongolia ERDOS Resources	112 758	0,00
772 700	Inner Mongolia Yitai Coal	1 020 737	0,02
90 600	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	228 240	0,01
807 271	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	1 191 521	0,03
296 763	Jindal Steel & Power	2 082 686	0,05
154 300	Jizhong Energy Resources	141 837	0,00
527 412	JSW Steel	4 896 395	0,11
101 822	KGHM Polska Miedz	2 942 363	0,06
6 501	Korea Zinc	2 899 616	0,06
46 850	Kumba Iron Ore	1 355 525	0,03
14 370	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing	110 659	0,00
8 767 900	Merdeka Copper Gold	2 320 459	0,05
53 345	MMC Norilsk Nickel	-	0,00
245 189	Northam Platinum Holdings	2 697 295	0,06
1 263 861	Novolipetsk Steel	2	0,00
375 600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	256 775	0,01
101 100	Pingdingshan Tianan Coal Mining	157 958	0,00
758	Polymetal International - Cotation en Angleterre	2 238	0,00
298 841	Polymetal International - Cotation en Russie	-	0,00
28 703	Polyus	-	0,00
57 070	POSCO Holdings	12 479 126	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 696 700	Press Metal Aluminium Holdings	2 987 491	0,06
176 627	Severstal	-	0,00
423 093	Shaanxi Coal Industry	1 136 181	0,02
105 000	Shan Xi Hua Yang Group New Energy	216 257	0,01
157 824	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions A	437 054	0,01
531 000	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions H	985 129	0,02
521 800	Shandong Nanshan Aluminum	246 614	0,01
178 840	Shanxi Coking Coal Energy Group	301 132	0,01
130 600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	318 060	0,01
248 700	Shanxi Taigang Stainless Steel	155 284	0,00
2 058 427	Sibanye Stillwater	5 410 100	0,12
19 860	Sinomine Resource Group	191 342	0,00
61 850	Southern Copper	3 735 121	0,08
5 328 951	Tata Steel	7 256 211	0,16
169 300	Tianshan Aluminum Group	188 904	0,00
39 900	Tibet Summit Resources	132 176	0,00
459 600	Tongling Nonferrous Metals Group	207 253	0,00
77 209	Tube Investments of India	2 590 323	0,06
2 563 299	United RUSAL International	4	0,00
1 220 800	United Tractors	2 044 796	0,04
2 780 541	Vale	46 807 990	1,01
1 806 700	Vale Indonesia	823 997	0,02
540 702	Vedanta	2 015 623	0,04
104 100	Western Mining	153 468	0,00
20 262	Western Superconducting Technologies	277 302	0,01
61 900	Xiamen Tungsten	174 905	0,00
111 400	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions A	540 670	0,01
1 106 181	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions H	3 373 130	0,07
121 280	Yintai Gold	193 519	0,00
18 100	YongXing Special Materials Technology	241 121	0,01
11 300	Youngy	159 892	0,00
151 400	Yunnan Aluminium	243 331	0,01
72 900	Yunnan Tin	148 564	0,00
854 500	Zhaojin Mining Industry	950 302	0,02
69 779	Zhejiang Huayou Cobalt	561 048	0,01
898 582	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	1 298 745	0,03
4 171 907	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	5 655 229	0,12
		213 988 656	4,63
Pétrole et gaz			
631 077	Bharat Petroleum	2 521 104	0,05
1 317 650	China Oilfield Services	1 602 124	0,03
1 390 000	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	875 926	0,02
18 555 341	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	8 962 727	0,19
885 955	Cosan	2 872 778	0,06
2 669 100	Dialog Group	1 484 516	0,03
283 614	Empresas Copec	2 106 923	0,05
831 000	Formosa Petrochemical	2 171 082	0,05
9 985 208	Gazprom	14	0,00
286 700	Guanghui Energy	373 766	0,01
34 471	HD Hyundai	1 556 579	0,03
464 268	Hindustan Petroleum	1 319 626	0,03
2 054 070	Indian Oil	1 899 388	0,04
2 834 263	Kunlun Energy	2 022 671	0,04
350 693	LUKOIL	-	0,00
297 983	MOL Hungarian Oil & Gas	2 066 411	0,05
765 130	Novatek	1	0,00
193 100	Offshore Oil Engineering	169 130	0,00
1 829 922	Oil & Natural Gas	3 245 994	0,07
513 558	Petro Rio	3 619 394	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
943 700	PetroChina Catégorie d'Actions A	677 886	0,02
15 344 479	PetroChina Catégorie d'Actions H	7 018 596	0,15
2 706 441	Petroleo Brasileiro	14 373 523	0,31
216 800	Petronas Dagangan	1 131 986	0,02
575 700	Petronas Gas	2 237 454	0,05
545 474	Petronet LNG	1 420 553	0,03
464 393	Polski Koncern Naftowy ORLEN	6 801 392	0,15
7 345 508	PTT	7 051 772	0,15
1 022 500	PTT Exploration & Production	5 210 661	0,11
2 194 600	PTT Oil & Retail Business	1 508 055	0,03
433 872	Qatar Fuel	2 138 533	0,05
2 214 153	Reliance Industries	68 172 253	1,47
983 379	Rosneft Oil	1	0,00
1 760 061	Saudi Arabian Oil	15 034 049	0,33
26 964	SK	4 030 206	0,09
40 350	SK Innovation	4 914 116	0,11
32 752	S-Oil	2 160 156	0,05
6 027 498	Surgutneftegas	8	0,00
1 194 615	Tatneft	2	0,00
820 100	Thai Oil	1 331 908	0,03
91 065	Turkiye Petrol Rafinerileri	2 577 812	0,06
527 191	Ultrapar Participacoes	1 259 128	0,03
847 302	Vibra Energia	2 495 487	0,05
44 800	Yantai Jereh Oilfield Services Group	180 719	0,00
		190 596 410	4,12
Produits personnels			
21 271	Amorepacific	2 312 979	0,05
89 017	Colgate-Palmolive India	1 653 050	0,04
451 010	Dabur India	3 060 795	0,07
297 500	Godrej Consumer Products	3 143 115	0,07
6 815	LG H&H	3 891 206	0,08
6 140	Proya Cosmetics	148 627	0,00
263 000	Vinda International Holdings	775 021	0,02
12 300	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	265 312	0,00
		15 250 105	0,33
Laboratoires pharmaceutiques			
51 500	Apeloa Pharmaceutical	160 332	0,00
275 875	Aspen Pharmacare Holdings	2 210 405	0,05
191 768	Aurobindo Pharma	1 015 979	0,02
59 900	Beijing Tongrentang	386 817	0,01
26 380	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	483 078	0,01
18 100	Betta Pharmaceuticals	128 892	0,00
74 200	By-health	244 729	0,01
74 545	Celltrion	9 461 821	0,20
65 830	Celltrion Healthcare	3 019 486	0,07
12 957	Celltrion Pharm	685 507	0,01
17 700	Changchun High & New Technology Industry Group	425 817	0,01
2 587 000	China Feihe	2 200 870	0,05
1 142 500	China Resources Pharmaceutical Group	925 131	0,02
43 100	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	291 596	0,01
2 014 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	916 454	0,02
69 800	Chongqing Zhifei Biological Products	886 063	0,02
352 156	Cipla	4 579 986	0,10
6 509 262	CSPC Pharmaceutical Group	6 838 730	0,15
96 537	Divi's Laboratories	3 982 837	0,09
28 600	Dong-E-E-Jiao	168 239	0,00
84 736	Dr Reddy's Laboratories	4 340 300	0,09
61 400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	264 366	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
5 025	Hanmi Pharm	1 184 223	0,03
862 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 638 970	0,04
76 360	Huadong Medicine	516 509	0,01
39 000	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	153 433	0,00
299 446	Hypera	2 563 561	0,06
9 400	Imeik Technology Development	769 447	0,02
278 362	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1 550 155	0,03
81 200	Joincare Pharmaceutical Group Industry	132 500	0,00
81 800	Jointown Pharmaceutical Group	154 169	0,00
15 341 500	Kalbe Farma	2 059 659	0,04
7 481	Kangmei Pharmaceutical	2 379	0,00
27 300	Livzon Pharmaceutical Group	128 158	0,00
148 806	Lupin	1 319 702	0,03
70 572	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	184 007	0,00
141 000	PharmaEssentia	2 188 251	0,05
101 663	Richter Gedeon Nyrt	2 248 841	0,05
48 288	Shandong Buchang Pharmaceuticals	146 633	0,00
92 475	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	471 006	0,01
361 324	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	1 157 355	0,03
3 795	Shanghai Medicilon	117 319	0,00
294 300	Shanghai RAAS Blood Products	269 678	0,01
48 700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	231 223	0,01
72 960	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	315 931	0,01
62 200	Sichuan Kelun Pharmaceutical	239 222	0,01
7 525 960	Sino Biopharmaceutical	4 406 644	0,10
975 719	Sinopharm Group	2 480 255	0,05
697 995	Sun Pharmaceutical Industries	8 448 836	0,18
73 842	Torrent Pharmaceuticals	1 384 013	0,03
69 900	Walvax Biotechnology	406 033	0,01
39 147	Yuhan	1 770 825	0,04
78 400	Yunnan Baiyao Group	615 973	0,01
26 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1 096 497	0,02
65 320	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	206 377	0,00
36 400	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	223 224	0,00
135 076	Zhejiang NHU	366 054	0,01
22 900	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	182 370	0,00
		84 946 867	1,84
Immobilier			
2 802 053	Aldar Properties	3 379 874	0,07
5 852 600	Asset World	1 064 570	0,02
180 120	Ayala	2 246 349	0,05
5 369 400	Ayala Land	2 967 611	0,06
1 386 747	Barwa Real Estate	1 094 014	0,02
463 000	C&D International Investment Group	1 349 560	0,03
1 479 800	Central Pattana	3 033 515	0,07
3 342 639	China Evergrande Group	706 648	0,02
4 496 716	China Jinmao Holdings Group	967 909	0,02
337 700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	616 454	0,01
2 785 923	China Overseas Land & Investment	7 353 028	0,16
955 000	China Overseas Property Holdings	994 773	0,02
2 333 389	China Resources Land	10 687 917	0,23
498 081	China Resources Mixc Lifestyle Services	2 530 306	0,05
424 300	China Vanke Catégorie d'Actions A	1 116 119	0,02
1 247 939	China Vanke Catégorie d'Actions H	2 526 273	0,05
8 984 404	Country Garden Holdings	3 073 480	0,07
1 586 884	Country Garden Services Holdings	3 952 495	0,09
384 886	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 190 095	0,03
450 072	DLF	2 040 094	0,04
288 495	Emaar Economic City	640 247	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
2 915 063	Emaar Properties	4 651 211	0,10
197 100	Gemdale	291 426	0,01
90 985	Godrej Properties	1 346 903	0,03
641 000	Greentown China Holdings	936 252	0,02
1 063 446	Greentown Service Group	705 789	0,02
484 727	KE Holdings	6 766 789	0,15
1 370 397	Longfor Group Holdings	4 266 606	0,09
451 537	Mabanee	1 251 114	0,03
332 191	NEPI Rockcastle	2 012 279	0,04
522 400	Poly Developments and Holdings Group	1 142 374	0,02
1 263 680	Ruentex Development	1 778 210	0,04
98 800	Seazen Holdings	292 736	0,01
104 520	Shanghai Lingang Holdings	180 070	0,00
801 000	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	647 208	0,01
358 100	Shenzhen Overseas Chinese Town	275 866	0,01
1 078 586	Shimao Group Holdings	610 811	0,01
8 401 566	SM Prime Holdings	5 352 036	0,12
2 757 029	Sunac China Holdings	1 617 844	0,04
1 013 827	Yuexiu Property	1 227 511	0,03
		88 884 366	1,92
Société civile de placement immobilier			
2 229 493	Fibra Uno Administracion REIT	2 626 802	0,06
2 495 205	Growthpoint Properties REIT	2 132 253	0,04
		4 759 055	0,10
Commerce de détail			
2 272 806	Abu Dhabi National Oil for Distribution	2 729 112	0,06
3 442 393	Alibaba Health Information Technology	2 932 999	0,06
462 052	Americanas	844 510	0,02
888 185	ANTA Sports Products	11 641 500	0,25
14 721 767	Astra International	5 390 337	0,12
458 863	Atacadao	1 284 530	0,03
5 674	BGF retail	944 545	0,02
2 376 030	Bosideng International Holdings	1 129 421	0,02
1 323 208	Central Retail	1 766 952	0,04
418 000	China Meidong Auto Holdings	857 963	0,02
85 194	China Tourism Group Duty Free - Cotation en Chine	2 660 046	0,06
50 800	China Tourism Group Duty Free - Cotation à Hong Kong	1 496 999	0,03
1 454 600	Chow Tai Fook Jewellery Group	2 966 993	0,06
177 439	Clicks Group	2 816 499	0,06
4 289 880	CP ALL	8 453 423	0,18
41 432	DaShenLin Pharmaceutical Group	237 136	0,01
15 206	E-MART	1 178 480	0,03
12 537	F&F	1 432 658	0,03
547 403	Falabella	1 060 174	0,02
8 134	FF Group	1	0,00
240 756	Foschini Group	1 429 113	0,03
327 307	Grupo Carso	1 373 405	0,03
811 000	Haidilao International Holding	2 327 549	0,05
4 328 100	Home Product Center	1 936 929	0,04
218 337	Hotai Motor	4 176 999	0,09
22 836	Hotel Shilla	1 500 729	0,03
42 765	Jarir Marketing	1 706 959	0,04
809 100	JD Health International	7 396 496	0,16
529 000	Jiumaojiu International Holdings	1 413 161	0,03
323 520	Jollibee Foods	1 335 240	0,03
287 349	Jubilant Foodworks	1 775 048	0,04
84 113	JUMBO	1 434 518	0,03
1 714 000	Li Ning	14 878 186	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
720 071	Lojas Renner	2 793 135	0,06
8 235	Lotte Shopping	592 633	0,01
2 208 817	Magazine Luiza	1 146 296	0,02
81 717	Mango Excellent Media	354 560	0,01
1 714 850	MR DIY Group	778 593	0,02
186 800	Mr Price Group	1 744 930	0,04
653 846	Natura & Co Holding	1 437 786	0,03
104 549	Pepco Group	941 984	0,02
1 203 797	Pepkor Holdings	1 414 983	0,03
366 200	Ping An Healthcare and Technology	999 373	0,02
415 771	President Chain Store	3 679 449	0,08
780 940	Raia Drogasil	3 508 480	0,08
40 500	Shanghai M&G Stationery	321 830	0,01
121 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	312 335	0,01
568 196	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	944 937	0,02
169 900	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	186 872	0,00
81 100	Super Hi International Holding	103 285	0,00
258 918	Titan	8 129 330	0,18
1 353 000	Topsports International Holdings	1 073 046	0,02
131 858	Trent	2 153 829	0,05
3 809 893	Wal-Mart de Mexico	13 409 822	0,29
958 000	Xtep International Holdings	1 066 633	0,02
31 386	Yifeng Pharmacy Chain	289 598	0,01
202 100	Youngor Group	184 900	0,00
305 154	Yum China Holdings	16 676 666	0,36
438 786	Zhongsheng Group Holdings	2 257 190	0,05
		161 011 085	3,48
Semi-conducteurs			
26 908	Advanced Micro-Fabrication Equipment	381 169	0,01
17 951	Amlogic Shanghai	182 939	0,00
2 378 399	ASE Technology Holding	7 266 245	0,16
48 034	China Resources Microelectronics	365 522	0,01
47 000	eMemory Technology	2 041 450	0,04
255 400	GCL System Integration Technology	107 419	0,00
29 164	GigaDevice Semiconductor	431 927	0,01
159 500	Globalwafers	2 218 485	0,05
26 400	Hangzhou Chang Chuan Technology	170 102	0,00
29 600	Hangzhou Lion Electronics	182 250	0,00
61 800	Hangzhou Silan Microelectronics	292 884	0,01
21 900	Hoshine Silicon Industry	262 527	0,01
425 839	Hua Hong Semiconductor	1 486 763	0,03
2 024 300	Inari Amertron	1 199 415	0,03
77 700	JCET Group	258 856	0,01
23 280	Maxscend Microelectronics	384 588	0,01
1 104 520	MediaTek	22 460 184	0,49
49 397	Montage Technology	446 931	0,01
901 000	Nanya Technology	1 500 909	0,03
23 000	NAURA Technology Group	748 954	0,02
420 462	Novatek Microelectronics	4 316 044	0,09
56 000	Parade Technologies	1 408 404	0,03
2 150 471	Powerchip Semiconductor Manufacturing	2 228 449	0,05
335 988	Realtek Semiconductor	3 071 778	0,07
3 473 449	Samsung Electronics	151 903 305	3,28
15 525	SG Micro	387 292	0,01
23 136	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Chine	233 438	0,00
207 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Allemagne	782 388	0,02
397 106	SK Hynix	23 553 143	0,51
7 500	StarPower Semiconductor	356 960	0,01
25 700	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	207 566	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
17 915 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	261 430 286	5,65
139 900	Tianshui Huatian Technology	167 625	0,00
66 000	TongFu Microelectronics	157 205	0,00
37 039	Unigroup Guoxin Microelectronics	705 678	0,02
8 624 304	United Microelectronics	11 420 318	0,25
655 362	Vanguard International Semiconductor	1 652 505	0,04
51 685	Will Semiconductor	575 876	0,01
247 001	Win Semiconductors	1 096 961	0,02
2 171 000	Winbond Electronics	1 384 445	0,03
22 400	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	170 294	0,00
57 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	524 549	0,01
		510 124 028	11,03
Logiciels			
96 800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	253 233	0,01
19 964	Beijing Kingsoft Office Software	763 173	0,02
76 356	Beijing Shiji Information Technology	165 429	0,00
133 913	Bilibili	3 205 011	0,07
47 624	CD Projekt	1 407 575	0,03
28 800	China National Software & Service	242 801	0,01
3 100	G-bits Network Technology Xiamen	140 168	0,00
789 457	HCL Technologies	9 917 595	0,21
82 954	Hundsun Technologies	485 098	0,01
101 500	Iflytek	481 618	0,01
25 757	Kakao Games	909 490	0,02
1 895 930	Kingdee International Software Group	4 066 377	0,09
695 707	Kingsoft	2 326 466	0,05
21 414	Krafton	2 845 039	0,06
103 700	NavInfo	165 168	0,00
1 433 030	NetEase	21 022 804	0,46
15 638	Netmarble	746 963	0,02
21 036	Pearl Abyss	697 873	0,02
84 700	Perfect World	155 717	0,00
64 360	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	416 735	0,01
365 570	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	1 131 439	0,02
424 563	Tech Mahindra	5 216 075	0,11
19 900	Thunder Software Technology	288 483	0,01
381 545	TOTVS	1 995 980	0,04
150 020	Yonyou Network Technology	524 073	0,01
325 360	Zhejiang Century Huatong Group	179 166	0,00
130 800	Zhejiang Dahua Technology	213 814	0,01
		59 963 363	1,30
Textiles et vêtements			
139 485	Eclat Textile	2 248 697	0,05
2 336 047	Far Eastern New Century	2 424 555	0,05
320 200	Feng TAY Enterprise	2 151 300	0,05
809	LPP	1 964 286	0,04
4 462	Page Industries	2 310 375	0,05
1 607 748	Pou Chen	1 788 973	0,04
325 829	Sasa Polyester Sanayi	1 914 645	0,04
601 331	Shenzhou International Group Holdings	6 764 535	0,15
105 300	Tongkun Group	219 919	0,00
		21 787 285	0,47
Transports			
5 777 200	BTS Group Holdings	1 401 140	0,03
354 000	China Merchants Energy Shipping	286 010	0,01
11 197 454	Cia Sud Americana de Vapores	880 603	0,02
10 617	CJ	706 121	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,29 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
199 412	Container of India	1 780 800	0,04
432 700	COSCO SHIPPING Development	151 345	0,00
151 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation	263 681	0,01
557 020	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	828 423	0,02
2 318 111	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	2 364 162	0,05
649 100	Daqin Railway	626 692	0,01
739 285	Evergreen Marine Taiwan	3 920 660	0,08
195 623	HMM	3 024 460	0,06
13 637	Hyundai Glovis	1 763 266	0,04
174 552	Indian Railway Catering & Tourism	1 349 703	0,03
974 000	MISC	1 658 343	0,04
96 000	Orient Overseas International	1 734 284	0,04
194 512	Pan Ocean	881 419	0,02
1 813 240	Qatar Gas Transport	1 823 322	0,04
943 968	Rumo	3 327 287	0,07
213 600	SF Holding	1 783 177	0,04
1 433 000	Taiwan High Speed Rail	1 340 429	0,03
510 365	Wan Hai Lines	1 330 066	0,03
131 800	Xiamen C & D	260 024	0,00
1 270 000	Yang Ming Marine Transport	2 706 479	0,06
150 000	YTO Express Group	435 549	0,01
126 790	Yunda Holding	263 518	0,01
124 100	Zibo Qixiang Tengda Chemical	126 273	0,00
307 315	ZTO Express Cayman	8 257 554	0,18
		45 274 790	0,98
Eau			
2 949 497	Beijing Enterprises Water Group	755 801	0,01
248 558	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 690 956	0,06
2 139 402	Guangdong Investment	2 190 126	0,05
		5 636 883	0,12
Total des Actions		4 499 880 380	97,29
Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
1	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	297	0,00
Total des Exchange Traded Funds		297	0,00
Actions privilégiées - 2,10 % (31 décembre 2021 - 1,90 %)			
Automobiles			
16 829	Hyundai Motor	984 852	0,02
26 536	Hyundai Motor - 2nd Pref	1 550 819	0,03
		2 535 671	0,05
Banques			
3 878 935	Banco Bradesco	11 130 426	0,24
328 828	Bancolombia	2 275 199	0,05
3 524 374	Itau Unibanco Holding	16 688 167	0,36
		30 093 792	0,65
Produits chimiques			
138 029	Braskem	621 160	0,01
5 592	LG Chem	1 227 188	0,03
103 872	Sociedad Quimica y Minera de Chile	8 363 894	0,18
		10 212 242	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,10 % (31 décembre 2021 - 1,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
3 710 226	Itausa	5 980 212	0,13
		5 980 212	0,13
Services publics d'électricité			
183 241	Centrais Eletricas Brasileiras	1 500 357	0,03
1 012 578	Cia Energetica de Minas Gerais	2 136 487	0,05
		3 636 844	0,08
Métaux et mines			
833 506	Gerdau	4 636 597	0,10
		4 636 597	0,10
Pétrole et gaz			
3 463 202	Petroleo Brasileiro	16 070 543	0,35
5 847 516	Surgutneftegas	8	0,00
		16 070 551	0,35
Semi-conducteurs			
598 484	Samsung Electronics	23 901 496	0,52
		23 901 496	0,52
Total des actions privilégiées			
		97 067 405	2,10
Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Produits chimiques			
715	Hanwha Solutions	537	0,00
2 493	Lotte Chemical	69 989	0,00
		70 526	0,00
Services commerciaux et fournitures			
2 364	Localiza Rent a Car	4 818	0,00
		4 818	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
3 745	Kangmei Pharmaceutical	-	0,00
		-	0,00
Total Droits			
		75 344	0,00
Total des valeurs mobilières			
		4 597 023 426	99,39

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2021 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	28 046 734	17/03/2023	(320 074)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(320 074)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(320 074)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(320 074)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
13/01/2023	USD	3 832 957	BRL	20 000 000	52 087	0,00
24/02/2023	USD	5 920 756	KRW	7 500 000 000	(17 603)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					52 087	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(17 603)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					34 484	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					34 484	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(285 590)	0,00
					Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					4 596 737 836	99,39
Autre actif net - 0,61 % (31 décembre 2021 - 0,84 %)					28 405 885	0,61
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					4 625 143 721	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont J.P. Morgan et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,30
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
7 666	Aptiv	713 935	0,76
6 701	BorgWarner	269 715	0,28
1 683	Lear	208 726	0,22
		1 192 376	1,26
Automobiles			
111 740	Ford Motor	1 299 536	1,38
39 190	General Motors	1 318 352	1,40
11 735	Lucid Group	80 150	0,08
8 995	Rivian Automotive	165 778	0,17
75 385	Tesla	9 285 924	9,83
		12 149 740	12,86
Produits du bâtiment			
1 430	Mohawk Industries	146 175	0,15
		146 175	0,15
Ordinateurs et périphériques			
10 729	Airbnb	917 330	0,97
259 505	Amazon.com	21 798 420	23,08
1 123	Booking Holdings	2 263 159	2,40
2 618	Chewy	97 075	0,10
6 583	DoorDash	321 382	0,34
15 543	eBay	644 568	0,68
3 578	Etsy	428 573	0,45
4 302	Expedia Group	376 855	0,40
1 282	MercadoLibre	1 084 880	1,15
		27 932 242	29,57
Construction et ingénierie			
9 358	DR Horton	834 172	0,88
7 214	Lennar	652 867	0,69
88	NVR	405 907	0,43
6 550	PulteGroup	298 222	0,32
		2 191 168	2,32
Distribution et vente en gros			
7 375	LKQ	393 899	0,42
1 120	Pool	338 609	0,36
		732 508	0,78
Produits électroniques			
4 379	Garmin	404 138	0,43
		404 138	0,43
Produits alimentaires			
6 562	Aramark	271 273	0,29
		271 273	0,29
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 067	Caesars Entertainment	252 387	0,27
7 760	Hilton Worldwide Holdings	980 554	1,04
9 729	Las Vegas Sands	467 673	0,49
7 805	Marriott International	1 162 086	1,23
8 898	MGM Resorts International	298 350	0,31
1 142	Vail Resorts	272 196	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
3 057	Wynn Resorts	252 111	0,27
		3 685 357	3,90
Biens ménagers durables			
11 056	Newell Brands	144 612	0,15
		144 612	0,15
Produits ménagers			
1 542	Whirlpool	218 131	0,23
		218 131	0,23
Équipements et produits de loisirs			
27 927	Carnival	225 092	0,24
3 727	Hasbro	227 384	0,24
6 495	Royal Caribbean Cruises	321 048	0,34
		773 524	0,82
Commerce de détail			
1 701	Advance Auto Parts	250 098	0,26
551	AutoZone	1 358 865	1,44
6 459	Bath & Body Works	272 182	0,29
5 734	Best Buy	459 924	0,49
1 860	Burlington Stores	377 134	0,40
4 518	CarMax	275 101	0,29
786	Chipotle Mexican Grill	1 090 567	1,15
3 482	Darden Restaurants	481 665	0,51
6 382	Dollar General	1 571 568	1,66
6 337	Dollar Tree	896 305	0,95
1 017	Domino's Pizza	352 289	0,37
4 008	Genuine Parts	695 428	0,74
28 976	Home Depot	9 152 359	9,69
17 571	Lowe's	3 500 846	3,71
3 288	Lululemon Athletica	1 053 409	1,12
20 822	McDonald's	5 487 222	5,81
1 791	O'Reilly Automotive	1 511 658	1,60
9 900	Ross Stores	1 149 093	1,22
32 482	Starbucks	3 222 214	3,41
13 022	Target	1 940 799	2,05
32 871	TJX	2 616 532	2,77
3 141	Tractor Supply	706 631	0,75
1 449	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	679 682	0,72
8 051	Yum! Brands	1 031 172	1,09
		40 132 743	42,49
Textiles et vêtements			
35 778	NIKE	4 186 384	4,43
9 343	VF	257 960	0,28
		4 444 344	4,71
Total des Actions		94 418 331	99,96
Total des valeurs mobilières		94 418 331	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		94 418 331	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		34 951	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		94 453 282	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,94
Autres Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2021 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
126 500	Altria Group	5 782 315	3,46
39 380	Archer-Daniels-Midland	3 656 433	2,19
10 655	Bunge	1 063 049	0,64
11 247	Darling Ingredients	703 950	0,42
108 925	Philip Morris International	11 024 299	6,61
		22 230 046	13,32
Boissons			
21 766	Brown-Forman	1 429 591	0,86
288 682	Coca-Cola	18 363 062	11,00
11 206	Constellation Brands	2 596 990	1,56
54 697	Keurig Dr Pepper	1 950 495	1,17
13 347	Molson Coors Beverage	687 637	0,41
27 755	Monster Beverage	2 817 965	1,69
96 972	PepsiCo	17 518 962	10,50
		45 364 702	27,19
Produits alimentaires			
14 764	Campbell Soup	837 857	0,50
33 751	Conagra Brands	1 306 164	0,78
41 854	General Mills	3 509 458	2,10
10 314	Hershey	2 388 413	1,43
21 062	Hormel Foods	959 374	0,58
7 476	JM Smucker	1 184 647	0,71
17 894	Kellogg	1 274 769	0,76
51 641	Kraft Heinz	2 102 305	1,26
47 752	Kroger	2 128 784	1,28
10 093	Lamb Weston Holdings	901 910	0,54
17 591	McCormick & Co	1 458 118	0,87
96 335	Mondelez International	6 420 728	3,85
35 556	Sysco	2 718 256	1,63
20 323	Tyson Foods	1 265 107	0,76
		28 455 890	17,05
Produits ménagers			
17 064	Church & Dwight	1 375 529	0,82
8 641	Clorox	1 212 592	0,73
23 720	Kimberly-Clark	3 219 990	1,93
		5 808 111	3,48
Produits personnels			
55 707	Colgate-Palmolive	4 389 155	2,63
16 250	Estee Lauder	4 031 787	2,42
167 611	Procter & Gamble	25 403 123	15,22
		33 824 065	20,27
Commerce de détail			
31 116	Costco Wholesale	14 204 454	8,51
51 593	Walgreens Boots Alliance	1 927 515	1,16
105 933	Walmart	15 020 240	9,00
		31 152 209	18,67
Total des Actions		166 835 023	99,98
Total des valeurs mobilières		166 835 023	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	166 835 023	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)	36 597	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	166 871 620	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		
		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,74
Autres Actifs courants		0,26
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,02 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
14 585	APA	680 828	0,85
45 215	Baker Hughes	1 335 199	1,67
10 046	Cheniere Energy	1 506 498	1,88
4 589	Chesapeake Energy	433 064	0,54
82 235	Chevron	14 760 360	18,43
56 892	ConocoPhillips	6 713 256	8,38
35 540	Coterra Energy	873 218	1,09
27 800	Devon Energy	1 709 978	2,13
7 547	Diamondback Energy	1 032 279	1,29
26 190	EOG Resources	3 392 129	4,24
14 873	EQT	503 154	0,63
186 253	Exxon Mobil	20 543 706	25,65
40 531	Halliburton	1 594 895	1,99
12 453	Hess	1 766 084	2,21
7 265	HF Sinclair	376 981	0,47
91 043	Kinder Morgan	1 646 057	2,06
30 268	Marathon Oil	819 355	1,02
22 284	Marathon Petroleum	2 593 635	3,24
41 629	Occidental Petroleum	2 622 211	3,27
19 971	ONEOK	1 312 095	1,64
11 359	Ovintiv	576 015	0,72
21 499	Phillips 66	2 237 616	2,79
10 132	Pioneer Natural Resources	2 314 047	2,89
63 210	Schlumberger	3 379 207	4,22
9 615	Targa Resources	706 702	0,88
276	Texas Pacific Land	647 007	0,81
17 607	Valero Energy	2 233 624	2,79
54 456	Williams	1 791 602	2,24
Total des valeurs mobilières		80 100 802	100,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		80 100 802	100,02
Autres engagements nets - (0,02) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		(15 008)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		80 085 794	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Autres Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
656 847	Bank of America	21 754 773	6,20
69 630	Bank of New York Mellon	3 169 558	0,90
176 013	Citigroup	7 961 068	2,27
44 956	Citizens Financial Group	1 769 918	0,50
62 218	Fifth Third Bancorp	2 041 373	0,58
1 089	First Citizens BancShares	825 854	0,24
48 640	First Horizon	1 191 680	0,34
16 594	First Republic Bank	2 022 643	0,58
31 016	Goldman Sachs Group	10 650 274	3,03
130 731	Huntington Bancshares	1 843 307	0,53
266 405	JPMorgan Chase & Co	35 724 910	10,18
84 859	KeyCorp	1 478 244	0,42
15 946	M&T Bank	2 313 127	0,66
116 998	Morgan Stanley	9 947 170	2,83
17 954	Northern Trust	1 588 749	0,45
37 294	PNC Financial Services Group	5 890 214	1,68
84 707	Regions Financial	1 826 283	0,52
5 703	Signature Bank	657 100	0,19
33 385	State Street	2 589 674	0,74
5 360	SVB Financial Group	1 233 550	0,35
120 474	Truist Financial	5 183 996	1,48
128 096	US Bancorp	5 586 266	1,59
15 938	Webster Financial	754 505	0,21
344 582	Wells Fargo & Co	14 227 791	4,05
		142 232 027	40,52
Services commerciaux et fournitures			
3 430	MarketAxess Holdings	956 593	0,27
14 999	Moody's	4 179 021	1,19
30 957	S&P Global	10 368 738	2,96
		15 504 352	4,42
Services financiers diversifiés			
27 966	Ally Financial	683 769	0,20
57 914	American Express	8 556 793	2,44
9 822	Ameriprise Financial	3 058 276	0,87
36 235	Apollo Global Management	2 311 431	0,66
14 033	Ares Management	960 419	0,27
13 687	BlackRock	9 699 019	2,76
63 755	Blackstone	4 729 983	1,35
34 870	Capital One Financial	3 241 515	0,92
18 000	Carlyle Group	537 120	0,15
9 628	Cboe Global Markets	1 208 025	0,34
132 166	Charles Schwab	11 004 141	3,14
32 687	CME Group	5 496 646	1,57
11 218	Coinbase Global	397 005	0,11
24 823	Discover Financial Services	2 428 434	0,69
27 155	Franklin Resources	716 349	0,20
50 790	Intercontinental Exchange	5 210 546	1,48
30 836	Invesco	554 740	0,16
50 754	KKR & Co	2 356 001	0,67
7 228	LPL Financial Holdings	1 562 477	0,45
31 365	Nasdaq	1 924 243	0,55
17 610	Raymond James Financial	1 881 628	0,54
10 441	SEI Investments	608 710	0,17
43 672	Synchrony Financial	1 435 062	0,41
20 459	T Rowe Price Group	2 231 259	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
9 739	Tradeweb Markets	632 353	0,18
		73 425 944	20,92
Assurances			
54 529	Aflac	3 922 816	1,12
24 540	Allstate	3 327 624	0,95
6 564	American Financial Group	901 106	0,26
69 070	American International Group	4 367 987	1,24
19 150	Aon	5 747 681	1,64
33 609	Arch Capital Group	2 109 973	0,60
19 109	Arthur J Gallagher & Co	3 602 811	1,03
4 825	Assurant	603 415	0,17
118 198	Berkshire Hathaway	36 511 362	10,40
21 772	Brown & Brown	1 240 351	0,35
37 964	Chubb	8 374 858	2,39
13 710	Cincinnati Financial	1 403 767	0,40
34 049	Equitable Holdings	977 206	0,28
2 307	Erie Indemnity	573 797	0,16
3 574	Everest Re Group	1 183 959	0,34
23 792	Fidelity National Financial	895 055	0,25
8 392	Globe Life	1 011 656	0,29
29 290	Hartford Financial Services Group	2 221 061	0,63
14 663	Lincoln National	450 447	0,13
18 560	Loews	1 082 605	0,31
1 226	Markel	1 615 243	0,46
45 353	Marsh & McLennan	7 505 014	2,14
61 674	MetLife	4 463 347	1,27
22 592	Principal Financial Group	1 895 921	0,54
53 168	Progressive	6 896 421	1,96
33 802	Prudential Financial	3 361 947	0,96
21 556	Travelers	4 041 534	1,15
9 967	Willis Towers Watson	2 437 729	0,69
19 253	WR Berkley	1 397 190	0,40
		114 123 883	32,51
Médias			
3 449	FactSet Research Systems	1 383 773	0,39
		1 383 773	0,39
Société civile de placement immobilier			
42 422	Annaly Capital Management REIT	894 256	0,25
		894 256	0,25
Logiciels			
7 312	MSCI	3 401 323	0,97
		3 401 323	0,97
Total des Actions		350 965 558	99,98
Total des valeurs mobilières		350 965 558	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		350 965 558	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		58 766	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		351 024 324	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Autres Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
21 002	Alnylam Pharmaceuticals	4 991 125	0,54
93 641	Amgen	24 593 872	2,64
25 402	Biogen	7 034 322	0,75
32 485	BioMarin Pharmaceutical	3 361 873	0,36
3 880	Bio-Rad Laboratories	1 631 501	0,17
219 407	Gilead Sciences	18 836 091	2,02
38 306	Horizon Therapeutics	4 359 223	0,47
27 541	Illumina	5 568 790	0,60
33 087	Incyte	2 657 548	0,28
58 190	Moderna	10 452 088	1,12
18 764	Regeneron Pharmaceuticals	13 538 038	1,45
61 230	Royalty Pharma	2 419 810	0,26
24 204	Seagen	3 110 456	0,33
44 892	Vertex Pharmaceuticals	12 963 912	1,39
		115 518 649	12,38
Produits électroniques			
51 799	Agilent Technologies	7 751 720	0,83
3 940	Mettler-Toledo International	5 695 073	0,61
		13 446 793	1,44
Équipements et fournitures de soins de santé			
306 576	Abbott Laboratories	33 658 979	3,61
12 989	Align Technology	2 739 380	0,29
117 996	Avantor	2 488 536	0,27
88 161	Baxter International	4 493 566	0,48
27 443	Bio-Techne	2 274 476	0,24
250 611	Boston Scientific	11 595 771	1,24
8 640	Cooper	2 856 989	0,31
120 975	Danaher	32 109 185	3,44
37 679	Dentsply Sirona	1 199 699	0,13
108 512	Edwards Lifesciences	8 096 080	0,87
30 979	Exact Sciences	1 533 770	0,16
43 710	Hologic	3 269 945	0,35
14 575	IDEXX Laboratories	5 946 017	0,64
12 136	Insulet	3 572 717	0,38
62 499	Intuitive Surgical	16 584 110	1,78
8 723	Masimo	1 290 568	0,14
232 780	Medtronic	18 091 662	1,94
16 447	Novocure	1 206 387	0,13
22 097	PerkinElmer	3 098 441	0,33
9 246	Repligen	1 565 440	0,17
25 650	ResMed	5 338 535	0,57
17 508	STERIS	3 233 553	0,35
59 618	Stryker	14 576 005	1,56
8 196	Teleflex	2 045 967	0,22
68 583	Thermo Fisher Scientific	37 767 972	4,05
10 481	Waters	3 590 581	0,38
12 955	West Pharmaceutical Services	3 048 959	0,33
36 722	Zimmer Biomet Holdings	4 682 055	0,50
		231 955 345	24,86
Fournisseurs et services de soins de santé			
29 904	Catalent	1 345 979	0,14
100 051	Centene	8 205 182	0,88
8 901	Charles River Laboratories International	1 939 528	0,21
9 585	DaVita	715 712	0,08
42 011	Elevance Health	21 550 383	2,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
40 180	HCA Healthcare	9 641 593	1,03
22 145	Humana	11 342 447	1,22
32 637	IQVIA Holdings	6 686 995	0,72
15 808	Laboratory of America Holdings	3 722 468	0,40
10 177	Molina Healthcare	3 360 649	0,36
20 427	Quest Diagnostics	3 195 600	0,34
163 739	UnitedHealth Group	86 811 143	9,30
11 486	Universal Health Services	1 618 262	0,17
		160 135 941	17,16
Laboratoires pharmaceutiques			
309 502	AbbVie	50 018 618	5,36
27 195	AmerisourceBergen	4 506 484	0,48
49 920	Becton Dickinson	12 694 656	1,36
373 799	Bristol-Myers Squibb	26 894 838	2,88
47 690	Cardinal Health	3 665 930	0,39
53 410	Cigna	17 696 869	1,90
229 827	CVS Health	21 417 578	2,30
68 736	Dexcom	7 783 665	0,84
74 702	Elanco Animal Health	912 858	0,10
141 379	Eli Lilly & Co	51 722 093	5,54
23 842	Henry Schein	1 904 261	0,21
10 967	Jazz Pharmaceuticals	1 747 153	0,19
460 245	Johnson & Johnson	81 302 279	8,71
25 160	McKesson	9 438 019	1,01
443 444	Merck & Co	49 200 112	5,27
16 724	Neurocrine Biosciences	1 997 515	0,21
982 457	Pfizer	50 341 097	5,40
212 279	Viatis	2 362 665	0,25
81 961	Zoetis	12 011 385	1,29
		407 618 075	43,69
Logiciels			
24 537	Veeva Systems	3 959 781	0,43
		3 959 781	0,43
Total des Actions		932 634 584	99,96
Total des valeurs mobilières		932 634 584	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		932 634 584	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		410 072	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		933 044 656	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Autres Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
14 695	Affirm Holdings	142 101	0,02
31 391	Automatic Data Processing	7 498 054	1,12
40 007	Block	2 514 040	0,38
5 383	FleetCor Technologies	988 750	0,15
5 974	Gartner	2 008 100	0,30
20 941	Global Payments	2 079 860	0,31
3 131	Paylocity Holding	608 228	0,09
83 003	PayPal Holdings	5 911 474	0,89
18 614	Toast	335 610	0,05
		22 086 217	3,31
Ordinateurs et périphériques			
47 791	Accenture	12 752 551	1,91
1 214 153	Apple	157 754 899	23,65
10 218	CDW	1 824 730	0,27
39 120	Cognizant Technology Solutions	2 237 273	0,34
15 318	CrowdStrike Holdings	1 612 832	0,24
20 072	Dell Technologies	807 296	0,12
4 337	EPAM Systems	1 421 408	0,21
4 501	F5	645 939	0,10
50 638	Fortinet	2 475 692	0,37
45 235	Gen Digital	969 386	0,15
11 813	GoDaddy	883 849	0,13
98 166	Hewlett Packard Enterprise	1 566 729	0,24
78 128	HP	2 099 299	0,32
68 234	International Business Machines	9 613 488	1,44
16 600	NetApp	996 996	0,15
11 392	Okta	778 415	0,12
22 583	Palo Alto Networks	3 151 232	0,47
14 982	Seagate Technology Holdings	788 203	0,12
7 296	VeriSign	1 498 890	0,22
23 759	Western Digital	749 597	0,11
6 430	Zscaler	719 517	0,11
		205 348 221	30,79
Services financiers diversifiés			
65 184	Mastercard	22 666 432	3,40
123 526	Visa	25 663 762	3,85
29 142	Western Union	401 285	0,06
		48 731 479	7,31
Télécommunications diversifiées			
18 392	Arista Networks	2 231 869	0,33
312 852	Cisco Systems	14 904 270	2,23
60 669	Corning	1 937 768	0,29
24 372	Juniper Networks	778 929	0,12
12 606	Motorola Solutions	3 248 692	0,49
		23 101 528	3,46
Équipements électriques			
3 914	Zebra Technologies	1 003 589	0,15
		1 003 589	0,15
Produits électroniques			
44 941	Amphenol	3 421 808	0,51
4 846	Arrow Electronics	506 746	0,08
13 545	Keysight Technologies	2 317 143	0,35
24 163	TE Connectivity	2 773 912	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
18 712	Trimble	946 079	0,14
		9 965 688	1,50
Équipement et services énergétiques			
10 235	Enphase Energy	2 711 865	0,41
7 248	First Solar	1 085 678	0,16
4 203	SolarEdge Technologies	1 190 584	0,18
		4 988 127	0,75
Industrie			
3 539	Teledyne Technologies	1 415 282	0,21
		1 415 282	0,21
Machines			
13 102	Cognex	617 235	0,09
		617 235	0,09
Semi-conducteurs			
121 964	Advanced Micro Devices	7 899 608	1,18
38 858	Analog Devices	6 373 878	0,96
64 997	Applied Materials	6 329 408	0,95
30 509	Broadcom	17 058 497	2,56
11 256	Entegris	738 281	0,11
310 210	Intel	8 198 850	1,23
10 713	KLA	4 039 123	0,61
10 351	Lam Research	4 350 525	0,65
64 416	Marvell Technology	2 385 969	0,36
41 740	Microchip Technology	2 932 235	0,44
83 342	Micron Technology	4 165 433	0,62
3 357	Monolithic Power Systems	1 187 069	0,18
188 121	NVIDIA	27 492 003	4,12
19 842	NXP Semiconductors	3 135 631	0,47
32 730	ON Semiconductor	2 041 370	0,31
7 799	Qorvo	706 901	0,11
84 843	QUALCOMM	9 327 640	1,40
12 121	Skyworks Solutions	1 104 587	0,16
11 846	Teradyne	1 034 748	0,15
69 030	Texas Instruments	11 405 137	1,71
9 384	Wolfspeed	647 871	0,10
		122 554 764	18,38
Logiciels			
35 358	Adobe	11 899 028	1,78
12 008	Akamai Technologies	1 012 274	0,15
6 580	ANSYS	1 589 662	0,24
2 192	Aspen Technology	450 237	0,07
16 415	Autodesk	3 067 471	0,46
14 639	Bentley Systems	541 057	0,08
7 128	Bill.com Holdings	776 667	0,12
11 787	Black Knight	727 847	0,11
8 861	Broadridge Financial Solutions	1 188 526	0,18
20 690	Cadence Design Systems	3 323 642	0,50
10 407	Ceridian HCM Holding	667 609	0,10
19 242	Cloudflare	869 931	0,13
18 675	Datadog	1 372 613	0,21
15 106	DocuSign	837 175	0,13
20 797	Dropbox	465 437	0,07
15 196	Dynatrace	582 007	0,09
1 907	Fair Isaac	1 141 492	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
45 934	Fidelity National Information Services	3 116 622	0,47
45 904	Fiserv	4 639 517	0,70
3 445	HubSpot	996 053	0,15
20 247	Intuit	7 880 537	1,18
5 508	Jack Henry & Associates	966 984	0,14
529 386	Microsoft	126 957 351	19,04
5 148	MongoDB	1 013 332	0,15
120 802	Oracle	9 874 355	1,48
126 112	Palantir Technologies	809 639	0,12
24 471	Paychex	2 827 869	0,42
3 854	Paycom Software	1 195 935	0,18
8 429	PTC	1 011 817	0,15
8 011	Roper Technologies	3 461 473	0,52
75 552	Salesforce	10 017 440	1,50
15 259	ServiceNow	5 924 612	0,89
16 822	Snowflake	2 414 630	0,36
12 294	Splunk	1 058 390	0,16
17 341	SS&C Technologies Holdings	902 772	0,13
11 553	Synopsys	3 688 757	0,55
13 095	Twilio	641 131	0,10
3 141	Tyler Technologies	1 012 690	0,15
18 689	Unity Software	534 319	0,08
15 965	VMware	1 959 863	0,29
15 185	Workday	2 540 906	0,38
17 066	Zoom Video Communications	1 156 051	0,17
		227 115 720	34,05
Total des Actions		666 927 850	100,00
Total des valeurs mobilières		666 927 850	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		666 927 850	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		5 839	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		666 933 689	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,98
Autres Actifs courants			0,02
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 1,44 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
736	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 793 681	1,44
Total des Exchange Traded Funds		7 793 681	1,44

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
390 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	388 042	0,07
1 188 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	1 070 293	0,20
575 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	517 074	0,10
565 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	487 375	0,09
2 240 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 819 619	0,34
555 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	4,25	15/02/2029	460 639	0,08
370 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	6,00	01/08/2029	297 772	0,05
370 000	AdaptHealth	B1	4,63	01/08/2029	310 134	0,06
470 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	400 003	0,07
764 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	654 901	0,12
400 000	AG Issuer	B2	6,25	01/03/2028	368 560	0,07
380 000	AG TTMT Escrow Issuer	B2	8,63	30/09/2027	383 553	0,07
920 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	815 930	0,15
575 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	524 877	0,10
460 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	471 008	0,09
1 034 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	962 468	0,18
595 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	566 035	0,10
1 054 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	883 811	0,16
754 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	672 741	0,12
593 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	534 269	0,10
1 050 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	946 092	0,17
1 445 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	6,63	15/07/2026	1 325 079	0,24
810 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	9,75	15/07/2027	711 002	0,13
1 595 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	4,63	01/06/2028	1 324 682	0,24
730 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	6,00	01/06/2029	534 024	0,10
383 000	Allison Transmission	Ba2	5,88	01/06/2029	359 622	0,07
779 000	Allison Transmission	Ba2	3,75	30/01/2031	640 930	0,12
915 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	737 334	0,14
1 575 000	Altice Financing	B2	5,75	15/08/2029	1 243 636	0,23
1 340 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	1 223 259	0,23
835 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	655 584	0,12
1 920 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	1 438 733	0,27
1 560 000	Altice France	B2	5,50	15/10/2029	1 193 369	0,22
1 230 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	936 202	0,17
845 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	498 863	0,09
1 120 000	AMC Entertainment Holdings	Caa3	10,00	15/06/2026	464 274	0,09
725 000	AMC Entertainment Holdings	Caa1	7,50	15/02/2029	394 378	0,07
780 000	AMC Networks	Ba3	4,25	15/02/2029	486 689	0,09
1 915 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	2 059 793	0,38
2 655 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	2 553 207	0,47
2 328 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	2 129 841	0,39
390 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	332 397	0,06
398 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	404 157	0,07
510 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	481 822	0,09
490 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	456 832	0,08
580 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	530 543	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
440 000	APX Group	B1	6,75	15/02/2027	423 874	0,08
624 000	APX Group	Caa1	5,75	15/07/2029	517 489	0,10
1 110 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	1 098 844	0,20
883 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	825 420	0,15
710 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	556 874	0,10
390 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	312 959	0,06
327 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	313 161	0,06
678 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	623 170	0,11
520 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	513 968	0,09
675 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	634 554	0,12
475 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba2	3,25	01/09/2028	403 760	0,07
805 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	B3	4,00	01/09/2029	638 373	0,12
450 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Ba2	6,00	15/06/2027	440 671	0,08
535 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	511 663	0,09
910 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	788 906	0,15
1 410 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	1 051 909	0,19
602 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	508 238	0,09
450 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	371 394	0,07
885 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	824 245	0,15
1 810 000	AthenaHealth Group	Caa2	6,50	15/02/2030	1 340 902	0,25
1 197 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	1 086 912	0,20
597 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	501 653	0,09
780 000	Avaya	Caa2	6,13	15/09/2028	237 799	0,04
500 000	Avient	Ba3	5,75	15/05/2025	489 215	0,09
540 000	Avient	Ba3	7,13	01/08/2030	531 193	0,10
422 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	4,75	01/04/2028	357 721	0,07
450 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	5,38	01/03/2029	386 334	0,07
530 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	439 820	0,08
395 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	365 079	0,07
560 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	544 354	0,10
565 000	Ball	Ba1	6,88	15/03/2028	580 571	0,11
999 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	797 412	0,15
665 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	533 829	0,10
432 000	Bath & Body Works	Ba2	5,25	01/02/2028	402 278	0,07
380 000	Bath & Body Works	Ba2	7,50	15/06/2029	374 840	0,07
754 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	707 199	0,13
760 000	Bausch Health	Caa1	6,13	01/02/2027	522 827	0,10
375 000	Bausch Health	Caa1	5,75	15/08/2027	255 188	0,05
1 218 000	Bausch Health	Caa1	4,88	01/06/2028	779 106	0,14
1 389 000	Bausch Health	Caa1	11,00	30/09/2028	1 089 379	0,20
671 000	Bausch Health	Ca	6,25	15/02/2029	325 173	0,06
673 000	Bausch Health	Ca	5,25	30/01/2030	323 040	0,06
444 000	Bausch Health	Ca	5,25	15/02/2031	215 034	0,04
565 000	Bausch Health Americas	Ca	9,25	01/04/2026	398 687	0,07
501 000	Bausch Health Americas	Ca	8,50	31/01/2027	263 055	0,05
749 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	653 982	0,12
759 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	678 425	0,12
754 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	601 828	0,11
915 000	Bombardier	B3	7,13	15/06/2026	897 093	0,17
1 485 000	Bombardier	B3	7,88	15/04/2027	1 445 633	0,27
565 000	Bombardier	B3	6,00	15/02/2028	523 371	0,10
530 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	3,88	01/09/2028	471 525	0,09
430 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	4,00	01/07/2029	381 014	0,07
779 000	Boyd Gaming	B3	4,75	01/12/2027	725 374	0,13
680 000	Boyd Gaming	B3	4,75	15/06/2031	591 811	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
385 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	323 589	0,06
390 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	309 488	0,06
730 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco	B1	5,75	15/05/2026	672 680	0,12
580 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco	B1	4,50	01/04/2027	490 384	0,09
470 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	6,25	15/09/2027	417 252	0,08
413 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	4,88	15/02/2030	322 495	0,06
383 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	366 408	0,07
385 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	338 273	0,06
425 000	Builders FirstSource	Ba2	5,00	01/03/2030	379 104	0,07
990 000	Builders FirstSource	Ba2	4,25	01/02/2032	805 989	0,15
530 000	Builders FirstSource	Ba2	6,38	15/06/2032	498 963	0,09
2 628 000	Caesars Entertainment	B1	6,25	01/07/2025	2 560 382	0,47
1 350 000	Caesars Entertainment	Caa1	8,13	01/07/2027	1 327 698	0,24
901 000	Caesars Entertainment	Caa1	4,63	15/10/2029	732 846	0,13
766 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B1	5,75	01/07/2025	750 680	0,14
490 000	Callon Petroleum	B3	8,00	01/08/2028	465 083	0,09
498 000	Callon Petroleum	B3	7,50	15/06/2030	457 154	0,08
990 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	886 723	0,16
1 075 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	962 265	0,18
483 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	416 249	0,08
663 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	558 511	0,10
700 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	565 803	0,10
595 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	597 785	0,11
1 105 000	Carnival	B3	7,63	01/03/2026	882 166	0,16
2 702 000	Carnival	B3	5,75	01/03/2027	1 928 363	0,36
690 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	653 851	0,12
1 860 000	Carnival	Ba3	4,00	01/08/2028	1 515 323	0,28
1 532 000	Carnival	B3	6,00	01/05/2029	1 030 883	0,19
786 000	Carnival	B3	10,50	01/06/2030	642 531	0,12
1 575 000	Carnival Holdings Bermuda	B2	10,38	01/05/2028	1 616 769	0,30
435 000	Carvana	Caa2	5,63	01/10/2025	192 131	0,04
450 000	Carvana	Caa2	5,50	15/04/2027	175 500	0,03
450 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	173 489	0,03
570 000	Carvana	Caa2	4,88	01/09/2029	216 600	0,04
2 509 000	Carvana	Caa2	10,25	01/05/2030	1 179 230	0,22
370 000	Catalent Pharma Solutions	B1	5,00	15/07/2027	345 436	0,06
415 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,13	15/02/2029	330 610	0,06
509 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,50	01/04/2030	401 469	0,07
1 127 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	1 013 241	0,19
1 140 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	6,38	01/09/2029	1 070 756	0,20
2 333 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	1 992 709	0,37
2 109 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 746 294	0,32
2 296 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	1 844 331	0,34
924 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/02/2032	748 782	0,14
2 311 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	1 840 249	0,34
1 310 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	1 008 831	0,19
1 576 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	1 165 420	0,21
910 000	CDI Escrow Issuer	B1	5,75	01/04/2030	820 465	0,15
750 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	740 722	0,14
387 000	Century Communities	Ba2	6,75	01/06/2027	370 049	0,07
383 000	Century Communities	Ba2	3,88	15/08/2029	301 042	0,06
350 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	322 119	0,06
378 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	334 212	0,06
415 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	359 079	0,07
1 119 000	Chart Industries	Ba3	7,50	01/01/2030	1 125 334	0,21
391 000	Chart Industries	B3	9,50	01/01/2031	401 530	0,07
592 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	531 569	0,10
487 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	399 355	0,07
1 522 000	Cheniere Energy	Ba1	4,63	15/10/2028	1 380 013	0,25
360 000	Chesapeake Energy	Ba3	5,50	01/02/2026	347 490	0,06
370 000	Chesapeake Energy	Ba3	5,88	01/02/2029	352 444	0,06
784 000	Chesapeake Energy	Ba3	6,75	15/04/2029	763 436	0,14
1 610 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/03/2026	1 467 241	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 479 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,63	15/03/2027	1 269 012	0,23
549 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/12/2027	495 511	0,09
579 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	01/04/2028	281 290	0,05
760 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,00	15/01/2029	636 188	0,12
1 276 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	661 593	0,12
1 020 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	514 590	0,09
1 170 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,25	15/05/2030	883 034	0,16
795 000	CHS/Community Health Systems	B2	4,75	15/02/2031	578 514	0,11
484 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	460 657	0,08
700 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	684 957	0,13
1 501 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	1 468 413	0,27
715 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	620 270	0,11
698 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	593 495	0,11
952 000	Clear Channel Outdoor Holdings	B1	5,13	15/08/2027	824 889	0,15
796 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	584 208	0,11
804 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	584 805	0,11
665 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	616 595	0,11
689 000	Clearway Energy Operating	Ba2	3,75	15/02/2031	574 957	0,11
610 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	6,75	15/03/2026	612 147	0,11
439 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	5,88	01/06/2027	420 483	0,08
3 065 000	Cloud Software Group Holdings	B2	6,50	31/03/2029	2 596 024	0,48
373 000	Clydesdale Acquisition Holdings	B2	6,63	15/04/2029	357 513	0,07
887 000	Clydesdale Acquisition Holdings	Caa2	8,75	15/04/2030	778 156	0,14
778 000	CMG Media	Caa1	8,88	15/12/2027	585 367	0,11
370 000	CNX Resources	B1	6,00	15/01/2029	341 566	0,06
390 000	CNX Resources	B1	7,38	15/01/2031	374 217	0,07
765 000	Coinbase Global	Ba2	3,38	01/10/2028	404 142	0,07
765 000	Coinbase Global	Ba2	3,63	01/10/2031	369 258	0,07
1 149 000	CommScope	B1	6,00	01/03/2026	1 061 596	0,20
760 000	CommScope	Caa1	8,25	01/03/2027	594 609	0,11
575 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	413 517	0,08
952 000	CommScope	B1	4,75	01/09/2029	768 788	0,14
775 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	664 469	0,12
938 000	Comstock Resources	B2	6,75	01/03/2029	846 873	0,16
757 000	Comstock Resources	B2	5,88	15/01/2030	654 646	0,12
1 560 000	Condor Merger Sub	Caa2	7,38	15/02/2030	1 259 825	0,23
1 570 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 462 408	0,27
675 000	Coty	Ba3	5,00	15/04/2026	643 403	0,12
380 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC Prestige International	Ba3	4,75	15/01/2029	343 843	0,06
455 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	424 210	0,08
550 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	507 364	0,09
380 000	Crown Americas	Ba2	5,25	01/04/2030	358 724	0,07
670 000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI	Ba2	4,75	01/02/2026	649 679	0,12
750 000	CSC Holdings	B1	5,38	01/02/2028	604 560	0,11
810 000	CSC Holdings	Caa1	7,50	01/04/2028	548 888	0,10
1 370 000	CSC Holdings	B1	6,50	01/02/2029	1 124 126	0,21
1 735 000	CSC Holdings	Caa1	5,75	15/01/2030	980 900	0,18
855 000	CSC Holdings	B1	4,13	01/12/2030	603 519	0,11
1 785 000	CSC Holdings	Caa1	4,63	01/12/2030	982 250	0,18
750 000	CSC Holdings	B1	3,38	15/02/2031	489 382	0,09
1 155 000	CSC Holdings	B1	4,50	15/11/2031	802 725	0,15
395 000	CSC Holdings	Caa1	5,00	15/11/2031	220 754	0,04
765 000	Curo Group Holdings	Caa1	7,50	01/08/2028	354 524	0,07
390 000	Darling Ingredients	Ba2	5,25	15/04/2027	380 351	0,07
770 000	Darling Ingredients	Ba2	6,00	15/06/2030	754 731	0,14
2 151 000	DaVita	B1	4,63	01/06/2030	1 734 093	0,32
1 135 000	DaVita	B1	3,75	15/02/2031	846 653	0,16
630 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	597 832	0,11
685 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	700 467	0,13
2 339 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Caa2	5,38	15/08/2026	278 902	0,05
1 275 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ca	6,63	15/08/2027	14 739	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
2 835 000	Directv Financing / Directv Financing					
	Co-Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	2 540 273	0,47
2 110 000	DISH DBS	Ba3	5,25	01/12/2026	1 779 848	0,33
765 000	DISH DBS	B3	7,38	01/07/2028	539 241	0,10
1 945 000	DISH DBS	Ba3	5,75	01/12/2028	1 553 608	0,29
1 169 000	DISH DBS	B3	5,13	01/06/2029	754 134	0,14
1 530 000	DISH Network	Ba3	11,75	15/11/2027	1 574 217	0,29
350 000	Diversified Healthcare Trust	B3	9,75	15/06/2025	335 619	0,06
380 000	Diversified Healthcare Trust	Caa1	4,75	15/02/2028	215 992	0,04
395 000	Diversified Healthcare Trust	B3	4,38	01/03/2031	251 718	0,05
856 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	736 143	0,14
766 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	640 705	0,12
555 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	519 585	0,10
410 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	351 190	0,06
570 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	495 826	0,09
490 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	458 905	0,08
595 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	540 177	0,10
657 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	578 600	0,11
450 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	391 644	0,07
651 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	553 370	0,10
390 000	EnLink Midstream	Ba1	5,63	15/01/2028	372 177	0,07
530 000	EnLink Midstream	Ba1	6,50	01/09/2030	524 764	0,10
375 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2027	367 444	0,07
680 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	650 502	0,12
649 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	579 752	0,11
620 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	524 526	0,10
426 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2030	410 660	0,08
835 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	688 065	0,13
970 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	11,50	15/07/2026	149 535	0,03
495 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B2	5,38	01/04/2026	451 009	0,08
640 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B2	5,88	01/04/2029	524 813	0,10
810 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	B2	4,63	15/01/2029	685 730	0,13
950 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	Caa2	6,75	15/01/2030	766 878	0,14
405 000	FirstCash	Ba2	4,63	01/09/2028	354 241	0,07
410 000	FirstCash	Ba2	5,63	01/01/2030	366 278	0,07
453 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	419 392	0,08
550 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,88	15/04/2030	516 659	0,10
1 188 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	1 004 240	0,19
610 000	FMG Resources August 2006	Ba1	6,13	15/04/2032	568 929	0,10
1 764 000	Ford Motor	Ba2	3,25	12/02/2032	1 327 498	0,24
1 200 000	Ford Motor	Ba2	6,10	19/08/2032	1 111 584	0,20
1 060 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	1 048 001	0,19
1 040 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	1 002 175	0,18
865 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,30	10/02/2025	786 069	0,14
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	400 856	0,07
1 240 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	1 194 517	0,22
1 440 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	1 303 934	0,24
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	461 405	0,08
1 035 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	898 835	0,17
605 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	548 445	0,10
1 025 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,95	28/05/2027	957 370	0,18
865 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	772 869	0,14
1 065 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	04/11/2027	1 091 305	0,20
510 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	420 923	0,08
530 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	10/02/2029	423 104	0,08
1 030 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	934 076	0,17
1 145 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	940 308	0,17
690 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	543 334	0,10
514 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba2	6,50	01/10/2025	483 859	0,09
800 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba2	5,50	01/05/2028	681 872	0,13
379 000	Freedom Mortgage	B2	8,25	15/04/2025	343 037	0,06
475 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	399 323	0,07
448 000	Freedom Mortgage	B2	6,63	15/01/2027	349 969	0,06
864 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	802 803	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 208 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	1 053 146	0,19
769 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	635 771	0,12
581 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	450 548	0,08
796 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	626 349	0,12
910 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,75	15/05/2030	929 083	0,17
575 000	Gap	Ba3	3,63	01/10/2029	409 182	0,08
575 000	Gap	Ba3	3,88	01/10/2031	405 663	0,07
445 000	Garda World Security	B2	4,63	15/02/2027	393 514	0,07
440 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	426 052	0,08
390 000	Garda World Security	Caa2	6,00	01/06/2029	318 813	0,06
677 000	Gartner	Ba1	4,50	01/07/2028	631 749	0,12
478 000	Gartner	Ba1	3,63	15/06/2029	419 153	0,08
560 000	Gartner	Ba1	3,75	01/10/2030	485 542	0,09
740 000	Gen Digital	B1	6,75	30/09/2027	726 539	0,13
450 000	Gen Digital	B1	7,13	30/09/2030	443 299	0,08
782 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	8,00	15/01/2027	736 120	0,14
522 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	7,75	01/02/2028	480 986	0,09
360 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	346 126	0,06
550 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	519 442	0,10
385 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	369 985	0,07
600 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	521 988	0,10
569 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	500 618	0,09
600 000	GFL Environmental	B3	4,75	15/06/2029	524 250	0,10
424 000	GFL Environmental	B3	4,38	15/08/2029	361 049	0,07
1 502 000	Global Aircraft Leasing	B2	6,50	15/09/2024	1 280 530	0,24
490 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	464 623	0,09
610 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	514 633	0,09
643 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	664 367	0,12
659 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	15/07/2029	548 993	0,10
419 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	351 679	0,06
450 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	368 114	0,07
1 005 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	727 409	0,13
575 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	510 370	0,09
602 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	431 237	0,08
980 000	H&E Equipment Services	B2	3,88	15/12/2028	834 166	0,15
775 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Baa3	3,38	15/06/2026	672 932	0,12
930 518	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	841 923	0,16
450 000	Herbalife Nutrition / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	399 605	0,07
924 000	Herc Holdings	B1	5,50	15/07/2027	861 602	0,16
400 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	335 116	0,06
766 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	580 973	0,11
580 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,63	15/02/2026	562 884	0,10
440 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,13	15/06/2028	409 314	0,08
565 000	Hess Midstream Operations	Ba2	4,25	15/02/2030	484 629	0,09
455 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	01/11/2028	412 940	0,08
435 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	5,75	01/02/2029	388 694	0,07
400 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	15/04/2030	357 792	0,07
455 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	01/02/2031	386 136	0,07
380 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	15/04/2032	326 469	0,06
370 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	366 489	0,07
380 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	369 675	0,07
635 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	549 065	0,10
760 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	689 571	0,13
840 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	707 482	0,13
1 147 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	918 070	0,17
701 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	5,00	01/06/2029	608 566	0,11
372 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	4,88	01/07/2031	304 393	0,06
475 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	325 304	0,06
559 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	503 307	0,09
505 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	422 443	0,08
495 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	398 510	0,07
470 000	Howmet Aerospace	Ba1	6,88	01/05/2025	482 713	0,09
530 000	Howmet Aerospace	Ba1	3,00	15/01/2029	448 004	0,08
1 230 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	1 207 331	0,22
440 000	HUB International	Caa2	5,63	01/12/2029	385 893	0,07
447 000	Hudbay Minerals	B2	4,50	01/04/2026	407 718	0,08
477 000	Hudbay Minerals	B2	6,13	01/04/2029	434 533	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
845 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	811 445	0,15
935 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	905 239	0,17
1 095 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	1 004 170	0,19
590 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,38	01/02/2029	501 642	0,09
610 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	561 108	0,10
971 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	826 904	0,15
555 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	469 791	0,09
395 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	321 494	0,06
905 000	Iliad Holding	B2	6,50	15/10/2026	840 473	0,15
710 000	Iliad Holding	B2	7,00	15/10/2028	643 920	0,12
1 542 000	Imola Merger	B1	4,75	15/05/2029	1 335 896	0,25
2 328 000	Intelsat Jackson Holdings	B3	6,50	15/03/2030	2 088 332	0,39
575 000	International Game Technology	Ba2	4,13	15/04/2026	537 447	0,10
560 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/01/2027	555 425	0,10
565 000	International Game Technology	Ba2	5,25	15/01/2029	529 332	0,10
840 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	801 528	0,15
370 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	332 859	0,06
754 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	656 900	0,12
1 051 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	912 741	0,17
837 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	689 429	0,13
470 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	409 911	0,08
560 000	Iron Mountain Information Management Services	Ba3	5,00	15/07/2032	466 906	0,09
549 000	iStar	Ba2	4,75	01/10/2024	545 497	0,10
389 000	iStar	Ba2	4,25	01/08/2025	380 438	0,07
933 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	787 247	0,15
560 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	520 671	0,10
495 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	381 254	0,07
380 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,50	15/07/2029	270 594	0,05
1 145 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	1 027 741	0,19
377 000	Kaiser Aluminum	B1	4,63	01/03/2028	330 467	0,06
435 000	Kaiser Aluminum	B1	4,50	01/06/2031	349 488	0,06
440 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/03/2029	349 928	0,06
455 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/02/2030	347 929	0,06
485 000	Kennedy-Wilson	B1	5,00	01/03/2031	370 880	0,07
760 000	Kinetik Holdings	Ba1	5,88	15/06/2030	712 234	0,13
549 000	LABL	B2	6,75	15/07/2026	521 122	0,10
527 000	LABL	Caa2	10,50	15/07/2027	489 056	0,09
380 000	LABL	B2	5,88	01/11/2028	324 999	0,06
515 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,25	01/02/2027	433 656	0,08
480 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,75	15/06/2029	387 552	0,07
457 000	Lamar Media	Ba3	3,75	15/02/2028	410 180	0,08
414 000	Lamar Media	Ba3	4,00	15/02/2030	361 583	0,07
430 000	Lamar Media	Ba3	3,63	15/01/2031	355 778	0,07
385 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	15/05/2028	365 007	0,07
740 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	654 759	0,12
551 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	481 249	0,09
1 320 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,20	08/08/2024	1 247 374	0,23
383 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	353 800	0,07
755 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	678 873	0,13
626 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	529 909	0,10
780 000	LCM Investments Holdings II	B2	4,88	01/05/2029	630 022	0,12
880 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	826 716	0,15
625 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	5,13	15/07/2029	519 825	0,10
370 000	LD Holdings Group	Caa1	6,50	01/11/2025	252 211	0,05
384 000	LD Holdings Group	Caa1	6,13	01/04/2028	229 244	0,04
450 000	Legacy LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	423 356	0,08
450 000	Legacy LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	380 889	0,07
570 000	Level 3 Financing	Ba1	3,40	01/03/2027	482 858	0,09
755 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	629 995	0,12
924 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	727 909	0,13
645 000	Level 3 Financing	Ba3	3,63	15/01/2029	471 882	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
707 000	Level 3 Financing	Ba3	3,75	15/07/2029	509 203	0,09
580 000	Level 3 Financing	Ba1	3,88	15/11/2029	457 173	0,08
390 000	LifePoint Health	Caa1	5,38	15/01/2029	220 709	0,04
643 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	530 031	0,10
420 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	344 623	0,06
920 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	900 404	0,17
732 000	Live Nation Entertainment	B3	4,75	15/10/2027	652 476	0,12
372 000	Live Nation Entertainment	B1	3,75	15/01/2028	318 499	0,06
580 000	Lumen Technologies	B2	5,13	15/12/2026	503 840	0,09
930 000	Lumen Technologies	Ba3	4,00	15/02/2027	792 351	0,15
809 000	Lumen Technologies	B2	4,50	15/01/2029	558 760	0,10
555 000	Madison IAQ	B2	4,13	30/06/2028	462 692	0,09
791 000	Madison IAQ	Caa2	5,88	30/06/2029	544 081	0,10
381 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	340 736	0,06
377 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	308 152	0,06
387 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	296 531	0,05
345 000	Mattamy Group	Ba3	5,25	15/12/2027	306 381	0,06
475 000	Mattamy Group	Ba3	4,63	01/03/2030	388 051	0,07
420 000	Mattel	Baa3	3,38	01/04/2026	387 131	0,07
480 000	Mattel	Baa3	5,88	15/12/2027	470 832	0,09
450 000	Mattel	Baa3	3,75	01/04/2029	395 523	0,07
675 000	McGraw-Hill Education	B2	5,75	01/08/2028	568 154	0,10
593 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	490 779	0,09
3 478 000	Medline Borrower	B1	3,88	01/04/2029	2 804 033	0,52
1 945 000	Medline Borrower	Caa1	5,25	01/10/2029	1 546 333	0,29
440 000	MEG Energy	B2	7,13	01/02/2027	448 928	0,08
475 000	MEG Energy	B2	5,88	01/02/2029	448 158	0,08
375 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,25	26/04/2026	329 918	0,06
440 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,63	17/07/2027	376 015	0,07
645 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,75	21/07/2028	535 885	0,10
940 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,38	04/12/2029	753 795	0,14
525 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	487 573	0,09
540 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	479 493	0,09
560 000	MGM China Holdings	B1	5,38	15/05/2024	539 140	0,10
390 000	MGM China Holdings	B1	5,25	18/06/2025	367 201	0,07
560 000	MGM China Holdings	B1	5,88	15/05/2026	523 258	0,10
580 000	MGM China Holdings	B1	4,75	01/02/2027	516 310	0,10
550 000	MGM Resorts International	B1	6,75	01/05/2025	554 218	0,10
510 000	MGM Resorts International	B1	5,75	15/06/2025	496 011	0,09
505 000	MGM Resorts International	B1	5,50	15/04/2027	469 271	0,09
624 000	MGM Resorts International	B1	4,75	15/10/2028	544 627	0,10
654 000	Michaels	B1	5,25	01/05/2028	528 471	0,10
1 010 000	Michaels	Caa1	7,88	01/05/2029	683 214	0,13
530 000	Mineral Resources	Ba3	8,13	01/05/2027	539 900	0,10
510 000	Mineral Resources	Ba3	8,00	01/11/2027	520 781	0,10
490 000	Mineral Resources	Ba3	8,50	01/05/2030	501 118	0,09
367 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	347 527	0,06
380 000	ModivCare Escrow Issuer	B2	5,00	01/10/2029	320 177	0,06
945 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	Caa1	8,00	01/02/2026	876 856	0,16
630 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	574 799	0,11
482 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	409 392	0,08
560 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	465 539	0,09
800 000	MPH Acquisition Holdings	Ba3	5,50	01/09/2028	624 328	0,11
1 020 000	MPH Acquisition Holdings	B3	5,75	01/11/2028	677 892	0,12
680 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	526 735	0,10
1 009 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	694 162	0,13
729 000	MSCI	Ba1	4,00	15/11/2029	636 978	0,12
700 000	MSCI	Ba1	3,63	01/09/2030	583 275	0,11
734 000	MSCI	Ba1	3,88	15/02/2031	611 033	0,11
469 000	MSCI	Ba1	3,63	01/11/2031	390 682	0,07
580 000	MSCI	Ba1	3,25	15/08/2033	447 627	0,08
419 000	Murphy Oil USA	Ba2	4,75	15/09/2029	382 421	0,07
380 000	Murphy Oil USA	Ba2	3,75	15/02/2031	314 727	0,06
400 000	Nabors Industries	Caa1	5,75	01/02/2025	381 544	0,07
410 000	Nabors Industries	B3	7,25	15/01/2026	388 053	0,07
552 000	Nabors Industries	B1	7,38	15/05/2027	540 877	0,10
489 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	6,00	15/01/2027	438 618	0,08
645 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,50	15/08/2028	527 500	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
514 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,13	15/12/2030	394 819	0,07
450 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,75	15/11/2031	349 659	0,06
435 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	415 255	0,08
530 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	463 570	0,09
365 000	Navient	Ba3	4,88	15/03/2028	299 618	0,06
550 000	Navient	Ba3	5,50	15/03/2029	450 389	0,08
430 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	368 721	0,07
1 105 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	869 701	0,16
770 000	NCL	B1	5,88	15/02/2027	666 481	0,12
450 000	NCL	Caa1	7,75	15/02/2029	338 684	0,06
398 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	295 360	0,05
370 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	354 593	0,07
500 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	428 985	0,08
949 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	793 981	0,15
391 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	365 585	0,07
1 513 000	Neptune Bidco	B2	9,29	15/04/2029	1 425 549	0,26
410 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2025	392 788	0,07
1 456 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	1 480 097	0,27
580 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	601 373	0,11
690 000	Netflix	Ba1	5,38	15/11/2029	677 290	0,12
821 000	Netflix	Ba1	4,88	15/06/2030	769 893	0,14
940 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	891 167	0,16
1 193 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	1 111 053	0,20
370 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	360 772	0,07
370 000	Newell Brands	Ba1	6,38	15/09/2027	367 628	0,07
380 000	Newell Brands	Ba1	6,63	15/09/2029	375 771	0,07
764 000	News	Ba1	3,88	15/05/2029	661 349	0,12
400 000	News	Ba1	5,13	15/02/2032	363 740	0,07
1 345 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	1 235 315	0,23
784 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	679 195	0,13
580 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	563 679	0,10
370 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	339 667	0,06
445 000	NFP	B1	4,88	15/08/2028	378 935	0,07
1 595 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	1 320 357	0,24
1 565 000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	B2	7,50	01/02/2026	1 393 961	0,26
842 000	NMG Holding / Neiman Marcus Group	Caa1	7,13	01/04/2026	792 415	0,15
530 000	Novelis	Ba3	3,25	15/11/2026	475 007	0,09
1 235 000	Novelis	Ba3	4,75	30/01/2030	1 091 802	0,20
566 000	Novelis	Ba3	3,88	15/08/2031	463 158	0,09
640 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	601 267	0,11
403 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	324 697	0,06
565 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	497 562	0,09
780 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	597 043	0,11
860 000	NRG Energy	Ba2	3,88	15/02/2032	648 337	0,12
506 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	488 806	0,09
370 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	357 387	0,07
464 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	430 448	0,08
522 000	Occidental Petroleum	Ba1	2,90	15/08/2024	501 757	0,09
640 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,88	01/09/2025	640 448	0,12
505 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,50	01/12/2025	503 687	0,09
817 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,55	15/03/2026	814 933	0,15
380 000	Occidental Petroleum	Ba1	8,50	15/07/2027	410 932	0,08
440 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,38	01/09/2028	445 016	0,08
755 000	Occidental Petroleum	Ba1	8,88	15/07/2030	852 312	0,16
1 206 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,63	01/09/2030	1 246 148	0,23
940 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,13	01/01/2031	951 120	0,18
696 000	Occidental Petroleum	Ba1	7,50	01/05/2031	745 472	0,14
1 344 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	1 371 189	0,25
499 000	Olin	Ba1	5,63	01/08/2029	473 157	0,09
405 000	Olin	Ba1	5,00	01/02/2030	369 635	0,07
980 000	OneMain Finance	Ba2	6,13	15/03/2024	947 915	0,17
975 000	OneMain Finance	Ba2	6,88	15/03/2025	938 398	0,17
1 220 000	OneMain Finance	Ba2	7,13	15/03/2026	1 160 000	0,21
571 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	473 051	0,09
619 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	570 730	0,11
455 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	361 998	0,07
601 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	492 375	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
659 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	492 589	0,09
690 000	Open Text	Ba3	3,88	15/02/2028	592 179	0,11
639 000	Open Text	Ba3	3,88	01/12/2029	514 395	0,09
690 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	15/02/2030	561 632	0,10
509 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	01/12/2031	396 974	0,07
1 610 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt					
	Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	1 425 526	0,26
497 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	449 035	0,08
367 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	304 419	0,06
395 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	327 574	0,06
390 000	Owens & Minor	B2	4,50	31/03/2029	310 011	0,06
450 000	Owens & Minor	B2	6,63	01/04/2030	386 951	0,07
740 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,00	15/10/2027	656 972	0,12
390 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,38	15/10/2028	348 551	0,06
760 000	Paramount Global	Baa3	6,38	30/03/2062	617 614	0,11
505 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic					
	Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	505 131	0,09
540 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic					
	Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	492 059	0,09
613 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic					
	Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	518 886	0,10
380 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	360 035	0,07
620 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	519 231	0,10
610 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	508 173	0,09
485 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,38	15/10/2025	439 405	0,08
495 000	PennyMac Financial Services	Ba3	4,25	15/02/2029	385 303	0,07
390 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,75	15/09/2031	315 951	0,06
400 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	372 444	0,07
395 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	320 855	0,06
790 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	750 421	0,14
788 000	Performance Food Group	B2	4,25	01/08/2029	682 637	0,13
915 000	PetSmart / PetSmart Finance	B1	4,75	15/02/2028	829 219	0,15
890 000	PetSmart / PetSmart Finance	B3	7,75	15/02/2029	829 880	0,15
755 000	PG&E	B1	5,00	01/07/2028	690 878	0,13
785 000	PG&E	B1	5,25	01/07/2030	714 326	0,13
930 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	842 561	0,16
1 175 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	1 013 719	0,19
1 071 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	904 331	0,17
565 000	Premier Entertainment Sub / Premier					
	Entertainment Finance	B3	5,63	01/09/2029	415 800	0,08
603 000	Premier Entertainment Sub / Premier					
	Entertainment Finance	B3	5,88	01/09/2031	425 658	0,08
409 000	Presidio Holdings	B1	4,88	01/02/2027	373 147	0,07
430 000	Presidio Holdings	Caa1	8,25	01/02/2028	398 498	0,07
580 000	Prime Security Services Borrower / Prime					
	Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	570 308	0,11
1 073 000	Prime Security Services Borrower / Prime					
	Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	1 034 458	0,19
755 000	Prime Security Services Borrower / Prime					
	Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	655 619	0,12
985 000	Prime Security Services Borrower / Prime					
	Finance	B3	6,25	15/01/2028	899 413	0,17
370 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	352 769	0,06
375 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	339 233	0,06
424 000	QVC	Ba3	4,75	15/02/2027	299 840	0,06
387 000	QVC	Ba3	4,38	01/09/2028	229 116	0,04
430 000	Rackspace Technology Global	B1	3,50	15/02/2028	250 320	0,05
431 000	Rackspace Technology Global	Caa1	5,38	01/12/2028	188 700	0,03
680 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B1	4,50	15/09/2026	499 759	0,09
772 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa1	6,50	15/09/2028	322 372	0,06
549 000	Radiology Partners	Caa3	9,25	01/02/2028	308 736	0,06
360 000	Rakuten Group	Ba2	10,25	30/11/2024	363 960	0,07
590 000	Rakuten Group*	B2	5,13		459 746	0,08
765 000	Rakuten Group*	B2	6,25		517 630	0,10
450 000	Range Resources	Ba3	8,25	15/01/2029	463 734	0,09
375 000	Range Resources	Ba3	4,75	15/02/2030	331 763	0,06
726 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	547 295	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
760 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	15/04/2030	554 078	0,10
1 015 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	817 095	0,15
755 000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital	Ba2	4,63	16/04/2029	536 473	0,10
538 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	489 058	0,09
453 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	392 130	0,07
382 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	3,75	01/07/2026	340 064	0,06
385 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	4,00	15/09/2029	314 260	0,06
774 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	609 688	0,11
860 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	741 432	0,14
565 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	448 294	0,08
990 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	764 567	0,14
670 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	501 160	0,09
755 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	717 960	0,13
1 032 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	11,50	01/06/2025	1 108 533	0,20
482 000	Royal Caribbean Cruises	B3	4,25	01/07/2026	390 275	0,07
780 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	31/08/2026	658 593	0,12
777 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,38	15/07/2027	632 183	0,12
955 000	Royal Caribbean Cruises	B3	11,63	15/08/2027	960 988	0,18
1 182 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	01/04/2028	944 193	0,17
760 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	8,25	15/01/2029	764 286	0,14
760 000	Royal Caribbean Cruises	B3	9,25	15/01/2029	781 060	0,14
607 000	RP Escrow Issuer	B3	5,25	15/12/2025	464 234	0,09
556 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	557 329	0,10
669 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	641 236	0,12
420 000	Sabre GLBL	Ba3	11,25	15/12/2027	432 361	0,08
1 380 000	Sands China	Baa2	5,63	08/08/2025	1 336 337	0,25
605 000	Sands China	Baa2	4,30	08/01/2026	555 384	0,10
540 000	Sands China	Baa2	2,80	08/03/2027	457 634	0,08
1 445 000	Sands China	Baa2	5,90	08/08/2028	1 345 830	0,25
495 000	Sands China	Baa2	3,35	08/03/2029	404 380	0,07
530 000	Sands China	Baa2	4,88	18/06/2030	458 042	0,08
450 000	Sands China	Baa2	3,75	08/08/2031	355 203	0,07
1 130 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	1 022 763	0,19
1 155 000	SBA Communications	B1	3,13	01/02/2029	961 838	0,18
419 000	Scientific Games International	Caa2	8,63	01/07/2025	427 958	0,08
524 000	Scientific Games International	B3	7,00	15/05/2028	501 023	0,09
395 000	Scientific Games International	B3	7,25	15/11/2029	379 832	0,07
880 000	SCIH Salt Holdings	B3	4,88	01/05/2028	757 838	0,14
544 000	SCIH Salt Holdings	Caa2	6,63	01/05/2029	441 636	0,08
385 000	Seagate HDD Cayman	Ba2	4,09	01/06/2029	318 661	0,06
589 900	Seagate HDD Cayman	Ba2	9,63	01/12/2032	646 855	0,12
930 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	886 355	0,16
760 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	655 485	0,12
380 000	Sensata Technologies	Ba3	5,88	01/09/2030	359 959	0,07
617 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	510 537	0,09
550 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	517 874	0,10
691 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	567 905	0,10
623 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	528 472	0,10
662 000	Service Properties Trust	B2	4,35	01/10/2024	603 128	0,11
600 000	Service Properties Trust	B1	7,50	15/09/2025	573 366	0,11
383 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	268 104	0,05
580 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	433 040	0,08
841 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,13	01/09/2026	746 699	0,14
1 499 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	1 300 877	0,24
982 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	897 175	0,17
1 124 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	928 244	0,17
1 165 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	920 513	0,17
335 000	SLM	Ba1	4,20	29/10/2025	304 820	0,06
452 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	386 691	0,07
850 000	Smyrna Ready Mix Concrete	Ba3	6,00	01/11/2028	760 435	0,14
470 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	379 243	0,07
407 000	Sonic Automotive	B1	4,88	15/11/2031	320 431	0,06
520 000	Southwestern Energy	Ba1	5,38	01/02/2029	481 671	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
901 000	Southwestern Energy	Ba2	5,38	15/03/2030	819 396	0,15
933 000	Southwestern Energy	Ba2	4,75	01/02/2032	796 810	0,15
915 000	Spirit AeroSystems	B3	7,50	15/04/2025	904 368	0,17
530 000	Spirit AeroSystems	Caa1	4,60	15/06/2028	429 258	0,08
710 000	Spirit AeroSystems	Ba2	9,38	30/11/2029	747 602	0,14
861 000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman	Ba2	8,00	20/09/2025	860 878	0,16
1 152 000	Sprint	Baa3	7,63	01/03/2026	1 212 261	0,22
482 000	SRS Distribution	B3	4,63	01/07/2028	430 638	0,08
669 000	SRS Distribution	Caa2	6,00	01/12/2029	534 852	0,10
1 522 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 432 887	0,26
842 000	Stagwell Global	B2	5,63	15/08/2029	694 136	0,13
1 217 000	Standard Industries	B1	4,38	15/07/2030	996 857	0,18
858 000	Standard Industries	B1	3,38	15/01/2031	648 717	0,12
1 576 000	Staples	B3	7,50	15/04/2026	1 356 763	0,25
759 000	Staples	Caa2	10,75	15/04/2027	546 662	0,10
510 000	Station Casinos	B3	4,50	15/02/2028	442 583	0,08
400 000	Station Casinos	B3	4,63	01/12/2031	322 356	0,06
450 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	442 012	0,08
405 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	353 549	0,07
390 000	Studio City Finance	B1	6,00	15/07/2025	337 568	0,06
380 000	Studio City Finance	B1	6,50	15/01/2028	295 146	0,05
855 000	Studio City Finance	B1	5,00	15/01/2029	631 742	0,12
440 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	6,00	15/04/2027	435 921	0,08
652 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	15/05/2029	570 285	0,11
617 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	30/04/2030	535 716	0,10
450 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	453 955	0,08
555 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	482 722	0,09
402 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	01/09/2031	346 235	0,06
377 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	362 813	0,07
380 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	330 646	0,06
395 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	384 529	0,07
785 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	745 420	0,14
872 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	824 982	0,15
622 000	Tempur Sealy International	Ba2	4,00	15/04/2029	522 405	0,10
610 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	477 441	0,09
460 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	448 316	0,08
1 695 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 614 877	0,30
1 125 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	1 074 476	0,20
1 145 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	1 068 274	0,20
450 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	403 371	0,07
1 932 000	Tenet Healthcare	B3	6,13	01/10/2028	1 733 622	0,32
1 062 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	919 511	0,17
1 111 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	962 559	0,18
1 558 000	Tenet Healthcare	B1	6,13	15/06/2030	1 483 683	0,27
1 200 000	TK Elevator US Newco	B1	5,25	15/07/2027	1 066 716	0,20
815 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	825 603	0,15
3 365 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	3 325 697	0,61
429 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	425 113	0,08
2 040 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 916 417	0,35
945 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	830 995	0,15
575 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	501 337	0,09
526 000	Transocean	Caa1	11,50	30/01/2027	528 125	0,10
471 000	Transocean	Caa3	8,00	01/02/2027	383 785	0,07
557 000	Travel & Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	545 515	0,10
465 000	Travel & Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	379 022	0,07
384 000	Triumph Group	B1	8,88	01/06/2024	391 043	0,07
410 000	Triumph Group	Caa1	6,25	15/09/2024	387 589	0,07
800 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	747 800	0,14
530 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	487 330	0,09
831 000	Tronox	B1	4,63	15/03/2029	690 436	0,13
348 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	283 143	0,05
405 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	321 566	0,06
30 000	Twitter	B1	3,88	15/12/2027	30 136	0,01
60 000	Twitter	B1	5,00	01/03/2030	59 660	0,01
760 000	Uber Technologies	B2	7,50	15/05/2025	760 920	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 140 000	Uber Technologies	B2	8,00	01/11/2026	1 148 630	0,21
895 000	Uber Technologies	B2	7,50	15/09/2027	895 752	0,17
406 000	Uber Technologies	B2	6,25	15/01/2028	391 246	0,07
1 158 000	Uber Technologies	B2	4,50	15/08/2029	1 009 568	0,19
945 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	869 230	0,16
1 185 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	962 978	0,18
1 493 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	1 387 296	0,26
1 584 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	1 382 452	0,25
590 000	United Rentals North America	Ba1	3,88	15/11/2027	545 726	0,10
595 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	558 854	0,10
545 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	466 465	0,09
798 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	671 549	0,12
630 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	514 615	0,09
585 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	528 349	0,10
385 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,75	15/06/2027	330 988	0,06
550 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	438 300	0,08
1 690 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	B2	7,88	15/02/2025	1 640 229	0,30
532 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	337 554	0,06
445 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	355 195	0,07
858 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	568 116	0,10
1 151 000	Univision Communications	B1	6,63	01/06/2027	1 111 601	0,20
834 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	697 032	0,13
690 000	Univision Communications	B1	7,38	30/06/2030	660 137	0,12
970 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	807 127	0,15
766 000	US Foods	B1	6,25	15/04/2025	759 742	0,14
680 000	US Foods	B3	4,75	15/02/2029	603 847	0,11
407 000	US Foods	B3	4,63	01/06/2030	359 670	0,07
550 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	528 517	0,10
555 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	520 707	0,10
430 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	419 551	0,08
435 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	356 783	0,07
444 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	442 299	0,08
660 000	Vector Group	Ba3	5,75	01/02/2029	572 781	0,11
942 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	3,88	15/08/2029	824 834	0,15
979 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	4,13	15/08/2031	834 666	0,15
950 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	3,88	01/11/2033	775 589	0,14
927 000	Vericast	Caa2	11,00	15/09/2026	985 966	0,18
1 350 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B3	7,50	01/09/2025	925 654	0,17
832 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	814 994	0,15
517 000	Viking Cruises	B2	13,00	15/05/2025	548 030	0,10
387 000	Viking Cruises	Caa2	7,00	15/02/2029	321 059	0,06
740 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	594 531	0,11
1 090 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	979 212	0,18
680 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	568 276	0,10
390 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	340 614	0,06
375 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	Caa1	7,88	01/05/2027	339 319	0,06
773 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	Caa1	6,38	01/02/2030	620 951	0,11
764 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	736 931	0,14
979 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	934 984	0,17
990 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	921 304	0,17
985 000	Vistra Operations	Ba2	4,38	01/05/2029	849 267	0,16
1 040 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	842 452	0,16
1 075 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,75	15/07/2031	874 975	0,16
518 000	VOC Escrow	B2	5,00	15/02/2028	445 314	0,08
1 544 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2029	1 555 487	0,29
375 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	310 605	0,06
755 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	564 544	0,10
1 160 000	VZ Secured Financing	B1	5,00	15/01/2032	939 356	0,17
377 000	Weatherford International	Ba3	6,50	15/09/2028	369 686	0,07
1 210 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	1 168 654	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 130 000	WESCO Distribution	Ba3	7,13	15/06/2025	1 145 458	0,21
1 019 000	WESCO Distribution	Ba3	7,25	15/06/2028	1 032 390	0,19
540 000	Western Midstream Operating	Ba1	3,35	01/02/2025	510 953	0,09
915 000	Western Midstream Operating	Ba1	4,30	01/02/2030	800 845	0,15
510 000	WeWork	Caa1	7,88	01/05/2025	190 597	0,03
430 000	WeWork / WW Co-Obligor	Caa3	5,00	10/07/2025	140 808	0,03
385 000	Williams Scotsman International	B2	6,13	15/06/2025	383 668	0,07
405 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	368 368	0,07
1 067 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance	B3	7,75	15/08/2028	872 913	0,16
392 000	WMG Acquisition	Ba3	3,75	01/12/2029	336 379	0,06
419 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	361 136	0,07
621 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	496 856	0,09
553 000	WR Grace Holdings	B1	4,88	15/06/2027	489 897	0,09
891 000	WR Grace Holdings	B3	5,63	15/08/2029	720 837	0,13
750 000	Wynn Macau	B2	5,50	15/01/2026	685 207	0,13
1 030 000	Wynn Macau	B2	5,63	26/08/2028	872 142	0,16
790 000	Wynn Macau	B2	5,13	15/12/2029	631 613	0,12
450 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	7,75	15/04/2025	448 434	0,08
588 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	5,13	01/10/2029	504 239	0,09
570 000	Xerox Holdings	Ba2	5,00	15/08/2025	521 772	0,10
570 000	Xerox Holdings	Ba2	5,50	15/08/2028	459 454	0,08
455 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	444 139	0,08
380 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	313 219	0,06
595 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	546 930	0,10
795 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	666 218	0,12
892 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	789 777	0,15
770 000	Yum! Brands	Ba3	5,38	01/04/2032	713 397	0,13
1 121 000	Zayo Group Holdings	B2	4,00	01/03/2027	830 784	0,15
833 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	475 127	0,09
760 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	635 474	0,12
421 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	340 661	0,06
Total des obligations de sociétés					531 226 509	98,01
Total des valeurs mobilières					539 020 190	99,45

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente	% du Compartiment
02/02/2023	EUR 1 933 758	USD 2 057 799	9 982	0,00
02/02/2023	GBP 462 253	USD 556 814	(341)	0,00
02/02/2023	USD 14 136	EUR 13 225	(6)	0,00
02/02/2023	USD 6 026	GBP 4 996	12	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			9 994	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(347)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			9 647	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			9 647	0,00
Total des instruments financiers dérivés			9 647	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			539 029 837	99,45
Autre actif net - 0,55 % (31 décembre 2021 - 1,85 %)			2 956 229	0,55
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			541 986 066	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, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

% de l'Actif total 31/12/2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,79
Exchange Traded Funds	1,40
Autres Actifs courants	2,81
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,53 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
32	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	343 622	0,49
3	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	31 147	0,04
Total des Exchange Traded Funds		374 769	0,53

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
58 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	56 926	0,08
46 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	43 586	0,06
60 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	55 572	0,08
70 000	Abbott Laboratories	A1	3,40	30/11/2023	69 082	0,10
68 000	Abbott Laboratories	A1	2,95	15/03/2025	65 708	0,09
114 000	Abbott Laboratories	A1	3,75	30/11/2026	111 197	0,16
74 000	AbbVie	Baa1	2,85	14/05/2023	73 384	0,10
81 000	AbbVie	Baa1	3,75	14/11/2023	80 228	0,11
73 000	AbbVie	Baa1	3,85	15/06/2024	71 878	0,10
200 000	AbbVie	Baa1	2,60	21/11/2024	191 572	0,27
190 000	AbbVie	Baa1	3,80	15/03/2025	185 297	0,26
269 000	AbbVie	Baa1	3,60	14/05/2025	260 841	0,37
129 000	AbbVie	Baa1	3,20	14/05/2026	122 113	0,17
247 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	230 444	0,33
64 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	61 007	0,09
65 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	63 184	0,09
63 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	57 467	0,08
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,15	29/10/2023	96 201	0,14
50 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,15	15/02/2024	48 486	0,07
80 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,65	29/10/2024	73 838	0,11
70 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	66 849	0,10
67 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	68 063	0,10
52 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	45 830	0,07
160 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	139 915	0,20
50 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	45 298	0,06
50 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,50	15/09/2023	49 628	0,07
80 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	79 175	0,11
8 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	7 782	0,01
17 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	16 695	0,02
9 000	Air Lease	Baa2	0,70	15/02/2024	8 509	0,01
17 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	15 863	0,02
50 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	47 188	0,07
54 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	50 057	0,07
37 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	34 706	0,05
48 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	41 865	0,06
47 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	41 152	0,06
140 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	135 551	0,19
200 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	184 350	0,26
19 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	17 896	0,03
19 000	Ally Financial	Baa3	3,05	05/06/2023	18 796	0,03
98 000	Ally Financial	Baa3	1,45	02/10/2023	94 933	0,14
17 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	16 579	0,02
17 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	16 953	0,02
30 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	28 235	0,04
50 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	51 062	0,07
60 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	60 078	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
65 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	58 631	0,08
140 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	128 927	0,18
60 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	51 562	0,07
35 000	Amazon.com	A1	2,40	22/02/2023	34 894	0,05
130 000	Amazon.com	A1	0,25	12/05/2023	127 898	0,18
35 000	Amazon.com	A1	0,40	03/06/2023	34 381	0,05
100 000	Amazon.com	A1	2,73	13/04/2024	97 470	0,14
141 000	Amazon.com	A1	0,45	12/05/2024	133 073	0,19
127 000	Amazon.com	A1	2,80	22/08/2024	123 101	0,18
64 000	Amazon.com	A1	3,80	05/12/2024	63 041	0,09
78 000	Amazon.com	A1	3,00	13/04/2025	75 392	0,11
90 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	82 316	0,12
66 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	67 224	0,10
146 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	129 594	0,18
135 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	128 336	0,18
90 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	78 160	0,11
197 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	185 879	0,26
47 000	American Express	A2	3,40	27/02/2023	46 896	0,07
143 000	American Express	A2	3,70	03/08/2023	141 960	0,20
19 000	American Express	A2	0,75	03/11/2023	18 379	0,03
29 000	American Express	A2	3,40	22/02/2024	28 501	0,04
100 000	American Express	A2	3,38	03/05/2024	98 061	0,14
35 000	American Express	A2	2,50	30/07/2024	33 697	0,05
82 000	American Express	A2	3,00	30/10/2024	79 410	0,11
70 000	American Express	A2	2,25	04/03/2025	66 164	0,09
100 000	American Express	A2	3,95	01/08/2025	98 074	0,14
17 000	American Express	A2	4,20	06/11/2025	16 813	0,02
50 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	47 183	0,07
36 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	31 956	0,05
90 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	82 079	0,12
81 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	75 920	0,11
40 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	41 628	0,06
30 000	American Honda Finance	A3	1,95	10/05/2023	29 684	0,04
80 000	American Honda Finance	A3	0,88	07/07/2023	78 329	0,11
26 000	American Honda Finance	A3	0,65	08/09/2023	25 242	0,04
62 000	American Honda Finance	A3	0,55	12/07/2024	58 000	0,08
69 000	American Honda Finance	A3	0,75	09/08/2024	64 563	0,09
58 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	55 393	0,08
39 000	American Honda Finance	A3	1,50	13/01/2025	36 511	0,05
39 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	35 691	0,05
57 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	51 562	0,07
78 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	68 966	0,10
73 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	68 835	0,10
17 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	16 479	0,02
100 000	American Tower	Baa3	3,50	31/01/2023	99 887	0,14
52 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	51 904	0,07
56 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	52 739	0,08
26 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	25 336	0,04
85 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	79 638	0,11
26 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	23 581	0,03
70 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	64 929	0,09
17 000	Ameriprise Financial	A3	4,00	15/10/2023	16 884	0,02
30 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	28 079	0,04
56 000	Amgen	Baa1	2,25	19/08/2023	54 979	0,08
90 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	88 377	0,13
85 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	81 656	0,12
84 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	77 718	0,11
121 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	108 885	0,16
38 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	36 309	0,05
47 000	Apple	Aaa	2,85	23/02/2023	46 883	0,07
179 000	Apple	Aaa	2,40	03/05/2023	177 437	0,25
55 000	Apple	Aaa	0,75	11/05/2023	54 193	0,08
51 000	Apple	Aaa	3,00	09/02/2024	50 020	0,07
64 000	Apple	Aaa	3,45	06/05/2024	62 928	0,09
101 000	Apple	Aaa	2,85	11/05/2024	98 380	0,14
13 000	Apple	Aaa	1,80	11/09/2024	12 387	0,02
57 000	Apple	Aaa	2,75	13/01/2025	54 924	0,08
27 000	Apple	Aaa	2,50	09/02/2025	25 830	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Apple	Aaa	1,13	11/05/2025	101 348	0,14
65 000	Apple	Aaa	3,20	13/05/2025	62 862	0,09
42 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	37 897	0,05
84 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	74 748	0,11
108 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	103 875	0,15
70 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	65 047	0,09
78 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	71 322	0,10
65 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	62 319	0,09
80 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	75 974	0,11
40 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	37 744	0,05
65 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	60 762	0,09
60 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	57 067	0,08
119 000	AstraZeneca	A3	0,30	26/05/2023	116 895	0,17
30 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	29 757	0,04
130 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	125 772	0,18
60 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	52 843	0,08
60 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	56 497	0,08
105 000	Astrazeneca Finance	A3	0,70	28/05/2024	99 043	0,14
84 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	74 925	0,11
145 000	AT&T	Baa2	0,90	25/03/2024	137 807	0,20
204 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	184 030	0,26
30 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	28 614	0,04
106 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	103 366	0,15
164 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	146 318	0,21
8 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	7 785	0,01
44 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	42 680	0,06
100 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	98 656	0,14
50 000	Baidu	A3	4,38	14/05/2024	49 196	0,07
80 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	0,88	18/09/2023	77 462	0,11
30 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	26 847	0,04
20 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	5,86	14/09/2026	19 970	0,03
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	50 160	0,07
30 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	29 913	0,04
90 000	Banco Santander	Baa1	3,85	12/04/2023	89 622	0,13
80 000	Banco Santander	A2	3,89	24/05/2024	78 287	0,11
76 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	72 984	0,10
65 000	Banco Santander	A2	0,70	30/06/2024	63 225	0,09
30 000	Banco Santander	A2	3,50	24/03/2025	28 946	0,04
40 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	37 447	0,05
100 000	Banco Santander	Baa1	5,15	18/08/2025	98 980	0,14
39 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	38 523	0,05
72 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	64 009	0,09
40 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	38 128	0,05
70 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	68 363	0,10
72 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	61 603	0,09
50 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	46 384	0,07
17 000	Bank of America	A2	4,10	24/07/2023	16 911	0,02
21 000	Bank of America	A2	4,13	22/01/2024	20 822	0,03
56 000	Bank of America	A2	3,55	05/03/2024	55 791	0,08
20 000	Bank of America	A2	4,00	01/04/2024	19 754	0,03
9 000	Bank of America	A2	1,49	19/05/2024	8 860	0,01
80 000	Bank of America	A2	0,52	14/06/2024	78 047	0,11
21 000	Bank of America	A2	3,86	23/07/2024	20 817	0,03
26 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	25 617	0,04
47 000	Bank of America	A2	0,81	24/10/2024	45 061	0,06
21 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	20 570	0,03
20 000	Bank of America	A2	1,84	04/02/2025	19 162	0,03
49 000	Bank of America	A2	3,46	15/03/2025	47 746	0,07
51 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	49 717	0,07
19 000	Bank of America	A2	0,98	22/04/2025	17 813	0,03
50 000	Bank of America	A2	3,84	25/04/2025	48 816	0,07
15 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	14 616	0,02
17 000	Bank of America	A2	0,98	25/09/2025	15 693	0,02
15 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	14 385	0,02
17 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	16 069	0,02
17 000	Bank of America	A2	1,53	06/12/2025	15 695	0,02
17 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	16 221	0,02
17 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	16 670	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Bank of America	A2	3,38	02/04/2026	95 538	0,14
21 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	20 057	0,03
56 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	50 483	0,07
17 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	16 448	0,02
81 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	72 231	0,10
24 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	21 219	0,03
36 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	33 768	0,05
79 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	69 324	0,10
30 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	27 769	0,04
50 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	47 563	0,07
21 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	19 641	0,03
34 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	30 233	0,04
30 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	27 845	0,04
50 000	Bank of America	A2	4,38	27/04/2028	47 871	0,07
70 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	64 575	0,09
40 000	Bank of America	A2	4,95	22/07/2028	39 156	0,06
20 000	Bank of America	A2	6,20	10/11/2028	20 656	0,03
87 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	78 948	0,11
51 000	Bank of Montreal	A2	0,40	15/09/2023	49 367	0,07
21 000	Bank of Montreal	A2	0,45	08/12/2023	20 146	0,03
50 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	49 082	0,07
50 000	Bank of Montreal	A2	2,15	08/03/2024	48 343	0,07
56 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	53 925	0,08
27 000	Bank of Montreal	A2	0,63	09/07/2024	25 237	0,04
110 000	Bank of Montreal	A2	4,25	14/09/2024	108 557	0,15
31 000	Bank of Montreal	A2	1,50	10/01/2025	28 944	0,04
105 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	98 115	0,14
40 000	Bank of Montreal	A2	3,70	07/06/2025	38 825	0,06
70 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	61 435	0,09
23 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	20 347	0,03
70 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	64 086	0,09
56 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	55 524	0,08
20 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	19 606	0,03
51 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	44 928	0,06
40 000	Bank of New York Mellon	A1	3,50	28/04/2023	39 815	0,06
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	16 858	0,02
49 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	48 198	0,07
67 000	Bank of New York Mellon	A1	0,35	07/12/2023	64 248	0,09
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	16 763	0,02
23 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	21 951	0,03
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	16 393	0,02
89 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	82 760	0,12
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,35	25/04/2025	29 064	0,04
20 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	18 779	0,03
80 000	Bank of New York Mellon	A1	4,41	24/07/2026	78 894	0,11
17 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	15 657	0,02
20 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	18 027	0,03
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	28 281	0,04
43 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	40 425	0,06
50 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	51 721	0,07
43 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	01/02/2023	42 907	0,06
109 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,63	01/05/2023	107 668	0,15
26 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,40	15/09/2023	25 156	0,04
49 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	48 187	0,07
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,44	11/03/2024	29 060	0,04
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,70	15/04/2024	27 403	0,04
23 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,65	31/07/2024	21 445	0,03
69 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,45	10/01/2025	64 213	0,09
79 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	74 454	0,11
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,45	11/04/2025	57 845	0,08
23 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	21 072	0,03
59 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	57 933	0,08
22 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	19 476	0,03
17 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	15 096	0,02
79 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	73 228	0,10
15 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	13 135	0,02
37 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	32 996	0,05
67 000	Barclays	Baa2	4,34	16/05/2024	66 520	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
29 000	Barclays	Baa2	4,38	11/09/2024	28 392	0,04
130 000	Barclays	Baa2	1,01	10/12/2024	123 776	0,18
96 000	Barclays	Baa2	3,93	07/05/2025	93 057	0,13
110 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	106 296	0,15
83 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	77 105	0,11
98 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	95 406	0,14
40 000	Barclays	Baa2	5,30	09/08/2026	39 765	0,06
80 000	Barclays	Baa2	7,33	02/11/2026	83 020	0,12
50 000	Barclays	Baa2	2,28	24/11/2027	43 377	0,06
85 000	Barclays	Baa2	5,50	09/08/2028	82 740	0,12
60 000	Barclays	Baa2	7,39	02/11/2028	62 521	0,09
58 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	56 527	0,08
60 000	Baxter International	Baa2	0,87	01/12/2023	57 723	0,08
70 000	Baxter International	Baa2	1,32	29/11/2024	65 232	0,09
54 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	49 972	0,07
92 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	81 820	0,12
65 000	Becton Dickinson	Baa2	3,36	06/06/2024	63 441	0,09
61 000	Becton Dickinson	Baa2	3,73	15/12/2024	59 483	0,08
100 000	Becton Dickinson	Baa2	3,70	06/06/2027	94 697	0,13
60 000	Berry Global	Ba1	0,95	15/02/2024	57 041	0,08
80 000	Berry Global	Ba1	1,57	15/01/2026	71 432	0,10
111 000	Biogen	Baa2	4,05	15/09/2025	107 916	0,15
23 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	22 648	0,03
47 000	BNP Paribas	Aa3	3,25	03/03/2023	46 906	0,07
19 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	18 571	0,03
44 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	42 216	0,06
73 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	65 139	0,09
50 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	47 950	0,07
33 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	31 363	0,04
33 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	29 792	0,04
31 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	32 062	0,05
39 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	38 350	0,05
61 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	20/02/2023	60 856	0,09
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,54	13/11/2023	57 832	0,08
181 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	175 965	0,25
80 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	72 059	0,10
109 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	104 121	0,15
65 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	55 657	0,08
81 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	76 850	0,11
26 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	24 496	0,03
58 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,63	15/01/2024	57 035	0,08
200 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	189 276	0,27
50 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	48 871	0,07
29 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,45	22/06/2023	28 386	0,04
49 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/06/2023	48 084	0,07
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	22 730	0,03
97 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,50	14/12/2023	92 961	0,13
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	22 454	0,03
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	21 719	0,03
40 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,30	07/04/2025	38 472	0,05
55 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,95	04/08/2025	53 804	0,08
67 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	58 975	0,08
30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	28 244	0,04
41 000	Capital One Financial	Baa1	2,60	11/05/2023	40 655	0,06
34 000	Capital One Financial	Baa1	3,50	15/06/2023	33 769	0,05
51 000	Capital One Financial	Baa1	3,90	29/01/2024	50 372	0,07
31 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	24/04/2024	30 415	0,04
62 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	59 875	0,09
57 000	Capital One Financial	Baa1	1,34	06/12/2024	54 597	0,08
41 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	39 508	0,06
31 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	30 440	0,04
41 000	Capital One Financial	Baa1	4,17	09/05/2025	40 059	0,06
62 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	60 002	0,09
51 000	Capital One Financial	Baa1	2,64	03/03/2026	47 842	0,07
55 000	Capital One Financial	Baa1	4,99	24/07/2026	54 005	0,08
62 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	58 586	0,08
55 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	52 314	0,07
41 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	38 660	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
51 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	44 672	0,06
64 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	62 009	0,09
46 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	44 668	0,06
90 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	84 323	0,12
58 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	54 713	0,08
65 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	58 731	0,08
80 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	71 138	0,10
99 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	92 966	0,13
95 000	Charles Schwab	A2	0,75	18/03/2024	90 334	0,13
17 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	16 614	0,02
59 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	52 290	0,07
23 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	20 471	0,03
60 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	54 917	0,08
19 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	18 355	0,03
75 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	71 940	0,10
30 000	Cigna	Baa1	3,00	15/07/2023	29 663	0,04
80 000	Cigna	Baa1	3,75	15/07/2023	79 410	0,11
50 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	48 210	0,07
147 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	143 748	0,20
93 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	91 753	0,13
31 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	27 658	0,04
90 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	84 564	0,12
75 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	72 390	0,10
56 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	54 992	0,08
85 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	83 792	0,12
26 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	24 855	0,04
110 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	102 675	0,15
40 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	39 460	0,06
16 000	Citigroup	Baa2	3,50	15/05/2023	15 917	0,02
13 000	Citigroup	A3	3,88	25/10/2023	12 884	0,02
100 000	Citigroup	A3	1,68	15/05/2024	98 574	0,14
16 000	Citigroup	A3	4,04	01/06/2024	15 895	0,02
10 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	9 856	0,01
33 000	Citigroup	A3	0,78	30/10/2024	31 669	0,05
77 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	74 672	0,11
20 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	19 375	0,03
26 000	Citigroup	A3	0,98	01/05/2025	24 352	0,03
70 000	Citigroup	A3	4,14	24/05/2025	68 953	0,10
63 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	61 867	0,09
18 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	18 120	0,03
13 000	Citigroup	A3	1,28	03/11/2025	11 985	0,02
56 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	53 920	0,08
26 000	Citigroup	A3	2,01	25/01/2026	24 092	0,03
50 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	49 251	0,07
20 000	Citigroup	A3	3,29	17/03/2026	19 023	0,03
76 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	71 917	0,10
60 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	57 029	0,08
62 000	Citigroup	A3	5,61	29/09/2026	62 216	0,09
59 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	54 763	0,08
13 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	12 573	0,02
63 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	55 012	0,08
76 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	66 053	0,09
98 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	93 715	0,13
76 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	71 138	0,10
50 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	45 178	0,06
30 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	29 037	0,04
60 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	55 228	0,08
50 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	45 643	0,07
40 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	37 283	0,05
30 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	28 977	0,04
17 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	16 458	0,02
71 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	67 724	0,10
80 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	76 863	0,11
90 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	79 600	0,11
175 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	172 387	0,25
44 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	42 704	0,06
102 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	98 452	0,14
204 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	199 951	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
156 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	148 640	0,21
112 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	102 042	0,15
67 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	63 328	0,09
54 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	50 982	0,07
20 000	Comerica	A3	3,70	31/07/2023	19 821	0,03
50 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	49 322	0,07
80 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	78 771	0,11
65 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	54 230	0,08
50 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,88	22/08/2024	49 161	0,07
10 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	1,38	10/01/2025	9 364	0,01
60 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,38	21/05/2025	58 217	0,08
95 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	92 795	0,13
65 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	61 298	0,09
55 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	53 574	0,08
60 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	56 567	0,08
80 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	70 230	0,10
100 000	Credit Suisse	A3	1,00	05/05/2023	97 911	0,14
40 000	Credit Suisse	A3	0,52	09/08/2023	38 052	0,05
50 000	Credit Suisse	A3	4,75	09/08/2024	47 784	0,07
200 000	Credit Suisse	A3	3,63	09/09/2024	186 746	0,27
80 000	Credit Suisse	A3	3,70	21/02/2025	73 743	0,11
50 000	Credit Suisse	A3	2,95	09/04/2025	45 136	0,06
40 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	32 331	0,05
40 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	36 509	0,05
55 000	Credit Suisse Group	Baa2	3,80	09/06/2023	53 569	0,08
115 000	Credit Suisse Group	Baa2	3,75	26/03/2025	103 862	0,15
97 000	Credit Suisse Group	Baa2	4,55	17/04/2026	86 251	0,12
66 000	Crown Castle	Baa3	3,15	15/07/2023	65 242	0,09
27 000	Crown Castle	Baa3	3,20	01/09/2024	26 105	0,04
82 000	Crown Castle	Baa3	4,45	15/02/2026	80 204	0,11
58 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	55 195	0,08
50 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	43 318	0,06
28 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	25 524	0,04
70 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	65 199	0,09
45 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	42 233	0,06
70 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	67 236	0,10
70 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	69 086	0,10
168 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	164 139	0,23
121 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	113 002	0,16
26 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	24 318	0,03
40 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	38 022	0,05
178 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	151 092	0,22
65 000	Dell International / EMC	Baa2	5,45	15/06/2023	65 008	0,09
73 000	Dell International / EMC	Baa2	4,00	15/07/2024	71 643	0,10
50 000	Dell International / EMC	Baa2	5,85	15/07/2025	50 610	0,07
310 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	316 795	0,45
114 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	112 405	0,16
30 000	Deutsche Bank	Baa1	3,95	27/02/2023	29 933	0,04
50 000	Deutsche Bank	A1	0,96	08/11/2023	48 032	0,07
50 000	Deutsche Bank	A1	0,90	28/05/2024	46 791	0,07
50 000	Deutsche Bank	Baa1	3,70	30/05/2024	49 135	0,07
100 000	Deutsche Bank	Baa1	2,22	18/09/2024	96 543	0,14
30 000	Deutsche Bank	Baa1	1,45	01/04/2025	27 886	0,04
70 000	Deutsche Bank	Baa3	4,50	01/04/2025	66 600	0,09
70 000	Deutsche Bank	Baa1	3,96	26/11/2025	66 957	0,10
100 000	Deutsche Bank	Baa1	6,12	14/07/2026	99 506	0,14
70 000	Deutsche Bank	Baa1	2,13	24/11/2026	61 796	0,09
50 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	42 533	0,06
81 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	68 932	0,10
70 000	Deutsche Bank	Baa3	4,30	24/05/2028	65 761	0,09
40 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	33 402	0,05
40 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	37 237	0,05
60 000	Discover Bank	Baa2	3,35	06/02/2023	59 845	0,09
20 000	Discover Bank	Baa2	4,20	08/08/2023	19 856	0,03
40 000	Discover Bank	Baa2	2,45	12/09/2024	38 024	0,05
30 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	27 666	0,04
43 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	40 524	0,06
60 000	Dollar General	Baa2	4,25	20/09/2024	59 228	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
73 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	71 328	0,10
26 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	25 330	0,04
67 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	62 760	0,09
66 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	58 636	0,08
50 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	47 289	0,07
19 000	Elevance Health	Baa2	3,50	15/08/2024	18 535	0,03
50 000	Elevance Health	Baa2	3,35	01/12/2024	48 559	0,07
65 000	Elevance Health	Baa2	2,38	15/01/2025	61 732	0,09
47 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	42 296	0,06
66 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	62 330	0,09
59 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	56 312	0,08
73 000	Equinix	Baa2	2,63	18/11/2024	69 623	0,10
40 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	39 095	0,06
60 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	57 098	0,08
56 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	53 308	0,08
66 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,38	01/03/2023	65 481	0,09
26 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,60	01/03/2024	24 627	0,04
70 000	Fidelity National Information Services	Baa2	4,50	15/07/2025	68 757	0,10
74 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	65 030	0,09
67 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	66 392	0,09
55 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	54 220	0,08
17 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	16 137	0,02
20 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	18 034	0,03
50 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	51 545	0,07
80 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	78 758	0,11
30 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	28 667	0,04
85 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	84 141	0,12
130 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	125 460	0,18
62 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	60 214	0,09
112 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	105 029	0,15
60 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	53 612	0,08
66 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	61 771	0,09
84 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	83 023	0,12
80 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	78 242	0,11
26 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	24 606	0,04
66 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	65 953	0,09
88 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	89 807	0,13
33 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	31 116	0,04
44 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	45 752	0,07
53 000	General Motors Financial	Baa3	3,70	09/05/2023	52 707	0,08
44 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	43 786	0,06
55 000	General Motors Financial	Baa3	1,70	18/08/2023	53 746	0,08
66 000	General Motors Financial	Baa3	5,10	17/01/2024	65 803	0,09
37 000	General Motors Financial	Baa3	1,05	08/03/2024	35 150	0,05
55 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	53 978	0,08
37 000	General Motors Financial	Baa3	1,20	15/10/2024	34 293	0,05
33 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	31 854	0,05
44 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	42 686	0,06
55 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	52 200	0,07
88 000	General Motors Financial	Baa3	3,80	07/04/2025	85 055	0,12
44 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	42 884	0,06
55 000	General Motors Financial	Baa3	2,75	20/06/2025	51 545	0,07
35 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	33 956	0,05
55 000	General Motors Financial	Baa3	6,05	10/10/2025	56 008	0,08
66 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	58 243	0,08
55 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	54 267	0,08
55 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	47 799	0,07
33 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	31 134	0,04
95 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	90 522	0,13
44 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	26/02/2027	38 504	0,05
55 000	General Motors Financial	Baa3	5,00	09/04/2027	53 368	0,08
39 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	34 107	0,05
26 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	25 569	0,04
70 000	Gilead Sciences	A3	0,75	29/09/2023	67 810	0,10
161 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	158 414	0,23
95 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	92 086	0,13
199 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	192 310	0,27
86 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	80 216	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	51 013	0,07
84 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	0,53	01/10/2023	81 294	0,12
84 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	81 763	0,12
60 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	58 651	0,08
50 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	47 132	0,07
91 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	79 424	0,11
28 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	27 300	0,04
58 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	50 722	0,07
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,20	23/02/2023	19 955	0,03
52 000	Goldman Sachs Group	A2	1,22	06/12/2023	50 203	0,07
17 000	Goldman Sachs Group	A2	3,63	20/02/2024	16 718	0,02
115 000	Goldman Sachs Group	A2	4,00	03/03/2024	113 577	0,16
20 000	Goldman Sachs Group	A2	0,67	08/03/2024	19 772	0,03
80 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	15/03/2024	78 026	0,11
26 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	08/07/2024	25 513	0,04
18 000	Goldman Sachs Group	A2	0,66	10/09/2024	17 326	0,02
23 000	Goldman Sachs Group	A2	0,93	21/10/2024	22 088	0,03
60 000	Goldman Sachs Group	A2	5,70	01/11/2024	60 723	0,09
59 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	57 116	0,08
43 000	Goldman Sachs Group	A2	1,76	24/01/2025	41 162	0,06
49 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	47 205	0,07
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	73 623	0,10
29 000	Goldman Sachs Group	A2	3,27	29/09/2025	27 942	0,04
72 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	70 484	0,10
9 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	8 144	0,01
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	19 280	0,03
82 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	77 087	0,11
26 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	22 982	0,03
9 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	9 254	0,01
65 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	61 935	0,09
45 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	39 407	0,06
82 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	70 925	0,10
69 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	60 307	0,09
103 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	91 823	0,13
40 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	37 208	0,05
30 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	27 913	0,04
70 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	67 059	0,10
136 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	135 300	0,19
166 000	HCA	Baa3	5,38	01/02/2025	165 947	0,24
60 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	59 673	0,09
110 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	110 777	0,16
103 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	101 886	0,15
60 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	59 495	0,08
102 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	98 398	0,14
60 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	54 574	0,08
75 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	2,25	01/04/2023	74 479	0,11
74 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,45	02/10/2023	73 577	0,10
85 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,45	01/04/2024	81 222	0,12
145 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	143 615	0,20
57 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	51 281	0,07
30 000	Home Depot	A2	2,70	01/04/2023	29 836	0,04
119 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	117 483	0,17
50 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	48 570	0,07
40 000	Home Depot	A2	4,00	15/09/2025	39 550	0,06
89 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	84 792	0,12
81 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	74 245	0,11
70 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	64 471	0,09
50 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	46 756	0,07
30 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	27 878	0,04
90 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	85 281	0,12
60 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	54 997	0,08
53 000	Hormel Foods	A1	0,65	03/06/2024	49 991	0,07
70 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	65 568	0,09
85 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	74 597	0,11
61 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	55 817	0,08
40 000	HSBC Holdings	A3	3,60	25/05/2023	39 760	0,06
30 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	14/03/2024	29 486	0,04
50 000	HSBC Holdings	A3	3,95	18/05/2024	49 572	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	HSBC Holdings	A3	0,73	17/08/2024	57 839	0,08
100 000	HSBC Holdings	A3	3,80	11/03/2025	97 405	0,14
170 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	163 798	0,23
30 000	HSBC Holdings	A3	2,63	07/11/2025	28 272	0,04
30 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	29 064	0,04
30 000	HSBC Holdings	A3	3,00	10/03/2026	28 237	0,04
200 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	180 716	0,26
52 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	49 653	0,07
100 000	HSBC Holdings	A3	2,10	04/06/2026	91 146	0,13
20 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	19 211	0,03
60 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	58 022	0,08
60 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	51 739	0,07
130 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	112 770	0,16
40 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	36 978	0,05
90 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	85 375	0,12
40 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	38 586	0,06
50 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	41 766	0,06
30 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	31 537	0,05
50 000	HSBC USA	A1	3,75	24/05/2024	49 088	0,07
35 000	Humana	Baa3	0,65	03/08/2023	34 118	0,05
47 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	40 626	0,06
50 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	48 030	0,07
30 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	28 547	0,04
30 000	Huntington National Bank	A3	5,70	18/11/2025	30 099	0,04
50 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	48 223	0,07
50 000	Hyatt Hotels	Baa3	1,80	01/10/2024	46 845	0,07
65 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	60 475	0,09
50 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	49 597	0,07
30 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	29 367	0,04
80 000	ING Groep	Baa1	3,87	28/03/2026	76 874	0,11
50 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	47 284	0,07
60 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	52 944	0,08
50 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	46 764	0,07
61 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	59 419	0,08
113 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	110 059	0,16
150 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	146 508	0,21
65 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	60 736	0,09
80 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	77 327	0,11
74 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	69 789	0,10
70 000	Intel	A1	3,75	05/08/2027	67 404	0,10
29 000	Intercontinental Exchange	A3	3,65	23/05/2025	28 405	0,04
59 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	57 500	0,08
90 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	87 079	0,12
90 000	International Business Machines	A3	3,38	01/08/2023	89 150	0,13
90 000	International Business Machines	A3	3,63	12/02/2024	88 659	0,13
205 000	International Business Machines	A3	3,00	15/05/2024	199 652	0,28
50 000	International Business Machines	A3	4,00	27/07/2025	49 162	0,07
110 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	105 770	0,15
190 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	181 140	0,26
90 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	79 196	0,11
70 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	68 296	0,10
73 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	70 695	0,10
40 000	John Deere Capital	A2	2,80	06/03/2023	39 874	0,06
58 000	John Deere Capital	A2	0,45	17/01/2024	55 515	0,08
28 000	John Deere Capital	A2	1,25	10/01/2025	26 200	0,04
92 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	89 654	0,13
40 000	John Deere Capital	A2	3,40	06/06/2025	38 865	0,06
60 000	John Deere Capital	A2	4,05	08/09/2025	59 123	0,08
72 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	64 135	0,09
60 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	58 907	0,08
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	49 341	0,07
40 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	38 565	0,06
75 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	67 797	0,10
120 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	112 958	0,16
73 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	69 070	0,10
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	86 282	0,12
18 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,38	01/05/2023	17 909	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,70	18/05/2023	17 837	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
14 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	01/02/2024	13 844	0,02
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,70	16/03/2024	17 816	0,03
16 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,56	23/04/2024	15 898	0,02
118 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,63	13/05/2024	116 065	0,17
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,51	01/06/2024	17 704	0,03
74 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,80	23/07/2024	73 278	0,10
37 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	36 218	0,05
9 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,65	16/09/2024	8 681	0,01
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,02	05/12/2024	22 667	0,03
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,13	23/01/2025	22 230	0,03
9 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,56	16/02/2025	8 491	0,01
68 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,22	01/03/2025	66 103	0,09
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,82	01/06/2025	16 795	0,02
30 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,85	14/06/2025	29 364	0,04
38 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,97	23/06/2025	35 422	0,05
53 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	15/07/2025	51 899	0,07
11 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,77	09/08/2025	10 151	0,01
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,30	15/10/2025	16 950	0,02
71 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,56	10/12/2025	65 741	0,09
10 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,60	24/02/2026	9 411	0,01
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,01	13/03/2026	18 532	0,03
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,30	01/04/2026	21 856	0,03
102 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,08	22/04/2026	94 664	0,13
30 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,08	26/04/2026	29 180	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	43 538	0,06
27 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	25 222	0,04
25 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,05	19/11/2026	22 036	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	17 426	0,02
38 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	29/01/2027	36 296	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,04	04/02/2027	15 698	0,02
132 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,58	22/04/2027	116 361	0,17
25 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	21 638	0,03
53 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	49 655	0,07
14 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	12 696	0,02
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	19 097	0,03
70 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	64 727	0,09
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	17 495	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	48 889	0,07
66 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	62 918	0,09
75 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	0,75	15/03/2024	71 234	0,10
30 000	KeyBank	A3	0,43	14/06/2024	29 205	0,04
60 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	57 782	0,08
50 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	51 558	0,07
10 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	8 907	0,01
30 000	KLA	A2	4,65	01/11/2024	29 963	0,04
103 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	96 555	0,14
100 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	95 670	0,14
60 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	58 131	0,08
28 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	27 191	0,04
50 000	Lloyds Banking Group	A3	4,05	16/08/2023	49 654	0,07
20 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	19 540	0,03
150 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	147 025	0,21
110 000	Lloyds Banking Group	A3	3,87	09/07/2025	106 635	0,15
50 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	48 332	0,07
30 000	Lloyds Banking Group	A3	2,44	05/02/2026	27 886	0,04
50 000	Lloyds Banking Group	A3	3,51	18/03/2026	47 542	0,07
75 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	71 755	0,10
29 000	Lloyds Banking Group	A3	4,72	11/08/2026	28 319	0,04
65 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	60 414	0,09
30 000	Lloyds Banking Group	A3	1,63	11/05/2027	25 970	0,04
40 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	36 932	0,05
60 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	54 058	0,08
50 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	49 049	0,07
44 000	Lowe's	Baa1	4,40	08/09/2025	43 445	0,06
56 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	53 826	0,08
102 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	95 297	0,14
46 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	43 290	0,06
100 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	93 285	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	39 129	0,06
23 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	22 687	0,03
65 000	Mastercard	Aa3	3,38	01/04/2024	63 855	0,09
46 000	Mastercard	Aa3	2,00	03/03/2025	43 550	0,06
80 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	75 604	0,11
50 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	47 715	0,07
57 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	53 207	0,08
75 000	McDonald's	Baa1	3,35	01/04/2023	74 700	0,11
50 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	48 397	0,07
111 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	108 125	0,15
50 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	47 667	0,07
60 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	57 016	0,08
62 000	McKesson	Baa1	3,80	15/03/2024	61 061	0,09
56 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	54 872	0,08
161 000	Merck & Co	A1	2,80	18/05/2023	159 778	0,23
26 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	25 431	0,04
165 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	158 275	0,23
71 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	62 993	0,09
78 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	69 364	0,10
74 000	MetLife	A3	4,37	15/09/2023	73 706	0,11
23 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	22 600	0,03
85 000	Microchip Technology	Baa2	4,33	01/06/2023	84 620	0,12
35 000	Microchip Technology	Baa2	2,67	01/09/2023	34 311	0,05
95 000	Microchip Technology	Baa2	0,97	15/02/2024	90 347	0,13
60 000	Microchip Technology	Baa2	0,98	01/09/2024	55 682	0,08
97 000	Microchip Technology	Baa2	4,25	01/09/2025	94 244	0,13
64 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	60 886	0,09
60 000	Microsoft	Aaa	2,38	01/05/2023	59 531	0,08
73 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	71 817	0,10
93 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	92 051	0,13
165 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	161 881	0,23
128 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	123 197	0,18
190 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	183 705	0,26
262 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	244 734	0,35
282 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	271 955	0,39
115 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,46	02/03/2023	114 731	0,16
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	49 611	0,07
85 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	83 153	0,12
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,80	18/07/2024	28 880	0,04
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	15/09/2024	28 932	0,04
230 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	215 551	0,31
17 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	16 553	0,02
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	45 421	0,06
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,06	12/09/2025	99 397	0,14
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,96	11/10/2025	27 595	0,04
160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	153 086	0,22
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	45 771	0,07
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	66 377	0,09
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	43 475	0,06
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	27 634	0,04
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	34 627	0,05
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	35 298	0,05
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	56 540	0,08
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	58 652	0,08
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	49 590	0,07
30 000	Mizuho Financial Group	A1	1,24	10/07/2024	29 258	0,04
30 000	Mizuho Financial Group	A1	0,85	08/09/2024	28 944	0,04
40 000	Mizuho Financial Group	A1	3,92	11/09/2024	39 356	0,06
150 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	138 141	0,20
50 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	43 284	0,06
60 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	52 270	0,07
50 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	45 697	0,07
30 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	30 018	0,04
58 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	53 787	0,08
60 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	54 563	0,08
105 000	Morgan Stanley	A1	3,75	25/02/2023	104 803	0,15
20 000	Morgan Stanley	Baa1	4,10	22/05/2023	19 928	0,03
20 000	Morgan Stanley	A1	0,73	05/04/2024	19 710	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
28 000	Morgan Stanley	A1	3,74	24/04/2024	27 837	0,04
69 000	Morgan Stanley	A1	3,88	29/04/2024	67 975	0,10
96 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	93 823	0,13
50 000	Morgan Stanley	A1	0,79	22/01/2025	47 374	0,07
13 000	Morgan Stanley	A1	3,62	17/04/2025	12 690	0,02
67 000	Morgan Stanley	A1	0,79	30/05/2025	62 447	0,09
50 000	Morgan Stanley	A1	2,72	22/07/2025	47 842	0,07
30 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	29 342	0,04
10 000	Morgan Stanley	A1	0,86	21/10/2025	9 196	0,01
25 000	Morgan Stanley	A1	1,16	21/10/2025	23 017	0,03
20 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	19 962	0,03
70 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	67 776	0,10
17 000	Morgan Stanley	A1	2,63	18/02/2026	15 983	0,02
30 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	27 843	0,04
100 000	Morgan Stanley	A1	4,68	17/07/2026	98 414	0,14
30 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	28 027	0,04
55 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	53 525	0,08
30 000	Morgan Stanley	A1	6,14	16/10/2026	30 698	0,04
45 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	39 517	0,06
67 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	63 378	0,09
77 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	72 966	0,10
66 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	58 003	0,08
32 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	27 831	0,04
43 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	38 260	0,05
45 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	42 808	0,06
67 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	61 645	0,09
50 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	51 627	0,07
32 000	Mosaic	Baa2	4,25	15/11/2023	31 727	0,05
30 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	29 817	0,04
120 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	114 803	0,16
90 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	82 933	0,12
40 000	National Bank of Canada	A3	2,10	01/02/2023	39 906	0,06
70 000	National Bank of Canada	A3	0,55	15/11/2024	67 021	0,10
100 000	NatWest Group	A3	3,88	12/09/2023	98 938	0,14
30 000	NatWest Group	Baa1	5,13	28/05/2024	29 810	0,04
50 000	NatWest Group	A3	4,52	25/06/2024	49 550	0,07
120 000	NatWest Group	A3	4,27	22/03/2025	117 245	0,17
50 000	NatWest Group	A3	4,80	05/04/2026	48 877	0,07
71 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	61 612	0,09
30 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	26 873	0,04
50 000	NatWest Group	A3	5,52	30/09/2028	49 389	0,07
30 000	NatWest Group	Baa1	3,75	01/11/2029	27 842	0,04
58 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	53 484	0,08
65 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	62 130	0,09
60 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	55 453	0,08
80 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	74 895	0,11
90 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	85 052	0,12
20 000	Nomura Holdings	Baa1	5,10	03/07/2025	19 809	0,03
50 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	45 554	0,06
63 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	54 990	0,08
40 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	35 115	0,05
37 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	36 209	0,05
30 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	29 359	0,04
140 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	137 340	0,20
44 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	41 516	0,06
131 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	125 751	0,18
93 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	84 715	0,12
78 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	74 063	0,11
80 000	NVIDIA	A2	0,31	15/06/2023	78 304	0,11
86 000	NVIDIA	A2	0,58	14/06/2024	81 145	0,12
72 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	68 516	0,10
65 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	64 499	0,09
27 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	26 450	0,04
103 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	99 073	0,14
57 000	Oracle	Baa2	2,63	15/02/2023	56 800	0,08
59 000	Oracle	Baa2	3,63	15/07/2023	58 539	0,08
163 000	Oracle	Baa2	2,40	15/09/2023	159 696	0,23
136 000	Oracle	Baa2	3,40	08/07/2024	132 673	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
118 000	Oracle	Baa2	2,95	15/11/2024	113 613	0,16
194 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	183 031	0,26
153 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	145 368	0,21
168 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	150 711	0,21
204 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	187 702	0,27
146 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	133 381	0,19
90 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	82 826	0,12
91 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	85 244	0,12
61 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	58 608	0,08
96 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,65	15/06/2024	94 002	0,13
90 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	87 589	0,12
72 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	68 997	0,10
65 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	60 308	0,09
93 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	85 978	0,12
109 000	PepsiCo	A1	2,75	01/03/2023	108 664	0,15
50 000	PepsiCo	A1	0,75	01/05/2023	49 349	0,07
26 000	PepsiCo	A1	0,40	07/10/2023	25 122	0,04
99 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	97 852	0,14
101 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	96 181	0,14
44 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	42 120	0,06
56 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	53 320	0,08
70 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	65 281	0,09
101 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	94 968	0,14
31 000	PerkinElmer	Baa3	0,85	15/09/2024	28 749	0,04
119 000	Pfizer	A1	3,00	15/06/2023	117 971	0,17
39 000	Pfizer	A1	3,20	15/09/2023	38 533	0,05
29 000	Pfizer	A1	2,95	15/03/2024	28 357	0,04
74 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	72 669	0,10
27 000	Pfizer	A1	0,80	28/05/2025	24 709	0,04
88 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	83 089	0,12
115 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	109 155	0,16
70 000	PNC Bank	A3	3,80	25/07/2023	69 480	0,10
30 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	28 826	0,04
40 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	38 615	0,06
50 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	46 904	0,07
24 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	23 636	0,03
17 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	16 806	0,02
50 000	PNC Financial Services Group	A3	5,67	28/10/2025	50 631	0,07
55 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	50 997	0,07
40 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	37 422	0,05
60 000	Procter & Gamble	Aa3	3,10	15/08/2023	59 607	0,08
35 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	31 426	0,04
85 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	76 268	0,11
80 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	74 206	0,11
50 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	45 560	0,06
60 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	56 223	0,08
85 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	83 726	0,12
23 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	22 264	0,03
40 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	36 296	0,05
70 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	68 314	0,10
100 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	97 279	0,14
138 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	131 434	0,19
8 000	Regions Financial	Baa1	2,25	18/05/2025	7 486	0,01
62 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	59 457	0,08
80 000	Rogers Communications	Baa1	4,10	01/10/2023	79 314	0,11
60 000	Rogers Communications	Baa1	2,95	15/03/2025	57 220	0,08
89 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	82 423	0,12
29 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	17/04/2023	28 735	0,04
65 000	Royal Bank of Canada	A1	3,70	05/10/2023	64 390	0,09
79 000	Royal Bank of Canada	A1	0,50	26/10/2023	76 196	0,11
23 000	Royal Bank of Canada	A1	0,43	19/01/2024	21 947	0,03
66 000	Royal Bank of Canada	A1	2,55	16/07/2024	63 705	0,09
61 000	Royal Bank of Canada	A1	3,97	26/07/2024	60 178	0,09
20 000	Royal Bank of Canada	A1	0,65	29/07/2024	18 690	0,03
55 000	Royal Bank of Canada	A1	0,75	07/10/2024	51 176	0,07
50 000	Royal Bank of Canada	A1	5,66	25/10/2024	50 601	0,07
115 000	Royal Bank of Canada	A1	2,25	01/11/2024	109 711	0,16
23 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	21/01/2025	21 523	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Royal Bank of Canada	A1	3,38	14/04/2025	48 436	0,07
70 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	64 189	0,09
29 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	25 801	0,04
55 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	54 373	0,08
120 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	106 938	0,15
17 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	14 991	0,02
51 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	44 869	0,06
27 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	25 742	0,04
60 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	58 516	0,08
70 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	64 018	0,09
35 000	Salesforce	A2	3,25	11/04/2023	34 828	0,05
85 000	Salesforce	A2	0,63	15/07/2024	79 842	0,11
65 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	64 559	0,09
23 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	22 366	0,03
55 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	52 397	0,07
26 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	25 445	0,04
42 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	39 003	0,06
57 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	54 470	0,08
63 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	54 350	0,08
40 000	Santander UK	A1	4,00	13/03/2024	39 526	0,06
30 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	30 000	0,04
50 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	4,80	15/11/2024	49 177	0,07
60 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,09	15/03/2025	56 174	0,08
30 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	26 433	0,04
70 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	6,83	21/11/2026	70 930	0,10
30 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	25 492	0,04
40 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	34 246	0,05
50 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	44 660	0,06
100 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	93 852	0,13
70 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	2,88	23/09/2023	68 775	0,10
180 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	169 407	0,24
42 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	39 955	0,06
37 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	35 954	0,05
46 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	44 141	0,06
33 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	31 424	0,04
31 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	29 038	0,04
31 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	28 999	0,04
31 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	28 755	0,04
50 000	Stanley Black & Decker	Baa3	4,00	15/03/2060	42 978	0,06
38 000	Starbucks	Baa1	3,10	01/03/2023	37 897	0,05
76 000	Starbucks	Baa1	3,85	01/10/2023	75 238	0,11
94 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	92 003	0,13
23 000	State Street	A2	3,10	15/05/2023	22 842	0,03
43 000	State Street	A1	3,70	20/11/2023	42 511	0,06
23 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	22 445	0,03
90 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	87 699	0,13
73 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	69 660	0,10
17 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	16 010	0,02
30 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	28 979	0,04
88 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	84 555	0,12
10 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,75	19/07/2023	9 921	0,01
93 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	91 977	0,13
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	67 194	0,10
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,45	27/09/2024	57 043	0,08
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	37 804	0,05
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	118 543	0,17
52 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	45 870	0,07
65 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	62 727	0,09
104 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	95 405	0,14
67 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	58 198	0,08
55 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	51 050	0,07
49 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	45 845	0,07
83 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	76 704	0,11
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	27 690	0,04
60 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	59 427	0,08
50 000	Synchrony Bank	Baa2	5,40	22/08/2025	49 370	0,07
29 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	28 361	0,04
50 000	Synchrony Financial	Baa3	4,88	13/06/2025	48 812	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
23 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	22 123	0,03
41 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	36 633	0,05
31 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	30 014	0,04
85 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	80 380	0,11
59 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	54 655	0,08
35 000	Take-Two Interactive Software	Baa2	3,30	28/03/2024	34 176	0,05
80 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	78 478	0,11
73 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	69 291	0,10
72 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	67 518	0,10
80 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	72 710	0,10
100 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	94 861	0,14
26 000	Texas Instruments	Aa3	1,38	12/03/2025	24 295	0,03
77 000	Thermo Fisher Scientific	A3	0,80	18/10/2023	74 548	0,11
175 000	Thermo Fisher Scientific	A3	1,22	18/10/2024	164 243	0,23
44 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	40 320	0,06
21 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,30	02/06/2023	20 601	0,03
61 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	12/06/2023	59 887	0,09
117 000	Toronto-Dominion Bank	Aa2	3,50	19/07/2023	116 126	0,17
59 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,45	11/09/2023	57 159	0,08
47 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,55	04/03/2024	44 650	0,06
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,35	08/03/2024	29 103	0,04
29 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,25	11/03/2024	28 394	0,04
115 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,65	12/06/2024	111 417	0,16
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,70	10/09/2024	21 416	0,03
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,29	13/09/2024	29 649	0,04
69 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,45	10/01/2025	64 283	0,09
100 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,77	06/06/2025	97 092	0,14
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	20 971	0,03
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	20 585	0,03
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	26 558	0,04
35 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	30 922	0,04
73 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	63 914	0,09
17 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	15 199	0,02
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	27 529	0,04
130 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	125 645	0,18
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	29 704	0,04
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	59 901	0,09
100 000	Truist Bank	A2	1,25	09/03/2023	99 370	0,14
100 000	Truist Bank	A2	3,20	01/04/2024	97 708	0,14
30 000	Truist Bank	A2	2,15	06/12/2024	28 544	0,04
130 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	120 754	0,17
30 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	28 870	0,04
30 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	28 237	0,04
30 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	28 472	0,04
20 000	Truist Bank	A2	2,64	17/09/2029	18 692	0,03
26 000	Truist Financial	A3	2,20	16/03/2023	25 869	0,04
23 000	Truist Financial	A3	3,75	06/12/2023	22 767	0,03
23 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	22 094	0,03
23 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	22 196	0,03
20 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	19 578	0,03
56 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	54 488	0,08
17 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	15 555	0,02
61 000	Truist Financial	A3	4,26	28/07/2026	60 052	0,09
40 000	Truist Financial	A3	5,90	28/10/2026	40 967	0,06
62 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	55 064	0,08
20 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	16 892	0,02
40 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	38 311	0,05
80 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	71 247	0,10
80 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	76 786	0,11
59 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	56 597	0,08
35 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	33 191	0,05
65 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	58 868	0,08
80 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	74 670	0,11
44 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	43 335	0,06
62 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	60 069	0,09
100 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	93 802	0,13
70 000	Unilever Capital	A1	2,60	05/05/2024	67 949	0,10
50 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	46 826	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
35 000	United Parcel Service	A2	2,50	01/04/2023	34 791	0,05
75 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	73 946	0,11
65 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	61 250	0,09
67 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/03/2023	66 771	0,10
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	16 891	0,02
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	16 735	0,02
83 000	UnitedHealth Group	A3	0,55	15/05/2024	78 330	0,11
17 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	16 369	0,02
96 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	94 028	0,13
73 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	69 912	0,10
23 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	20 583	0,03
47 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	44 824	0,06
17 000	US Bancorp	A2	3,70	30/01/2024	16 786	0,02
30 000	US Bancorp	A2	3,38	05/02/2024	29 488	0,04
79 000	US Bancorp	A2	2,40	30/07/2024	75 996	0,11
23 000	US Bancorp	A2	3,60	11/09/2024	22 548	0,03
115 000	US Bancorp	A2	1,45	12/05/2025	106 795	0,15
17 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	16 650	0,02
53 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	50 154	0,07
61 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	56 405	0,08
50 000	US Bancorp	A2	5,73	21/10/2026	50 999	0,07
30 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	28 220	0,04
29 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	26 119	0,04
110 000	US Bancorp	A2	4,55	22/07/2028	107 348	0,15
60 000	US Bank	A1	3,40	24/07/2023	59 494	0,08
30 000	US Bank	A1	2,05	21/01/2025	28 437	0,04
30 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	28 917	0,04
38 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	36 996	0,05
90 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2024	85 442	0,12
41 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	39 814	0,06
68 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	65 955	0,09
99 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	88 415	0,13
130 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	116 943	0,17
122 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	112 819	0,16
238 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	232 083	0,33
47 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	43 741	0,06
58 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	54 461	0,08
262 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	252 893	0,36
80 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	72 295	0,10
50 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	46 424	0,07
75 000	VMware	Baa3	0,60	15/08/2023	72 890	0,10
61 000	VMware	Baa3	1,00	15/08/2024	56 761	0,08
56 000	VMware	Baa3	4,50	15/05/2025	54 951	0,08
120 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	104 696	0,15
76 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	71 037	0,10
37 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	36 547	0,05
103 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	101 381	0,14
30 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	0,95	17/11/2023	28 930	0,04
83 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	80 995	0,12
111 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	105 623	0,15
113 000	Walmart	Aa2	2,55	11/04/2023	112 329	0,16
132 000	Walmart	Aa2	3,40	26/06/2023	131 190	0,19
133 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	130 436	0,19
35 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	34 001	0,05
66 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	64 611	0,09
116 000	Walmart	Aa2	3,90	09/09/2025	114 386	0,16
48 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	46 173	0,07
67 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	59 357	0,08
70 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	69 229	0,10
70 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	66 677	0,10
141 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	136 640	0,19
120 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	110 062	0,16
116 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,43	15/03/2024	112 617	0,16
101 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,64	15/03/2025	96 132	0,14
280 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	252 846	0,36
49 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	45 779	0,07
12 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	11 746	0,02
66 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	64 355	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,88 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
156 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	146 774	0,21
43 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	40 101	0,06
73 000	Westpac Banking	Aa3	3,65	15/05/2023	72 677	0,10
29 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	28 514	0,04
50 000	Westpac Banking	Aa3	5,35	18/10/2024	50 368	0,07
29 000	Westpac Banking	Aa3	1,02	18/11/2024	26 996	0,04
59 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	55 992	0,08
105 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	98 455	0,14
44 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	38 983	0,06
23 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	21 348	0,03
70 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	68 382	0,10
30 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	30 697	0,04
85 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	77 953	0,11
65 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	60 963	0,09
40 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	38 733	0,06
45 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	42 146	0,06
59 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	57 135	0,08
27 000	Xilinx	A3	2,95	01/06/2024	26 259	0,04
97 000	Zoetis	Baa1	3,25	01/02/2023	96 855	0,14
76 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	75 477	0,11
30 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	27 788	0,04
Total des obligations de sociétés					69 419 103	98,88
Total des valeurs mobilières					69 793 872	99,41

Instruments financiers dérivés - 0,14 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,14 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,14 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	EUR	101 805	USD	108 823	37	0,00
02/02/2023	EUR	19 729 157	USD	20 994 684	101 837	0,14
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					101 874	0,14
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					101 874	0,14
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					101 874	0,14
Total des instruments financiers dérivés					101 874	0,14
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					69 895 746	99,55
Autre actif net - 0,45 % (31 décembre 2021 - 1,44 %)					313 082	0,45
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					70 208 828	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,32
Exchange Traded Funds	0,52
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,14
Autres Actifs courants	3,02
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,76 % (31 décembre 2021 - 99,83 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
124	HEICO - Droits de vote restreints	14 861	0,02
73	HEICO - Droits de vote	11 216	0,02
660	Howmet Aerospace	26 010	0,03
89	TransDigm Group	56 039	0,07
		108 126	0,14
Agriculture			
942	Archer-Daniels-Midland	87 465	0,11
254	Bunge	25 342	0,03
267	Darling Ingredients	16 711	0,02
3 294	Wilmar International	10 241	0,02
		139 759	0,18
Compagnies aériennes			
302	Air Canada	4 322	0,01
285	ANA Holdings	6 048	0,01
273	Delta Air Lines	8 971	0,01
942	Deutsche Lufthansa	7 807	0,01
203	Japan Airlines	4 146	0,00
1 556	Qantas Airways	6 342	0,01
2 245	Singapore Airlines	9 256	0,01
253	Southwest Airlines	8 518	0,01
		55 410	0,07
Pièces automobiles			
216	Aisin	5 779	0,01
453	Aptiv	42 188	0,05
412	BorgWarner	16 583	0,02
937	Bridgestone	33 313	0,04
1 088	Cie Generale des Etablissements Michelin	30 173	0,04
177	Continental	10 575	0,01
726	Denso	35 963	0,04
379	Koito Manufacturing	5 707	0,01
102	Lear	12 650	0,02
457	Magna International	25 654	0,03
449	NGK Insulators	5 710	0,01
1 136	Sumitomo Electric Industries	12 953	0,02
230	Toyota Industries	12 620	0,02
340	Valeo	6 060	0,01
		255 928	0,33
Automobiles			
531	Bayerische Motoren Werke	47 252	0,06
244	Cummins	59 119	0,08
759	Daimler Truck Holding	23 447	0,03
203	Ferrari	43 374	0,06
6 615	Ford Motor	76 932	0,10
2 320	General Motors	78 045	0,10
2 648	Honda Motor	60 849	0,08
967	Isuzu Motors	11 338	0,01
693	Lucid Group	4 733	0,01
934	Mazda Motor	7 114	0,01
1 294	Mercedes-Benz Group	84 795	0,11
606	PACCAR	59 976	0,08
313	Renault	10 447	0,01
523	Rivian Automotive	9 639	0,01
3 568	Stellantis	50 508	0,06
1 004	Subaru	15 428	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles (suite)			
611	Suzuki Motor	19 778	0,02
4 455	Tesla	548 767	0,70
17 228	Toyota Motor	236 657	0,30
985	Volvo Car	4 479	0,01
352	Volvo Catégorie d'Actions A	6 692	0,01
2 544	Volvo Catégorie d'Actions B	46 019	0,06
		1 505 388	1,93
Banques			
655	ABN AMRO Bank	9 035	0,01
1 758	AIB Group	6 784	0,01
4 934	ANZ Group Holdings	79 166	0,10
9 972	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	59 960	0,08
27 604	Banco Santander	82 563	0,11
2 143	Bank Hapoalim	19 265	0,02
2 542	Bank Leumi Le-Israel	21 115	0,03
12 340	Bank of America	408 701	0,52
1 759	Bank of Ireland Group	16 708	0,02
1 141	Bank of Montreal	103 292	0,13
1 304	Bank of New York Mellon	59 358	0,08
2 032	Bank of Nova Scotia	99 489	0,13
50	Banque Cantonale Vaudoise	4 796	0,01
26 421	Barclays	50 381	0,06
1 828	BNP Paribas	103 887	0,13
6 334	BOC Hong Kong Holdings	21 587	0,03
7 172	CaixaBank	28 107	0,04
1 537	Canadian Imperial Bank of Commerce	62 129	0,08
961	Chiba Bank	7 007	0,01
3 290	Citigroup	148 807	0,19
829	Citizens Financial Group	32 638	0,04
1 759	Commerzbank	16 588	0,02
2 808	Commonwealth Bank of Australia	195 376	0,25
1 873	Concordia Financial Group	7 807	0,01
1 989	Credit Agricole	20 869	0,03
5 930	Credit Suisse Group	17 716	0,02
1 128	Danske Bank	22 227	0,03
2 972	DBS Group Holdings	75 164	0,10
3 383	Deutsche Bank	38 228	0,05
1 521	DNB Bank	30 023	0,04
563	Erste Group Bank	17 966	0,02
1 166	Fifth Third Bancorp	38 256	0,05
1 017	FinecoBank Banca Fineco	16 845	0,02
20	First Citizens BancShares	15 167	0,02
911	First Horizon	22 319	0,03
310	First Republic Bank	37 786	0,05
580	Goldman Sachs Group	199 160	0,25
1 253	Hang Seng Bank	20 838	0,03
32 848	HSBC Holdings	203 768	0,26
2 408	Huntington Bancshares	33 953	0,04
6 192	ING Groep	75 257	0,10
27 459	Intesa Sanpaolo	60 897	0,08
2 020	Israel Discount Bank	10 579	0,01
682	Japan Post Bank	5 830	0,01
5 000	JPMorgan Chase & Co	670 500	0,86
412	KBC Group	26 418	0,03
1 591	KeyCorp	27 715	0,04
112 255	Lloyds Banking Group	61 318	0,08
300	M&T Bank	43 518	0,06
606	Macquarie Group	68 614	0,09
1 009	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	9 674	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
19 690	Mitsubishi UFJ Financial Group	132 664	0,17
248	Mizrahi Tefahot Bank	8 005	0,01
3 952	Mizuho Financial Group	55 591	0,07
2 187	Morgan Stanley	185 939	0,24
5 262	National Australia Bank	107 267	0,14
564	National Bank of Canada	37 975	0,05
8 751	NatWest Group	27 916	0,04
5 552	Nordea Bank	59 508	0,08
339	Northern Trust	29 998	0,04
5 628	Oversea-Chinese Banking	51 110	0,06
697	PNC Financial Services Group	110 084	0,14
1 594	Regions Financial	34 367	0,04
3 501	Resona Holdings	19 189	0,02
2 364	Royal Bank of Canada	222 102	0,28
714	Shizuoka Financial Group	5 709	0,01
103	Signature Bank	11 868	0,01
2 660	Skandinaviska Enskilda Banken	30 622	0,04
1 300	Societe Generale	32 577	0,04
4 123	Standard Chartered	30 868	0,04
624	State Street	48 404	0,06
2 157	Sumitomo Mitsui Financial Group	86 577	0,11
531	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	18 464	0,02
98	SVB Financial Group	22 554	0,03
2 380	Svenska Handelsbanken	24 007	0,03
1 489	Swedbank	25 337	0,03
3 089	Toronto-Dominion Bank	199 869	0,26
2 253	Truist Financial	96 947	0,12
5 504	UBS Group	102 352	0,13
3 158	UniCredit	44 732	0,06
1 983	United Overseas Bank	45 391	0,06
2 398	US Bancorp	104 577	0,13
305	Webster Financial	14 439	0,02
6 443	Wells Fargo & Co	266 031	0,34
5 787	Westpac Banking	91 636	0,12
		5 899 827	7,56
Boissons			
1 405	Anheuser-Busch InBev	84 376	0,11
724	Asahi Group Holdings	22 602	0,03
508	Brown-Forman	33 365	0,04
3 005	Budweiser Brewing	9 452	0,01
160	Carlsberg	21 199	0,03
6 858	Coca-Cola	436 237	0,56
339	Coca-Cola Europacific Partners	18 753	0,02
352	Coca-Cola HBC	8 354	0,01
266	Constellation Brands	61 645	0,08
918	Davide Campari-Milano	9 292	0,01
3 672	Diageo	161 222	0,21
2 135	Endeavour Group	9 295	0,01
418	Heineken	39 204	0,05
166	Heineken Holding	12 765	0,02
87	Ito En	3 158	0,00
178	JDE Peet's	5 133	0,01
1 309	Keurig Dr Pepper	46 679	0,06
1 289	Kirin Holdings	19 646	0,03
317	Molson Coors Beverage	16 332	0,02
666	Monster Beverage	67 619	0,09
2 304	PepsiCo	416 241	0,53
333	Pernod Ricard	65 304	0,08
39	Remy Cointreau	6 560	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
198	Suntory Beverage & Food	6 753	0,01
1 136	Treasury Wine Estates	10 485	0,01
		1 591 671	2,04
Biotechnologie			
204	Alnylam Pharmaceuticals	48 481	0,06
903	Amgen	237 164	0,30
90	Argenx	33 455	0,04
52	Bachem Holding	4 488	0,01
245	Biogen	67 845	0,09
314	BioMarin Pharmaceutical	32 496	0,04
37	Bio-Rad Laboratories	15 558	0,02
1 198	Corteva	70 418	0,09
790	CSL	154 164	0,20
106	Genmab	44 741	0,06
2 115	Gilead Sciences	181 573	0,23
367	Horizon Therapeutics	41 765	0,05
268	Illumina	54 189	0,07
319	Incyte	25 622	0,03
561	Moderna	100 767	0,13
181	Regeneron Pharmaceuticals	130 590	0,17
590	Royalty Pharma	23 317	0,03
234	Seagen	30 071	0,04
281	Swedish Orphan Biovitrum	5 817	0,01
434	Vertex Pharmaceuticals	125 330	0,16
		1 427 851	1,83
Produits du bâtiment			
320	AGC	10 659	0,01
1 475	Carrier Global	60 844	0,08
829	Cie de Saint-Gobain	40 389	0,05
1 217	CRH	48 070	0,06
418	Daikin Industries	63 993	0,08
218	Fortune Brands Innovations	12 450	0,01
61	Geberit	28 713	0,04
222	HeidelbergCement	12 624	0,02
894	Holcim	46 265	0,06
259	Investment AB Latour	4 899	0,01
723	James Hardie Industries	12 944	0,02
1 199	Johnson Controls International	76 736	0,10
270	Kingspan Group	14 575	0,02
57	Lennox International	13 636	0,02
486	Lixil	7 370	0,01
103	Martin Marietta Materials	34 811	0,04
402	Masco	18 761	0,02
83	Mohawk Industries	8 484	0,01
2 509	Nibe Industrier	23 382	0,03
169	Owens Corning	14 416	0,02
15	ROCKWOOL	3 516	0,00
238	Sika	57 031	0,07
218	TOTO	7 435	0,01
218	Vulcan Materials	38 174	0,05
3 566	Xinyi Glass Holdings	6 643	0,01
		666 820	0,85
Produits chimiques			
844	Air Liquide	119 260	0,15
371	Air Products and Chemicals	114 364	0,15
287	Akzo Nobel	19 162	0,02
195	Albemarle	42 288	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
98	Arkema	8 773	0,01
2 015	Asahi Kasei	14 377	0,02
1 482	BASF	73 373	0,09
265	Brenntag	16 890	0,02
332	CF Industries Holdings	28 286	0,04
170	Chr Hansen Holding	12 192	0,02
379	Clariant	6 001	0,01
319	Covestro	12 444	0,02
231	Croda International	18 351	0,02
1 197	Dow	60 317	0,08
845	DuPont de Nemours	57 992	0,07
425	Ecolab	61 863	0,08
12	EMS-Chemie Holding	8 119	0,01
368	Evonik Industries	7 044	0,01
205	FMC	25 584	0,03
15	Givaudan	45 931	0,06
1 157	ICL Group	8 345	0,01
428	International Flavors & Fragrances	44 872	0,06
300	Johnson Matthey	7 676	0,01
288	Koninklijke DSM	35 132	0,04
831	Linde	271 056	0,35
438	LyondellBasell Industries	36 367	0,05
1 967	Mitsubishi Chemical Group	10 207	0,01
299	Mitsui Chemicals	6 742	0,01
575	Mosaic	25 225	0,03
1 370	Nippon Paint Holdings	10 788	0,01
241	Nippon Sanso Holdings	3 500	0,00
190	Nissan Chemical	8 323	0,01
220	Nitto Denko	12 755	0,02
325	Novozymes	16 414	0,02
898	Nutrien	65 513	0,08
173	OCI	6 170	0,01
390	PPG Industries	49 039	0,06
222	RPM International	21 634	0,03
410	Sherwin-Williams	97 305	0,12
616	Shin-Etsu Chemical	75 748	0,10
121	Solvay	12 198	0,02
2 384	Sumitomo Chemical	8 564	0,01
218	Symrise	23 650	0,03
2 233	Toray Industries	12 466	0,02
416	Tosoh	4 950	0,01
347	Umicore	12 710	0,02
64	Westlake	6 563	0,01
273	Yara International	11 933	0,01
		1 658 456	2,12
Services commerciaux et fournitures			
271	Adecco Group	8 922	0,01
35	Adyen	48 127	0,06
313	Affirm Holdings	3 027	0,00
716	Amadeus IT Group	37 099	0,05
732	Ashtead Group	41 561	0,05
683	Automatic Data Processing	163 141	0,21
870	Block	54 671	0,07
231	Booz Allen Hamilton Holding	24 144	0,03
2 381	Brambles	19 489	0,02
567	Bunzl	18 818	0,02
484	Bureau Veritas	12 712	0,02
158	Cintas	71 356	0,09
534	Clarivate	4 454	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
690	CoStar Group	53 323	0,07
375	Dai Nippon Printing	7 532	0,01
390	Edenred	21 178	0,03
670	Element Fleet Management	9 123	0,01
213	Equifax	41 399	0,05
1 556	Experian	52 651	0,07
121	FleetCor Technologies	22 225	0,03
130	Gartner	43 698	0,06
308	GFL Environmental	8 988	0,01
456	Global Payments	45 290	0,06
83	GMO Payment Gateway	6 869	0,01
314	IDP Education	5 788	0,01
266	Intertek Group	12 908	0,02
178	Kurita Water Industries	7 366	0,01
64	MarketAxess Holdings	17 849	0,02
279	Moody's	77 735	0,10
938	Nexi	7 374	0,01
553	Nihon M&A Center Holdings	6 827	0,01
114	Nuvei	2 895	0,00
68	Paylocity Holding	13 210	0,02
1 809	PayPal Holdings	128 837	0,16
285	Pentair	12 819	0,02
285	Persol Holdings	6 108	0,01
249	Quanta Services	35 482	0,04
200	Randstad	12 158	0,02
2 441	Recruit Holdings	77 275	0,10
3 231	RELX	88 925	0,11
4 204	Rentokil Initial	25 690	0,03
385	Republic Services	49 661	0,06
189	Ritchie Bros Auctioneers	10 909	0,01
182	Robert Half International	13 437	0,02
379	Rollins	13 849	0,02
579	S&P Global	193 930	0,25
358	Secom	20 466	0,03
845	Securitas	7 052	0,01
11	SGS	25 562	0,03
401	Toppan	5 938	0,01
335	TransUnion	19 011	0,02
5 167	Transurban Group	45 482	0,06
144	U-Haul Holding	7 917	0,01
124	United Rentals	44 072	0,06
273	Verisk Analytics	48 163	0,06
448	Waste Connections	59 387	0,08
720	Waste Management	112 954	0,14
387	Worldline	15 088	0,02
		2 051 921	2,63
Ordinateurs et périphériques			
1 039	Accenture	277 247	0,35
510	Adevinta	3 396	0,00
630	Airbnb	53 865	0,07
10 014	Alphabet Catégorie d'Actions A	883 535	1,13
9 266	Alphabet Catégorie d'Actions C	822 172	1,05
15 327	Amazon.com	1 287 468	1,65
26 475	Apple	3 439 897	4,41
1 561	Auto Trader Group	9 682	0,01
144	Bechtle	5 081	0,01
66	Booking Holdings	133 008	0,17
263	Capgemini	43 773	0,06
222	CDW	39 645	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
349	CGI	30 061	0,04
159	Check Point Software Technologies	20 059	0,03
152	Chewy	5 636	0,01
850	Cognizant Technology Solutions	48 611	0,06
903	Computershare	16 044	0,02
334	CrowdStrike Holdings	35 167	0,04
681	CyberAgent	6 028	0,01
69	CyberArk Software	8 946	0,01
266	Delivery Hero	12 713	0,02
450	Dell Technologies	18 099	0,02
388	DoorDash	18 942	0,02
915	eBay	37 945	0,05
94	EPAM Systems	30 808	0,04
207	Etsy	24 794	0,03
249	Expedia Group	21 812	0,03
102	F5	14 638	0,02
1 101	Fortinet	53 828	0,07
324	Fujitsu	43 255	0,06
982	Gen Digital	21 044	0,03
257	GoDaddy	19 229	0,02
2 185	Grab Holdings	7 036	0,01
2 141	Hewlett Packard Enterprise	34 170	0,04
1 699	HP	45 652	0,06
1 486	International Business Machines	209 363	0,27
199	Itochu Techno-Solutions	4 630	0,01
316	Just Eat Takeaway.com	6 661	0,01
187	Kakaku.com	2 993	0,00
281	Logitech International	17 330	0,02
708	M3	19 199	0,02
475	Match Group	19 708	0,03
75	MercadoLibre	63 468	0,08
3 814	Meta Platforms	458 977	0,59
450	MonotaRO	6 333	0,01
433	NEC	15 211	0,02
366	NetApp	21 982	0,03
742	Netflix	218 801	0,28
618	Nomura Research Institute	14 590	0,02
1 033	NTT Data	15 126	0,02
113	Obic	16 623	0,02
249	Okta	17 014	0,02
158	Otsuka	4 975	0,01
491	Palo Alto Networks	68 514	0,09
952	Pinterest	23 115	0,03
1 337	Prosus	91 965	0,12
1 490	Rakuten Group	6 730	0,01
200	Roku	8 140	0,01
133	Scout24	6 661	0,01
233	SCSK	3 534	0,00
593	Sea	30 854	0,04
333	Seagate Technology Holdings	17 519	0,02
573	SEEK	8 141	0,01
1 949	Shopify	67 621	0,09
1 854	Snap	16 593	0,02
100	Teleperformance	23 768	0,03
215	Trend Micro	10 005	0,01
2 587	Uber Technologies	63 976	0,08
169	United Internet	3 407	0,00
161	VeriSign	33 076	0,04
507	Western Digital	15 996	0,02
97	Wix.com	7 452	0,01
4 451	Z Holdings	11 200	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
266	Zillow Group	8 568	0,01
165	ZOZO	4 077	0,01
139	Zscaler	15 554	0,02
		9 252 736	11,85
Construction et ingénierie			
46	Acciona	8 439	0,01
365	ACS Actividades de Construccion y Servicios	10 428	0,01
132	Aena	16 525	0,02
52	Aéroports de Paris	6 948	0,01
2 132	Auckland International Airport	10 531	0,01
1 790	Barratt Developments	8 544	0,01
176	Berkeley Group Holdings	7 988	0,01
388	Bouygues	11 611	0,01
893	Cellnex Telecom	29 468	0,04
1 292	CK Infrastructure Holdings	6 762	0,01
958	Daiwa House Industry	22 065	0,03
550	DR Horton	49 027	0,06
137	Eiffage	13 440	0,02
837	Ferrovial	21 859	0,03
216	Iida Group Holdings	3 276	0,00
589	Infrastrutture Wireless Italiane	5 918	0,01
752	Kajima	8 754	0,01
2 373	Keppel	12 845	0,02
1 071	Lendlease	5 694	0,01
425	Lennar	38 462	0,05
5	NVR	23 063	0,03
1 073	Obayashi	8 116	0,01
135	Open House Group	4 932	0,01
526	Persimmon	7 700	0,01
403	PulteGroup	18 349	0,02
644	Sekisui Chemical	9 005	0,01
956	Sekisui House	16 907	0,02
901	Shimizu	4 807	0,01
548	Skanska	8 678	0,01
281	Taisei	9 051	0,01
5 713	Taylor Wimpey	6 986	0,01
907	Vinci	90 304	0,12
214	WSP Global	24 811	0,03
		531 293	0,68
Emballages et conditionnement			
523	Ball	26 746	0,03
258	CCL Industries	11 014	0,01
207	Crown Holdings	17 017	0,02
155	Packaging of America	19 826	0,03
241	Sealed Air	12 021	0,02
500	SIG Group	10 917	0,01
438	Westrock	15 400	0,02
		112 941	0,14
Distribution et vente en gros			
736	Copart	44 815	0,06
40	D'iereen Group	7 650	0,01
992	Fastenal	46 942	0,06
363	Ferguson	46 090	0,06
100	IMCD	14 210	0,02
2 048	ITOCHU	64 353	0,08
434	LKQ	23 180	0,03
2 667	Marubeni	30 623	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
2 130	Mitsubishi	69 141	0,09
2 428	Mitsui & Co	70 901	0,09
67	Pool	20 256	0,02
1 895	Sumitomo	31 539	0,04
141	Toromont Industries	10 168	0,01
365	Toyota Tsusho	13 513	0,02
79	WW Grainger	43 944	0,06
		537 325	0,69
Services financiers diversifiés			
1 642	3i Group	26 497	0,03
3 827	abrdn	8 712	0,01
222	AerCap Holdings	12 947	0,02
541	Ally Financial	13 227	0,02
1 083	American Express	160 013	0,20
185	Ameriprise Financial	57 603	0,07
106	Amundi	5 996	0,01
681	Apollo Global Management	43 441	0,06
263	Ares Management	18 000	0,02
312	ASX	14 392	0,02
256	BlackRock	181 409	0,23
1 192	Blackstone	88 434	0,11
2 387	Brookfield	75 013	0,10
658	Capital One Financial	61 168	0,08
4 316	Capitaland Investment	11 907	0,02
334	Carlyle Group	9 967	0,01
183	Cboe Global Markets	22 961	0,03
2 470	Charles Schwab	205 652	0,26
611	CME Group	102 746	0,13
204	Coinbase Global	7 220	0,01
2 249	Daiwa Securities Group	9 937	0,01
311	Deutsche Boerse	53 571	0,07
471	Discover Financial Services	46 078	0,06
482	EQT	10 205	0,01
69	Eurazeo	4 279	0,01
150	Euronext	11 072	0,01
175	EXOR	12 756	0,02
517	Franklin Resources	13 638	0,02
98	Futu Holdings	3 984	0,00
157	Groupe Bruxelles Lambert	12 497	0,02
543	Hargreaves Lansdown	5 593	0,01
1 974	Hong Kong Exchanges & Clearing	85 283	0,11
144	IGM Financial	4 017	0,00
229	Industrivarden Catégorie d'Actions A	5 571	0,01
281	Industrivarden Catégorie d'Actions C	6 823	0,01
949	Intercontinental Exchange	97 358	0,12
592	Invesco	10 650	0,01
815	Investor Catégorie d'Actions A	15 163	0,02
2 966	Investor Catégorie d'Actions B	53 675	0,07
849	Japan Exchange Group	12 209	0,02
358	Julius Baer Group	20 841	0,03
424	Kinnevik	5 827	0,01
945	KKR & Co	43 867	0,06
134	L E Lundbergforetagen	5 711	0,01
541	London Stock Exchange Group	46 439	0,06
136	LPL Financial Holdings	29 399	0,04
1 419	Mastercard	493 429	0,63
1 139	Mitsubishi HC Capital	5 602	0,01
582	Nasdaq	35 706	0,05
4 619	Nomura Holdings	17 104	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
131	Onex	6 312	0,01
1 979	ORIX	31 775	0,04
37	Partners Group Holding	32 665	0,04
330	Raymond James Financial	35 261	0,04
429	SBI Holdings	8 184	0,01
1 283	Schroders	6 729	0,01
203	SEI Investments	11 835	0,01
1 391	Singapore Exchange	9 282	0,01
27	Sofina	5 925	0,01
948	St James's Place	12 487	0,02
818	Synchrony Financial	26 879	0,03
381	T Rowe Price Group	41 552	0,05
96	TMX Group	9 602	0,01
181	Tradeweb Markets	11 752	0,01
2 690	Visa	558 874	0,72
48	Wendel	4 467	0,01
635	Western Union	8 744	0,01
		3 127 914	4,01
Télécommunications diversifiées			
400	Arista Networks	48 540	0,06
11 875	AT&T	218 619	0,28
119	BCE	5 225	0,01
3 389	Bezeq The Israeli Telecommunication	5 825	0,01
11 481	BT Group	15 475	0,02
6 808	Cisco Systems	324 333	0,42
1 326	Corning	42 352	0,05
5 226	Deutsche Telekom	103 953	0,13
232	Elisa	12 246	0,02
45	Hikari Tsushin	6 350	0,01
6 280	HKT Trust & HKT	7 700	0,01
530	Juniper Networks	16 939	0,02
2 591	KDDI	78 194	0,10
5 458	Koninklijke KPN	16 834	0,02
1 488	Lumen Technologies	7 767	0,01
275	Motorola Solutions	70 870	0,09
102	Nice	19 657	0,03
1 962	Nippon Telegraph & Telephone	55 940	0,07
8 659	Nokia	39 987	0,05
3 217	Orange	31 865	0,04
590	Rogers Communications	27 594	0,04
13 393	Singapore Telecommunications	25 664	0,03
4 687	SoftBank	52 857	0,07
1 988	SoftBank Group	85 038	0,11
3 230	Spark New Zealand	11 031	0,01
43	Swisscom	23 545	0,03
878	Tele2	7 171	0,01
14 044	Telecom Italia	3 242	0,00
4 652	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	27 190	0,03
8 563	Telefonica	30 935	0,04
1 827	Telefonica Deutschland Holding	4 491	0,01
1 156	Telenor	10 749	0,01
4 314	Telia	11 038	0,01
6 357	Telstra Group	17 201	0,02
781	TELUS	15 062	0,02
1 045	T-Mobile	146 300	0,19
6 999	Verizon Communications	275 761	0,35
42 586	Vodafone Group	43 153	0,06
		1 946 693	2,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
1 247	Algonquin Power & Utilities	8 117	0,01
220	Brookfield Renewable	6 051	0,01
235	Canadian Utilities	6 356	0,01
634	Consolidated Edison	60 427	0,08
585	Constellation Energy	50 433	0,06
3 886	E.ON	38 711	0,05
682	Edison International	43 389	0,05
517	EDP Renovaveis	11 355	0,01
999	Electricite de France	12 794	0,02
56	Elia Group	7 937	0,01
557	Endesa	10 483	0,01
14 079	Enel	75 580	0,10
3 162	Engie	45 180	0,06
620	Eversource Energy	51 981	0,07
1 774	Exelon	76 690	0,10
856	Fortis	34 229	0,04
781	Fortum	12 953	0,02
609	Hydro One	16 302	0,02
10 462	Iberdrola	122 040	0,16
1 176	Mercury	4 135	0,00
2 225	Meridian Energy	7 374	0,01
6 336	National Grid	76 018	0,10
3 515	NextEra Energy	293 854	0,38
421	Northland Power	11 537	0,01
327	Orsted	29 627	0,04
2 667	PG&E	43 365	0,05
892	Public Service Enterprise Group	54 653	0,07
702	Red Electrica	12 182	0,02
562	Sempra Energy	86 851	0,11
1 848	SSE	38 057	0,05
2 436	Terna Rete Elettrica Nazionale	17 939	0,02
120	Verbund	10 073	0,01
		1 376 673	1,76
Équipements électriques			
2 650	ABB	80 371	0,10
401	AMETEK	56 028	0,07
413	Brother Industries	6 282	0,01
1 566	Canon	33 891	0,04
1 030	Emerson Electric	98 942	0,13
601	FUJIFILM Holdings	30 176	0,04
111	Generac Holdings	11 173	0,01
456	Legrand	36 412	0,05
447	Prysmian	16 535	0,02
920	Ricoh	7 021	0,01
915	Schneider Electric	127 653	0,16
493	Seiko Epson	7 196	0,01
87	Zebra Technologies	22 308	0,03
		533 988	0,68
Produits électroniques			
499	Agilent Technologies	74 675	0,09
153	Allegion	16 105	0,02
986	Amphenol	75 074	0,10
106	Arrow Electronics	11 084	0,01
1 678	Assa Abloy	36 026	0,05
161	Azbil	4 057	0,00
589	Fortive	37 843	0,05
250	Garmin	23 072	0,03
620	Halma	14 722	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
40	Hirose Electric	5 032	0,01
616	Hoya	59 315	0,08
94	Hubbell	22 060	0,03
211	Ibiden	7 652	0,01
297	Keysight Technologies	50 808	0,06
530	Kyocera	26 318	0,03
38	Mettler-Toledo International	54 927	0,07
588	Minebea Mitsumi	8 783	0,01
943	Murata Manufacturing	47 084	0,06
753	Nidec	39 030	0,05
270	Sensata Technologies Holding	10 903	0,01
414	Shimadzu	11 751	0,01
625	TDK	20 534	0,03
530	TE Connectivity	60 844	0,08
414	Trimble	20 932	0,03
436	Venture	5 546	0,01
396	Yokogawa Electric	6 318	0,01
		750 495	0,96
Équipement et services énergétiques			
221	Enphase Energy	58 556	0,08
158	First Solar	23 667	0,03
885	Plug Power	10 947	0,02
90	SolarEdge Technologies	25 494	0,03
1 687	Vestas Wind Systems	48 931	0,06
		167 595	0,22
Produits alimentaires			
1 051	Aeon	22 168	0,03
752	Ajinomoto	22 974	0,03
393	Aramark	16 247	0,02
574	Associated British Foods	10 882	0,01
6	Barry Callebaut	11 861	0,02
352	Campbell Soup	19 976	0,03
977	Carrefour	16 308	0,02
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	30 577	0,04
4 631	CK Hutchison Holdings	27 798	0,04
2 219	Coles Group	25 161	0,03
2 875	Compass Group	66 314	0,09
801	Conagra Brands	30 999	0,04
1 050	Danone	55 168	0,07
289	Empire	7 606	0,01
993	General Mills	83 263	0,11
124	George Weston	15 374	0,02
289	HelloFresh	6 332	0,01
245	Hershey	56 735	0,07
487	Hormel Foods	22 183	0,03
3 069	J Sainsbury	8 037	0,01
457	Jeronimo Martins	9 842	0,01
180	JM Smucker	28 523	0,04
422	Kellogg	30 063	0,04
264	Kerry Group	23 735	0,03
474	Kesko	10 431	0,01
255	Kikkoman	13 412	0,02
282	Kobe Bussan	8 100	0,01
1 686	Koninklijke Ahold Delhaize	48 295	0,06
1 223	Kraft Heinz	49 788	0,06
1 133	Kroger	50 509	0,06
240	Lamb Weston Holdings	21 446	0,03
279	Loblaw	24 652	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
417	McCormick & Co	34 565	0,04
212	MEIJI Holdings	10 829	0,01
402	Metro	22 243	0,03
2 284	Mondelez International	152 229	0,20
684	Mowi	11 609	0,01
4 441	Nestle	514 277	0,66
331	Nissin Seifun Group	4 147	0,01
102	Nissin Foods Holdings	8 055	0,01
840	Ocado Group	6 232	0,01
1 319	Orkla	9 499	0,01
97	Salmar	3 789	0,00
424	Saputo	10 489	0,01
146	Sodexo	13 943	0,02
843	Sysco	64 447	0,08
485	Tyson Foods	30 191	0,04
14 498	WH Group	8 433	0,01
1 962	Woolworths Group	44 653	0,06
226	Yakult Honsha	14 662	0,02
		1 839 051	2,36
Produits forestiers			
154	Holmen	6 118	0,01
573	International Paper	19 843	0,02
802	Mondi	13 598	0,02
1 364	Oji Holdings	5 489	0,01
406	Smurfit Kappa Group	14 975	0,02
910	Stora Enso	12 771	0,02
1 002	Svenska Cellulosa	12 689	0,01
882	UPM-Kymmene	32 880	0,04
101	West Fraser Timber	7 288	0,01
		125 651	0,16
Services publics de gaz			
520	AltaGas	8 973	0,01
256	Atmos Energy	28 690	0,04
437	Enagas	7 240	0,01
19 093	Hong Kong & China Gas	18 151	0,02
268	Naturgy Energy Group	6 953	0,01
627	Osaka Gas	10 122	0,01
3 549	Snam	17 147	0,02
731	Tokyo Gas	14 321	0,02
368	UGI	13 642	0,02
		125 239	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 962	Abbott Laboratories	325 198	0,42
816	Alcon	55 723	0,07
129	Align Technology	27 206	0,03
355	Asahi Intecc	5 822	0,01
1 137	Avantor	23 979	0,03
842	Baxter International	42 917	0,05
268	Bio-Techne	22 212	0,03
2 433	Boston Scientific	112 575	0,14
65	Carl Zeiss Meditec	8 179	0,01
107	Cochlear	14 811	0,02
197	Coloplast	22 958	0,03
84	Cooper	27 776	0,04
1 169	Danaher	310 276	0,40
136	Demant	3 758	0,00
374	Dentsply Sirona	11 908	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
40	DiaSorin	5 567	0,01
1 055	Edwards Lifesciences	78 714	0,10
475	EssilorLuxottica	85 775	0,11
295	Exact Sciences	14 606	0,02
996	Fisher & Paykel Healthcare	14 236	0,02
386	Getinge	8 013	0,01
425	Hologic	31 794	0,04
140	IDEXX Laboratories	57 114	0,07
118	Insulet	34 738	0,04
603	Intuitive Surgical	160 006	0,20
1 454	Koninklijke Philips	21 731	0,03
408	Lifco	6 819	0,01
89	Masimo	13 168	0,02
2 251	Medtronic	174 948	0,22
161	Novocure	11 809	0,01
2 028	Olympus	36 150	0,05
215	PerkinElmer	30 147	0,04
364	QIAGEN	18 262	0,02
89	Repligen	15 069	0,02
247	ResMed	51 408	0,07
47	Sartorius Stedim Biotech	15 174	0,02
459	Siemens Healthineers	22 892	0,03
1 444	Smith & Nephew	19 272	0,02
89	Sonova Holding	21 096	0,03
170	STERIS	31 397	0,04
178	Straumann Holding	20 317	0,03
576	Stryker	140 826	0,18
270	Systemex	16 366	0,02
80	Teleflex	19 970	0,03
1 073	Terumo	30 463	0,04
662	Thermo Fisher Scientific	364 557	0,47
102	Waters	34 943	0,04
124	West Pharmaceutical Services	29 183	0,04
349	Zimmer Biomet Holdings	44 498	0,06
		2 696 326	3,45
Fournisseurs et services de soins de santé			
65	BioMerieux	6 793	0,01
289	Catalent	13 008	0,02
964	Centene	79 058	0,10
86	Charles River Laboratories International	18 739	0,02
98	DaVita	7 318	0,01
405	Elevance Health	207 753	0,27
212	Eurofins Scientific	15 173	0,02
667	Fresenius & Co	18 686	0,02
333	Fresenius Medical Care	10 864	0,01
387	HCA Healthcare	92 864	0,12
215	Humana	110 121	0,14
315	IQVIA Holdings	64 540	0,08
156	Laboratory of America Holdings	36 735	0,05
123	Lonza Group	60 237	0,08
4 698	Medibank	9 399	0,01
100	Molina Healthcare	33 022	0,04
199	Quest Diagnostics	31 132	0,04
300	Ramsay Health Care	13 163	0,02
742	Sonic Healthcare	15 080	0,02
1 584	UnitedHealth Group	839 805	1,08
		1 683 490	2,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
266	Accor	6 629	0,01
977	Aristocrat Leisure	20 221	0,03
364	Caesars Entertainment	15 142	0,02
598	City Developments	3 670	0,00
969	Entain	15 404	0,02
299	Evolution	29 138	0,04
269	Flutter Entertainment	36 690	0,05
3 425	Galaxy Entertainment Group	22 643	0,03
10 435	Genting Singapore	7 430	0,01
457	Hilton Worldwide Holdings	57 747	0,07
289	InterContinental Hotels Group	16 492	0,02
167	La Francaise des Jeux SAEM	6 698	0,01
573	Las Vegas Sands	27 544	0,04
281	Live Nation Entertainment	19 597	0,02
3 525	Lottery	10 709	0,01
460	Marriott International	68 489	0,09
524	MGM Resorts International	17 570	0,02
337	Oriental Land	48 937	0,06
4 035	Sands China	13 390	0,02
160	Toho	6 160	0,01
1 170	Universal Music Group	28 108	0,04
69	Vail Resorts	16 446	0,02
326	Whitbread	10 078	0,01
190	Wynn Resorts	15 669	0,02
		520 601	0,67
Biens ménagers durables			
49	Disco	14 019	0,02
196	Fuji Electric	7 472	0,01
389	Makita	9 080	0,01
656	Newell Brands	8 581	0,01
69	Schindler Holding - Pas de droits de vote	12 969	0,02
39	Schindler Holding - Droits de vote	7 031	0,01
93	Snap-on	21 250	0,03
250	Stanley Black & Decker	18 780	0,02
2 268	Techtronic Industries	25 310	0,03
		124 492	0,16
Produits ménagers			
139	Avery Dennison	25 159	0,03
405	Church & Dwight	32 647	0,04
201	Clorox	28 206	0,04
330	Electrolux	4 459	0,01
168	Henkel	10 803	0,01
161	Hoshizaki	5 680	0,01
565	Kimberly-Clark	76 699	0,10
3 565	Panasonic Holdings	30 004	0,04
10	Rational	5 923	0,01
1 154	Reckitt Benckiser Group	79 874	0,10
49	SEB	4 092	0,00
367	Sharp	2 629	0,00
2 060	Sony Group	156 672	0,20
94	Whirlpool	13 297	0,02
		476 144	0,61
Industrie			
965	3M	115 723	0,15
486	Alfa Laval	14 044	0,02
525	Alstom	12 786	0,02
229	AO Smith	13 108	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
88	Carlisle	20 737	0,03
694	Eaton	108 923	0,14
1 911	General Electric	160 123	0,20
540	Illinois Tool Works	118 962	0,15
468	Indutrade	9 482	0,01
342	JSR	6 708	0,01
128	Knorr-Bremse	6 973	0,01
736	Orica	7 517	0,01
224	Parker-Hannifin	65 184	0,08
1 290	Siemens	178 482	0,23
630	Smiths Group	12 114	0,01
767	Swire Pacific	6 751	0,01
78	Teledyne Technologies	31 193	0,04
686	Toshiba	23 932	0,03
404	Trane Technologies	67 908	0,09
		980 650	1,26
Assurances			
303	Admiral Group	7 789	0,01
2 937	Aegon	14 851	0,02
1 022	Aflac	73 523	0,09
265	Ageas	11 714	0,02
19 673	AIA Group	218 786	0,28
671	Allianz	143 869	0,18
462	Allstate	62 647	0,08
123	American Financial Group	16 885	0,02
1 292	American International Group	81 706	0,11
358	Aon	107 450	0,14
630	Arch Capital Group	39 551	0,05
357	Arthur J Gallagher & Co	67 309	0,09
1 814	Assicurazioni Generali	32 167	0,04
88	Assurant	11 005	0,01
4 607	Aviva	24 539	0,03
3 072	AXA	85 424	0,11
74	Baloise Holding	11 414	0,02
2 218	Berkshire Hathaway	685 140	0,88
397	Brown & Brown	22 617	0,03
709	Chubb	156 405	0,20
255	Cincinnati Financial	26 110	0,03
1 582	Dai-ichi Life Holdings	35 898	0,05
636	Equitable Holdings	18 253	0,02
45	Erie Indemnity	11 192	0,01
68	Everest Re Group	22 526	0,03
38	Fairfax Financial Holdings	22 494	0,03
446	Fidelity National Financial	16 779	0,02
351	Gjensidige Forsikring	6 848	0,01
157	Globe Life	18 926	0,02
479	Great-West Lifeco	11 065	0,01
98	Hannover Rueck	19 402	0,03
551	Hartford Financial Services Group	41 782	0,05
185	iA Financial	10 823	0,01
4 205	Insurance Australia Group	13 545	0,02
295	Intact Financial	42 436	0,05
3 953	Japan Post Holdings	33 240	0,04
375	Japan Post Insurance	6 597	0,01
9 757	Legal & General Group	29 283	0,04
280	Lincoln National	8 602	0,01
358	Loews	20 882	0,03
4 203	M&G	9 497	0,01
3 223	Manulife Financial	57 445	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
23	Markel	30 302	0,04
848	Marsh & McLennan	140 327	0,18
1 146	MetLife	82 936	0,11
730	MS&AD Insurance Group Holdings	23 370	0,03
229	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	74 298	0,10
453	NN Group	18 449	0,02
1 227	Phoenix Group Holdings	8 983	0,01
958	Power of Canada	22 519	0,03
423	Principal Financial Group	35 498	0,05
993	Progressive	128 802	0,17
4 519	Prudential	61 290	0,08
627	Prudential Financial	62 361	0,08
2 416	QBE Insurance Group	22 004	0,03
783	Sampo	40 797	0,05
523	Sompo Holdings	23 228	0,03
996	Sun Life Financial	46 200	0,06
2 056	Suncorp Group	16 787	0,02
52	Swiss Life Holding	26 798	0,03
492	Swiss Re	45 988	0,06
874	T&D Holdings	12 599	0,02
3 029	Tokio Marine Holdings	64 910	0,08
402	Travelers	75 371	0,10
588	Tryg	13 954	0,02
187	Willis Towers Watson	45 737	0,06
360	WR Berkley	26 125	0,03
247	Zurich Insurance Group	118 081	0,15
		3 626 130	4,65
Équipements et produits de loisirs			
329	Bandai Namco Holdings	20 731	0,03
64	BRP	4 876	0,01
1 626	Carnival	13 106	0,02
220	Hasbro	13 422	0,02
1 811	Nintendo	75 929	0,10
387	Royal Caribbean Cruises	19 129	0,02
127	Shimano	20 136	0,02
211	Yamaha	7 868	0,01
542	Yamaha Motor	12 364	0,01
		187 561	0,24
Machines			
4 528	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	53 495	0,07
2 602	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	27 744	0,03
919	Caterpillar	220 156	0,28
1 709	CNH Industrial	27 295	0,03
283	Cognex	13 332	0,02
184	Daifuku	8 618	0,01
506	Deere & Co	216 953	0,28
249	Dover	33 717	0,04
1 105	Epiroc Catégorie d'Actions A	20 134	0,03
684	Epiroc Catégorie d'Actions B	11 006	0,01
322	FANUC	48 406	0,06
269	GEA Group	10 967	0,01
3 094	Hexagon	32 367	0,04
1 629	Hitachi	82 607	0,11
228	Hitachi Construction Machinery	5 113	0,01
734	Husqvarna	5 151	0,01
132	IDEX	30 140	0,04
703	Ingersoll Rand	36 732	0,05
316	Keyence	123 148	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
1 607	Komatsu	35 028	0,04
570	Kone	29 382	0,04
1 724	Kubota	23 741	0,03
3 300	Mitsubishi Electric	32 851	0,04
89	Nordson	21 157	0,03
299	Omron	14 514	0,02
732	Otis Worldwide	57 323	0,07
201	Rockwell Automation	51 772	0,07
1 798	Sandvik	32 510	0,04
735	Siemens Energy	13 786	0,02
97	SMC	40 860	0,05
124	Spirax-Sarco Engineering	15 833	0,02
829	Wartsila	6 961	0,01
301	Westinghouse Air Brake Technologies	30 043	0,04
311	Xylem	34 387	0,04
426	Yaskawa Electric	13 641	0,02
		1 460 870	1,87
Médias			
1 553	Bolloré	8 652	0,01
187	Charter Communications	63 412	0,08
7 339	Comcast	256 645	0,33
354	Dentsu Group	11 121	0,01
65	FactSet Research Systems	26 079	0,03
505	Fox Catégorie d'Actions A	15 337	0,02
258	Fox Catégorie d'Actions B	7 340	0,01
412	Hakuhodo DY Holdings	4 153	0,00
2 338	Informa	17 425	0,02
633	Interpublic Group	21 085	0,03
209	Liberty Broadband	15 940	0,02
272	Liberty Global Catégorie d'Actions A	5 149	0,01
472	Liberty Global Catégorie d'Actions C	9 171	0,01
332	Liberty Media Liberty Formula One	19 847	0,03
141	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	5 543	0,01
289	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	11 309	0,01
671	News	12 212	0,02
345	Omnicom Group	28 142	0,04
1 036	Paramount Global	17 488	0,02
1 126	Pearson	12 721	0,02
378	Publicis Groupe	23 971	0,03
286	Quebecor	6 375	0,01
793	Shaw Communications	22 831	0,03
1 315	Sirius XM Holdings	7 680	0,01
297	Thomson Reuters	33 857	0,04
741	Trade Desk	33 219	0,04
1 099	Vivendi	10 455	0,01
3 038	Walt Disney	263 941	0,34
3 861	Warner Bros Discovery	36 602	0,05
440	Wolters Kluwer	45 907	0,06
1 784	WPP	17 601	0,02
		1 071 210	1,37
Métaux et mines			
757	Agnico Eagle Mines	39 310	0,05
303	Alcoa	13 777	0,02
2 049	Anglo American	79 771	0,10
634	Antofagasta	11 787	0,01
860	ArcelorMittal	22 556	0,03
790	BlueScope Steel	9 022	0,01
447	Boliden	16 785	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
1 223	Cameco	27 701	0,03
873	Cleveland-Cliffs	14 064	0,02
1 006	First Quantum Minerals	21 004	0,03
2 777	Fortescue Metals Group	38 625	0,05
2 382	Freeport-McMoRan	90 516	0,12
1 103	IGO	10 068	0,01
1 037	Ivanhoe Mines	8 189	0,01
800	JFE Holdings	9 313	0,01
2 162	Kinross Gold	8 808	0,01
1 136	Lundin Mining	6 967	0,01
273	Mineral Resources	14 292	0,02
525	MISUMI Group	11 455	0,01
1 490	Newcrest Mining	20 856	0,03
1 329	Newmont	62 729	0,08
1 355	Nippon Steel	23 538	0,03
2 219	Norsk Hydro	16 516	0,02
1 910	Northern Star Resources	14 131	0,02
436	Nucor	57 469	0,07
359	Pan American Silver	5 856	0,01
4 107	Pilbara Minerals	10 444	0,01
603	Rio Tinto - Cotation en Australie	47 603	0,06
1 813	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	126 446	0,16
670	SKF	10 234	0,01
7 518	South32	20 393	0,03
311	Steel Dynamics	30 385	0,04
432	Sumitomo Metal Mining	15 293	0,02
1 292	Tenaris	22 455	0,03
48	VAT Group	13 115	0,02
203	voestalpine	5 369	0,01
752	Wheaton Precious Metals	29 360	0,04
		986 202	1,26
Pétrole et gaz			
865	Aker	26 703	0,03
656	Ampol	12 581	0,02
2 131	APA Group	15 550	0,02
2 862	Baker Hughes	84 515	0,11
51 494	BP	294 163	0,38
636	Cheniere Energy	95 375	0,12
172	DCC	8 441	0,01
5 727	Enbridge	223 678	0,29
8 424	ENEOS Holdings	28 602	0,04
6 842	Eni	97 016	0,12
2 607	Equinor	93 101	0,12
1 372	Galp Energia	18 464	0,02
2 593	Halliburton	102 035	0,13
460	HF Sinclair	23 869	0,03
585	Idemitsu Kosan	13 611	0,02
2 849	Inpex	30 143	0,04
625	Keyera	13 649	0,02
5 762	Kinder Morgan	104 177	0,13
1 421	Marathon Petroleum	165 390	0,21
1 158	Neste	53 167	0,07
403	OMV	20 688	0,03
1 264	ONEOK	83 045	0,11
409	Parkland	8 968	0,01
1 570	Pembina Pipeline	53 255	0,07
1 361	Phillips 66	141 653	0,18
3 780	Repsol	59 908	0,08
8 759	Santos	42 411	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
4 026	Schlumberger	215 230	0,27
19 910	Shell	557 071	0,71
609	Targa Resources	44 762	0,06
2 862	TC Energy	114 020	0,15
18	Texas Pacific Land	42 196	0,05
6 822	TotalEnergies	427 018	0,55
1 124	Valero Energy	142 591	0,18
3 446	Williams	113 373	0,14
5 217	Woodside Energy Group	125 383	0,16
		3 695 802	4,73
Produits personnels			
166	Beiersdorf	18 992	0,03
1 324	Colgate-Palmolive	104 318	0,13
1 006	Essity	26 387	0,03
388	Estee Lauder	96 267	0,12
8 190	Haleon	32 250	0,04
778	Kao	30 986	0,04
68	Kose	7 432	0,01
390	L'Oreal	138 853	0,18
3 990	Procter & Gamble	604 724	0,78
657	Shiseido	32 221	0,04
676	Unicharm	25 965	0,03
4 104	Unilever	206 453	0,27
		1 324 848	1,70
Laboratoires pharmaceutiques			
2 988	AbbVie	482 891	0,62
262	AmerisourceBergen	43 416	0,05
188	Amplifon	5 582	0,01
3 035	Astellas Pharma	46 154	0,06
2 536	AstraZeneca	342 211	0,44
1 614	Bayer	83 242	0,11
483	Becton Dickinson	122 827	0,16
3 603	Bristol-Myers Squibb	259 236	0,33
467	Cardinal Health	35 898	0,05
1 074	Chugai Pharmaceutical	27 415	0,03
515	Cigna	170 640	0,22
2 215	CVS Health	206 416	0,26
2 922	Daiichi Sankyo	94 119	0,12
668	Dexcom	75 644	0,10
430	Eisai	28 366	0,04
730	Elanco Animal Health	8 921	0,01
1 365	Eli Lilly & Co	499 372	0,64
523	Grifols	6 012	0,01
6 641	GSK	114 842	0,15
228	Henry Schein	18 210	0,02
304	Hikma Pharmaceuticals	5 675	0,01
66	Ipsen	7 079	0,01
104	Jazz Pharmaceuticals	16 568	0,02
4 447	Johnson & Johnson	785 563	1,01
87	Kobayashi Pharmaceutical	5 954	0,01
492	Kyowa Kirin	11 261	0,01
243	McKesson	91 154	0,12
214	Merck	41 316	0,05
4 282	Merck & Co	475 088	0,61
163	Neurocrine Biosciences	19 469	0,02
82	Nippon Shinyaku	4 649	0,00
3 541	Novartis	319 922	0,41
2 709	Novo Nordisk	364 681	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
601	Ono Pharmaceutical	14 043	0,02
187	Orion	10 226	0,01
649	Otsuka Holdings	21 175	0,03
9 485	Pfizer	486 011	0,62
184	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	7 609	0,01
1 149	Roche Holding - Pas de droits de vote	360 770	0,46
46	Roche Holding - Droits de vote	17 819	0,02
1 863	Sanofi	178 628	0,23
456	Shionogi & Co	22 761	0,03
2 500	Takeda Pharmaceutical	77 892	0,10
1 840	Teva Pharmaceutical Industries	16 781	0,02
210	UCB	16 486	0,02
2 073	Viartis	23 072	0,03
794	Zoetis	116 361	0,15
		6 189 427	7,93
Immobilier			
1 755	Aroundtown	4 089	0,00
74	Azrieli Group	4 899	0,01
535	CBRE Group	41 174	0,05
3 471	CK Asset Holdings	21 369	0,03
95	Daito Trust Construction	9 749	0,01
3 326	ESR Group	6 980	0,01
1 107	Fastighets AB Balder	5 155	0,01
68	FirstService	8 321	0,01
2 949	Hang Lung Properties	5 766	0,01
2 833	Henderson Land Development	9 891	0,01
1 899	Hongkong Land Holdings	8 735	0,01
583	Hulic	4 595	0,01
129	LEG Immobilien	8 379	0,01
1 877	Mitsubishi Estate	24 340	0,03
1 512	Mitsui Fudosan	27 697	0,04
2 174	New World Development	6 128	0,01
251	Nomura Real Estate Holdings	5 384	0,01
89	REA Group	6 687	0,01
315	Sagax	7 150	0,01
6 491	Sino Land	8 117	0,01
503	Sumitomo Realty & Development	11 898	0,01
2 294	Sun Hung Kai Properties	31 390	0,04
2 129	Swire Properties	5 412	0,01
124	Swiss Prime Site	10 742	0,01
706	UOL Group	3 537	0,00
1 170	Vonovia	27 496	0,03
2 558	Wharf Real Estate Investment	14 912	0,02
		329 992	0,42
Société civile de placement immobilier			
259	Alexandria Real Estate Equities REIT	37 729	0,05
521	American Homes 4 Rent REIT	15 703	0,02
776	American Tower REIT	164 403	0,21
795	Annaly Capital Management REIT	16 759	0,02
233	AvalonBay Communities REIT	37 634	0,05
250	Boston Properties REIT	16 895	0,02
1 396	British Land REIT	6 635	0,01
169	Camden Property Trust REIT	18 908	0,02
146	Canadian Apartment Properties REIT	4 599	0,01
5 704	CapitalLand Ascendas REIT	11 653	0,02
8 290	CapitalLand Integrated Commercial Trust REIT	12 609	0,02
79	Covivio REIT	4 675	0,01
725	Crown Castle REIT	98 339	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
4	Daiwa House REIT Investment	8 895	0,01
1 834	Dexus REIT	9 639	0,01
473	Digital REIT	47 428	0,06
152	Equinix REIT	99 565	0,13
299	Equity LifeStyle Properties REIT	19 315	0,02
599	Equity Residential REIT	35 341	0,05
110	Essex Property Trust REIT	23 311	0,03
224	Extra Space Storage REIT	32 968	0,04
429	Gaming and Leisure Properties REIT	22 347	0,03
81	Gecina REIT	8 225	0,01
7	GLP J-Reit REIT	8 027	0,01
2 727	Goodman Group REIT	32 104	0,04
3 268	GPT Group REIT	9 308	0,01
638	Healthcare REIT	12 294	0,02
922	Healthpeak Properties REIT	23 115	0,03
1 223	Host Hotels & Resorts REIT	19 629	0,03
1 035	Invitation Homes REIT	30 677	0,04
497	Iron Mountain REIT	24 775	0,03
12	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	9 522	0,01
2	Japan Real Estate Investment REIT	8 746	0,01
356	Klepierre REIT	8 180	0,01
1 036	KRC Interim REIT	21 943	0,03
1 236	Land Securities Group REIT	9 239	0,01
3 478	Link REIT	25 534	0,03
5 334	Mapletree Logistics Trust REIT	6 324	0,01
3 656	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	4 552	0,01
1 021	Medical Properties Trust REIT	11 374	0,01
195	Mid-America Apartment Communities REIT	30 613	0,04
6 156	Mirvac Group REIT	8 892	0,01
3	Nippon Building Fund REIT	13 369	0,02
4	Nippon Prologis REIT	9 352	0,01
7	Nomura Real Estate Master Fund REIT	8 648	0,01
1 539	Prologis REIT	173 492	0,22
265	Public Storage REIT	74 250	0,10
1 029	Realty Income REIT	65 269	0,08
263	Regency Centers REIT	16 438	0,02
267	RioCan REIT	4 164	0,01
180	SBA Communications REIT	50 456	0,06
8 143	Scentre Group REIT	15 904	0,02
1 988	Segro REIT	18 260	0,02
544	Simon Property Group REIT	63 909	0,08
4 072	Stockland REIT	10 024	0,01
204	Sun Communities REIT	29 172	0,04
532	UDR REIT	20 604	0,03
27	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 401	0,00
169	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	8 771	0,01
673	Ventas REIT	30 319	0,04
1 625	VICI Properties REIT	52 650	0,07
6 104	Vicinity REIT	8 279	0,01
247	Warehouses De Pauw REIT	7 038	0,01
772	Welltower REIT	50 605	0,06
1 237	Weyerhaeuser REIT	38 347	0,05
322	WP Carey REIT	25 164	0,03
		1 854 308	2,38
Commerce de détail			
101	Advance Auto Parts	14 850	0,02
33	AutoZone	81 384	0,10
400	Bath & Body Works	16 856	0,02
339	Best Buy	27 191	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
111	Burlington Stores	22 506	0,03
98	Canadian Tire	10 234	0,01
265	CarMax	16 136	0,02
46	Chipotle Mexican Grill	63 825	0,08
740	Costco Wholesale	337 810	0,43
207	Darden Restaurants	28 634	0,04
376	Dollar General	92 590	0,12
371	Dollar Tree	52 474	0,07
472	Dollarama	27 586	0,04
61	Domino's Pizza	21 130	0,03
97	Fast Retailing	59 202	0,08
236	Genuine Parts	40 948	0,05
1 195	H&M Hennes & Mauritz	12 873	0,02
1 713	Home Depot	541 068	0,69
1 782	Industria de Diseno Textil	47 261	0,06
4 526	JD Sports Fashion	6 868	0,01
3 386	Kingfisher	9 617	0,01
1 034	Lowe's	206 014	0,26
194	Lululemon Athletica	62 154	0,08
1 229	McDonald's	323 878	0,42
181	McDonald's Holdings Japan	6 852	0,01
339	Moncler	17 909	0,02
207	Next	14 457	0,02
123	Nitori Holdings	15 894	0,02
106	O'Reilly Automotive	89 467	0,11
591	Pan Pacific International Holdings	10 987	0,01
138	Pandora	9 667	0,01
380	Reece	3 646	0,00
485	Restaurant Brands International	31 345	0,04
585	Ross Stores	67 901	0,09
1 916	Starbucks	190 067	0,24
48	Swatch Group	13 645	0,02
93	Swatch Group (Nominative)	4 829	0,01
767	Target	114 314	0,15
1 935	TJX	154 026	0,20
185	Tractor Supply	41 620	0,05
86	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	40 340	0,05
378	USS	6 002	0,01
1 224	Walgreens Boots Alliance	45 729	0,06
2 517	Walmart	356 886	0,46
213	Welcia Holdings	4 964	0,01
1 859	Wesfarmers	57 878	0,07
479	Yum! Brands	61 350	0,08
365	Zalando	12 898	0,02
		3 495 762	4,48
Semi-conducteurs			
2 658	Advanced Micro Devices	172 159	0,22
329	Advantest	21 145	0,03
845	Analog Devices	138 605	0,18
1 413	Applied Materials	137 598	0,18
74	ASM International	18 611	0,02
647	ASML Holding	347 879	0,44
664	Broadcom	371 262	0,47
245	Entegris	16 070	0,02
250	Hamamatsu Photonics	11 975	0,01
2 096	Infineon Technologies	63 597	0,08
6 759	Intel	178 640	0,23
233	KLA	87 848	0,11
225	Lam Research	94 567	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
1 398	Marvell Technology	51 782	0,07
904	Microchip Technology	63 506	0,08
1 823	Micron Technology	91 114	0,12
73	Monolithic Power Systems	25 813	0,03
4 106	NVIDIA	600 051	0,77
431	NXP Semiconductors	68 111	0,09
715	ON Semiconductor	44 595	0,06
173	Qorvo	15 681	0,02
1 848	QUALCOMM	203 169	0,26
1 864	Renesas Electronics	16 719	0,02
130	Rohm	9 389	0,01
263	Skyworks Solutions	23 967	0,03
1 076	STMicroelectronics	37 890	0,05
513	SUMCO	6 831	0,01
259	Teradyne	22 624	0,03
1 501	Texas Instruments	247 995	0,32
241	Tokyo Electron	71 015	0,09
179	Tower Semiconductor	7 782	0,01
204	Wolfspeed	14 084	0,02
		3 282 074	4,20
Logiciels			
1 309	Activision Blizzard	100 204	0,13
769	Adobe	258 792	0,33
256	Akamai Technologies	21 581	0,03
144	ANSYS	34 789	0,04
48	Aspen Technology	9 859	0,01
355	Autodesk	66 339	0,08
211	AVEVA Group	8 155	0,01
317	Bentley Systems	11 716	0,01
153	Bill.com Holdings	16 671	0,02
263	Black Knight	16 240	0,02
193	Broadridge Financial Solutions	25 887	0,03
451	Cadence Design Systems	72 449	0,09
255	Capcom	8 136	0,01
224	Ceridian HCM Holding	14 370	0,02
409	Cloudflare	18 491	0,02
33	Constellation Software	51 486	0,07
1 059	Dassault Systemes	37 857	0,05
412	Datadog	30 282	0,04
139	Descartes Systems Group	9 683	0,01
332	DocuSign	18 399	0,02
474	Dropbox	10 608	0,01
330	Dynatrace	12 639	0,02
463	Electronic Arts	56 569	0,07
1 089	Embracer Group	4 943	0,01
41	Fair Isaac	24 542	0,03
1 001	Fidelity National Information Services	67 918	0,09
998	Fiserv	100 868	0,13
73	HubSpot	21 106	0,03
441	Intuit	171 646	0,22
120	Jack Henry & Associates	21 067	0,03
166	Koei Tecmo Holdings	3 009	0,00
166	Konami Group	7 511	0,01
11 672	Microsoft	2 799 179	3,59
113	MongoDB	22 243	0,03
100	Nemetschek	5 090	0,01
825	Nexon	18 520	0,02
458	Open Text	13 561	0,02
2 631	Oracle	215 058	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
85	Oracle Japan	5 489	0,01
2 718	Palantir Technologies	17 450	0,02
533	Paychex	61 593	0,08
84	Paycom Software	26 066	0,03
183	PTC	21 967	0,03
589	ROBLOX	16 763	0,02
174	Roper Technologies	75 184	0,10
1 553	Sage Group	13 929	0,02
1 643	Salesforce	217 845	0,28
1 665	SAP	171 282	0,22
332	ServiceNow	128 906	0,17
366	Snowflake	52 536	0,07
267	Splunk	22 986	0,03
140	Square Enix Holdings	6 504	0,01
376	SS&C Technologies Holdings	19 575	0,03
252	Synopsys	80 461	0,10
272	Take-Two Interactive Software	28 323	0,04
103	Temenos	5 649	0,01
384	TIS	10 128	0,01
272	Twilio	13 317	0,02
69	Tyler Technologies	22 246	0,03
135	Ubisoft Entertainment	3 805	0,00
389	Unity Software	11 121	0,01
236	Veeva Systems	38 086	0,05
348	VMware	42 720	0,05
227	WiseTech Global	7 812	0,01
330	Workday	55 219	0,07
203	Xero	9 674	0,01
371	Zoom Video Communications	25 132	0,03
437	ZoomInfo Technologies	13 158	0,02
		5 632 389	7,22
Textiles et vêtements			
281	Adidas	38 225	0,05
659	Burberry Group	16 092	0,02
313	Gildan Activewear	8 566	0,01
51	Hermes International	78 651	0,10
121	Kering	61 405	0,08
447	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	324 353	0,41
2 106	NIKE	246 423	0,32
166	Puma	10 045	0,01
547	VF	15 103	0,02
		798 863	1,02
Transports			
5	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	11 029	0,01
9	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	20 176	0,03
3 188	Aurizon Holdings	8 064	0,01
1 024	Canadian National Railway	121 554	0,16
1 620	Canadian Pacific Railway	120 697	0,15
238	Central Japan Railway	29 230	0,04
216	CH Robinson Worldwide	19 777	0,02
3 755	CSX	116 330	0,15
1 673	Deutsche Post	62 814	0,08
314	DSV	49 413	0,06
496	East Japan Railway	28 269	0,04
291	Expeditors International of Washington	30 241	0,04
430	FedEx	74 476	0,09
771	Getlink	12 322	0,02
435	Hankyu Hanshin Holdings	12 924	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,76 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
145	JB Hunt Transport Services	25 282	0,03
172	Keio	6 309	0,01
256	Keisei Electric Railway	7 285	0,01
272	Kintetsu Group Holdings	8 978	0,01
270	Knight-Swift Transportation Holdings	14 151	0,02
93	Kuehne + Nagel International	21 632	0,03
576	Mitsui OSK Lines	14 362	0,02
2 524	MTR	13 372	0,02
130	Nippon Express Holding	7 429	0,01
826	Nippon Yusen	19 469	0,02
409	Norfolk Southern	100 786	0,13
487	Odakyu Electric Railway	6 315	0,01
166	Old Dominion Freight Line	47 107	0,06
811	Poste Italiane	7 899	0,01
492	SG Holdings	6 824	0,01
2 269	SITC International Holdings	5 047	0,01
144	TFI International	14 412	0,02
302	Tobu Railway	7 050	0,01
881	Tokyu	11 104	0,01
1 088	Union Pacific	225 292	0,29
1 275	United Parcel Service	221 646	0,28
354	West Japan Railway	15 371	0,02
442	Yamato Holdings	6 991	0,01
141	ZIM Integrated Shipping Services	2 424	0,00
		1 533 853	1,97
Eau			
325	American Water Works	49 537	0,06
446	Essential Utilities	21 288	0,03
458	Severn Trent	14 605	0,02
1 180	United Utilities Group	14 072	0,02
1 152	Veolia Environnement	29 507	0,04
		129 009	0,17
Total des Actions		77 868 754	99,76
Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2021 - 0,16 %)			
Automobiles			
101	Bayerische Motoren Werke	8 575	0,01
184	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	18 606	0,02
		27 181	0,03
Produits électroniques			
40	Sartorius	15 770	0,02
		15 770	0,02
Produits ménagers			
288	Henkel	19 985	0,03
		19 985	0,03
Total des actions privilégiées		62 936	0,08
Total des valeurs mobilières		77 931 690	99,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Futures Long Futures Contracts	133 720	17/03/2023	(3 460)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(3 460)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(3 460)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(3 460)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(3 460)	(0,01)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	77 928 230	99,83
Autre actif net - 0,17 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	129 693	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	78 057 923	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
312 032	NGK Insulators	3 968 242	0,21
		3 968 242	0,21
Banques			
443 941	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	15 436 745	0,81
		15 436 745	0,81
Boissons			
70 167	Ito En	2 547 273	0,13
182 273	Suntory Beverage & Food	6 216 442	0,33
		8 763 715	0,46
Produits du bâtiment			
327 020	Daikin Industries	50 064 830	2,64
376 357	Lixil	5 707 608	0,30
185 614	TOTO	6 330 388	0,33
		62 102 826	3,27
Produits chimiques			
1 650 276	Asahi Kasei	11 774 374	0,62
1 678 535	Mitsubishi Chemical Group	8 710 394	0,46
1 087 699	Nippon Paint Holdings	8 565 078	0,45
166 727	Nissan Chemical	7 303 665	0,38
186 533	Nitto Denko	10 814 941	0,57
492 026	Shin-Etsu Chemical	60 503 406	3,19
1 953 787	Sumitomo Chemical	7 018 796	0,37
1 818 074	Toray Industries	10 149 633	0,53
		124 840 287	6,57
Services commerciaux et fournitures			
293 018	Dai Nippon Printing	5 885 010	0,31
137 141	Kurita Water Industries	5 675 015	0,30
232 739	Persol Holdings	4 988 335	0,26
1 891 159	Recruit Holdings	59 868 666	3,15
275 254	Secom	15 735 655	0,83
		92 152 681	4,85
Ordinateurs et périphériques			
258 230	Fujitsu	34 474 375	1,82
328 688	MonotaRO	4 625 970	0,24
522 645	Nomura Research Institute	12 338 771	0,65
830 030	NTT Data	12 153 685	0,64
1 153 469	Rakuten Group	5 210 258	0,28
204 925	SCSK	3 107 772	0,16
3 516 103	Z Holdings	8 847 218	0,47
163 466	ZOZO	4 038 798	0,21
		84 796 847	4,47
Construction et ingénierie			
787 944	Daiwa House Industry	18 148 182	0,96
554 450	Kajima	6 454 471	0,34
851 299	Obayashi	6 439 019	0,34
102 701	Open House Group	3 751 706	0,20
486 109	Sekisui Chemical	6 797 310	0,36
807 856	Sekisui House	14 287 256	0,75
723 644	Shimizu	3 861 044	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
236 922	Taisei	7 631 350	0,40
		67 370 338	3,55
Services financiers diversifiés			
3 815 308	Nomura Holdings	14 128 307	0,74
		14 128 307	0,74
Télécommunications diversifiées			
26 603	Hikari Tsushin	3 754 200	0,20
2 115 865	KDDI	63 855 200	3,36
3 765 651	SoftBank	42 466 851	2,24
		110 076 251	5,80
Équipements électriques			
473 092	FUJIFILM Holdings	23 754 098	1,25
		23 754 098	1,25
Produits électroniques			
150 719	Azbil	3 798 103	0,20
39 054	Hirose Electric	4 913 383	0,26
473 350	Hoya	45 578 929	2,40
147 731	Ibiden	5 357 481	0,28
753 116	Murata Manufacturing	37 603 003	1,98
310 475	Shimadzu	8 812 224	0,47
509 701	TDK	16 746 022	0,88
299 378	Yokogawa Electric	4 776 162	0,25
		127 585 307	6,72
Produits alimentaires			
857 282	Aeon	18 081 896	0,95
190 613	Kikkoman	10 025 800	0,53
197 261	Kobe Bussan	5 666 143	0,30
81 991	Nissin Foods Holdings	6 475 018	0,34
		40 248 857	2,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
219 876	Systemex	13 328 040	0,70
846 379	Terumo	24 029 222	1,27
		37 357 262	1,97
Hôtels, restaurants et loisirs			
262 216	Oriental Land	38 076 915	2,01
		38 076 915	2,01
Biens ménagers durables			
167 502	Fuji Electric	6 385 502	0,34
		6 385 502	0,34
Produits ménagers			
142 436	Hoshizaki	5 025 121	0,27
2 895 539	Panasonic Holdings	24 369 973	1,28
298 491	Sharp	2 137 815	0,11
1 654 122	Sony Group	125 803 283	6,63
		157 336 192	8,29
Industrie			
232 238	JSR	4 555 170	0,24
		4 555 170	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
1 284 501	Dai-ichi Life Holdings	29 146 963	1,54
583 826	MS&AD Insurance Group Holdings	18 690 219	0,98
410 258	Sompo Holdings	18 220 561	0,96
		66 057 743	3,48
Équipements et produits de loisirs			
1 448 186	Nintendo	60 717 458	3,20
184 155	Yamaha	6 866 820	0,36
390 237	Yamaha Motor	8 902 295	0,47
		76 486 573	4,03
Machines			
133 698	Daifuku	6 262 106	0,33
251 846	FANUC	37 859 452	2,00
1 270 598	Hitachi	64 432 690	3,39
141 054	Hitachi Construction Machinery	3 163 279	0,17
1 212 034	Komatsu	26 418 658	1,39
1 337 464	Kubota	18 418 069	0,97
243 356	Omron	11 813 219	0,62
314 679	Yaskawa Electric	10 076 310	0,53
		178 443 783	9,40
Métaux et mines			
324 056	Sumitomo Metal Mining	11 471 944	0,60
		11 471 944	0,60
Produits personnels			
622 754	Kao	24 802 549	1,31
524 430	Shiseido	25 719 705	1,35
529 073	Unicharm	20 321 664	1,07
		70 843 918	3,73
Laboratoires pharmaceutiques			
2 406 872	Astellas Pharma	36 601 528	1,93
882 000	Chugai Pharmaceutical	22 513 744	1,19
2 298 526	Daiichi Sankyo	74 036 421	3,90
331 073	Eisai	21 839 853	1,15
70 526	Kobayashi Pharmaceutical	4 826 631	0,25
347 224	Shionogi & Co	17 331 595	0,91
		177 149 772	9,33
Immobilier			
503 341	Hulic	3 967 370	0,21
1 550 655	Mitsubishi Estate	20 108 156	1,06
155 799	Nomura Real Estate Holdings	3 341 629	0,18
405 654	Sumitomo Realty & Development	9 595 257	0,50
		37 012 412	1,95
Société civile de placement immobilier			
1 636	Japan Real Estate Investment REIT	7 154 284	0,38
2 029	Nippon Building Fund REIT	9 042 040	0,47
2 821	Nippon Prologis REIT	6 595 767	0,35
		22 792 091	1,20
Commerce de détail			
76 510	Fast Retailing	46 696 353	2,46
114 344	McDonald's Holdings Japan	4 328 685	0,23
105 041	Nitori Holdings	13 573 451	0,71
501 128	Pan Pacific International Holdings	9 316 511	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
271 895	USS	4 317 102	0,23
123 710	Welcia Holdings	2 883 082	0,15
		81 115 184	4,27
Semi-conducteurs			
114 761	Rohm	8 288 850	0,44
196 006	Tokyo Electron	57 756 742	3,04
		66 045 592	3,48
Transports			
397 079	East Japan Railway	22 630 900	1,19
301 329	Hankyu Hanshin Holdings	8 952 288	0,47
134 863	Keio	4 947 038	0,26
169 519	Keisei Electric Railway	4 824 312	0,26
224 988	Kintetsu Group Holdings	7 425 994	0,39
386 405	Odakyu Electric Railway	5 010 716	0,26
377 786	SG Holdings	5 239 671	0,28
247 547	Tobu Railway	5 778 504	0,31
696 390	Tokyu	8 777 116	0,46
287 923	West Japan Railway	12 501 504	0,66
373 481	Yamato Holdings	5 907 422	0,31
		91 995 465	4,85
Total des Actions		1 898 350 019	99,99
Total des valeurs mobilières		1 898 350 019	99,99
Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 898 350 019	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		275 789	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 898 625 808	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,88
Autres Actifs courants			0,12
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2021 - 99,89 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 957	HEICO - Droits de vote restreints	1 073 496	0,04
5 179	HEICO - Droits de vote	795 702	0,03
44 780	Howmet Aerospace	1 764 780	0,06
		3 633 978	0,13
Pièces automobiles			
28 505	BorgWarner	1 147 326	0,04
81 411	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 257 729	0,08
13 066	Continental	780 623	0,03
28 194	NGK Insulators	358 555	0,01
24 500	Valeo	436 665	0,02
		4 980 898	0,18
Automobiles			
17 002	Cummins	4 119 415	0,15
41 726	PACCAR	4 129 622	0,15
38 153	Rivian Automotive	703 160	0,03
320 811	Tesla	39 517 499	1,44
		48 469 696	1,77
Banques			
358 799	ANZ Group Holdings	5 756 940	0,21
728 097	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 377 963	0,16
185 261	Bank Leumi Le-Israel	1 538 898	0,06
80 931	Bank of Montreal	7 326 467	0,27
92 126	Bank of New York Mellon	4 193 576	0,15
144 516	Bank of Nova Scotia	7 075 679	0,26
134 035	BNP Paribas	7 617 348	0,28
446 024	BOC Hong Kong Holdings	1 520 092	0,06
109 387	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 421 658	0,16
59 515	Citizens Financial Group	2 343 106	0,08
129 878	Commerzbank	1 224 778	0,04
205 135	Commonwealth Bank of Australia	14 272 922	0,52
217 430	DBS Group Holdings	5 498 975	0,20
111 629	DNB Bank	2 203 457	0,08
21 927	First Republic Bank	2 672 682	0,10
91 776	Hang Seng Bank	1 526 278	0,06
2 403 287	HSBC Holdings	14 908 449	0,54
173 066	Huntington Bancshares	2 440 231	0,09
454 440	ING Groep	5 523 190	0,20
2 004 818	Intesa Sanpaolo	4 446 174	0,16
30 016	KBC Group	1 924 636	0,07
113 098	KeyCorp	1 970 167	0,07
8 233 901	Lloyds Banking Group	4 497 662	0,16
44 426	Macquarie Group	5 030 086	0,18
155 163	Morgan Stanley	13 191 958	0,48
40 376	National Bank of Canada	2 718 552	0,10
405 991	Nordea Bank	4 351 560	0,16
23 685	Northern Trust	2 095 886	0,08
49 501	PNC Financial Services Group	7 818 188	0,28
112 131	Regions Financial	2 417 544	0,09
97 977	Societe Generale	2 455 207	0,09
44 116	State Street	3 422 078	0,12
40 533	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 409 416	0,05
7 091	SVB Financial Group	1 631 923	0,06
219 385	Toronto-Dominion Bank	14 194 976	0,52
159 172	Truist Financial	6 849 171	0,25
141 600	United Overseas Bank	3 241 217	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
169 383	US Bancorp	7 386 793	0,27
21 312	Webster Financial	1 008 910	0,04
		188 504 793	6,87
Boissons			
494 983	Coca-Cola	31 485 869	1,15
24 667	Coca-Cola Europacific Partners	1 364 578	0,05
23 904	Coca-Cola HBC	567 319	0,02
6 822	Ito En	247 659	0,01
94 019	Keurig Dr Pepper	3 352 718	0,12
166 228	PepsiCo	30 030 750	1,09
16 526	Suntory Beverage & Food	563 621	0,02
		67 612 514	2,46
Biotechnologie			
64 447	Amgen	16 926 360	0,62
17 414	Biogen	4 822 285	0,18
22 433	BioMarin Pharmaceutical	2 321 591	0,08
7 880	Genmab	3 326 002	0,12
150 933	Gilead Sciences	12 957 598	0,47
18 877	Illumina	3 816 929	0,14
30 872	Vertex Pharmaceuticals	8 915 216	0,32
		53 085 981	1,93
Produits du bâtiment			
100 992	Carrier Global	4 165 920	0,15
30 097	Daikin Industries	4 607 673	0,17
15 519	Fortune Brands Innovations	886 290	0,03
4 305	Geberit	2 026 402	0,07
53 480	James Hardie Industries	957 461	0,04
83 086	Johnson Controls International	5 317 504	0,19
18 531	Kingspan Group	1 000 331	0,04
3 826	Lennox International	915 294	0,03
34 454	Lixil	522 509	0,02
27 063	Masco	1 263 030	0,05
181 864	Nibe Industrier	1 694 803	0,06
11 549	Owens Corning	985 130	0,04
17 525	Sika	4 199 408	0,15
16 819	TOTO	573 614	0,02
15 949	Vulcan Materials	2 792 829	0,10
		31 908 198	1,16
Produits chimiques			
21 794	Akzo Nobel	1 455 123	0,05
14 056	Albemarle	3 048 184	0,11
7 038	Arkema	630 048	0,02
153 176	Asahi Kasei	1 092 879	0,04
18 540	Brenntag	1 181 668	0,04
12 917	Chr Hansen Holding	926 344	0,03
25 624	Clariant	405 741	0,02
22 967	Covestro	895 896	0,03
16 757	Croda International	1 331 168	0,05
15 081	FMC	1 882 109	0,07
1 110	Givaudan	3 398 865	0,12
30 774	International Flavors & Fragrances	3 226 346	0,12
22 212	Johnson Matthey	568 309	0,02
20 976	Koninklijke DSM	2 558 791	0,09
98 561	Nippon Paint Holdings	776 118	0,03
15 182	Nissan Chemical	665 065	0,02
17 389	Nitto Denko	1 008 192	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
24 382	Novozymes	1 231 374	0,05
28 192	PPG Industries	3 544 862	0,13
29 744	Sherwin-Williams	7 059 144	0,26
45 301	Shin-Etsu Chemical	5 570 569	0,20
176 989	Sumitomo Chemical	635 816	0,02
15 935	Symrise	1 728 723	0,06
170 075	Toray Industries	949 466	0,04
25 693	Umicore	941 083	0,04
		46 711 883	1,70
Services commerciaux et fournitures			
19 170	Adecco Group	631 126	0,02
52 815	Ashtead Group	2 998 672	0,11
49 998	Automatic Data Processing	11 942 522	0,43
166 430	Brambles	1 362 275	0,05
40 508	Bunzl	1 344 380	0,05
36 087	Bureau Veritas	947 825	0,03
10 929	Cintas	4 935 755	0,18
36 639	Clarivate	305 569	0,01
26 409	Dai Nippon Printing	530 402	0,02
24 786	IDP Education	456 858	0,02
19 802	Intertek Group	960 892	0,03
12 885	Kurita Water Industries	533 193	0,02
4 485	MarketAxess Holdings	1 250 822	0,05
19 977	Moody's	5 565 992	0,20
70 393	Nexi	553 385	0,02
19 618	Pentair	882 418	0,03
21 063	Persol Holdings	451 447	0,02
17 301	Quanta Services	2 465 393	0,09
14 211	Randstad	863 894	0,03
173 893	Recruit Holdings	5 504 953	0,20
230 356	RELX	6 339 941	0,23
301 082	Rentokil Initial	1 839 832	0,07
13 156	Ritchie Bros Auctioneers	759 387	0,03
13 165	Robert Half International	971 972	0,04
26 591	Rollins	971 635	0,04
41 100	S&P Global	13 766 034	0,50
25 197	Secom	1 440 456	0,05
764	SGS	1 775 400	0,06
23 100	TransUnion	1 310 925	0,05
371 938	Transurban Group	3 273 942	0,12
10 831	U-Haul Holding	595 488	0,02
8 399	United Rentals	2 985 173	0,11
18 836	Verisk Analytics	3 323 047	0,12
28 706	Worldline	1 119 150	0,04
		84 960 155	3,09
Ordinateurs et périphériques			
76 195	Accenture	20 331 874	0,74
721 834	Alphabet Catégorie d'Actions A	63 687 414	2,32
667 913	Alphabet Catégorie d'Actions C	59 263 921	2,16
4 778	Booking Holdings	9 629 008	0,35
66 241	Computershare	1 176 939	0,04
20 404	Delivery Hero	975 136	0,04
65 925	eBay	2 733 910	0,10
23 530	Fujitsu	3 141 316	0,11
71 846	Gen Digital	1 539 660	0,06
154 246	Grab Holdings	496 672	0,02
155 923	Hewlett Packard Enterprise	2 488 531	0,09
124 100	HP	3 334 567	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
108 839	International Business Machines	15 334 327	0,56
21 698	Just Eat Takeaway.com	457 354	0,02
5 436	MercadoLibre	4 600 161	0,17
29 754	MonotaRO	418 759	0,01
47 665	Nomura Research Institute	1 125 291	0,04
77 094	NTT Data	1 128 846	0,04
99 934	Prosus	6 873 883	0,25
103 333	Rakuten Group	466 759	0,02
18 567	SCSK	281 576	0,01
39 925	SEEK	567 224	0,02
143 187	Shopify	4 967 874	0,18
7 096	Teleperformance	1 686 552	0,06
320 471	Z Holdings	806 369	0,03
14 753	ZOZO	364 506	0,01
		207 878 429	7,57
Construction et ingénierie			
2 934	Acciona	538 272	0,02
148 649	Auckland International Airport	734 242	0,03
121 454	Barratt Developments	579 713	0,02
13 309	Berkeley Group Holdings	604 035	0,02
27 248	Bouygues	815 415	0,03
71 965	Daiwa House Industry	1 657 521	0,06
10 195	Eiffage	1 000 146	0,04
50 258	Kajima	585 064	0,02
81 802	Lendlease	434 916	0,02
77 092	Obayashi	583 105	0,02
9 777	Open House Group	357 158	0,01
37 910	Persimmon	554 976	0,02
44 726	Sekisui Chemical	625 408	0,02
73 947	Sekisui House	1 307 782	0,05
65 424	Shimizu	349 074	0,01
21 457	Taisei	691 138	0,03
432 703	Taylor Wimpey	529 087	0,02
14 896	WSP Global	1 727 010	0,06
		13 674 062	0,50
Emballages et conditionnement			
37 718	Ball	1 928 898	0,07
17 578	Sealed Air	876 791	0,03
36 342	SIG Group	793 459	0,03
		3 599 148	0,13
Distribution et vente en gros			
51 339	Copart	3 126 032	0,11
2 955	D'iereen Group	565 147	0,02
68 858	Fastenal	3 258 360	0,12
6 782	IMCD	963 751	0,04
31 282	LKQ	1 670 772	0,06
4 788	Pool	1 447 556	0,05
9 799	Toromont Industries	706 639	0,03
5 491	WW Grainger	3 054 369	0,11
		14 792 626	0,54
Services financiers diversifiés			
258 973	abrdn	589 549	0,02
37 024	Ally Financial	905 237	0,03
76 751	American Express	11 339 960	0,41
12 980	Ameriprise Financial	4 041 583	0,15
23 676	ASX	1 092 121	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
18 148	BlackRock	12 860 217	0,47
318 706	Capitaland Investment	879 222	0,03
24 261	Carlyle Group	723 948	0,03
12 679	Cboe Global Markets	1 590 834	0,06
175 167	Charles Schwab	14 584 404	0,53
43 333	CME Group	7 286 877	0,27
15 030	Coinbase Global	531 912	0,02
22 822	Deutsche Boerse	3 931 183	0,14
33 065	Discover Financial Services	3 234 749	0,12
35 780	EQT	757 529	0,03
35 743	Franklin Resources	942 900	0,03
67 341	Intercontinental Exchange	6 908 513	0,25
40 993	Invesco	737 464	0,03
1	Isracard	2	0,00
9 574	LPL Financial Holdings	2 069 612	0,07
103 894	Mastercard	36 127 061	1,32
41 819	Nasdaq	2 565 596	0,09
349 232	Nomura Holdings	1 293 226	0,05
23 310	Raymond James Financial	2 490 674	0,09
86 862	Schroders	455 560	0,02
104 328	Singapore Exchange	696 194	0,02
65 291	St James's Place	859 997	0,03
57 813	Synchrony Financial	1 899 735	0,07
27 036	T Rowe Price Group	2 948 546	0,11
196 930	Visa	40 914 177	1,49
46 679	Western Union	642 770	0,02
		165 901 352	6,04
Télécommunications diversifiées			
834 021	BT Group	1 124 135	0,04
499 060	Cisco Systems	23 775 218	0,87
17 450	Elisa	921 119	0,03
2 432	Hikari Tsushin	343 202	0,01
454 255	HKT Trust & HKT	556 983	0,02
194 656	KDDI	5 874 570	0,21
402 014	Koninklijke KPN	1 239 952	0,05
111 819	Lumen Technologies	583 695	0,02
20 026	Motorola Solutions	5 160 901	0,19
241 602	Orange	2 393 102	0,09
42 528	Rogers Communications	1 989 003	0,07
346 959	SoftBank	3 912 805	0,14
222 019	Spark New Zealand	758 246	0,03
67 836	Tele2	554 042	0,02
350 261	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 047 209	0,07
123 321	Telefonica Deutschland Holding	303 108	0,01
83 094	Telenor	772 654	0,03
315 707	Telia	807 788	0,03
490 239	Telstra Group	1 326 498	0,05
57 626	TELUS	1 111 308	0,04
505 770	Verizon Communications	19 927 338	0,73
3 196 453	Vodafone Group	3 239 040	0,12
		78 721 916	2,87
Services publics d'électricité			
15 332	Brookfield Renewable	421 730	0,01
34 227	EDP Renovaveis	751 762	0,03
3 919	Elia Group	555 443	0,02
41 575	Eversource Energy	3 485 648	0,13
40 205	Hydro One	1 076 228	0,04
80 789	Mercury	284 088	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
152 909	Meridian Energy	506 746	0,02
22 701	Orsted	2 056 752	0,07
48 200	Red Electrica	836 438	0,03
168 844	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 243 371	0,04
8 385	Verbund	703 830	0,03
		11 922 036	0,43
Équipements électriques			
190 102	ABB	5 765 523	0,21
43 425	FUJIFILM Holdings	2 180 383	0,08
7 879	Generac Holdings	793 100	0,03
32 019	Legrand	2 556 769	0,09
31 033	Prysmian	1 147 938	0,04
65 442	Schneider Electric	9 129 869	0,33
6 214	Zebra Technologies	1 593 332	0,06
		23 166 914	0,84
Produits électroniques			
35 521	Agilent Technologies	5 315 718	0,19
10 462	Allegion	1 101 230	0,04
120 278	Assa Abloy	2 582 292	0,09
13 736	Azbil	346 146	0,01
40 451	Fortive	2 598 977	0,09
3 606	Hirose Electric	453 671	0,02
43 330	Hoya	4 172 251	0,15
13 340	Ibiden	483 777	0,02
21 677	Keysight Technologies	3 708 284	0,14
2 701	Mettler-Toledo International	3 904 160	0,14
68 934	Murata Manufacturing	3 441 867	0,13
18 721	Sensata Technologies Holding	755 954	0,03
29 176	Shimadzu	828 103	0,03
46 653	TDK	1 532 766	0,06
29 816	Trimble	1 507 497	0,05
27 153	Yokogawa Electric	433 188	0,02
		33 165 881	1,21
Équipement et services énergétiques			
62 500	Plug Power	773 125	0,03
121 186	Vestas Wind Systems	3 514 957	0,13
		4 288 082	0,16
Produits alimentaires			
78 475	Aeon	1 655 204	0,06
42 312	Associated British Foods	802 139	0,03
25 618	Campbell Soup	1 453 821	0,05
71 746	Carrefour	1 197 569	0,04
125	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 274 049	0,05
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 334 847	0,05
160 358	Coles Group	1 818 246	0,07
211 921	Compass Group	4 888 088	0,18
57 677	Conagra Brands	2 232 100	0,08
71 866	General Mills	6 025 964	0,22
19 633	HelloFresh	430 171	0,01
207 809	J Sainsbury	544 192	0,02
33 629	Jeronimo Martins	724 271	0,03
30 611	Kellogg	2 180 728	0,08
19 110	Kerry Group	1 718 086	0,06
32 443	Kesko	713 963	0,03
17 284	Kikkoman	909 098	0,03
17 903	Kobe Bussan	514 247	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
125 491	Koninklijke Ahold Delhaize	3 594 687	0,13
19 796	Loblaw	1 749 125	0,06
30 057	McCormick & Co	2 491 425	0,09
28 608	Metro	1 582 894	0,06
49 122	Mowi	833 743	0,03
7 417	Nissin Foods Holdings	585 738	0,02
68 657	Ocado Group	509 400	0,02
89 184	Orkla	642 241	0,02
10 795	Sodexo	1 030 895	0,04
		43 436 931	1,58
Produits forestiers			
11 160	Holmen	443 315	0,02
29 665	Smurfit Kappa Group	1 094 168	0,04
67 591	Stora Enso	948 595	0,03
74 308	Svenska Cellulosa	941 018	0,03
64 049	UPM-Kymmene	2 387 684	0,09
7 077	West Fraser Timber	510 660	0,02
		6 325 440	0,23
Services publics de gaz			
16 777	Atmos Energy	1 880 198	0,07
		1 880 198	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 893	Align Technology	1 875 534	0,07
60 975	Baxter International	3 107 896	0,11
18 887	Bio-Techne	1 565 355	0,06
4 796	Carl Zeiss Meditec	603 475	0,02
8 040	Cochlear	1 112 929	0,04
14 257	Coloplast	1 661 443	0,06
11 370	Demant	314 199	0,01
25 947	Dentsply Sirona	826 153	0,03
74 797	Edwards Lifesciences	5 580 604	0,20
35 048	EssilorLuxottica	6 328 919	0,23
70 683	Fisher & Paykel Healthcare	1 010 298	0,04
29 958	Hologic	2 241 158	0,08
9 991	IDEXX Laboratories	4 075 928	0,15
8 329	Insulet	2 451 974	0,09
11 587	Novocure	849 906	0,03
17 570	ResMed	3 656 844	0,13
6 444	Sonova Holding	1 527 420	0,06
12 003	STERIS	2 216 834	0,08
13 395	Straumann Holding	1 528 872	0,06
20 350	Systemex	1 233 539	0,04
5 629	Teleflex	1 405 167	0,05
77 473	Terumo	2 199 506	0,08
47 191	Thermo Fisher Scientific	25 987 612	0,95
7 208	Waters	2 469 317	0,09
8 886	West Pharmaceutical Services	2 091 320	0,08
		77 922 202	2,84
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 219	BioMerieux	545 412	0,02
20 508	Catalent	923 065	0,03
6 574	DaVita	490 881	0,02
28 886	Elevance Health	14 817 651	0,54
27 679	HCA Healthcare	6 641 853	0,24
15 248	Humana	7 809 873	0,29
10 848	Laboratory of America Holdings	2 554 487	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
8 936	Lonza Group	4 376 245	0,16
2 193	NMC Health	-	0,00
14 133	Quest Diagnostics	2 210 967	0,08
22 421	Ramsay Health Care	983 751	0,04
54 731	Sonic Healthcare	1 112 361	0,04
		42 466 546	1,55
Hôtels, restaurants et loisirs			
49 103	City Developments	301 311	0,01
33 133	Hilton Worldwide Holdings	4 186 686	0,15
22 564	InterContinental Hotels Group	1 287 628	0,05
24 140	Oriental Land	3 505 418	0,13
4 818	Vail Resorts	1 148 370	0,04
24 005	Whitbread	742 104	0,03
		11 171 517	0,41
Biens ménagers durables			
15 075	Fuji Electric	574 688	0,02
47 919	Newell Brands	626 781	0,02
6 486	Snap-on	1 481 986	0,06
17 933	Stanley Black & Decker	1 347 127	0,05
		4 030 582	0,15
Produits ménagers			
9 800	Avery Dennison	1 773 800	0,06
14 780	Clorox	2 074 077	0,07
26 736	Electrolux	361 236	0,01
12 339	Henkel	793 420	0,03
12 822	Hoshizaki	452 358	0,02
40 723	Kimberly-Clark	5 528 147	0,20
265 044	Panasonic Holdings	2 230 713	0,08
85 874	Reckitt Benckiser Group	5 943 760	0,22
2 949	SEB	246 278	0,01
28 971	Sharp	207 492	0,01
151 833	Sony Group	11 547 570	0,42
		31 158 851	1,13
Industrie			
66 788	3M	8 009 217	0,29
38 374	Alstom	934 585	0,03
15 591	AO Smith	892 429	0,03
48 079	Eaton	7 545 999	0,28
37 165	Illinois Tool Works	8 187 450	0,30
21 460	JSR	420 921	0,02
15 503	Parker-Hannifin	4 511 373	0,16
27 968	Trane Technologies	4 701 141	0,17
		35 203 115	1,28
Assurances			
72 419	Aflac	5 209 823	0,19
1 437 454	AIA Group	15 986 138	0,58
49 301	Allianz	10 570 649	0,39
32 435	Allstate	4 398 186	0,16
91 252	American International Group	5 770 776	0,21
44 297	Arch Capital Group	2 780 966	0,10
25 241	Arthur J Gallagher & Co	4 758 938	0,17
6 385	Assurant	798 508	0,03
225 892	AXA	6 281 421	0,23
50 288	Chubb	11 093 533	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
117 577	Dai-ichi Life Holdings	2 667 972	0,10
45 273	Equitable Holdings	1 299 335	0,05
23 739	Gjensidige Forsikring	463 165	0,02
38 778	Hartford Financial Services Group	2 940 536	0,11
21 063	Intact Financial	3 029 919	0,11
716 742	Legal & General Group	2 151 112	0,08
19 438	Lincoln National	597 135	0,02
60 104	Marsh & McLennan	9 946 010	0,36
54 341	MS&AD Insurance Group Holdings	1 739 637	0,06
33 480	NN Group	1 363 515	0,05
66 396	Power of Canada	1 560 731	0,06
30 025	Principal Financial Group	2 519 698	0,09
70 401	Progressive	9 131 714	0,33
329 926	Prudential	4 474 688	0,16
44 642	Prudential Financial	4 440 093	0,16
177 994	QBE Insurance Group	1 621 090	0,06
57 572	Sampo	2 999 681	0,11
37 552	Sompo Holdings	1 667 776	0,06
151 516	Suncorp Group	1 237 117	0,05
3 753	Swiss Life Holding	1 934 101	0,07
36 486	Swiss Re	3 410 408	0,12
28 478	Travelers	5 339 340	0,20
13 250	Willis Towers Watson	3 240 685	0,12
		137 424 396	5,01
Équipements et produits de loisirs			
15 689	Hasbro	957 186	0,04
133 270	Nintendo	5 587 552	0,20
16 703	Yamaha	622 826	0,02
35 411	Yamaha Motor	807 815	0,03
		7 975 379	0,29
Machines			
324 730	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 836 486	0,14
187 309	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 997 220	0,07
122 799	CNH Industrial	1 961 271	0,07
20 659	Cognex	973 246	0,04
12 066	Daifuku	565 144	0,02
35 009	Deere & Co	15 010 459	0,55
17 464	Dover	2 364 800	0,09
79 084	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 440 961	0,05
46 311	Epiroc Catégorie d'Actions B	745 145	0,03
23 150	FANUC	3 480 088	0,13
18 191	GEA Group	741 628	0,03
116 832	Hitachi	5 924 612	0,22
12 707	Hitachi Construction Machinery	284 967	0,01
49 762	Husqvarna	349 210	0,01
9 021	IDEX	2 059 765	0,07
48 391	Ingersoll Rand	2 528 430	0,09
112 461	Komatsu	2 451 308	0,09
122 428	Kubota	1 685 942	0,06
6 211	Nordson	1 476 479	0,05
22 636	Omron	1 098 818	0,04
50 922	Otis Worldwide	3 987 702	0,15
13 900	Rockwell Automation	3 580 223	0,13
129 443	Sandvik	2 340 521	0,08
8 988	Spirax-Sarco Engineering	1 147 659	0,04
56 223	Wartsila	472 111	0,02
21 585	Xylem	2 386 653	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
29 370	Yaskawa Electric	940 454	0,03
		65 831 302	2,40
Médias			
4 558	FactSet Research Systems	1 828 715	0,07
174 014	Informa	1 296 956	0,05
46 788	Interpublic Group	1 558 508	0,06
80 860	Pearson	913 527	0,03
27 844	Publicis Groupe	1 765 754	0,06
93 769	Sirius XM Holdings	547 611	0,02
20 234	Thomson Reuters	2 306 612	0,08
85 567	Vivendi	814 038	0,03
219 792	Walt Disney	19 095 529	0,70
276 751	Warner Bros Discovery	2 623 600	0,09
31 503	Wolters Kluwer	3 286 844	0,12
131 051	WPP	1 292 974	0,05
		37 330 668	1,36
Métaux et mines			
54 778	Agnico Eagle Mines	2 844 518	0,10
153 256	Anglo American	5 966 543	0,22
46 824	Antofagasta	870 497	0,03
33 263	Boliden	1 249 019	0,05
70 564	First Quantum Minerals	1 473 306	0,05
203 216	Fortescue Metals Group	2 826 502	0,10
81 786	IGO	746 534	0,03
71 865	Ivanhoe Mines	567 516	0,02
155 982	Kinross Gold	635 463	0,02
78 214	Lundin Mining	479 692	0,02
20 456	Mineral Resources	1 070 937	0,04
107 926	Newcrest Mining	1 510 642	0,05
95 244	Newmont	4 495 517	0,16
142 035	Northern Star Resources	1 050 862	0,04
304 450	Pilbara Minerals	774 235	0,03
45 534	SKF	695 497	0,03
30 464	Sumitomo Metal Mining	1 078 460	0,04
54 204	Wheaton Precious Metals	2 116 234	0,08
		30 451 974	1,11
Pétrole et gaz			
26 977	Cheniere Energy	4 045 471	0,15
18 426	Parkland	404 027	0,01
		4 449 498	0,16
Produits personnels			
12 095	Beiersdorf	1 383 779	0,05
95 611	Colgate-Palmolive	7 533 191	0,27
73 082	Essity	1 916 916	0,07
27 874	Estee Lauder	6 915 818	0,25
57 002	Kao	2 270 230	0,08
29 073	L'Oreal	10 350 989	0,38
287 358	Procter & Gamble	43 551 978	1,59
48 002	Shiseido	2 354 170	0,09
48 426	Unicharm	1 860 040	0,07
306 976	Unilever	15 442 519	0,56
		93 579 630	3,41
Laboratoires pharmaceutiques			
18 815	AmerisourceBergen	3 117 834	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
14 788	Amplifon	439 069	0,02
220 307	Astellas Pharma	3 350 229	0,12
186 713	AstraZeneca	25 195 308	0,92
257 310	Bristol-Myers Squibb	18 513 454	0,67
33 048	Cardinal Health	2 540 400	0,09
80 597	Chugai Pharmaceutical	2 057 302	0,08
36 759	Cigna	12 179 727	0,44
210 284	Daiichi Sankyo	6 773 330	0,25
47 112	Dexcom	5 334 963	0,19
30 251	Eisai	1 995 564	0,07
50 569	Elanco Animal Health	617 953	0,02
97 225	Eli Lilly & Co	35 568 794	1,30
490 171	GSK	8 476 476	0,31
7 469	Jazz Pharmaceuticals	1 189 886	0,04
316 657	Johnson & Johnson	55 937 459	2,04
6 322	Kobayashi Pharmaceutical	432 663	0,02
15 510	Merck	2 994 445	0,11
305 108	Merck & Co	33 851 733	1,23
199 505	Novo Nordisk	26 857 020	0,98
12 649	Orion	691 721	0,03
84 669	Roche Holding	26 584 895	0,97
32 059	Shionogi & Co	1 600 217	0,06
56 185	Zoetis	8 233 912	0,30
		284 534 354	10,37
Immobilier			
38 899	CBRE Group	2 993 667	0,11
4 717	FirstService	577 236	0,02
45 463	Hulic	358 343	0,02
8 893	LEG Immobilien	577 625	0,02
141 933	Mitsubishi Estate	1 840 520	0,07
14 058	Nomura Real Estate Holdings	301 521	0,01
6 291	REA Group	472 699	0,02
442 141	Sino Land	552 892	0,02
37 914	Sumitomo Realty & Development	896 810	0,03
140 538	Swire Properties	357 244	0,01
54 402	UOL Group	272 578	0,01
		9 201 135	0,34
Société civile de placement immobilier			
56 067	American Tower REIT	11 878 355	0,43
56 161	Annaly Capital Management REIT	1 183 874	0,04
18 043	Boston Properties REIT	1 219 346	0,05
104 582	British Land REIT	497 043	0,02
10 070	Canadian Apartment Properties REIT	317 198	0,01
649 645	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	988 127	0,04
5 593	Covivio REIT	330 988	0,01
52 221	Crown Castle REIT	7 083 256	0,26
127 738	Dexus REIT	671 348	0,03
10 930	Equinix REIT	7 159 478	0,26
5 451	Gecina REIT	553 542	0,02
205 426	Goodman Group REIT	2 418 415	0,09
227 478	GPT Group REIT	647 910	0,02
64 751	Healthpeak Properties REIT	1 623 308	0,06
150	Japan Real Estate Investment REIT	655 955	0,02
26 465	Klepierre REIT	608 110	0,02
83 662	Land Securities Group REIT	625 359	0,02
468 235	Mirvac Group REIT	676 347	0,03
184	Nippon Building Fund REIT	819 978	0,03
255	Nippon Prologis REIT	596 214	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
111 180	Prologis REIT	12 533 321	0,46
12 946	SBA Communications REIT	3 628 893	0,13
622 860	Scentre Group REIT	1 216 490	0,04
145 095	Segro REIT	1 332 748	0,05
283 496	Stockland REIT	697 878	0,03
14 537	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	754 475	0,03
47 967	Ventas REIT	2 160 913	0,08
459 525	Vicinity REIT	623 254	0,02
56 020	Welltower REIT	3 672 111	0,13
88 622	Weyerhaeuser REIT	2 747 282	0,10
		69 921 516	2,55
Commerce de détail			
7 272	Advance Auto Parts	1 069 202	0,04
24 320	Best Buy	1 950 707	0,07
7 923	Burlington Stores	1 606 467	0,06
19 203	CarMax	1 169 271	0,04
32 941	Dollarama	1 925 235	0,07
7 002	Fast Retailing	4 273 531	0,16
17 127	Genuine Parts	2 971 706	0,11
89 058	H&M Hennes & Mauritz	959 343	0,03
123 260	Home Depot	38 932 904	1,42
130 903	Industria de Diseno Textil	3 471 698	0,13
306 293	JD Sports Fashion	464 787	0,02
236 121	Kingfisher	670 595	0,02
74 731	Lowe's	14 889 404	0,54
13 945	Lululemon Athletica	4 467 699	0,16
88 643	McDonald's	23 360 090	0,85
10 371	McDonald's Holdings Japan	392 612	0,01
24 966	Moncler	1 318 925	0,05
15 687	Next	1 095 586	0,04
9 814	Nitori Holdings	1 268 170	0,05
45 161	Pan Pacific International Holdings	839 592	0,03
10 784	Pandora	755 422	0,03
26 789	Reece	257 062	0,01
55 508	Target	8 272 912	0,30
139 885	TJX	11 134 846	0,41
13 383	Tractor Supply	3 010 774	0,11
6 173	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 895 569	0,11
24 673	USS	391 754	0,01
11 321	Welcia Holdings	263 838	0,01
27 364	Zalando	966 952	0,03
		135 046 653	4,92
Semi-conducteurs			
103 738	Applied Materials	10 102 006	0,37
48 939	ASML Holding	26 313 537	0,96
494 446	Intel	13 068 208	0,48
16 439	Lam Research	6 909 312	0,25
299 952	NVIDIA	43 834 985	1,60
31 513	NXP Semiconductors	4 979 999	0,18
10 421	Rohm	752 678	0,03
110 075	Texas Instruments	18 186 592	0,66
18 023	Tokyo Electron	5 310 806	0,19
		129 458 123	4,72
Logiciels			
56 367	Adobe	18 969 186	0,69
10 448	ANSYS	2 524 132	0,09
26 073	Autodesk	4 872 261	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
32 946	Cadence Design Systems	5 292 445	0,19
33 469	Electronic Arts	4 089 242	0,15
5 474	HubSpot	1 582 698	0,06
32 257	Intuit	12 555 070	0,46
852 857	Microsoft	204 532 166	7,45
32 184	Open Text	952 967	0,03
12 721	Roper Technologies	5 496 617	0,20
120 601	Salesforce	15 990 487	0,58
125 956	SAP	12 957 369	0,47
24 313	ServiceNow	9 440 008	0,34
19 524	Splunk	1 680 821	0,06
20 002	Take-Two Interactive Software	2 082 808	0,08
7 527	Temenos	412 797	0,02
25 582	VMware	3 140 446	0,11
16 505	Xero	786 523	0,03
32 197	ZoomInfo Technologies	969 452	0,04
		308 327 495	11,23
Textiles et vêtements			
20 823	Adidas	2 832 587	0,10
47 458	Burberry Group	1 158 871	0,04
21 919	Gildan Activewear	599 842	0,02
3 817	Hermes International	5 886 484	0,22
9 045	Kering	4 590 131	0,17
152 305	NIKE	17 821 208	0,65
12 515	Puma	757 321	0,03
40 409	VF	1 115 692	0,04
		34 762 136	1,27
Transports			
14 867	CH Robinson Worldwide	1 361 222	0,05
119 683	Deutsche Post	4 493 599	0,16
36 782	East Japan Railway	2 096 333	0,08
19 632	Expeditors International of Washington	2 040 157	0,07
27 209	Hankyu Hanshin Holdings	808 362	0,03
9 950	JB Hunt Transport Services	1 734 882	0,06
12 152	Keio	445 759	0,02
15 518	Keisei Electric Railway	441 624	0,02
20 323	Kintetsu Group Holdings	670 784	0,02
18 317	Knight-Swift Transportation Holdings	959 994	0,03
6 521	Kuehne + Nagel International	1 516 774	0,05
185 784	MTR	984 269	0,04
28 296	Norfolk Southern	6 972 700	0,25
35 047	Odakyu Electric Railway	454 473	0,02
11 401	Old Dominion Freight Line	3 235 376	0,12
34 262	SG Holdings	475 194	0,02
22 413	Tobu Railway	523 188	0,02
63 739	Tokyu	803 349	0,03
88 196	United Parcel Service	15 331 993	0,56
26 815	West Japan Railway	1 164 297	0,04
34 650	Yamato Holdings	548 066	0,02
		47 062 395	1,71
Eau			
21 786	American Water Works	3 320 622	0,12
30 176	Severn Trent	962 279	0,03
83 411	United Utilities Group	994 723	0,04
		5 277 624	0,19
Total des Actions		2 741 208 202	99,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 0,11 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
13 665	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	1 381 831	0,05
		1 381 831	0,05
Produits ménagers			
21 770	Henkel	1 510 676	0,06
		1 510 676	0,06
Total des actions privilégiées		2 892 507	0,11
Total des valeurs mobilières		2 744 100 709	99,97

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2023	EUR 106 287	AUD 167 754	(242)	0,00
02/02/2023	EUR 17 663	AUD 27 800	13	0,00
02/02/2023	EUR 6 427 357	AUD 10 115 984	4 666	0,00
02/02/2023	EUR 21 085	CAD 30 500	33	0,00
02/02/2023	EUR 7 770 256	CAD 11 239 637	12 343	0,00
02/02/2023	EUR 18 482	CHF 18 200	30	0,00
02/02/2023	EUR 92 903	CHF 91 427	216	0,00
02/02/2023	EUR 6 776 983	CHF 6 673 606	11 157	0,00
02/02/2023	EUR 4 303 720	DKK 32 003 453	(1 020)	0,00
02/02/2023	EUR 68 836	DKK 511 835	(10)	0,00
02/02/2023	EUR 11 782	DKK 87 600	(1)	0,00
02/02/2023	EUR 39 035	GBP 34 500	209	0,00
02/02/2023	EUR 295 511	GBP 261 853	765	0,00
02/02/2023	EUR 14 324 108	GBP 12 655 550	81 747	0,00
02/02/2023	EUR 6 246	HKD 51 800	38	0,00
02/02/2023	EUR 238 383	HKD 1 984 991	430	0,00
02/02/2023	EUR 2 098 988	HKD 17 408 989	12 643	0,00
02/02/2023	EUR 452	ILS 1 700	1	0,00
02/02/2023	EUR 191 205	ILS 719 500	309	0,00
02/02/2023	EUR 18 874 912	JPY 2 685 689 576	(246 379)	(0,01)
02/02/2023	EUR 50 222	JPY 7 143 900	(640)	0,00
02/02/2023	EUR 61 353	NOK 647 591	(209)	0,00
02/02/2023	EUR 1 427	NOK 15 000	1	0,00
02/02/2023	EUR 472 566	NOK 4 968 395	383	0,00
02/02/2023	EUR 951	NZD 1 600	5	0,00
02/02/2023	EUR 330 005	NZD 555 000	1 727	0,00
02/02/2023	EUR 8 834	SEK 98 100	16	0,00
02/02/2023	EUR 3 288 503	SEK 36 514 069	6 305	0,00
02/02/2023	EUR 1 274 558	SGD 1 830 177	(2 390)	0,00
02/02/2023	EUR 3 482	SGD 5 000	(6)	0,00
02/02/2023	EUR 1 053 054	USD 1 125 652	386	0,00
02/02/2023	EUR 556 332	USD 592 300	2 589	0,00
02/02/2023	EUR 202 878 997	USD 215 892 670	1 047 210	0,04
02/02/2023	JPY 14 538 582	EUR 102 492	997	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 184 219	0,04
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(250 897)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			933 322	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			933 322	0,03
Total des instruments financiers dérivés			933 322	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 745 034 031	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)	(3 103)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 745 030 928	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,59
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,67 % (31 décembre 2021 - 99,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
180 764	Cie Generale des Etablissements Michelin	4 697 153	0,45
29 343	Continental	1 642 621	0,16
55 000	Valeo	918 500	0,09
		7 258 274	0,70
Automobiles			
88 254	Bayerische Motoren Werke	7 358 619	0,71
		7 358 619	0,71
Banques			
1 617 430	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9 112 601	0,88
296 120	BNP Paribas	15 768 390	1,53
283 945	Commerzbank	2 508 938	0,24
247 846	DNB Bank	4 583 989	0,44
5 322 977	HSBC Holdings	30 939 652	2,99
1 004 143	ING Groep	11 435 180	1,11
4 453 650	Intesa Sanpaolo	9 254 685	0,90
66 614	KBC Group	4 002 169	0,39
18 181 518	Lloyds Banking Group	9 305 621	0,90
896 235	Nordea Bank	9 000 869	0,87
215 133	Societe Generale	5 051 323	0,49
		110 963 417	10,74
Boissons			
54 831	Coca-Cola Europacific Partners	2 842 120	0,27
53 757	Coca-Cola HBC	1 195 434	0,12
		4 037 554	0,39
Biotechnologie			
17 530	Genmab	6 932 856	0,67
		6 932 856	0,67
Produits du bâtiment			
9 557	Geberit	4 215 103	0,41
41 191	Kingspan Group	2 083 441	0,20
403 631	Nibe Industrier	3 524 446	0,34
38 934	Sika	8 741 644	0,85
		18 564 634	1,80
Produits chimiques			
48 440	Akzo Nobel	3 030 406	0,29
41 210	Brenntag	2 461 061	0,24
28 135	Chr Hansen Holding	1 890 565	0,18
57 550	Clariant	853 850	0,08
37 246	Croda International	2 772 365	0,27
2 460	Givaudan	7 057 974	0,68
48 845	Johnson Matthey	1 170 985	0,11
46 577	Koninklijke DSM	5 323 751	0,52
54 558	Novozymes	2 581 743	0,25
35 370	Symrise	3 595 360	0,35
55 868	Umicore	1 917 390	0,19
		32 655 450	3,16
Services commerciaux et fournitures			
42 680	Adecco Group	1 316 596	0,13
117 449	Ashtead Group	6 248 202	0,60
90 042	Bunzl	2 800 016	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
78 424	Bureau Veritas	1 930 015	0,19
43 051	Intertek Group	1 957 415	0,19
157 439	Nexi	1 159 696	0,11
31 893	Randstad	1 816 625	0,18
511 694	RELX	13 195 628	1,28
668 409	Rentokil Initial	3 827 099	0,37
1 697	SGS	3 695 036	0,36
63 806	Worldline	2 330 833	0,22
		40 277 161	3,90
Ordinateurs et périphériques			
45 351	Delivery Hero	2 030 818	0,20
48 740	Just Eat Takeaway.com	962 615	0,09
221 096	Prosus	14 249 637	1,38
15 749	Teleperformance	3 507 302	0,34
		20 750 372	2,01
Construction et ingénierie			
6 584	Acciona	1 131 790	0,11
272 759	Barratt Developments	1 219 872	0,12
29 136	Berkeley Group Holdings	1 239 026	0,12
61 220	Bouygues	1 716 609	0,17
22 219	Eiffage	2 042 370	0,20
85 174	Persimmon	1 168 319	0,11
942 119	Taylor Wimpey	1 079 386	0,10
		9 597 372	0,93
Emballages et conditionnement			
81 575	SIG Group	1 668 810	0,16
		1 668 810	0,16
Distribution et vente en gros			
6 636	D'ieteren Group	1 189 171	0,11
15 202	IMCD	2 024 147	0,20
		3 213 318	0,31
Services financiers diversifiés			
573 894	abrdn	1 224 140	0,12
50 647	Deutsche Boerse	8 174 426	0,79
79 527	EQT	1 577 638	0,15
195 053	Schroders	958 524	0,09
145 127	St James's Place	1 791 125	0,18
		13 725 853	1,33
Télécommunications diversifiées			
1 853 846	BT Group	2 341 258	0,23
37 939	Elisa	1 876 463	0,18
881 128	Koninklijke KPN	2 546 460	0,25
531 532	Orange	4 933 148	0,48
151 496	Tele2	1 159 359	0,11
777 681	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 258 983	0,41
276 410	Telefonica Deutschland Holding	636 572	0,06
186 644	Telenor	1 626 160	0,16
709 064	Telia	1 699 937	0,16
7 039 466	Vodafone Group	6 683 774	0,65
		27 762 114	2,69
Services publics d'électricité			
76 865	EDP Renovaveis	1 581 882	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
8 821	Elia Group	1 171 429	0,11
50 329	Orsted	4 272 571	0,42
108 245	Red Electrica	1 760 064	0,17
375 302	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 589 584	0,25
18 162	Verbund	1 428 441	0,14
		12 803 971	1,24
Équipements électriques			
418 961	ABB	11 905 830	1,15
71 094	Legrand	5 319 253	0,51
67 948	Prysmian	2 355 077	0,23
144 615	Schneider Electric	18 904 073	1,83
		38 484 233	3,72
Produits électroniques			
267 101	Assa Abloy	5 373 146	0,52
		5 373 146	0,52
Équipement et services énergétiques			
269 143	Vestas Wind Systems	7 314 500	0,71
		7 314 500	0,71
Produits alimentaires			
95 025	Associated British Foods	1 687 943	0,16
158 369	Carrefour	2 476 891	0,24
285	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 721 792	0,26
28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 693 891	0,26
470 766	Compass Group	10 174 292	0,99
44 076	HelloFresh	904 880	0,09
468 009	J Sainsbury	1 148 356	0,11
75 536	Jeronimo Martins	1 524 317	0,15
42 418	Kerry Group	3 573 292	0,35
72 856	Kesko	1 502 291	0,15
278 737	Koninklijke Ahold Delhaize	7 481 301	0,72
110 348	Mowi	1 754 908	0,17
154 013	Ocado Group	1 070 694	0,10
200 340	Orkla	1 351 800	0,13
23 598	Sodexo	2 111 549	0,20
		42 178 197	4,08
Produits forestiers			
25 024	Holmen	931 407	0,09
65 938	Smurfit Kappa Group	2 278 817	0,22
147 010	Stora Enso	1 933 182	0,19
161 609	Svenska Cellulosa	1 917 618	0,18
142 197	UPM-Kymmene	4 966 941	0,48
		12 027 965	1,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 735	Carl Zeiss Meditec	1 265 657	0,12
31 614	Coloplast	3 451 999	0,33
24 480	Demant	633 855	0,06
77 518	EssilorLuxottica	13 116 046	1,27
14 302	Sonova Holding	3 176 390	0,31
29 774	Straumann Holding	3 184 194	0,31
		24 828 141	2,40
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 169	BioMerieux	1 093 669	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
19 851	Lonza Group	9 109 087	0,88
		10 202 756	0,99
Hôtels, restaurants et loisirs			
45 622	Accor	1 065 274	0,10
49 083	InterContinental Hotels Group	2 624 457	0,26
53 890	Whitbread	1 561 007	0,15
		5 250 738	0,51
Produits ménagers			
58 533	Electrolux	741 018	0,07
27 718	Henkel	1 670 010	0,16
190 743	Reckitt Benckiser Group	12 370 355	1,20
6 600	SEB	516 450	0,05
		15 297 833	1,48
Industrie			
85 248	Alstom	1 945 359	0,19
		1 945 359	0,19
Assurances			
108 879	Allianz	21 873 791	2,12
498 219	AXA	12 981 096	1,26
53 348	Gjensidige Forsikring	975 271	0,10
1 591 372	Legal & General Group	4 475 133	0,43
74 421	NN Group	2 839 905	0,28
732 901	Prudential	9 313 771	0,90
127 858	Sampo	6 242 028	0,60
8 213	Swiss Life Holding	3 965 852	0,38
80 392	Swiss Re	7 040 880	0,68
		69 707 727	6,75
Machines			
715 967	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	7 925 711	0,77
415 861	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	4 154 793	0,40
272 615	CNH Industrial	4 079 683	0,39
175 783	Epiroc Catégorie d'Actions A	3 001 060	0,29
104 022	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 568 252	0,15
40 403	GEA Group	1 543 395	0,15
111 741	Husqvarna	734 744	0,07
284 118	Sandvik	4 813 564	0,47
19 635	Spirax-Sarco Engineering	2 349 171	0,23
126 269	Wartsila	993 484	0,10
		31 163 857	3,02
Médias			
386 797	Informa	2 701 209	0,26
176 694	Pearson	1 870 439	0,18
60 856	Publicis Groupe	3 616 064	0,35
192 204	Vivendi	1 713 306	0,17
69 973	Wolters Kluwer	6 840 561	0,66
291 299	WPP	2 692 914	0,26
		19 434 493	1,88
Métaux et mines			
338 745	Anglo American	12 356 977	1,19
105 186	Antofagasta	1 832 275	0,18
72 956	Boliden	2 566 862	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
102 257	SKF	1 463 480	0,14
		18 219 594	1,76
Produits personnels			
26 885	Beiersdorf	2 882 072	0,28
162 218	Essity	3 986 813	0,39
64 383	L'Oreal	21 478 169	2,08
678 504	Unilever	31 981 597	3,09
		60 328 651	5,84
Laboratoires pharmaceutiques			
33 164	Amplifon	922 622	0,09
413 040	AstraZeneca	52 224 135	5,06
1 084 197	GSK	17 567 501	1,70
34 441	Merck	6 230 377	0,60
441 238	Novo Nordisk	55 655 871	5,39
28 451	Orion	1 457 829	0,14
187 280	Roche Holding	55 098 014	5,33
		189 156 349	18,31
Immobilier			
19 769	LEG Immobilien	1 203 141	0,12
		1 203 141	0,12
Société civile de placement immobilier			
234 905	British Land REIT	1 046 076	0,10
12 594	Covivio REIT	698 337	0,06
12 254	Gecina REIT	1 165 968	0,11
57 390	Klepierre REIT	1 235 607	0,12
188 810	Land Securities Group REIT	1 322 391	0,13
321 307	Segro REIT	2 765 348	0,27
31 462	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 529 997	0,15
		9 763 724	0,94
Commerce de détail			
194 810	H&M Hennes & Mauritz	1 966 283	0,19
290 744	Industria de Diseno Textil	7 224 988	0,70
687 940	JD Sports Fashion	978 141	0,09
524 846	Kingfisher	1 396 663	0,14
54 750	Moncler	2 710 125	0,26
34 478	Next	2 256 227	0,22
24 199	Pandora	1 588 333	0,15
59 727	Zalando	1 977 561	0,19
		20 098 321	1,94
Semi-conducteurs			
108 353	ASML Holding	54 588 241	5,28
		54 588 241	5,28
Logiciels			
278 355	SAP	26 830 638	2,60
16 934	Temenos	870 179	0,08
		27 700 817	2,68
Textiles et vêtements			
46 072	Adidas	5 872 337	0,57
104 584	Burberry Group	2 392 903	0,23
8 443	Hermes International	12 200 135	1,18
19 960	Kering	9 490 980	0,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Textiles et Vêtements (suite)			
28 160	Puma	1 596 672	0,15
		31 553 027	3,05
Transports			
264 253	Deutsche Post	9 296 421	0,90
14 496	Kuehne + Nagel International	3 159 285	0,31
		12 455 706	1,21
Eau			
67 074	Severn Trent	2 004 138	0,19
181 885	United Utilities Group	2 032 402	0,20
		4 036 540	0,39
Total des Actions		1 029 882 831	99,67

Actions privilégiées - 0,30 % (31 décembre 2021 - 0,40 %)

Produits ménagers			
47 522	Henkel	3 089 880	0,30
		3 089 880	0,30
Total des actions privilégiées		3 089 880	0,30
Total des valeurs mobilières		1 032 972 711	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 032 972 711	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		336 449	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 033 309 160	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,88
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
22 770	HEICO - Droits de vote restreints	2 728 985	0,06
13 619	HEICO - Droits de vote	2 092 423	0,04
116 657	Howmet Aerospace	4 597 452	0,09
		9 418 860	0,19
Pièces automobiles			
74 079	BorgWarner	2 981 680	0,06
		2 981 680	0,06
Automobiles			
43 845	Cummins	10 623 205	0,21
108 046	PACCAR	10 693 312	0,22
98 751	Rivian Automotive	1 819 981	0,04
827 537	Tesla	101 936 008	2,08
		125 072 506	2,55
Banques			
238 410	Bank of New York Mellon	10 852 423	0,22
153 673	Citizens Financial Group	6 050 106	0,12
56 770	First Republic Bank	6 919 695	0,14
448 414	Huntington Bancshares	6 322 637	0,13
289 636	KeyCorp	5 045 459	0,10
400 210	Morgan Stanley	34 025 854	0,70
61 412	Northern Trust	5 434 348	0,11
127 534	PNC Financial Services Group	20 142 720	0,41
290 178	Regions Financial	6 256 238	0,13
114 146	State Street	8 854 305	0,18
18 421	SVB Financial Group	4 239 409	0,09
411 917	Truist Financial	17 724 789	0,36
438 266	US Bancorp	19 112 780	0,39
54 875	Webster Financial	2 597 783	0,05
		153 578 546	3,13
Boissons			
1 276 414	Coca-Cola	81 192 695	1,66
241 920	Keurig Dr Pepper	8 626 867	0,17
428 778	PepsiCo	77 463 033	1,58
		167 282 595	3,41
Biotechnologie			
166 251	Amgen	43 664 163	0,89
45 057	Biogen	12 477 184	0,26
57 593	BioMarin Pharmaceutical	5 960 300	0,12
389 560	Gilead Sciences	33 443 726	0,68
48 873	Illumina	9 882 121	0,20
79 648	Vertex Pharmaceuticals	23 000 749	0,47
		128 428 243	2,62
Produits du bâtiment			
261 321	Carrier Global	10 779 491	0,22
40 139	Fortune Brands Innovations	2 292 338	0,05
213 924	Johnson Controls International	13 691 136	0,28
9 929	Lennox International	2 375 315	0,05
19 378	Martin Marietta Materials	6 549 183	0,13
70 031	Masco	3 268 347	0,06
30 163	Owens Corning	2 572 904	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
41 206	Vulcan Materials	7 215 582	0,15
		48 744 296	0,99
Produits chimiques			
36 413	Albemarle	7 896 523	0,16
39 104	FMC	4 880 179	0,10
79 155	International Flavors & Fragrances	8 298 610	0,17
107 210	Mosaic	4 703 303	0,09
73 123	PPG Industries	9 194 486	0,19
76 535	Sherwin-Williams	18 164 052	0,37
		53 137 153	1,08
Services commerciaux et fournitures			
129 145	Automatic Data Processing	30 847 575	0,63
28 291	Cintas	12 776 781	0,26
94 614	Clarivate	789 081	0,02
11 719	MarketAxess Holdings	3 268 312	0,07
51 278	Moody's	14 287 076	0,29
51 545	Pentair	2 318 494	0,05
44 551	Quanta Services	6 348 518	0,13
34 329	Robert Half International	2 534 510	0,05
68 567	Rollins	2 505 438	0,05
105 859	S&P Global	35 456 413	0,72
60 022	TransUnion	3 406 249	0,07
27 193	U-Haul Holding	1 495 071	0,03
21 729	United Rentals	7 722 921	0,16
48 838	Verisk Analytics	8 616 000	0,17
		132 372 439	2,70
Ordinateurs et périphériques			
196 571	Accenture	52 453 006	1,07
1 863 055	Alphabet Catégorie d'Actions A	164 377 343	3,35
1 723 270	Alphabet Catégorie d'Actions C	152 905 747	3,12
12 344	Booking Holdings	24 876 616	0,51
170 636	eBay	7 076 275	0,14
185 217	Gen Digital	3 969 200	0,08
404 306	Hewlett Packard Enterprise	6 452 724	0,13
321 151	HP	8 629 327	0,18
280 685	International Business Machines	39 545 710	0,81
14 066	MercadoLibre	11 903 212	0,24
		472 189 160	9,63
Emballages et conditionnement			
97 578	Ball	4 990 139	0,10
45 301	Sealed Air	2 259 614	0,05
78 831	Westrock	2 771 698	0,06
		10 021 451	0,21
Distribution et vente en gros			
132 869	Copart	8 090 394	0,16
178 950	Fastenal	8 467 914	0,17
80 947	LKQ	4 323 379	0,09
12 286	Pool	3 714 426	0,08
14 257	WW Grainger	7 930 456	0,16
		32 526 569	0,66
Services financiers diversifiés			
95 848	Ally Financial	2 343 484	0,05
198 113	American Express	29 271 196	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
33 556	Ameriprise Financial	10 448 332	0,21
46 822	BlackRock	33 179 474	0,68
62 008	Carlyle Group	1 850 319	0,04
32 864	Cboe Global Markets	4 123 446	0,08
451 960	Charles Schwab	37 630 190	0,77
111 701	CME Group	18 783 640	0,38
38 412	Coinbase Global	1 359 401	0,03
84 868	Discover Financial Services	8 302 636	0,17
93 275	Franklin Resources	2 460 594	0,05
173 345	Intercontinental Exchange	17 783 464	0,36
105 708	Invesco	1 901 687	0,04
24 795	LPL Financial Holdings	5 359 935	0,11
268 073	Mastercard	93 217 024	1,90
107 320	Nasdaq	6 584 082	0,14
60 298	Raymond James Financial	6 442 841	0,13
149 612	Synchrony Financial	4 916 250	0,10
70 083	T Rowe Price Group	7 643 252	0,16
508 002	Visa	105 542 495	2,15
120 288	Western Union	1 656 366	0,03
		400 800 108	8,18
Télécommunications diversifiées			
1 286 589	Cisco Systems	61 293 100	1,25
287 167	Lumen Technologies	1 499 012	0,03
51 843	Motorola Solutions	13 360 459	0,27
1 304 950	Verizon Communications	51 415 030	1,05
		127 567 601	2,60
Services publics d'électricité			
107 587	Eversource Energy	9 020 094	0,18
		9 020 094	0,18
Équipements électriques			
19 707	Generac Holdings	1 983 707	0,04
16 106	Zebra Technologies	4 129 739	0,09
		6 113 446	0,13
Produits électroniques			
91 919	Agilent Technologies	13 755 678	0,28
27 189	Allegion	2 861 914	0,06
104 964	Fortive	6 743 937	0,14
55 659	Keysight Technologies	9 521 585	0,19
7 019	Mettler-Toledo International	10 145 614	0,21
48 216	Sensata Technologies Holding	1 946 962	0,04
76 936	Trimble	3 889 884	0,08
		48 865 574	1,00
Équipement et services énergétiques			
160 760	Plug Power	1 988 601	0,04
		1 988 601	0,04
Produits alimentaires			
65 690	Campbell Soup	3 727 908	0,08
149 233	Conagra Brands	5 775 317	0,12
184 971	General Mills	15 509 818	0,32
79 197	Kellogg	5 641 994	0,11
77 774	McCormick & Co	6 446 687	0,13
		37 101 724	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
106 772	International Paper	3 697 514	0,08
		3 697 514	0,08
Services publics de gaz			
43 432	Atmos Energy	4 867 424	0,10
		4 867 424	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
23 086	Align Technology	4 868 837	0,10
156 665	Baxter International	7 985 215	0,16
48 877	Bio-Techne	4 050 926	0,08
66 869	Dentsply Sirona	2 129 109	0,04
192 522	Edwards Lifesciences	14 364 066	0,29
77 507	Hologic	5 798 299	0,12
25 897	IDEXX Laboratories	10 564 940	0,22
21 596	Insulet	6 357 646	0,13
29 290	Novocure	2 148 422	0,04
45 466	ResMed	9 462 839	0,19
31 121	STERIS	5 747 737	0,12
14 601	Teleflex	3 644 848	0,08
121 729	Thermo Fisher Scientific	67 034 943	1,37
18 634	Waters	6 383 636	0,13
23 030	West Pharmaceutical Services	5 420 110	0,11
		155 961 573	3,18
Fournisseurs et services de soins de santé			
52 834	Catalent	2 378 058	0,05
17 004	DaVita	1 269 689	0,03
74 596	Elevance Health	38 265 510	0,78
71 289	HCA Healthcare	17 106 508	0,35
39 316	Humana	20 137 262	0,41
28 073	Laboratory of America Holdings	6 610 630	0,13
36 308	Quest Diagnostics	5 680 024	0,12
		91 447 681	1,87
Hôtels, restaurants et loisirs			
85 150	Hilton Worldwide Holdings	10 759 554	0,22
12 501	Vail Resorts	2 979 613	0,06
		13 739 167	0,28
Biens ménagers durables			
123 490	Newell Brands	1 615 249	0,03
16 541	Snap-on	3 779 453	0,08
45 940	Stanley Black & Decker	3 451 013	0,07
		8 845 715	0,18
Produits ménagers			
25 247	Avery Dennison	4 569 707	0,09
38 210	Clorox	5 362 009	0,11
104 866	Kimberly-Clark	14 235 560	0,29
		24 167 276	0,49
Industrie			
172 084	3M	20 636 313	0,42
40 227	AO Smith	2 302 594	0,05
123 695	Eaton	19 413 930	0,39
96 127	Illinois Tool Works	21 176 778	0,43
39 841	Parker-Hannifin	11 593 731	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
71 971	Trane Technologies	12 097 606	0,25
		87 220 952	1,78
Assurances			
186 394	Aflac	13 409 184	0,27
83 929	Allstate	11 380 772	0,23
236 189	American International Group	14 936 592	0,31
114 606	Arch Capital Group	7 194 965	0,15
65 311	Arthur J Gallagher & Co	12 313 736	0,25
16 492	Assurant	2 062 490	0,04
129 714	Chubb	28 614 909	0,58
116 635	Equitable Holdings	3 347 425	0,07
100 380	Hartford Financial Services Group	7 611 815	0,16
50 982	Lincoln National	1 566 167	0,03
154 996	Marsh & McLennan	25 648 738	0,52
77 372	Principal Financial Group	6 493 058	0,13
181 577	Progressive	23 552 353	0,48
115 532	Prudential Financial	11 490 813	0,24
73 721	Travelers	13 821 950	0,28
34 142	Willis Towers Watson	8 350 450	0,17
		191 795 417	3,91
Équipements et produits de loisirs			
41 180	Hasbro	2 512 392	0,05
		2 512 392	0,05
Machines			
53 709	Cognex	2 530 231	0,05
90 226	Deere & Co	38 685 300	0,79
44 571	Dover	6 035 359	0,12
23 441	IDEX	5 352 284	0,11
125 231	Ingersoll Rand	6 543 320	0,13
16 010	Nordson	3 805 897	0,08
130 479	Otis Worldwide	10 217 810	0,21
35 847	Rockwell Automation	9 233 112	0,19
56 070	Xylem	6 199 660	0,13
		88 602 973	1,81
Médias			
11 761	FactSet Research Systems	4 718 631	0,10
121 422	Interpublic Group	4 044 567	0,08
241 489	Sirius XM Holdings	1 410 296	0,03
566 495	Walt Disney	49 217 085	1,00
716 204	Warner Bros Discovery	6 789 614	0,14
		66 180 193	1,35
Métaux et mines			
246 901	Newmont	11 653 727	0,24
56 741	Steel Dynamics	5 543 596	0,11
		17 197 323	0,35
Pétrole et gaz			
69 795	Cheniere Energy	10 466 458	0,21
		10 466 458	0,21
Produits personnels			
246 066	Colgate-Palmolive	19 387 540	0,40
71 846	Estee Lauder	17 825 711	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
741 159	Procter & Gamble	112 330 058	2,29
		149 543 309	3,05
Laboratoires pharmaceutiques			
48 268	AmerisourceBergen	7 998 490	0,16
663 535	Bristol-Myers Squibb	47 741 343	0,98
84 594	Cardinal Health	6 502 741	0,13
94 834	Cigna	31 422 298	0,64
121 853	Dexcom	13 798 634	0,28
133 136	Elanco Animal Health	1 626 922	0,03
250 945	Eli Lilly & Co	91 805 719	1,87
19 499	Jazz Pharmaceuticals	3 106 386	0,06
816 877	Johnson & Johnson	144 301 322	2,95
787 089	Merck & Co	87 327 524	1,78
145 397	Zoetis	21 307 930	0,44
		456 939 309	9,32
Immobilier			
99 739	CBRE Group	7 675 914	0,16
		7 675 914	0,16
Société civile de placement immobilier			
144 701	American Tower REIT	30 656 354	0,63
145 334	Annaly Capital Management REIT	3 063 641	0,06
46 214	Boston Properties REIT	3 123 142	0,06
134 427	Crown Castle REIT	18 233 678	0,37
28 292	Equinix REIT	18 532 109	0,38
167 460	Healthpeak Properties REIT	4 198 222	0,09
286 897	Prologis REIT	32 341 899	0,66
33 470	SBA Communications REIT	9 381 976	0,19
123 928	Ventas REIT	5 582 956	0,11
143 916	Welltower REIT	9 433 694	0,19
230 683	Weyerhaeuser REIT	7 151 173	0,15
		141 698 844	2,89
Commerce de détail			
18 690	Advance Auto Parts	2 747 991	0,06
62 960	Best Buy	5 050 022	0,10
20 403	Burlington Stores	4 136 912	0,08
49 511	CarMax	3 014 725	0,06
43 841	Genuine Parts	7 606 852	0,16
318 063	Home Depot	100 463 379	2,05
192 887	Lowe's	38 430 806	0,78
36 101	Lululemon Athletica	11 566 038	0,24
228 578	McDonald's	60 237 160	1,23
142 907	Target	21 298 859	0,43
360 578	TJX	28 702 009	0,59
34 479	Tractor Supply	7 756 741	0,16
15 922	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	7 468 532	0,15
		298 480 026	6,09
Semi-conducteurs			
267 191	Applied Materials	26 019 059	0,53
1 275 072	Intel	33 700 153	0,69
42 566	Lam Research	17 890 490	0,36
773 652	NVIDIA	113 061 503	2,31
81 526	NXP Semiconductors	12 883 554	0,26
283 940	Texas Instruments	46 912 567	0,96
		250 467 326	5,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
145 443	Adobe	48 945 933	1,00
26 992	ANSYS	6 520 997	0,13
67 544	Autodesk	12 621 947	0,26
85 015	Cadence Design Systems	13 656 810	0,28
86 376	Electronic Arts	10 553 420	0,22
14 173	HubSpot	4 097 839	0,08
83 246	Intuit	32 401 008	0,66
2 063 200	Microsoft	494 796 624	10,09
32 928	Roper Technologies	14 227 859	0,29
310 786	Salesforce	41 207 116	0,84
62 748	ServiceNow	24 363 166	0,50
50 557	Splunk	4 352 452	0,09
51 776	Take-Two Interactive Software	5 391 435	0,11
65 621	VMware	8 055 634	0,16
81 496	ZoomInfo Technologies	2 453 845	0,05
		723 646 085	14,76
Textiles et vêtements			
392 662	NIKE	45 945 381	0,94
102 484	VF	2 829 583	0,06
		48 774 964	1,00
Transports			
38 446	CH Robinson Worldwide	3 520 116	0,07
50 772	Expeditors International of Washington	5 276 226	0,11
25 803	JB Hunt Transport Services	4 499 011	0,09
47 431	Knight-Swift Transportation Holdings	2 485 859	0,05
72 922	Norfolk Southern	17 969 439	0,37
29 498	Old Dominion Freight Line	8 370 943	0,17
227 430	United Parcel Service	39 536 431	0,81
		81 658 025	1,67
Eau			
56 468	American Water Works	8 606 853	0,18
		8 606 853	0,18
Total des Actions		4 901 403 359	99,99
Total des valeurs mobilières		4 901 403 359	99,99

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/02/2023	EUR 490 864	USD 522 600	2 285	0,00	
02/02/2023	EUR 799 228	USD 850 900	3 720	0,00	
02/02/2023	EUR 49 142 087	USD 52 294 306	253 659	0,01	
02/02/2023	USD 885 646	EUR 828 583	(364)	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				259 664	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(364)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				259 300	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				259 300	0,01
Total des instruments financiers dérivés				259 300	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 901 662 659	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)	178 195	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 901 840 854</u>	<u>100,00</u>

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,67
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2021 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
608 148	Bank of America	20 141 862	16,91
188 090	Citigroup	8 507 311	7,14
48 113	Citizens Financial Group	1 894 209	1,59
66 593	Fifth Third Bancorp	2 184 916	1,84
1 163	First Citizens BancShares	881 973	0,74
52 082	First Horizon	1 276 009	1,07
17 730	First Republic Bank	2 161 110	1,82
139 972	Huntington Bancshares	1 973 605	1,66
284 773	JPMorgan Chase & Co	38 188 059	32,07
90 522	KeyCorp	1 576 893	1,32
17 053	M&T Bank	2 473 708	2,08
39 838	PNC Financial Services Group	6 292 014	5,28
90 735	Regions Financial	1 956 247	1,64
6 105	Signature Bank	703 418	0,59
5 734	SVB Financial Group	1 319 623	1,11
128 815	Truist Financial	5 542 909	4,65
137 080	US Bancorp	5 978 059	5,02
17 039	Webster Financial	806 626	0,68
368 322	Wells Fargo & Co	15 208 015	12,77
		119 066 566	99,98
Total des valeurs mobilières			
		119 066 566	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
		119 066 566	99,98
		17 932	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			
		119 084 498	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			
			% de l'Actif total
			31/12/2022
<hr/>			
	Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,90
	Autres Actifs courants		0,10
<hr/>			
	Actif total		100,00
<hr/>			

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 98,84 % (31 décembre 2021 - 98,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
37 266	Airbus	4 137 271	1,03
1 402	Dassault Aviation	221 796	0,06
24 289	Leonardo	195 769	0,05
3 233	MTU Aero Engines	653 713	0,16
4 885	Saab	180 417	0,05
21 266	Safran	2 486 421	0,62
6 453	Thales	769 843	0,19
		8 645 230	2,16
Compagnies aériennes			
36 155	Deutsche Lufthansa	280 744	0,07
34 390	Ryanair Holdings	419 902	0,11
		700 646	0,18
Pièces automobiles			
42 932	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 115 588	0,28
6 531	Continental	365 605	0,09
		1 481 193	0,37
Automobiles			
19 298	Bayerische Motoren Werke	1 609 067	0,40
31 371	Daimler Truck Holding	908 034	0,23
7 742	Ferrari	1 549 948	0,39
47 237	Mercedes-Benz Group	2 900 352	0,72
131 459	Stellantis	1 743 672	0,44
1 785	Volkswagen	263 555	0,07
32 165	Volvo Car	137 046	0,03
11 474	Volvo Catégorie d'Actions A	204 403	0,05
96 565	Volvo Catégorie d'Actions B	1 636 712	0,41
		10 952 789	2,74
Banques			
12 909	Banca Mediolanum	100 664	0,02
364 727	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 054 872	0,51
1 016 184	Banco Santander	2 847 856	0,71
5 392	BAWAG Group	268 522	0,07
68 861	BNP Paribas	3 666 848	0,92
263 274	CaixaBank	966 742	0,24
63 628	Commerzbank	562 217	0,14
83 681	Credit Agricole	822 668	0,21
195 369	Credit Suisse Group	546 880	0,14
41 199	Danske Bank	760 663	0,19
124 997	Deutsche Bank	1 323 468	0,33
54 388	DNB Bank	1 005 923	0,25
21 577	Erste Group Bank	645 152	0,16
36 902	FinecoBank Banca Fineco	572 719	0,14
228 754	ING Groep	2 605 050	0,65
1 037 847	Intesa Sanpaolo	2 156 646	0,54
20 423	KBC Group	1 227 014	0,31
38 477	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	345 677	0,09
199 762	Nordea Bank	2 006 206	0,50
8 092	Raiffeisen Bank International	124 212	0,03
102 950	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	1 110 488	0,28
857	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	9 572	0,00
47 789	Societe Generale	1 122 086	0,28
11 046	SpareBank 1 SR-Bank	126 814	0,03
92 926	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	878 268	0,22
2 113	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	23 220	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
55 460	Swedbank	884 251	0,22
213 792	UBS Group	3 725 157	0,93
122 312	UniCredit	1 623 325	0,41
		34 113 180	8,53
Boissons			
60 055	Anheuser-Busch InBev	3 379 295	0,84
5 955	Carlsberg	739 286	0,18
32 318	Davide Campari-Milano	306 504	0,08
14 384	Heineken	1 264 066	0,32
6 621	Heineken Holding	477 043	0,12
7 844	JDE Peet's	211 945	0,05
12 335	Pernod Ricard	2 266 556	0,57
		8 644 695	2,16
Biotechnologie			
3 345	Argenx	1 165 063	0,29
5 586	BioNTech	786 254	0,20
3 980	Genmab	1 574 031	0,39
12 180	Swedish Orphan Biovitrum	236 257	0,06
4 467	Vitrolife	74 797	0,02
		3 836 402	0,96
Produits du bâtiment			
31 316	Cie de Saint-Gobain	1 429 575	0,36
46 464	CRH	1 719 633	0,43
2 169	Geberit	956 635	0,24
8 760	HeidelbergCement	466 733	0,12
34 273	Holcim	1 661 899	0,41
8 168	Investment AB Latour	144 774	0,04
9 342	Kingspan Group	472 518	0,12
92 742	Nibe Industrier	809 809	0,20
9 300	Sika	2 088 080	0,52
6 759	Wienerberger	152 483	0,04
		9 902 139	2,48
Produits chimiques			
31 735	Air Liquide	4 201 714	1,05
10 985	Akzo Nobel	687 222	0,17
55 745	BASF	2 586 010	0,65
9 344	Brenntag	558 024	0,14
6 221	Chr Hansen Holding	418 027	0,10
407	EMS-Chemie Holding	258 028	0,07
12 306	Evonik Industries	220 708	0,06
480	Givaudan	1 377 166	0,34
10 572	Koninklijke DSM	1 208 380	0,30
12 646	Novozymes	598 422	0,15
4 419	Solvay	417 419	0,10
8 031	Symrise	816 351	0,20
12 519	Umicore	429 652	0,11
9 862	Yara International	403 918	0,10
		14 181 041	3,54
Services commerciaux et fournitures			
1 879	Adyen	2 420 904	0,60
27 248	Amadeus IT Group	1 322 890	0,33
17 509	Bureau Veritas	430 896	0,11
15 095	Edenred	768 034	0,19
51 566	Nexi	379 835	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
30 380	Securitas	237 572	0,06
366	SGS	796 926	0,20
12 353	Sweco	110 919	0,03
14 145	TOMRA Systems	222 801	0,06
15 149	Worldline	553 393	0,14
		7 244 170	1,81
Ordinateurs et périphériques			
16 092	Adevinta	100 408	0,02
59 675	AutoStore Holdings	101 743	0,03
9 488	Capgemini	1 479 653	0,37
11 673	Delivery Hero	522 717	0,13
2 535	Globant	399 424	0,10
70 464	Prosus	4 541 405	1,13
1 348	Reply	144 236	0,04
8 594	Spotify Technology	635 743	0,16
3 571	Teleperformance	795 262	0,20
		8 720 591	2,18
Construction et ingénierie			
1 485	Acciona	255 271	0,06
1 359	Ackermans & van Haaren	217 712	0,06
4 445	Aena	521 398	0,13
1 663	Aéroports de Paris	208 208	0,05
34 677	Cellnex Telecom	1 072 213	0,27
30 172	Ferrovial	738 309	0,19
503	Flughafen Wien	16 272	0,00
21 309	Infrastrutture Wireless Italiane	200 603	0,05
5 319	Kongsberg Gruppen	210 261	0,05
24 208	Skanska	359 195	0,09
862	Strabag	33 704	0,01
5 465	Vantage Towers	175 427	0,04
32 650	Vinci	3 045 918	0,76
		7 054 491	1,76
Emballages et conditionnement			
521	Mayr Melnhof Karton	78 775	0,02
		78 775	0,02
Distribution et vente en gros			
15 589	AddTech	208 457	0,05
4 209	Azelis Group	111 623	0,03
1 361	D'iereen Group	243 891	0,06
		563 971	0,14
Services financiers diversifiés			
7 586	AerCap Holdings	414 538	0,10
1 425	Aker	97 521	0,03
11 545	Deutsche Boerse	1 863 363	0,47
20 069	EQT	398 124	0,10
6 996	EXOR	477 827	0,12
6 107	Groupe Bruxelles Lambert	455 460	0,11
11 043	Industrivarden Catégorie d'Actions A	251 740	0,06
10 350	Industrivarden Catégorie d'Actions C	235 477	0,06
33 935	Investor Catégorie d'Actions A	591 563	0,15
110 694	Investor Catégorie d'Actions B	1 876 985	0,47
14 539	Kinnevik	187 225	0,05
3 825	L E Lundbergforetagen	152 756	0,04
9 754	Nordnet	132 405	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 373	Partners Group Holding	1 135 755	0,28
954	Sofina	196 142	0,05
		8 466 881	2,12
Télécommunications diversifiées			
211 684	Deutsche Telekom	3 945 366	0,99
9 110	Elisa	450 581	0,11
197 302	Koninklijke KPN	570 203	0,14
327 307	Nokia	1 416 257	0,35
114 232	Orange	1 060 187	0,27
9 328	Proximus	83 915	0,02
1 535	Swisscom	787 539	0,20
33 245	Tele2	254 415	0,06
606 794	Telecom Italia	131 249	0,03
185 831	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 017 707	0,25
349 312	Telefonica	1 182 421	0,30
8 372	Telekom Austria	48 390	0,01
38 937	Telenor	339 244	0,09
148 415	Telia	355 816	0,09
		11 643 290	2,91
Services publics d'électricité			
135 795	E.ON	1 267 510	0,32
178 671	EDP - Energias de Portugal	831 892	0,21
12 782	EDP Renovaveis	263 054	0,07
37 631	Electricite de France	451 572	0,11
2 176	Elia Group	288 973	0,07
19 212	Endesa	338 804	0,08
468 891	Enel	2 358 522	0,59
111 956	Engie	1 498 867	0,37
2 265	EVN	38 278	0,01
26 328	Fortum	409 137	0,10
351 108	Iberdrola	3 837 610	0,96
11 441	Orsted	971 259	0,24
26 181	Red Electrica	425 703	0,11
40 886	RWE	1 700 449	0,42
85 101	Terna Rete Elettrica Nazionale	587 197	0,15
1 940	Verbund	152 581	0,04
		15 421 408	3,85
Équipements électriques			
103 652	ABB	2 945 532	0,74
16 137	Legrand	1 207 371	0,30
16 218	Prysmian	562 116	0,14
34 649	Schneider Electric	4 529 317	1,13
		9 244 336	2,31
Produits électroniques			
59 985	Assa Abloy	1 206 690	0,30
157	Sartorius	52 517	0,01
		1 259 207	0,31
Équipement et services énergétiques			
3 355	ACCIONA Energias Renovables	121 250	0,03
40 235	NEL	53 023	0,01
61 081	Vestas Wind Systems	1 659 998	0,42
		1 834 271	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires			
10 834	AAK	173 273	0,04
6 860	Axfood	176 370	0,04
215	Barry Callebaut	398 245	0,10
35 463	Carrefour	554 641	0,14
65	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	620 760	0,16
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	577 262	0,14
38 424	Danone	1 891 614	0,47
16 747	Jeronimo Martins	337 954	0,09
9 419	Kerry Group	793 457	0,20
16 521	Kesko	340 663	0,09
63 566	Koninklijke Ahold Delhaize	1 706 111	0,43
16 794	Leroy Seafood Group	88 095	0,02
26	Lotus Bakeries	164 320	0,04
27 524	Mowi	437 725	0,11
166 527	Nestle	18 069 024	4,52
45 429	Orkla	306 534	0,08
3 647	Salmar	133 483	0,03
5 083	Sodexo	454 827	0,11
		27 224 358	6,81
Produits forestiers			
5 818	Holmen	216 549	0,05
15 740	Smurfit Kappa Group	543 974	0,14
37 039	Stora Enso	487 063	0,12
36 259	Svenska Cellulosa	430 242	0,11
32 283	UPM-Kymmene	1 127 645	0,28
		2 805 473	0,70
Services publics de gaz			
11 143	Naturgy Energy Group	270 886	0,07
124 001	Snam	561 353	0,14
		832 239	0,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
30 224	Alcon	1 933 882	0,48
2 234	Carl Zeiss Meditec	263 389	0,07
7 186	Coloplast	784 654	0,20
5 805	Demant	150 308	0,04
1 578	DiaSorin	205 771	0,05
18 464	EssilorLuxottica	3 124 109	0,78
13 220	Getinge	257 143	0,06
53 928	Koninklijke Philips	755 208	0,19
13 293	Lifco	208 177	0,05
13 962	QIAGEN	656 354	0,16
1 450	Sartorius Stedim Biotech	438 625	0,11
8 021	Sectra	107 329	0,03
17 064	Siemens Healthineers	797 401	0,20
3 108	Sonova Holding	690 268	0,17
7 041	Straumann Holding	753 003	0,19
		11 125 621	2,78
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 967	BioMerieux	290 529	0,07
7 803	Eurofins Scientific	523 269	0,13
24 868	Fresenius & Co	652 785	0,16
12 067	Fresenius Medical Care	368 888	0,09
4 937	ICON	898 583	0,23
4 520	Lonza Group	2 074 106	0,52
		4 808 160	1,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 578	Evolution	1 057 202	0,26
9 258	Flutter Entertainment	1 183 172	0,30
46 039	Universal Music Group	1 036 338	0,26
		3 276 712	0,82
Biens ménagers durables			
2 464	Schindler Holding - Pas de droits de vote	433 949	0,11
1 247	Schindler Holding - Droits de vote	210 650	0,05
		644 599	0,16
Produits ménagers			
13 633	Electrolux	172 592	0,04
5 970	Henkel	359 692	0,09
		532 284	0,13
Industrie			
17 774	Alfa Laval	481 264	0,12
15 632	Hexpol	156 177	0,04
16 087	Indutrade	305 387	0,08
3 962	Knorr-Bremse	202 220	0,05
45 360	Siemens	5 880 470	1,47
14 671	Trelleborg	317 690	0,08
		7 343 208	1,84
Assurances			
10 787	Ageas	446 797	0,11
24 754	Allianz	4 973 079	1,24
72 943	Assicurazioni Generali	1 211 948	0,30
120 395	AXA	3 136 892	0,78
11 398	Gjensidige Forsikring	208 370	0,05
3 648	Hannover Rueck	676 704	0,17
8 507	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 586 128	0,65
18 750	NN Group	715 500	0,18
29 984	Sampo	1 463 819	0,37
28 308	Storebrand	229 943	0,06
1 865	Swiss Life Holding	900 562	0,23
17 476	Swiss Re	1 530 580	0,38
3 187	Talanx	141 248	0,04
21 778	Tryg	484 236	0,12
25 454	UnipolSai Assicurazioni	58 595	0,01
2 148	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	48 008	0,01
9 102	Zurich Insurance Group	4 077 108	1,02
		22 889 517	5,72
Machines			
4 495	ANDRITZ	240 707	0,06
155 008	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 715 929	0,43
94 409	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	943 223	0,24
14 861	Beijer Ref	196 584	0,05
60 243	CNH Industrial	901 537	0,22
37 866	Epiroc Catégorie d'Actions A	646 468	0,16
23 587	Epiroc Catégorie d'Actions B	355 601	0,09
128 717	Hexagon	1 261 681	0,32
24 888	Husqvarna	163 649	0,04
24 396	Kone	1 178 327	0,29
42 618	Metso Outotec	409 644	0,10
66 007	Sandvik	1 118 299	0,28
24 172	Siemens Energy	424 823	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
29 814	Wartsila	234 577	0,06
		9 791 049	2,45
Médias			
55 321	Bollore	288 776	0,07
14 279	Publicis Groupe	848 458	0,21
2 228	RTL Group	87 872	0,02
4 450	Schibsted Catégorie d'Actions A	78 516	0,02
5 992	Schibsted Catégorie d'Actions B	102 075	0,03
15 676	Wolters Kluwer	1 532 486	0,38
		2 938 183	0,73
Métaux et mines			
34 554	ArcelorMittal	849 164	0,21
16 543	Boliden	582 044	0,15
82 594	Norsk Hydro	576 003	0,14
22 672	SKF	324 477	0,08
13 319	SSAB Catégorie d'Actions A	68 199	0,02
37 860	SSAB Catégorie d'Actions B	184 530	0,05
27 849	Tenaris	453 521	0,11
6 643	voestalpine	164 613	0,04
		3 202 551	0,80
Pétrole et gaz			
18 766	Aker	542 803	0,13
151 213	Eni	2 009 016	0,50
63 607	Equinor	2 128 406	0,53
27 520	Galp Energia	347 027	0,09
6 019	Golar LNG	128 529	0,03
26 055	Neste	1 120 886	0,28
8 710	OMV	418 951	0,10
87 848	Repsol	1 304 543	0,33
13 854	Subsea 7	148 970	0,04
149 243	TotalEnergies	8 753 102	2,19
23 973	Var Energi	76 627	0,02
		16 978 860	4,24
Produits personnels			
5 945	Beiersdorf	637 304	0,16
36 447	Essity	895 754	0,22
23 600	L'Occitane International	68 988	0,02
15 290	L'Oreal	5 100 744	1,28
		6 702 790	1,68
Laboratoires pharmaceutiques			
5 564	Amplifon	154 791	0,04
59 629	Bayer	2 881 572	0,72
17 634	Grifols - Cotation en Espagne	189 918	0,05
15 679	Grifols - Cotation aux États-Unis	124 874	0,03
7 817	Merck	1 414 095	0,35
145 667	Novartis	12 331 443	3,08
99 230	Novo Nordisk	12 516 447	3,13
6 466	Orion	331 318	0,08
6 167	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	238 971	0,06
42 542	Roche Holding - Pas de droits de vote	12 515 910	3,13
1 612	Roche Holding - Droits de vote	585 102	0,15
69 879	Sanofi	6 277 929	1,57
7 638	UCB	561 851	0,14
		50 124 221	12,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
16 370	Akelius Residential Property	30 219	0,01
2 746	CA Immobilien Anlagen	77 849	0,02
17 224	Castellum	195 548	0,05
3 125	Deutsche Wohnen	62 141	0,02
7 326	Entra	73 723	0,02
16 069	Fabege	128 174	0,03
37 843	Fastighets AB Balder	165 118	0,04
11 746	Sagax Catégorie d'Actions B	249 809	0,06
9 391	Sagax Actions de Catégorie D	22 548	0,01
1 495	Shurgard Self Storage	64 061	0,02
48 137	Vonovia	1 059 977	0,26
25 166	Wallenstam	99 349	0,02
		2 228 516	0,56
Société civile de placement immobilier			
9 378	Warehouses De Pauw REIT	250 393	0,06
		250 393	0,06
Commerce de détail			
31 668	Cie Financiere Richemont	3 845 371	0,96
43 291	H&M Hennes & Mauritz	436 951	0,11
67 863	Industria de Diseno Textil	1 686 395	0,42
12 581	Moncler	622 759	0,16
1 749	Swatch Group	465 848	0,12
3 295	Swatch Group (Nominative)	160 309	0,04
13 547	Zalando	448 541	0,11
		7 666 174	1,92
Semi-conducteurs			
2 802	ASM International	660 291	0,17
24 631	ASML Holding	12 409 098	3,10
79 236	Infineon Technologies	2 252 679	0,56
10 518	Nordic Semiconductor	163 971	0,04
39 922	STMicroelectronics	1 317 626	0,33
		16 803 665	4,20
Logiciels			
41 927	Dassault Systemes	1 404 345	0,35
50 467	Embracer Group	214 617	0,05
28 910	Fortnox	122 943	0,03
3 326	Nemetschek	158 617	0,04
66 299	SAP	6 390 561	1,60
		8 291 083	2,07
Textiles et vêtements			
10 805	Adidas	1 377 205	0,34
216	Christian Dior	147 096	0,04
2 106	Hermes International	3 043 170	0,76
4 390	Kering	2 087 445	0,52
15 860	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10 783 214	2,70
30 617	PRADA	162 093	0,04
6 204	Puma	351 767	0,09
		17 951 990	4,49
Transports			
182	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	376 167	0,09
335	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	703 657	0,18
60 148	Deutsche Post	2 116 007	0,53
11 658	DSV	1 718 969	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,84 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
422	Hapag-Lloyd	74 947	0,02
3 434	Kuehne + Nagel International	748 412	0,19
27 650	Poste Italiane	252 334	0,06
6 097	Wallenius Wilhelmsen	56 281	0,01
		6 046 774	1,51
Eau			
39 832	Veolia Environnement	955 968	0,24
		955 968	0,24
Total des Actions		395 403 094	98,84

Actions privilégiées - 0,94 % (31 décembre 2021 - 1,01 %)

Automobiles			
3 593	Bayerische Motoren Werke	285 823	0,07
3 307	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	313 338	0,08
9 262	Porsche Automobil Holding	474 585	0,12
11 157	Volkswagen	1 298 898	0,32
		2 372 644	0,59
Télécommunications diversifiées			
361 514	Telecom Italia	75 303	0,02
		75 303	0,02
Services publics d'électricité			
6 577	Edison	8 945	0,00
		8 945	0,00
Produits électroniques			
1 633	Sartorius	603 230	0,15
		603 230	0,15
Produits ménagers			
10 792	Henkel	701 696	0,18
		701 696	0,18
Total des actions privilégiées		3 761 818	0,94
Total des valeurs mobilières		399 164 912	99,78

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	944 160	17/03/2023	(35 760)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(35 760)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(35 760)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(35 760)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(35 760)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	399 129 152	99,77
Autre actif net - 0,23 % (31 décembre 2021 - 0,27 %)	935 371	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	400 064 523	100,00

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

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Autres Actifs courants	0,34
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
777 965	Bank of America	25 766 201	5,13
		25 766 201	5,13
Services commerciaux et fournitures			
149 481	PayPal Holdings	10 646 037	2,12
		10 646 037	2,12
Ordinateurs et périphériques			
72 097	Accenture	19 238 364	3,83
442 863	Acer	339 328	0,07
222 268	Alphabet	19 610 706	3,90
228 029	Amazon.com	19 154 436	3,81
177 136	Apple	23 015 281	4,58
34 776	Baidu	3 977 679	0,79
84 503	Dell Technologies	3 398 711	0,68
65 666	eBay	2 723 169	0,54
5 993	F5	860 055	0,17
66 163	Fortinet	3 234 709	0,64
24 548	Fujitsu	3 277 222	0,65
57 769	Gen Digital	1 237 990	0,25
151 894	Hewlett Packard Enterprise	2 424 228	0,48
120 460	HP	3 236 760	0,64
93 605	International Business Machines	13 188 009	2,62
399 000	Inventec	340 770	0,07
150 124	Meta Platforms	18 065 922	3,59
18 782	NAVER	2 636 461	0,53
14 813	NCR	346 772	0,07
30 064	NEC	1 056 096	0,21
19 977	NetApp	1 199 819	0,24
32 237	Palo Alto Networks	4 498 351	0,90
5 750	Rapid7	195 385	0,04
4 315	Samsung SDS	419 727	0,08
536 137	Tencent Holdings	22 943 101	4,56
15 133	Trend Micro	704 207	0,14
235 727	Uber Technologies	5 829 529	1,16
5 176	Unisys	26 449	0,01
42 576	Western Digital	1 343 273	0,27
669 890	Wipro	3 121 687	0,62
334 112	Wistron	319 594	0,06
		181 963 790	36,20
Télécommunications diversifiées			
7 129	A10 Networks	118 555	0,02
731 287	AT&T	13 462 994	2,68
689 603	BT Group	929 481	0,19
440 002	Cisco Systems	20 961 695	4,17
87 000	HTC	157 665	0,03
34 193	Juniper Networks	1 092 808	0,22
16 349	Motorola Solutions	4 213 301	0,84
654 985	Nokia	3 039 130	0,60
212 893	Orange	2 108 736	0,42
282 132	Telia	721 881	0,14
449 152	Verizon Communications	17 696 589	3,52
		64 502 835	12,83
Produits électroniques			
5 900	Koh Young Technology	59 490	0,01
		59 490	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
10 296	Dolby Laboratories	726 280	0,14
		726 280	0,14
Métaux et mines			
2 937	Xometry	94 660	0,02
		94 660	0,02
Semi-conducteurs			
228 430	Advanced Micro Devices	14 795 411	2,94
39 305	Broadcom	21 976 605	4,37
5 180	Cirrus Logic	385 806	0,08
488 382	Intel	12 907 936	2,57
224 000	Macronix International	245 970	0,05
84 407	Novatek Microelectronics	866 438	0,17
159 749	NVIDIA	23 345 719	4,64
31 362	NXP Semiconductors	4 956 137	0,99
551 626	Samsung Electronics	24 124 095	4,80
3 940	Synaptics	374 930	0,08
		103 979 047	20,69
Logiciels			
13 065	8x8	56 441	0,01
54 044	Adobe	18 187 427	3,62
8 298	Altair Engineering	377 310	0,07
27 773	Autodesk	5 189 941	1,03
52 828	BlackBerry	171 941	0,03
16 013	Box	498 485	0,10
4 132	Cerence	76 566	0,02
28 163	Cloudflare	1 273 249	0,25
4 116	CommVault Systems	258 649	0,05
39 420	Dropbox	882 220	0,18
28 562	Intuit	11 116 902	2,21
6 101	JFrog	130 134	0,03
7 472	LivePerson	75 766	0,02
94 297	Microsoft	22 614 307	4,50
27 027	Open Text	800 268	0,16
168 584	Oracle	13 780 056	2,74
183 245	Palantir Technologies	1 176 433	0,23
2 770	PDF Solutions	79 000	0,02
9 211	RingCentral	326 069	0,06
95 134	Salesforce	12 613 817	2,51
118 725	SAP	12 213 500	2,43
19 720	Splunk	1 697 695	0,34
14 986	Synopsys	4 784 880	0,95
10 458	Teradata	352 016	0,07
7 086	Verint Systems	257 080	0,05
30 094	Workday	5 035 629	1,00
15 689	Xero	747 637	0,15
		114 773 418	22,83
Total des Actions		502 511 758	99,97
Total des valeurs mobilières		502 511 758	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		502 511 758	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		159 159	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		502 670 917	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Autres Actifs courants	0,09
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 95,74 % (31 décembre 2021 - 97,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
7 202	Aisin	192 679	0,23
8 913	BorgWarner	358 749	0,43
3 868	Continental	231 092	0,28
19 954	Denso	988 437	1,18
1 031	Gentherm	67 314	0,08
2 142	Hyundai Mobis	339 637	0,40
7 409	JTEKT	52 166	0,06
1 908	Lear	236 630	0,28
4 332	NOK	38 545	0,05
26 074	Sumitomo Electric Industries	297 308	0,35
6 893	Toyota Industries	378 228	0,45
7 748	Valeo	138 093	0,16
		3 318 878	3,95
Automobiles			
12 840	Bayerische Motoren Werke	1 142 597	1,36
78 458	BYD	1 936 080	2,30
5 237	Ferrari	1 121 870	1,33
161 903	Ford Motor	1 882 932	2,24
51 205	General Motors	1 722 536	2,05
60 681	Honda Motor	1 394 405	1,66
5 736	Hyundai Motor	684 963	0,82
21 621	Isuzu Motors	253 497	0,30
8 961	Kia	420 235	0,50
20 381	Mazda Motor	155 238	0,18
31 409	Mercedes-Benz Group	2 058 204	2,45
19 899	Mitsubishi Motors	76 915	0,09
78 876	Nissan Motor	249 938	0,30
6 929	Renault	231 278	0,28
19 661	Subaru	302 116	0,36
18 386	Tesla	2 264 788	2,70
266 947	Toyota Motor	3 666 993	4,36
76 100	Volvo	1 376 585	1,64
		20 941 170	24,92
Produits chimiques			
2 212	Arkema	198 020	0,24
48 628	Asahi Kasei	346 951	0,41
35 812	BASF	1 773 042	2,11
6 833	Johnson Matthey	174 827	0,21
1 741	LG Chem	826 097	0,98
54 207	Mitsubishi Chemical Group	281 295	0,33
1 270	Nippon Shokubai	50 821	0,06
6 887	Resonac Holdings	105 436	0,13
16 237	Shin-Etsu Chemical	1 996 630	2,38
4 419	Toagosei	37 242	0,04
7 233	Tokai Carbon	58 820	0,07
7 603	Umicore	278 483	0,33
720	Wacker Chemie	91 749	0,11
7 709	Zeon	78 057	0,09
		6 297 470	7,49
Ordinateurs et périphériques			
37 874	Alphabet	3 341 623	3,98
10 759	Baidu	1 230 615	1,46
25 595	Meta Platforms	3 080 102	3,67
91 381	Tencent Holdings	3 910 500	4,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 95,74 % (31 décembre 2021 – 97,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
207 587	Wipro	967 355	1,15
		12 530 195	14,91
Télécommunications diversifiées			
196 929	AT&T	3 625 463	4,31
28 621	Corning	914 155	1,09
88 495	Koninklijke KPN	272 950	0,33
1 862	Samsung SDI	870 258	1,04
81 319	Verizon Communications	3 203 968	3,81
		8 886 794	10,58
Équipements électriques			
2 438	GS Yuasa	39 172	0,05
		39 172	0,05
Produits électroniques			
410 012	Hon Hai Precision Industry	1 332 668	1,59
13 072	Kyocera	649 117	0,77
26 244	Murata Manufacturing	1 310 360	1,56
5 022	Sensata Technologies Holding	202 788	0,24
4 485	Taiyo Yuden	130 187	0,15
14 357	TDK	471 694	0,56
		4 096 814	4,87
Produits ménagers			
91 689	Panasonic Holdings	771 690	0,92
		771 690	0,92
Industrie			
21 503	3M	2 578 640	3,07
31 903	Siemens	4 414 043	5,25
803	SKC	56 200	0,07
		7 048 883	8,39
Machines			
34 997	Hitachi	1 774 716	2,11
		1 774 716	2,11
Métaux et mines			
12 844	Sumitomo Metal Mining	454 692	0,54
22 750	thyssenkrupp	138 298	0,17
		592 990	0,71
Semi-conducteurs			
53 970	Advanced Micro Devices	3 495 637	4,16
110 332	Intel	2 916 075	3,47
27 226	NVIDIA	3 978 808	4,73
50 482	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 760 404	4,48
		14 150 924	16,84
Total des Actions		80 449 696	95,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 4,25 % (31 décembre 2021 - 2,09 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
28 780	Volkswagen	3 575 892	4,25
		3 575 892	4,25
Total des actions privilégiées		3 575 892	4,25
Total des valeurs mobilières		84 025 588	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		84 025 588	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		6 193	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		84 031 781	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,26
Autres Actifs courants			0,74
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,76 % (31 décembre 2021 - 98,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
70 200	Contemporary Ampere Technology	3 991 716	0,30
57 300	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	290 440	0,02
290 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	1 216 856	0,09
89 554	Hanon Systems	572 947	0,05
		6 071 959	0,46
Automobiles			
52 100	BYD Catégorie d'Actions A	1 935 023	0,15
397 000	BYD Catégorie d'Actions H	9 796 629	0,74
534 797	Li Auto	5 262 354	0,40
412 597	XPeng	2 027 315	0,15
594 000	Yadea Group Holdings	993 939	0,08
		20 015 260	1,52
Banques			
406 355	Absa Group	4 630 751	0,35
1 333 974	Abu Dhabi Commercial Bank	3 268 966	0,25
696 374	Abu Dhabi Islamic Bank	1 727 354	0,13
1 068 947	Alpha Services and Holdings	1 140 833	0,09
900 700	AMMB Holdings	846 515	0,06
1 089 519	Axis Bank	12 297 091	0,93
767 671	Banco Bradesco	1 958 526	0,15
179 719	Banco Santander Brasil	959 568	0,07
122 163	Bancolombia	1 070 747	0,08
234 875	Bank AlBilad	2 778 125	0,21
26 591 100	Bank Central Asia	14 604 394	1,11
3 617 900	Bank Negara Indonesia Persero	2 143 898	0,16
88 063	Bank Polska Kasa Opieki	1 736 666	0,13
46 095 000	China Construction Bank	28 879 692	2,19
593 200	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	3 194 553	0,24
1 872 721	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	10 473 388	0,79
3 283 583	CIMB Group Holdings	4 323 446	0,33
1 552 000	Commercial Bank PSQC	2 130 844	0,16
1 541 808	Commercial International Bank Egypt SAE	1 840 919	0,14
34 308	Credicorp	4 654 223	0,35
908 328	Emirates NBD Bank	3 215 189	0,24
1 244 552	Eurobank Ergasias Services and Holdings	1 401 301	0,11
2 118 206	First Abu Dhabi Bank	9 862 449	0,75
2 419 950	FirstRand	8 834 986	0,67
1 243 934	Grupo Financiero Banorte	8 930 906	0,68
141 830	Hana Financial Group	4 716 450	0,36
36 434	Komercni Banka	1 054 448	0,08
266 503	Kotak Mahindra Bank	5 886 228	0,45
3 538 580	Kuwait Finance House	9 515 606	0,72
2 308 105	Malayan Banking	4 558 573	0,35
159 211	Moneta Money Bank	534 643	0,04
220 661	Nedbank Group	2 756 868	0,21
107 366	OTP Bank Nyrt	2 892 916	0,22
764 800	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	510 688	0,04
3 808 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	2 366 293	0,18
419 425	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 896 411	0,22
7 003 800	Public Bank	6 868 653	0,52
2 213 680	Qatar National Bank	10 941 509	0,83
706 935	RHB Bank	929 206	0,07
17 139	Santander Bank Polska	1 013 589	0,08
416 300	SCB X	1 286 101	0,10
1 848 222	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 648 865	0,20
221 283	Shinhan Financial Group	6 159 875	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
643 521	Standard Bank Group	6 345 953	0,48
855 577	State Bank of India	6 346 762	0,48
1 677 674	Turkiye Is Bankasi	1 144 470	0,09
261 735	Woori Financial Group	2 390 699	0,18
		220 670 136	16,74
Boissons			
211 421	Arca Continental	1 716 777	0,13
251 742	Coca-Cola Femsa	1 703 148	0,13
719 500	Osotspa	586 859	0,04
		4 006 784	0,30
Biotechnologie			
701 000	3SBio	745 463	0,06
15 012	SK Biopharmaceuticals	855 963	0,06
		1 601 426	0,12
Produits du bâtiment			
521 000	China Lesso Group Holdings	544 033	0,04
2 918 629	Taiwan Cement	3 195 389	0,24
		3 739 422	0,28
Produits chimiques			
183 848	Asian Paints	6 862 133	0,52
14 338 981	Barito Pacific	695 419	0,05
116 396	Berger Paints India	817 923	0,06
46 700	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	469 170	0,04
174 000	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	1 299 714	0,10
807 000	Indorama Ventures	949 480	0,07
23 684	LG Chem	11 237 960	0,85
8 212	Lotte Chemical	1 159 226	0,09
36 348	PI Industries	1 502 557	0,12
11 963	SK IE Technology	501 415	0,04
11 180	Skshu Paint	183 935	0,01
		25 678 932	1,95
Services commerciaux et fournitures			
138 636	Bidvest Group	1 746 822	0,13
580 951	CCR	1 190 566	0,09
782 000	China Conch Venture Holdings	1 699 270	0,13
130 500	GEM	140 141	0,01
58 700	Hangzhou Tigermed Consulting	678 382	0,05
356 499	Localiza Rent a Car	3 592 167	0,27
247 623	Marico	1 526 056	0,12
656 000	Zhejiang Expressway	505 136	0,04
		11 078 540	0,84
Ordinateurs et périphériques			
1 388 000	Acer	1 063 506	0,08
7 107 000	Alibaba Group Holding	78 537 178	5,96
1 057 166	Baidu	15 129 558	1,15
2 232 000	China Ruyi Holdings	557 646	0,04
33 999	Info Edge India	1 615 929	0,12
1 611 982	Infosys	29 387 057	2,23
149 363	Kakao	6 272 183	0,47
3 488 000	Lenovo Group	2 864 603	0,22
2 113 100	Meituan	47 298 006	3,59
30 200	momo.com	630 814	0,05
104 384	Naspers	17 326 824	1,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
62 909	NAVER	8 830 643	0,67
7 889	NCSOFT	2 794 996	0,21
16 691	Samsung SDS	1 623 561	0,12
438 479	Tata Consultancy Services	17 260 904	1,31
2 996 437	Tencent Holdings	128 227 594	9,72
584 400	Tongcheng Travel Holdings	1 406 163	0,11
82 500	Unisplendour	232 636	0,02
200 538	Vipshop Holdings	2 735 338	0,21
1 434 201	Zomato	1 028 020	0,08
		364 823 159	27,67
Construction et ingénierie			
2 054 200	Airports of Thailand	4 448 246	0,34
92 963	Grupo Aeroportuario del Sureste	2 168 934	0,16
37 365	Hyundai Engineering & Construction	1 031 268	0,08
335 500	Malaysia Airports Holdings	499 632	0,04
40 313	Samsung C&T	3 618 447	0,27
		11 766 527	0,89
Emballages et conditionnement			
617 800	SCG Packaging	1 016 735	0,08
		1 016 735	0,08
Distribution et vente en gros			
265 400	Pop Mart International Group	673 961	0,05
447 728	Sendas Distribuidora	1 651 075	0,13
1 357 800	Sime Darby	708 953	0,05
		3 033 989	0,23
Services financiers diversifiés			
41 729	Capitec Bank Holdings	4 558 112	0,35
683 964	Chailease Holding	4 828 950	0,37
8 408 000	CTBC Financial Holding	6 045 674	0,46
6 154 079	E.Sun Financial Holding	4 815 461	0,36
723 000	Far East Horizon	565 064	0,04
5 069 715	First Financial Holding	4 371 084	0,33
3 569 596	Fubon Financial Holding	6 538 636	0,50
826 868	Housing Development Finance	26 362 227	2,00
4 246 991	Hua Nan Financial Holdings	3 102 111	0,24
211 500	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	389 445	0,03
741 000	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	847 812	0,06
186 209	KB Financial Group	7 142 061	0,54
432 700	Krungthai Card	737 095	0,06
5 347 975	Mega Financial Holding	5 280 898	0,40
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS	1	0,00
2 256 977	Old Mutual	1 387 480	0,10
214 500	Orient Securities	277 160	0,02
253 672	Remgro	1 983 308	0,15
29 960	Samsung Securities	745 150	0,06
853 977	Sanlam	2 445 240	0,19
116 520	Shriram Finance	1 939 277	0,15
4 908 730	SinoPac Financial Holdings	2 675 123	0,20
5 168 557	Taishin Financial Holding	2 539 253	0,19
4 700 270	Taiwan Cooperative Financial Holding	3 976 087	0,30
		93 552 709	7,10
Télécommunications diversifiées			
570 400	Advanced Info Service	3 211 434	0,24
1 357 300	Axiata Group	952 113	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 818 000	Chunghwa Telecom	6 683 932	0,51
1 491 000	DiGi.Com	1 353 916	0,10
1 667 470	Emirates Telecommunications Group	10 378 981	0,79
762 000	Far EasTone Telecommunications	1 633 805	0,12
13 816	Globe Telecom	540 467	0,04
538 000	Intouch Holdings	1 199 957	0,09
1 156 300	Maxis	1 007 989	0,08
812 875	MTN Group	6 081 633	0,46
26 363	Samsung SDI	12 321 497	0,94
828 393	Taiwan Mobile	2 552 385	0,19
241 142	Telefonica Brasil	1 751 559	0,13
544 400	Telekom Malaysia	667 369	0,05
23 897 800	Telkom Indonesia Persero	5 756 657	0,44
406 133	TIM	953 842	0,07
5 598 100	True	782 295	0,06
307 994	Vodacom Group	2 221 032	0,17
		60 050 863	4,55
Services publics d'électricité			
151 853	Adani Green Energy	3 545 868	0,27
94 288	Energisa	789 521	0,06
212 384	Interconexion Electrica	919 812	0,07
		5 255 201	0,40
Équipements électriques			
930 000	Delta Electronics	8 668 966	0,66
34 137	Siemens	1 166 261	0,09
94 100	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	149 606	0,01
371 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	330 717	0,02
		10 315 550	0,78
Produits électroniques			
347 500	AAC Technologies Holdings	794 291	0,06
3 137 000	AUO	1 530 966	0,12
120 124	Havells India	1 597 128	0,12
111 482	LG Display	1 097 628	0,08
75 600	Shenzhen Inovance Technology	759 404	0,06
30 000	Voltronic Power Technology	1 508 028	0,11
166 794	Yageo	2 447 466	0,19
		9 734 911	0,74
Équipement et services énergétiques			
822 800	China Three Gorges Renewables Group	671 907	0,05
816 700	Energy Absolute	2 287 279	0,17
60 100	Ming Yang Smart Energy Group	219 419	0,02
42 300	Sungrow Power Supply	683 515	0,05
49 600	Titan Wind Energy Suzhou	108 464	0,01
2 350 000	Xinyi Solar Holdings	2 601 426	0,20
		6 572 010	0,50
Produits alimentaires			
576 200	Berli Jucker	586 431	0,04
160 765	Bid	3 116 564	0,24
51 948	Britannia Industries	2 704 743	0,21
678 377	Cencosud	1 110 788	0,08
1 857 600	Charoen Pokphand Foods	1 330 114	0,10
3 970	CJ CheilJedang	1 194 611	0,09
637 588	Grupo Bimbo	2 694 672	0,20
316 600	HAP Seng Consolidated	459 986	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
1 442 100	JG Summit Holdings	1 301 649	0,10
3 014 200	Monde Nissin	599 297	0,05
307 200	PPB Group	1 216 247	0,09
240 932	Shoprite Holdings	3 200 155	0,24
92 321	SPAR Group	615 835	0,05
8 197 800	Sumber Alfaria Trijaya	1 395 482	0,11
1 455 400	Thai Union Group	710 156	0,05
		22 236 730	1,69
Services publics de gaz			
131 794	Adani Total Gas	5 882 938	0,45
444 100	China Resources Gas Group	1 667 164	0,13
379 500	ENN Energy Holdings	5 329 080	0,40
		12 879 182	0,98
Équipements et fournitures de soins de santé			
649 000	China Medical System Holdings	1 021 111	0,08
22 100	Jafron Biomedical	98 924	0,01
306 100	Microport Scientific	805 944	0,06
1 191 600	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 957 259	0,15
34 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 593 813	0,12
		5 477 051	0,42
Fournisseurs et services de soins de santé			
48 240	Apollo Hospitals Enterprise	2 610 896	0,20
4 951 600	Bangkok Dusit Medical Services	4 145 991	0,31
285 400	Bumrungrad Hospital	1 746 927	0,13
41 931	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2 461 410	0,19
564 000	Genscript Biotech	1 795 707	0,14
12 700	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	143 541	0,01
844 600	IHH Healthcare	1 192 602	0,09
28 800	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	283 053	0,02
96 800	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	671 589	0,05
276 559	Rede D'Or Sao Luiz	1 549 432	0,12
8 700	Topchoice Medical	192 375	0,01
73 600	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	861 646	0,06
169 400	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	1 789 509	0,14
1 737 500	Wuxi Biologics Cayman	13 323 516	1,01
		32 768 194	2,48
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 516 900	Minor International	1 412 445	0,11
180 295	MultiChoice Group	1 242 303	0,09
		2 654 748	0,20
Biens ménagers durables			
80 000	Nien Made Enterprise	766 540	0,06
		766 540	0,06
Produits ménagers			
26 526	Coway	1 172 640	0,09
394 192	Hindustan Unilever	12 202 894	0,93
728 931	Kimberly-Clark de Mexico	1 237 001	0,09
50 976	LG Electronics	3 487 089	0,26
962 000	Lite-On Technology	1 996 896	0,15
3 784 300	Unilever Indonesia	1 142 522	0,09
		21 239 042	1,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
115 470	China Jushi	228 809	0,02
894 200	Hartalega Holdings	345 094	0,03
9 980	SKC	698 482	0,05
		1 272 385	0,10
Assurances			
4 082 136	Cathay Financial Holding	5 312 601	0,40
239 349	Discovery	1 735 157	0,13
172 319	ICICI Prudential Life Insurance	940 016	0,07
289 747	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 339 775	0,18
38 342	Samsung Life Insurance	2 152 853	0,17
		12 480 402	0,95
Équipements et produits de loisirs			
52 671	Hero MotoCorp	1 743 720	0,13
		1 743 720	0,13
Machines			
51 900	Keda Industrial Group	106 593	0,01
364 000	Shanghai Electric Group	207 283	0,02
804 770	WEG	5 869 916	0,44
193 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	152 141	0,01
		6 335 933	0,48
Médias			
1 152 138	Grupo Televisa SAB	1 047 653	0,08
		1 047 653	0,08
Métaux et mines			
25 430	Anglo American Platinum	2 129 574	0,16
5 661 000	China Steel	5 488 696	0,42
507 900	CMOC Group Catégorie d'Actions A	334 007	0,02
1 688 731	CMOC Group Catégorie d'Actions H	778 920	0,06
427 265	Gold Fields	4 423 316	0,33
407 769	Impala Platinum Holdings	5 107 957	0,39
66 688	Industrias Penoles	820 149	0,06
67 116	KGHM Polska Miedz	1 939 459	0,15
30 881	Kumba Iron Ore	893 489	0,07
5 871 300	Merdeka Copper Gold	1 553 863	0,12
163 318	Polymetal International	-	0,00
15 649	Polyus	-	0,00
1 800 600	Press Metal Aluminium Holdings	1 994 762	0,15
		25 464 192	1,93
Pétrole et gaz			
583 898	Cosan	1 893 335	0,14
186 919	Empresas Copec	1 388 591	0,10
142 700	Petronas Dagangan	745 085	0,06
285 952	Qatar Fuel	1 409 443	0,11
347 449	Ultrapar Participacoes	829 837	0,06
		6 266 291	0,47
Produits personnels			
14 013	Amorepacific	1 523 755	0,12
58 673	Colgate-Palmolive India	1 089 560	0,08
297 248	Dabur India	2 017 284	0,15
4 493	LG H&H	2 565 398	0,19
3 800	Proya Cosmetics	91 984	0,01
		7 287 981	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
181 821	Aspen Pharmacare Holdings	1 456 812	0,11
46 400	By-health	153 038	0,01
1 707 000	China Feihe	1 452 217	0,11
28 800	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	194 849	0,01
4 283 414	CSPC Pharmaceutical Group	4 500 220	0,34
38 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	164 906	0,01
574 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 091 379	0,08
50 400	Huadong Medicine	340 912	0,03
197 353	Hypera	1 689 541	0,13
10 295 100	Kalbe Farma	1 382 159	0,11
17 000	Livzon Pharmaceutical Group	79 805	0,01
61 400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	312 731	0,02
239 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	767 141	0,06
4 964 500	Sino Biopharmaceutical	2 906 843	0,22
642 400	Sinopharm Group	1 632 966	0,12
25 776	Yuhan	1 165 984	0,09
51 660	Yunnan Baiyao Group	405 882	0,03
22 900	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	140 435	0,01
		19 837 820	1,50
Immobilier			
1 846 726	Aldar Properties	2 227 546	0,17
4 064 800	Asset World	739 375	0,06
988 200	Central Pattana	2 025 760	0,15
1 530 000	China Resources Land	7 008 052	0,53
327 400	China Resources Mixc Lifestyle Services	1 663 228	0,13
279 600	China Vanke Catégorie d'Actions A	735 486	0,06
822 200	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 664 426	0,13
1 052 285	Country Garden Services Holdings	2 620 955	0,20
700 000	Greentown Service Group	464 577	0,03
901 500	Longfor Group Holdings	2 806 738	0,21
218 933	NEPI Rockcastle	1 326 208	0,10
568 000	Shimao Group Holdings	321 662	0,02
5 536 700	SM Prime Holdings	3 527 035	0,27
		27 131 048	2,06
Société civile de placement immobilier			
1 644 504	Growthpoint Properties REIT	1 405 295	0,11
		1 405 295	0,11
Commerce de détail			
2 277 283	Alibaba Health Information Technology	1 940 298	0,15
304 523	Americanas	556 588	0,04
302 425	Atacadao	846 601	0,06
3 733	BGF retail	621 429	0,05
116 938	Clicks Group	1 856 163	0,14
2 798 900	CP ALL	5 515 373	0,42
360 765	Falabella	698 706	0,05
2 836 600	Home Product Center	1 269 447	0,10
145 162	Hotai Motor	2 777 090	0,21
474 568	Lojas Renner	1 840 836	0,14
123 104	Mr Price Group	1 149 935	0,09
430 931	Natura & Co Holding	947 603	0,07
241 400	Ping An Healthcare and Technology	658 790	0,05
278 000	President Chain Store	2 460 217	0,19
80 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	206 677	0,02
374 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	623 476	0,05
891 000	Topsports International Holdings	706 640	0,05
201 118	Yum China Holdings	10 991 099	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,76 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
288 000	Zhongsheng Group Holdings	1 481 521	0,11
		37 148 489	2,82
Semi-conducteurs			
1 567 000	ASE Technology Holding	4 787 340	0,36
725 985	MediaTek	14 762 754	1,12
9 192 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	134 131 932	10,18
		153 682 026	11,66
Logiciels			
60 500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	158 271	0,01
31 391	CD Projekt	927 792	0,07
520 307	HCL Technologies	6 536 384	0,50
1 248 000	Kingdee International Software Group	2 676 701	0,20
944 200	NetEase	13 851 581	1,05
10 298	Netmarble	491 894	0,04
251 460	TOTVS	1 315 465	0,10
		25 958 088	1,97
Transports			
3 787 200	BTS Group Holdings	918 507	0,07
6 991	CJ	464 961	0,03
140 700	SF Holding	1 174 593	0,09
		2 558 061	0,19
Eau			
1 950 000	Beijing Enterprises Water Group	499 683	0,04
163 814	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 773 494	0,13
		2 273 177	0,17
Total des Actions		1 288 898 161	97,76
Actions privilégiées - 2,09 % (31 décembre 2021 - 1,32 %)			
Banques			
2 556 468	Banco Bradesco	7 335 668	0,56
216 714	Bancolombia	1 499 469	0,11
2 322 787	Itau Unibanco Holding	10 998 565	0,83
		19 833 702	1,50
Produits chimiques			
3 693	LG Chem	810 445	0,06
68 461	Sociedad Quimica y Minera de Chile	5 512 559	0,42
		6 323 004	0,48
Services publics d'électricité			
667 351	Cia Energetica de Minas Gerais	1 408 076	0,11
		1 408 076	0,11
Total des actions privilégiées		27 564 782	2,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
1 615	Lotte Chemical	45 340	0,00
		45 340	0,00
Services commerciaux et fournitures			
1 531	Localiza Rent a Car	3 120	0,00
		3 120	0,00
Total Droits		48 460	0,00
Total des valeurs mobilières		1 316 511 403	99,85

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment	
24/02/2023	USD 1 420 793	KRW 1 800 000 000	(4 414)	0,00	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(4 414)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(4 414)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(4 414)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(4 414)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 316 506 989		99,85	
Autre actif net - 0,15 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		1 923 321		0,15	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 318 430 310		100,00	

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,36
Autres Actifs courants	0,64
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,89 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
107	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 127 053	0,89
Total des Exchange Traded Funds		1 127 053	0,89

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
38 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	35 196	0,03
39 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	35 974	0,03
57 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	48 537	0,04
96 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	76 145	0,06
68 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	47 594	0,04
89 000	Abbott Laboratories	A1	3,75	30/11/2026	86 811	0,07
110 000	Abbott Laboratories	A1	4,75	30/11/2036	109 315	0,09
221 000	Abbott Laboratories	A1	4,90	30/11/2046	217 278	0,17
106 000	AbbVie	Baa1	3,20	14/05/2026	100 341	0,08
211 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	196 857	0,16
108 000	AbbVie	Baa1	4,25	14/11/2028	104 575	0,08
310 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	280 321	0,22
114 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	107 088	0,08
170 000	AbbVie	Baa1	4,50	14/05/2035	158 950	0,13
64 000	AbbVie	Baa1	4,30	14/05/2036	58 058	0,05
266 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	229 098	0,18
178 000	AbbVie	Baa1	4,40	06/11/2042	155 483	0,12
69 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	63 398	0,05
59 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	53 272	0,04
176 000	AbbVie	Baa1	4,70	14/05/2045	158 345	0,13
142 000	AbbVie	Baa1	4,45	14/05/2046	123 131	0,10
120 000	AbbVie	Baa1	4,88	14/11/2048	110 945	0,09
414 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	349 867	0,28
60 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	57 194	0,05
102 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	63 218	0,05
36 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	32 838	0,03
68 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	58 170	0,05
38 000	Aegon	Baa1	5,50	11/04/2048	34 209	0,03
53 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	46 712	0,04
190 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	166 149	0,13
53 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	48 016	0,04
182 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	152 980	0,12
224 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	174 957	0,14
106 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,40	29/10/2033	80 843	0,06
98 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	69 508	0,05
55 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	58 650	0,05
75 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	58 142	0,05
57 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	51 728	0,04
42 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	33 983	0,03
77 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	71 377	0,06
39 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	36 582	0,03
64 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	55 820	0,04
38 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	33 272	0,03
42 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	34 834	0,03
45 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	36 027	0,03
52 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	43 631	0,03
51 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	38 329	0,03
56 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	39 038	0,03
49 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	43 022	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
51 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	39 256	0,03
58 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	43 379	0,03
55 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	44 960	0,04
55 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	35 208	0,03
64 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	46 126	0,04
111 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	102 314	0,08
76 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	60 589	0,05
68 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	57 241	0,05
68 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	43 852	0,03
124 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	95 585	0,08
95 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	59 711	0,05
121 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	93 447	0,07
20 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	12 088	0,01
38 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	35 764	0,03
40 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	40 850	0,03
45 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	35 271	0,03
111 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	114 875	0,09
97 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	89 328	0,07
53 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	45 546	0,04
136 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	107 138	0,08
89 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	59 374	0,05
159 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	94 823	0,07
134 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	76 547	0,06
142 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	126 043	0,10
91 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	86 508	0,07
56 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	48 633	0,04
170 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	160 403	0,13
70 000	Amazon.com	A1	4,55	01/12/2027	69 903	0,06
132 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	113 785	0,09
68 000	Amazon.com	A1	3,45	13/04/2029	63 778	0,05
77 000	Amazon.com	A1	4,65	01/12/2029	76 596	0,06
112 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	90 289	0,07
172 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	141 272	0,11
129 000	Amazon.com	A1	3,60	13/04/2032	118 735	0,09
115 000	Amazon.com	A1	4,70	01/12/2032	114 683	0,09
81 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	81 281	0,06
160 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	142 606	0,11
133 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	99 680	0,08
97 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	96 410	0,08
200 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	173 280	0,14
165 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	105 062	0,08
218 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	157 119	0,12
140 000	Amazon.com	A1	3,95	13/04/2052	117 991	0,09
143 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	124 497	0,10
98 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	59 993	0,05
114 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	79 631	0,06
83 000	Amazon.com	A1	4,10	13/04/2062	69 503	0,05
38 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	35 859	0,03
59 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	52 372	0,04
91 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	82 991	0,07
83 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	77 794	0,06
110 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	114 476	0,09
58 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	55 519	0,04
45 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	43 472	0,03
71 000	American Express	A2	4,42	03/08/2033	67 466	0,05
68 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	58 699	0,05
46 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	40 672	0,03
30 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	25 982	0,02
50 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	48 467	0,04
48 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	43 104	0,03
77 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	69 091	0,05
40 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	38 250	0,03
67 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	57 331	0,05
55 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	51 531	0,04
31 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	28 116	0,02
53 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	49 161	0,04
90 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	82 122	0,06
30 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	25 501	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
54 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	42 939	0,03
51 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	39 516	0,03
68 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	43 487	0,03
65 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	40 446	0,03
59 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	56 780	0,04
52 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	57 694	0,05
51 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	39 913	0,03
28 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	26 207	0,02
55 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	45 761	0,04
36 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	33 308	0,03
94 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	84 589	0,07
55 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	51 014	0,04
56 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	46 878	0,04
68 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	60 442	0,05
75 000	Amgen	Baa1	4,05	18/08/2029	70 397	0,06
74 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	62 625	0,05
74 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	60 476	0,05
71 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	55 507	0,04
58 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	50 781	0,04
42 000	Amgen	Baa1	4,20	01/03/2033	39 122	0,03
132 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	98 032	0,08
82 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	57 213	0,05
146 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	122 681	0,10
92 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	79 305	0,06
155 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	108 725	0,09
244 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	210 179	0,17
95 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	61 243	0,05
64 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	51 512	0,04
67 000	Amgen	Baa1	4,88	01/03/2053	59 958	0,05
61 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	36 983	0,03
99 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	79 798	0,06
47 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	40 281	0,03
46 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	36 551	0,03
47 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	44 909	0,04
38 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	32 274	0,03
51 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	41 426	0,03
53 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	39 249	0,03
71 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	48 538	0,04
38 000	AngloGold Ashanti Holdings	Baa3	3,38	01/11/2028	33 283	0,03
82 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	72 969	0,06
120 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	115 417	0,09
79 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	73 410	0,06
72 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	65 835	0,05
76 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	72 866	0,06
70 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	66 478	0,05
35 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	33 026	0,03
71 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	66 371	0,05
53 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	49 595	0,04
103 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	87 515	0,07
83 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	70 410	0,06
37 000	Apple	Aaa	3,25	08/08/2029	34 348	0,03
82 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	71 010	0,06
61 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	50 157	0,04
46 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	36 280	0,03
101 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	81 478	0,06
38 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	30 440	0,02
55 000	Apple	Aaa	3,35	08/08/2032	50 151	0,04
55 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	54 674	0,04
72 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	51 276	0,04
136 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	118 940	0,09
48 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	45 632	0,04
90 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	72 916	0,06
95 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	88 092	0,07
179 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	170 766	0,13
94 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	80 190	0,06
44 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	40 776	0,03
44 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	36 861	0,03
60 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	50 304	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
69 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	49 556	0,04
112 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	74 846	0,06
58 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	36 850	0,03
144 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	96 461	0,08
83 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	55 300	0,04
77 000	Apple	Aaa	3,95	08/08/2052	65 721	0,05
76 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	46 631	0,04
82 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	52 832	0,04
63 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	41 271	0,03
55 000	Apple	Aaa	4,10	08/08/2062	46 669	0,04
50 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	47 556	0,04
58 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	47 359	0,04
76 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	68 953	0,05
45 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	30 855	0,02
47 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	38 759	0,03
99 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	58 946	0,05
74 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	53 792	0,04
71 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	49 873	0,04
53 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	49 207	0,04
57 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	51 444	0,04
43 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,90	01/03/2032	37 055	0,03
52 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	34 776	0,03
61 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	42 925	0,03
62 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	54 604	0,04
41 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	38 606	0,03
57 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	54 937	0,04
68 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	53 889	0,04
196 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	222 380	0,18
67 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	58 298	0,05
69 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	62 602	0,05
45 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	40 390	0,03
53 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	37 637	0,03
65 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	57 977	0,05
66 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	56 787	0,04
45 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	37 574	0,03
110 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	99 232	0,08
28 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	26 707	0,02
55 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	53 633	0,04
89 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	79 404	0,06
83 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	70 324	0,06
63 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	60 072	0,05
118 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	112 567	0,09
124 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	116 972	0,09
98 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	81 571	0,06
98 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	77 130	0,06
167 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	128 996	0,10
114 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	104 048	0,08
48 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	46 571	0,04
43 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	38 698	0,03
112 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	84 218	0,07
59 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	48 912	0,04
51 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	41 426	0,03
85 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	72 702	0,06
36 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	35 114	0,03
79 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	64 305	0,05
42 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	34 430	0,03
145 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	103 169	0,08
44 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	29 667	0,02
341 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	232 613	0,18
344 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	233 397	0,18
270 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	187 990	0,15
290 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	197 191	0,16
68 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	47 376	0,04
51 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	40 926	0,03
53 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	46 108	0,04
45 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	35 258	0,03
45 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	41 808	0,03
43 000	AutoZone	Baa1	4,75	01/08/2032	41 925	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	AXA	A2	8,60	15/12/2030	62 689	0,05
38 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	38 122	0,03
53 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	47 118	0,04
38 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	36 221	0,03
80 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	78 130	0,06
121 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	103 528	0,08
151 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	137 300	0,11
83 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	76 997	0,06
32 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	30 106	0,02
53 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	46 402	0,04
67 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	56 608	0,04
68 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	52 121	0,04
51 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	40 931	0,03
61 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	46 226	0,04
36 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	35 301	0,03
42 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	40 114	0,03
44 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	42 570	0,03
46 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	40 669	0,03
39 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	36 582	0,03
113 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	99 160	0,08
31 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	28 695	0,02
17 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	16 171	0,01
45 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	42 088	0,03
68 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	60 466	0,05
45 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	41 768	0,03
42 000	Bank of America	A2	4,38	27/04/2028	40 212	0,03
37 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	34 133	0,03
56 000	Bank of America	A2	4,95	22/07/2028	54 818	0,04
40 000	Bank of America	A2	6,20	10/11/2028	41 312	0,03
111 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	100 727	0,08
69 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	63 817	0,05
45 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	37 947	0,03
63 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	58 979	0,05
96 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	87 425	0,07
39 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	33 667	0,03
30 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	25 256	0,02
76 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	61 924	0,05
56 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	45 816	0,04
38 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	29 301	0,02
46 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	35 179	0,03
37 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	29 692	0,02
85 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	68 253	0,05
76 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	58 614	0,05
68 000	Bank of America	A2	2,57	20/10/2032	53 528	0,04
73 000	Bank of America	A2	2,97	04/02/2033	59 047	0,05
77 000	Bank of America	A2	4,57	27/04/2033	70 738	0,06
114 000	Bank of America	A2	5,02	22/07/2033	108 509	0,09
38 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	28 022	0,02
23 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	23 686	0,02
53 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	53 919	0,04
50 000	Bank of America	Baa1	3,85	08/03/2037	41 407	0,03
51 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	43 781	0,03
43 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	50 407	0,04
37 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	30 823	0,02
127 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	86 136	0,07
33 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	33 626	0,03
83 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	61 319	0,05
51 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	47 268	0,04
48 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	40 513	0,03
30 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	23 294	0,02
65 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	53 719	0,04
135 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	107 132	0,08
26 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	16 195	0,01
30 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	21 470	0,02
51 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	32 346	0,03
61 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	53 536	0,04
50 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	44 234	0,03
61 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	55 846	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	49 575	0,04
85 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	74 880	0,06
71 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	53 882	0,04
38 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	35 680	0,03
38 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	34 998	0,03
53 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	47 770	0,04
39 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	36 766	0,03
54 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	50 358	0,04
53 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	49 826	0,04
45 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	43 298	0,03
53 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	54 825	0,04
30 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	26 954	0,02
53 000	Bank of New York Mellon	A1	4,29	13/06/2033	49 657	0,04
90 000	Bank of New York Mellon	A1	5,83	25/10/2033	93 937	0,07
58 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	51 344	0,04
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	53 279	0,04
53 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	49 128	0,04
38 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	33 275	0,03
38 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	33 888	0,03
38 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	30 654	0,02
83 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	70 914	0,06
114 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	110 162	0,09
76 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	73 988	0,06
151 000	Barclays	Baa2	2,28	24/11/2027	130 999	0,10
151 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	139 464	0,11
100 000	Barclays	Baa2	5,50	09/08/2028	97 341	0,08
60 000	Barclays	Baa2	7,39	02/11/2028	62 521	0,05
114 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	107 683	0,09
114 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	105 110	0,08
96 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	75 153	0,06
38 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	29 141	0,02
76 000	Barclays	Baa2	2,89	24/11/2032	58 088	0,05
76 000	Barclays	Baa2	5,75	09/08/2033	72 163	0,06
110 000	Barclays	Baa2	7,44	02/11/2033	116 151	0,09
23 000	Barclays	Baa2	3,56	23/09/2035	17 607	0,01
68 000	Barclays	Baa2	3,81	10/03/2042	46 197	0,04
83 000	Barclays	Baa2	3,33	24/11/2042	57 194	0,05
101 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	91 432	0,07
99 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	85 622	0,07
40 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	37 016	0,03
82 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	72 927	0,06
66 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	56 468	0,04
87 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	69 504	0,05
58 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	38 021	0,03
89 000	Becton Dickinson	Baa2	3,70	06/06/2027	84 280	0,07
42 000	Becton Dickinson	Baa2	2,82	20/05/2030	36 102	0,03
52 000	Becton Dickinson	Baa2	1,96	11/02/2031	41 087	0,03
76 000	Becton Dickinson	Baa2	4,69	15/12/2044	68 249	0,05
98 000	Becton Dickinson	Baa2	4,67	06/06/2047	86 688	0,07
82 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	70 058	0,06
45 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	33 160	0,03
80 000	Berry Global	Ba1	1,57	15/01/2026	71 432	0,06
91 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	74 219	0,06
76 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	71 704	0,06
100 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	66 438	0,05
51 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	47 252	0,04
57 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	48 820	0,04
70 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	56 776	0,04
87 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	70 112	0,06
53 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	50 851	0,04
80 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	77 569	0,06
52 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	46 400	0,04
46 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	43 718	0,03
53 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	47 847	0,04
45 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	41 922	0,03
63 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	54 431	0,04
72 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	59 838	0,05
61 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	46 655	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
64 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	46 508	0,04
67 000	Boston Scientific	Baa1	2,65	01/06/2030	57 692	0,05
94 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	89 793	0,07
53 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	45 382	0,04
73 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	70 622	0,06
135 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	125 665	0,10
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	47 411	0,04
102 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	89 233	0,07
142 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	127 253	0,10
53 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	36 573	0,03
89 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	72 859	0,06
84 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	74 368	0,06
88 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	80 104	0,06
247 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	213 823	0,17
102 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	64 596	0,05
133 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	104 398	0,08
77 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	60 461	0,05
160 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	191 522	0,15
38 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	34 038	0,03
55 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	48 511	0,04
25 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	23 554	0,02
40 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	33 864	0,03
64 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	59 800	0,05
43 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	39 214	0,03
82 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	78 376	0,06
108 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	97 023	0,08
164 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	129 471	0,10
76 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	66 977	0,05
111 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	98 296	0,08
99 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	74 485	0,06
130 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	104 949	0,08
245 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	195 108	0,15
238 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	175 842	0,14
174 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	126 166	0,10
170 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	149 258	0,12
205 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	147 407	0,12
119 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	83 406	0,07
137 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	129 654	0,10
41 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	37 450	0,03
45 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	38 166	0,03
56 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	45 765	0,04
53 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	45 780	0,04
63 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	60 428	0,05
20 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	17 605	0,01
38 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	35 775	0,03
68 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	60 135	0,05
80 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	75 595	0,06
72 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	68 484	0,05
53 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	49 975	0,04
67 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	58 687	0,05
75 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	70 387	0,06
83 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	80 418	0,06
71 000	Capital One Financial	Baa1	3,27	01/03/2030	61 086	0,05
51 000	Capital One Financial	Baa1	5,25	26/07/2030	48 772	0,04
57 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	41 049	0,03
63 000	Capital One Financial	Baa1	5,27	10/05/2033	58 693	0,05
51 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	47 783	0,04
41 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	34 194	0,03
67 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	60 539	0,05
106 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	89 580	0,07
30 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	24 875	0,02
107 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	81 643	0,06
131 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	94 264	0,07
32 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	28 004	0,02
53 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	54 212	0,04
117 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	100 189	0,08
71 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	53 982	0,04
88 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	67 327	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
39 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	34 813	0,03
31 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	26 540	0,02
57 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	50 686	0,04
51 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	42 133	0,03
131 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	123 016	0,10
126 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	106 154	0,08
209 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	191 488	0,15
99 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	83 824	0,07
131 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	107 475	0,08
131 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	102 525	0,08
78 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	61 143	0,05
51 000	CF Industries	Baa3	5,15	15/03/2034	48 345	0,04
51 000	CF Industries	Baa3	4,95	01/06/2043	43 929	0,03
63 000	CF Industries	Baa3	5,38	15/03/2044	57 098	0,05
66 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	58 494	0,05
70 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	62 303	0,05
78 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	71 392	0,06
60 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	52 790	0,04
57 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	44 453	0,04
41 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	33 565	0,03
39 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	30 656	0,02
53 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	45 150	0,04
57 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	60 684	0,05
76 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	72 899	0,06
53 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	41 315	0,03
93 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	81 227	0,06
74 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	48 211	0,04
75 000	CI Financial	Baa2	3,20	17/12/2030	57 164	0,05
62 000	CI Financial	Baa2	4,10	15/06/2051	36 864	0,03
65 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	64 128	0,05
42 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	37 472	0,03
56 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	52 618	0,04
205 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	198 163	0,16
88 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	73 909	0,06
76 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	62 326	0,05
164 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	153 391	0,12
53 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	40 273	0,03
94 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	84 618	0,07
66 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	51 106	0,04
205 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	186 851	0,15
83 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	59 280	0,05
101 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	72 554	0,06
55 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	53 086	0,04
43 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	40 558	0,03
37 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	35 371	0,03
65 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	60 672	0,05
154 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	166 298	0,13
133 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	139 254	0,11
76 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	73 177	0,06
45 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	44 326	0,03
61 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	57 979	0,05
76 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	70 542	0,06
23 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	22 244	0,02
84 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	73 349	0,06
76 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	66 053	0,05
112 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	107 103	0,08
83 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	77 690	0,06
77 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	69 573	0,05
47 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	45 491	0,04
76 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	69 956	0,06
72 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	67 260	0,05
61 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	55 684	0,04
53 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	48 965	0,04
81 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	73 208	0,06
76 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	64 073	0,05
77 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	63 334	0,05
173 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	159 266	0,13
104 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	84 294	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
103 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	81 605	0,06
30 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	31 622	0,02
60 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	46 688	0,04
98 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	79 517	0,06
117 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	100 614	0,08
86 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	80 880	0,06
93 000	Citigroup	A3	6,27	17/11/2033	96 425	0,08
38 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	31 572	0,02
78 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	96 272	0,08
56 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	54 135	0,04
42 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	42 575	0,03
34 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	23 742	0,02
30 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	32 656	0,03
48 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	43 455	0,03
40 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	34 648	0,03
89 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	74 850	0,06
42 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	34 778	0,03
111 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	97 242	0,08
45 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	43 465	0,03
42 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	36 610	0,03
30 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	25 259	0,02
55 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	56 987	0,04
49 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	47 079	0,04
79 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	69 871	0,06
40 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	34 545	0,03
61 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	51 182	0,04
64 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	54 925	0,04
88 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	81 913	0,06
83 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	68 004	0,05
36 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	29 742	0,02
76 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	59 558	0,05
114 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	95 586	0,08
71 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	52 061	0,04
57 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	44 015	0,03
107 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	72 179	0,06
112 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	82 382	0,07
98 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	64 736	0,05
66 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	44 625	0,04
68 000	Coca-Cola Femsa	A3	2,75	22/01/2030	59 240	0,05
78 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	74 320	0,06
42 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	38 266	0,03
69 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	65 218	0,05
20 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	18 882	0,01
29 000	Comcast	A3	5,35	15/11/2027	29 686	0,02
81 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	74 943	0,06
48 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	45 213	0,04
145 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	139 393	0,11
81 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	70 182	0,06
66 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	60 201	0,05
70 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	67 213	0,05
70 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	56 657	0,04
78 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	60 941	0,05
20 000	Comcast	A3	5,50	15/11/2032	20 894	0,02
68 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	64 444	0,05
30 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	34 665	0,03
40 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	37 097	0,03
36 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	37 833	0,03
38 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	35 512	0,03
48 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	39 095	0,03
73 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	63 572	0,05
45 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	41 766	0,03
57 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	44 771	0,04
76 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	63 074	0,05
40 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	35 532	0,03
68 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	50 048	0,04
40 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	32 202	0,03
124 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	99 475	0,08
48 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	38 770	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
102 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	92 051	0,07
95 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	75 762	0,06
102 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	74 838	0,06
101 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	64 710	0,05
261 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	168 964	0,13
71 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	42 169	0,03
48 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	38 478	0,03
306 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	192 642	0,15
49 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	44 888	0,04
59 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	33 770	0,03
195 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	119 359	0,09
59 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	48 762	0,04
49 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	40 881	0,03
58 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	56 542	0,04
71 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	67 527	0,05
76 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	70 355	0,06
48 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	45 266	0,04
106 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	107 835	0,09
83 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	79 813	0,06
98 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	88 866	0,07
54 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	42 227	0,03
78 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	67 934	0,05
42 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	39 597	0,03
100 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	87 788	0,07
102 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	83 753	0,07
56 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	44 444	0,03
10 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	8 083	0,01
80 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	73 018	0,06
149 000	Credit Suisse Group	Baa2	4,55	17/04/2026	132 489	0,10
129 000	Credit Suisse Group	Baa2	4,88	15/05/2045	89 151	0,07
37 000	Crown Castle	Baa3	4,45	15/02/2026	36 190	0,03
37 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	35 211	0,03
63 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	54 580	0,04
50 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	45 578	0,04
72 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	67 062	0,05
49 000	Crown Castle	Baa3	3,80	15/02/2028	45 573	0,04
28 000	Crown Castle	Baa3	3,30	01/07/2030	24 548	0,02
61 000	Crown Castle	Baa3	2,25	15/01/2031	48 951	0,04
64 000	Crown Castle	Baa3	2,10	01/04/2031	50 470	0,04
38 000	Crown Castle	Baa3	2,50	15/07/2031	30 712	0,02
74 000	Crown Castle	Baa3	2,90	01/04/2041	50 878	0,04
64 000	Crown Castle	Baa3	3,25	15/01/2051	41 964	0,03
45 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	42 233	0,03
41 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	39 157	0,03
51 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	49 060	0,04
55 000	CSX	Baa1	4,10	15/11/2032	51 729	0,04
51 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	42 969	0,03
57 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	45 066	0,04
61 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	52 255	0,04
61 000	CSX	Baa1	4,50	15/11/2052	53 536	0,04
47 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	37 114	0,03
92 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	85 919	0,07
40 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	37 412	0,03
45 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	42 774	0,03
114 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	96 767	0,08
255 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	247 075	0,20
95 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	85 205	0,07
93 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	84 551	0,07
73 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	57 562	0,05
71 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	55 782	0,04
67 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	53 272	0,04
341 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	313 989	0,25
72 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	60 258	0,05
89 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	61 427	0,05
51 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	48 055	0,04
239 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	218 372	0,17
549 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	495 313	0,39
53 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	42 663	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
76 000	Danaher	A3	2,60	01/10/2050	48 613	0,04
60 000	Danaher	A3	2,80	10/12/2051	40 140	0,03
89 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	79 296	0,06
63 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	53 564	0,04
229 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	234 020	0,19
86 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	84 797	0,07
102 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	99 933	0,08
68 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	76 522	0,06
67 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	45 212	0,04
55 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	63 098	0,05
88 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	54 489	0,04
49 000	Dentsply Sirona	Baa2	3,25	01/06/2030	40 715	0,03
38 000	Deutsche Bank	A1	1,69	19/03/2026	34 067	0,03
84 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	71 455	0,06
61 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	51 912	0,04
76 000	Deutsche Bank	Baa1	3,55	18/09/2031	61 356	0,05
80 000	Deutsche Bank	Baa3	3,73	14/01/2032	58 941	0,05
61 000	Deutsche Bank	Baa1	3,04	28/05/2032	46 398	0,04
55 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	45 928	0,04
70 000	Deutsche Bank	Baa3	3,74	07/01/2033	49 836	0,04
204 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	241 432	0,19
55 000	DH Europe Finance II	A3	2,60	15/11/2029	48 282	0,04
64 000	DH Europe Finance II	A3	3,25	15/11/2039	51 588	0,04
61 000	DH Europe Finance II	A3	3,40	15/11/2049	46 292	0,04
38 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	3,15	15/01/2032	29 882	0,02
58 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	4,10	15/01/2052	37 923	0,03
49 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	45 616	0,04
48 000	Digital Realty Trust	Baa2	5,55	15/01/2028	48 401	0,04
48 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	43 031	0,03
38 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	35 044	0,03
31 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	29 102	0,02
61 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	57 487	0,05
50 000	Discover Financial Services	Baa3	6,70	29/11/2032	51 046	0,04
90 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	80 098	0,06
43 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	37 355	0,03
55 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	45 519	0,04
89 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	66 722	0,05
53 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	40 292	0,03
68 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	46 955	0,04
120 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	72 560	0,06
66 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	59 424	0,05
80 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	76 894	0,06
41 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	33 190	0,03
73 000	Eaton	Baa1	4,15	15/03/2033	68 225	0,05
61 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	52 215	0,04
38 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	33 760	0,03
31 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	29 319	0,02
57 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	48 630	0,04
47 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	38 669	0,03
55 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	43 703	0,03
76 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	55 102	0,04
31 000	Electronic Arts	Baa1	1,85	15/02/2031	24 475	0,02
53 000	Electronic Arts	Baa1	2,95	15/02/2051	34 622	0,03
43 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	38 697	0,03
80 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	75 551	0,06
60 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	57 620	0,05
54 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	47 505	0,04
51 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	42 386	0,03
65 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	54 587	0,04
58 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	53 058	0,04
67 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	60 948	0,05
51 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	45 773	0,04
102 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	87 826	0,07
61 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	53 847	0,04
57 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	43 713	0,03
67 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	46 683	0,04
87 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	65 788	0,05
53 000	Elevance Health	Baa2	6,10	15/10/2052	57 233	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
43 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	40 401	0,03
64 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	57 208	0,05
89 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	56 308	0,04
60 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	37 058	0,03
38 000	Equifax	Baa2	5,10	15/12/2027	37 593	0,03
51 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	39 670	0,03
65 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	56 775	0,04
68 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	54 369	0,04
53 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	42 644	0,03
76 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	67 536	0,05
68 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	64 793	0,05
107 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	94 317	0,07
45 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	38 636	0,03
66 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	44 487	0,04
66 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	41 661	0,03
40 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	38 066	0,03
68 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	63 517	0,05
57 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	48 498	0,04
38 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	33 483	0,03
30 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	28 558	0,02
72 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	63 395	0,05
40 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	37 647	0,03
66 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	53 393	0,04
53 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	38 138	0,03
51 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	45 629	0,04
86 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	73 255	0,06
86 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	70 277	0,06
51 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	40 652	0,03
69 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	52 517	0,04
55 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	48 174	0,04
86 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	79 257	0,06
62 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	54 484	0,04
39 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	32 481	0,03
72 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	56 814	0,04
43 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,10	15/07/2032	41 633	0,03
53 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	36 787	0,03
50 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	45 084	0,04
53 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	54 638	0,04
60 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	57 296	0,05
81 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	100 551	0,08
31 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	29 622	0,02
104 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	97 527	0,08
58 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	51 825	0,04
52 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	49 302	0,04
172 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	155 251	0,12
51 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	42 966	0,03
140 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	114 472	0,09
169 000	Fomento Economico Mexicano	Baa1	3,50	16/01/2050	118 866	0,09
50 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	46 797	0,04
106 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	102 845	0,08
89 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	81 190	0,06
105 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	94 577	0,07
58 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	44 771	0,04
80 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	74 102	0,06
75 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	83 204	0,07
59 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	60 207	0,05
38 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	35 962	0,03
76 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	73 611	0,06
42 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	36 340	0,03
39 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	36 773	0,03
52 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	54 071	0,04
39 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	37 456	0,03
56 000	General Motors	Baa3	5,40	15/10/2029	53 675	0,04
70 000	General Motors	Baa3	5,60	15/10/2032	65 459	0,05
50 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	43 217	0,03
103 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	101 428	0,08
66 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	57 468	0,05
110 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	102 466	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
83 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	67 865	0,05
50 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	48 358	0,04
50 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	41 225	0,03
60 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	52 507	0,04
77 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	67 950	0,05
65 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	64 134	0,05
65 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	56 490	0,04
39 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	36 794	0,03
65 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	61 936	0,05
52 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	26/02/2027	45 505	0,04
65 000	General Motors Financial	Baa3	5,00	09/04/2027	63 071	0,05
46 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	40 229	0,03
52 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	10/04/2028	43 958	0,03
52 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	15/10/2028	43 345	0,03
61 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	06/04/2029	54 866	0,04
61 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	51 533	0,04
56 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	42 462	0,03
56 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	10/06/2031	43 238	0,03
70 000	General Motors Financial	Baa3	3,10	12/01/2032	55 184	0,04
145 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	140 125	0,11
73 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	68 090	0,05
39 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	33 159	0,03
45 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	35 766	0,03
67 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	63 781	0,05
62 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	54 905	0,04
67 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	47 196	0,04
71 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	72 960	0,06
124 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	115 092	0,09
116 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	102 203	0,08
154 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	139 656	0,11
124 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	102 741	0,08
98 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	63 725	0,05
95 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	91 351	0,07
43 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	39 798	0,03
198 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	224 126	0,18
58 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	50 622	0,04
39 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	38 025	0,03
39 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	34 106	0,03
70 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	59 905	0,05
57 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	46 889	0,04
43 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	33 968	0,03
42 000	Global Payments	Baa3	5,40	15/08/2032	40 290	0,03
48 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	34 413	0,03
57 000	Global Payments	Baa3	5,95	15/08/2052	51 897	0,04
43 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	43 910	0,03
45 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	43 380	0,03
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	71 447	0,06
45 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	46 268	0,04
91 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	86 708	0,07
86 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	75 312	0,06
76 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	65 735	0,05
121 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	105 756	0,08
83 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	73 994	0,06
110 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	102 321	0,08
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	70 712	0,06
76 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	72 806	0,06
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	69 304	0,05
105 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	98 000	0,08
57 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	47 561	0,04
100 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	90 039	0,07
76 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	58 135	0,05
126 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	100 726	0,08
131 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	101 932	0,08
97 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	76 820	0,06
33 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	34 566	0,03
136 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	111 218	0,09
217 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	231 023	0,18
104 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	85 570	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
59 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	51 031	0,04
102 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	106 792	0,08
88 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	63 524	0,05
59 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	40 427	0,03
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	56 305	0,04
68 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	60 349	0,05
98 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	89 028	0,07
53 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	46 770	0,04
61 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	52 502	0,04
68 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	68 032	0,05
57 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	41 116	0,03
50 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	44 580	0,04
73 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	73 515	0,06
75 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	74 188	0,06
53 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	52 554	0,04
63 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	60 775	0,05
53 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	48 207	0,04
85 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	84 728	0,07
64 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	64 234	0,05
108 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	98 855	0,08
146 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	126 072	0,10
48 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	37 330	0,03
119 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	101 001	0,08
68 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	60 820	0,05
108 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	96 474	0,08
132 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	113 403	0,09
98 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	63 493	0,05
149 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	116 849	0,09
52 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	44 702	0,04
45 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	40 485	0,03
108 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	108 492	0,09
69 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	65 738	0,05
55 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	50 414	0,04
39 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	35 919	0,03
38 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	35 535	0,03
52 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	48 323	0,04
53 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	45 085	0,04
57 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	55 005	0,04
93 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	84 292	0,07
95 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	83 161	0,07
70 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	54 393	0,04
67 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	53 664	0,04
83 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	74 063	0,06
70 000	Home Depot	A2	4,50	15/09/2032	68 777	0,05
205 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	220 414	0,17
89 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	71 309	0,06
71 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	77 068	0,06
67 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	59 002	0,05
61 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	58 762	0,05
67 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	60 159	0,05
120 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	104 849	0,08
82 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	67 973	0,05
100 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	91 960	0,07
83 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	59 448	0,05
95 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	70 998	0,06
84 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	51 001	0,04
71 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	47 224	0,04
102 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	79 985	0,06
65 000	Home Depot	A2	4,95	15/09/2052	63 080	0,05
68 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	51 162	0,04
55 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	50 414	0,04
43 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	36 980	0,03
39 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	33 769	0,03
51 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	41 686	0,03
39 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	32 289	0,03
38 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	33 349	0,03
55 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	50 327	0,04
48 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	46 700	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
58 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	53 213	0,04
49 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	41 597	0,03
57 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	44 538	0,04
57 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	49 009	0,04
64 000	HP	Baa2	5,50	15/01/2033	60 363	0,05
85 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	81 903	0,06
151 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	146 289	0,12
136 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	129 862	0,10
38 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	36 748	0,03
151 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	130 209	0,10
136 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	117 975	0,09
151 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	139 590	0,11
98 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	92 964	0,07
114 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	109 971	0,09
38 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	31 742	0,02
40 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	42 049	0,03
144 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	132 708	0,10
68 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	55 030	0,04
121 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	116 144	0,09
190 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	166 383	0,13
79 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	63 313	0,05
81 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	62 188	0,05
151 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	116 848	0,09
61 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	46 865	0,04
111 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	96 204	0,08
114 000	HSBC Holdings	A3	5,40	11/08/2033	106 223	0,08
80 000	HSBC Holdings	Baa1	8,11	03/11/2033	84 886	0,07
76 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	76 862	0,06
227 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	222 731	0,17
46 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	45 490	0,04
45 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	47 246	0,04
83 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	70 688	0,06
50 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	43 219	0,03
30 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	27 445	0,02
43 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	33 690	0,03
42 000	Humana	Baa3	5,88	01/03/2033	43 606	0,03
64 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	58 209	0,05
38 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	36 160	0,03
45 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	37 111	0,03
30 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	28 934	0,02
50 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	50 361	0,04
38 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	35 354	0,03
74 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	63 448	0,05
38 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	35 936	0,03
151 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	133 242	0,11
23 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	21 511	0,02
61 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	58 148	0,05
58 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	53 470	0,04
38 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	30 326	0,02
68 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	60 234	0,05
50 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	46 720	0,04
49 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	47 363	0,04
55 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	51 870	0,04
66 000	Intel	A1	3,75	05/08/2027	63 552	0,05
51 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	43 408	0,03
48 000	Intel	A1	4,00	05/08/2029	45 870	0,04
107 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	91 986	0,07
103 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	96 927	0,08
73 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	58 041	0,05
70 000	Intel	A1	4,15	05/08/2032	65 698	0,05
44 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	40 876	0,03
51 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	46 528	0,04
42 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	29 472	0,02
57 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	52 987	0,04
55 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	51 672	0,04
86 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	70 072	0,06
67 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	54 367	0,04
133 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	100 455	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
137 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	93 682	0,07
159 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	139 238	0,11
84 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	54 884	0,04
118 000	Intel	A1	4,90	05/08/2052	105 330	0,08
68 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	42 597	0,03
75 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	67 249	0,05
53 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	33 604	0,03
61 000	Intel	A1	5,05	05/08/2062	54 170	0,04
73 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	70 631	0,06
61 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	59 126	0,05
61 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	49 964	0,04
88 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	66 414	0,05
85 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	81 852	0,06
83 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	58 092	0,05
86 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	72 395	0,06
89 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	59 930	0,05
102 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	94 761	0,07
101 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	63 369	0,05
71 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	67 705	0,05
61 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	58 655	0,05
159 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	151 586	0,12
68 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	59 837	0,05
23 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	22 440	0,02
182 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	167 828	0,13
76 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	61 982	0,05
53 000	International Business Machines	A3	4,40	27/07/2032	50 688	0,04
139 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	120 336	0,10
76 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	63 296	0,05
202 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	168 032	0,13
55 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	36 002	0,03
53 000	International Business Machines	A3	4,90	27/07/2052	48 689	0,04
52 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	44 689	0,04
48 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	42 757	0,03
50 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	49 089	0,04
104 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	97 897	0,08
57 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	53 931	0,04
79 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	68 163	0,05
91 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	84 991	0,07
102 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	82 597	0,07
55 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	54 343	0,04
71 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	63 127	0,05
102 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	90 794	0,07
71 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	79 347	0,06
67 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	57 327	0,05
65 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	44 778	0,04
129 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	109 162	0,09
71 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	60 474	0,05
51 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	41 788	0,03
53 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	33 252	0,03
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	55 431	0,04
44 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,30	01/04/2026	41 812	0,03
39 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	36 913	0,03
54 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	50 444	0,04
48 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	46 469	0,04
41 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	29/01/2027	39 162	0,03
52 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,04	04/02/2027	45 349	0,04
61 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,58	22/04/2027	53 773	0,04
56 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	48 468	0,04
32 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	30 831	0,02
23 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	21 385	0,02
47 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	44 033	0,03
45 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	40 808	0,03
61 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	58 246	0,05
52 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	48 083	0,04
32 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	27 991	0,02
76 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	74 312	0,06
36 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,51	23/01/2029	32 738	0,03
47 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,01	23/04/2029	43 533	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
45 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,07	01/06/2029	37 636	0,03
45 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,20	23/07/2029	42 011	0,03
55 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,45	05/12/2029	51 837	0,04
57 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,70	06/05/2030	51 168	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,57	14/06/2030	43 463	0,03
82 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,74	15/10/2030	69 005	0,05
56 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,49	24/03/2031	52 533	0,04
100 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,52	22/04/2031	81 988	0,06
64 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	52 911	0,04
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,76	19/11/2031	17 497	0,01
64 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,95	04/02/2032	49 140	0,04
84 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,58	22/04/2032	67 372	0,05
71 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,55	08/11/2032	56 290	0,04
83 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,96	25/01/2033	67 709	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,59	26/04/2033	46 457	0,04
100 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,91	25/07/2033	95 471	0,08
80 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,72	14/09/2033	78 685	0,06
72 000	JPMorgan Chase & Co	A1	6,40	15/05/2038	78 330	0,06
72 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	24/07/2038	60 036	0,05
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,50	15/10/2040	22 976	0,02
43 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2041	31 342	0,02
47 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,60	15/07/2041	47 340	0,04
43 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,53	19/11/2041	28 342	0,02
32 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,40	06/01/2042	31 617	0,02
53 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,16	22/04/2042	38 795	0,03
32 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	31 453	0,02
30 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	01/02/2044	27 556	0,02
51 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	45 889	0,04
58 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,26	22/02/2048	47 826	0,04
34 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,03	24/07/2048	27 110	0,02
95 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	15/11/2048	74 958	0,06
42 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	23/01/2049	32 579	0,03
60 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2051	40 072	0,03
91 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,33	22/04/2052	63 016	0,05
30 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	28 599	0,02
53 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	52 008	0,04
51 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,95	15/04/2029	47 477	0,04
49 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	42 837	0,03
45 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,05	15/04/2032	41 125	0,03
45 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	34 012	0,03
88 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,50	15/04/2052	74 225	0,06
50 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	51 558	0,04
45 000	KeyBank	Baa1	4,90	08/08/2032	41 688	0,03
40 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	35 627	0,03
39 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	37 187	0,03
30 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	25 348	0,02
45 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	42 647	0,03
50 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	45 003	0,04
46 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	44 624	0,04
56 000	KLA	A2	4,65	15/07/2032	55 080	0,04
53 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	38 579	0,03
85 000	KLA	A2	4,95	15/07/2052	80 057	0,06
55 000	KLA	A2	5,25	15/07/2062	53 278	0,04
86 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	80 619	0,06
87 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	83 233	0,07
58 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	63 399	0,05
93 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	84 526	0,07
125 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	115 896	0,09
189 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	154 906	0,12
92 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,88	01/10/2049	80 320	0,06
64 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	55 475	0,04
30 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	29 133	0,02
55 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	52 464	0,04
44 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	35 858	0,03
51 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	48 940	0,04
53 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	35 849	0,03
68 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	65 058	0,05
76 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	70 638	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Lloyds Banking Group	A3	1,63	11/05/2027	43 283	0,03
50 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	46 166	0,04
91 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	86 275	0,07
61 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	57 115	0,05
76 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	68 474	0,05
76 000	Lloyds Banking Group	A3	4,98	11/08/2033	69 839	0,06
50 000	Lloyds Banking Group	Baa1	7,95	15/11/2033	53 016	0,04
53 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	45 524	0,04
83 000	Lloyds Banking Group	Baa1	3,37	14/12/2046	54 318	0,04
110 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	80 833	0,06
68 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	63 531	0,05
25 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	23 527	0,02
82 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	76 494	0,06
57 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	47 417	0,04
38 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	31 953	0,03
83 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	76 654	0,06
89 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	85 476	0,07
66 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	51 790	0,04
85 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	70 557	0,06
89 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	79 606	0,06
70 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2033	68 784	0,05
71 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	48 684	0,04
86 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	64 081	0,05
102 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	80 430	0,06
120 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	77 052	0,06
100 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	80 359	0,06
108 000	Lowe's	Baa1	5,63	15/04/2053	104 415	0,08
85 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	66 553	0,05
72 000	Lowe's	Baa1	5,80	15/09/2062	69 708	0,05
54 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	44 643	0,04
83 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	80 411	0,06
46 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	37 755	0,03
83 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	77 427	0,06
59 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	47 341	0,04
67 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	45 527	0,04
45 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	36 258	0,03
45 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	42 527	0,03
55 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	52 487	0,04
57 000	Mastercard	Aa3	2,95	01/06/2029	51 616	0,04
108 000	Mastercard	Aa3	3,35	26/03/2030	99 246	0,08
30 000	Mastercard	Aa3	2,00	18/11/2031	24 270	0,02
76 000	Mastercard	Aa3	3,65	01/06/2049	62 165	0,05
102 000	Mastercard	Aa3	3,85	26/03/2050	85 889	0,07
41 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	38 272	0,03
87 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	84 747	0,07
58 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	55 294	0,04
39 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	37 060	0,03
53 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	50 772	0,04
57 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	50 078	0,04
69 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	57 809	0,05
57 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	52 431	0,04
42 000	McDonald's	Baa1	4,60	09/09/2032	41 268	0,03
53 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	51 227	0,04
57 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	62 204	0,05
51 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	55 816	0,04
120 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	111 940	0,09
75 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	65 125	0,05
45 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	39 547	0,03
144 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	109 928	0,09
56 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	47 028	0,04
48 000	McDonald's	Baa1	5,15	09/09/2052	46 333	0,04
126 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	120 053	0,09
125 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	116 851	0,09
54 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	47 910	0,04
80 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	71 142	0,06
59 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	50 815	0,04
95 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	88 642	0,07
59 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	47 258	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	90 218	0,07
86 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	76 039	0,06
71 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	49 809	0,04
83 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	74 089	0,06
138 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	114 296	0,09
107 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	91 756	0,07
79 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	50 713	0,04
139 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	93 942	0,07
98 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	63 442	0,05
51 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	50 338	0,04
51 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	56 750	0,04
71 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	74 702	0,06
89 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	86 554	0,07
53 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	54 746	0,04
48 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	40 967	0,03
68 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	63 592	0,05
67 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	56 295	0,04
53 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	48 157	0,04
68 000	MetLife	A3	5,00	15/07/2052	65 040	0,05
47 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	44 713	0,04
56 000	Micron Technology	Baa3	6,75	01/11/2029	57 082	0,04
42 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	38 136	0,03
60 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	45 132	0,04
215 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	200 831	0,16
211 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	203 484	0,16
107 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	97 363	0,08
124 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	110 506	0,09
61 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	58 061	0,05
70 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	66 782	0,05
109 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	93 171	0,07
74 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	69 823	0,06
427 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	284 890	0,23
439 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	312 831	0,25
52 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	49 721	0,04
256 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	166 382	0,13
133 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	93 178	0,07
136 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	130 123	0,10
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	27 463	0,02
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	50 257	0,04
106 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	92 166	0,07
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	48 819	0,04
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	60 597	0,05
151 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	133 248	0,11
61 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	57 805	0,05
23 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	21 674	0,02
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	48 877	0,04
45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	42 066	0,03
76 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	75 378	0,06
76 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	70 315	0,06
121 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	106 210	0,08
45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	37 333	0,03
84 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	66 464	0,05
98 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	75 790	0,06
23 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	17 962	0,01
61 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,85	19/01/2033	48 726	0,04
129 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,13	20/07/2033	123 680	0,10
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,47	13/09/2033	29 486	0,02
98 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	79 809	0,06
60 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	54 600	0,04
121 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	104 747	0,08
46 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	40 073	0,03
84 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	79 272	0,06
50 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	50 030	0,04
61 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	56 422	0,04
38 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	32 573	0,03
53 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	41 520	0,03
30 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	22 985	0,02
61 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	46 802	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
61 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	13/09/2033	60 707	0,05
33 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	30 010	0,02
56 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	48 359	0,04
42 000	Mondelez International	Baa1	3,00	17/03/2032	35 985	0,03
77 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	48 985	0,04
91 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	88 109	0,07
95 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	88 753	0,07
61 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	59 365	0,05
112 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	105 945	0,08
61 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	57 804	0,05
98 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	86 126	0,07
95 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	82 622	0,07
91 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	80 968	0,06
75 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	71 346	0,06
91 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	83 727	0,07
60 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	61 952	0,05
87 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	79 802	0,06
91 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	85 161	0,07
117 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	97 109	0,08
104 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	91 242	0,07
83 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	62 414	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	33 763	0,03
80 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	60 609	0,05
115 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	88 410	0,07
84 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	65 874	0,05
83 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	67 543	0,05
69 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	65 066	0,05
98 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	102 847	0,08
134 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	97 750	0,08
61 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	55 831	0,04
76 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	64 068	0,05
38 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	33 581	0,03
91 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	67 458	0,05
82 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	89 086	0,07
102 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	87 166	0,07
91 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	77 910	0,06
82 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	82 285	0,06
78 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	48 691	0,04
39 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	37 170	0,03
56 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	44 002	0,03
48 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	38 459	0,03
76 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	72 708	0,06
83 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	76 483	0,06
38 000	NatWest Group	A3	4,80	05/04/2026	37 147	0,03
151 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	131 033	0,10
76 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	68 079	0,05
121 000	NatWest Group	A3	4,89	18/05/2029	114 291	0,09
83 000	NatWest Group	A3	5,08	27/01/2030	78 208	0,06
68 000	NatWest Group	A3	4,45	08/05/2030	61 906	0,05
53 000	NatWest Group	Baa1	3,03	28/11/2035	39 135	0,03
62 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	50 022	0,04
45 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	35 998	0,03
68 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	71 823	0,06
71 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	65 260	0,05
53 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	48 983	0,04
48 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	44 937	0,04
83 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	74 281	0,06
71 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	57 795	0,05
71 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	61 437	0,05
87 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	68 487	0,05
30 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	26 336	0,02
114 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	94 163	0,07
38 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	31 723	0,02
114 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	91 461	0,07
43 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	33 224	0,03
38 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	30 024	0,02
45 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	44 038	0,03
49 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	40 399	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Northern Trust	A2	6,13	02/11/2032	63 660	0,05
68 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	61 942	0,05
57 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	54 123	0,04
76 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	64 813	0,05
126 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	118 097	0,09
89 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	79 039	0,06
82 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	57 462	0,05
30 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	28 266	0,02
53 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	47 780	0,04
55 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	52 339	0,04
91 000	NVIDIA	A2	1,55	15/06/2028	77 862	0,06
83 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	72 699	0,06
68 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	54 690	0,04
67 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	54 595	0,04
133 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	101 124	0,08
47 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	39 507	0,03
67 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	62 236	0,05
52 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	45 019	0,04
58 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	46 159	0,04
54 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	42 453	0,03
50 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	47 338	0,04
71 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	49 628	0,04
45 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	36 876	0,03
73 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	70 217	0,06
117 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	104 960	0,08
151 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	138 937	0,11
96 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	87 703	0,07
117 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	107 674	0,09
86 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	74 690	0,06
156 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	133 495	0,11
171 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	142 335	0,11
104 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	91 752	0,07
59 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	49 381	0,04
70 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	57 576	0,05
98 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	77 886	0,06
70 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	72 865	0,06
70 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	70 160	0,06
148 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	110 130	0,09
134 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	123 799	0,10
135 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	100 347	0,08
59 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	47 687	0,04
120 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	91 276	0,07
187 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	137 828	0,11
135 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	99 261	0,08
247 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	168 563	0,13
165 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	119 310	0,09
40 000	Oracle	Baa2	6,90	09/11/2052	43 374	0,03
70 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	53 983	0,04
187 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	125 595	0,10
89 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	62 447	0,05
140 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	171 767	0,14
64 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	62 296	0,05
58 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	57 430	0,05
85 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	71 637	0,06
61 000	Otis Worldwide	Baa2	3,36	15/02/2050	42 861	0,03
44 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	42 274	0,03
39 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	41 587	0,03
71 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	63 523	0,05
57 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	46 767	0,04
72 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	70 106	0,06
99 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	68 717	0,05
92 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	76 844	0,06
71 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	51 914	0,04
61 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	59 366	0,05
49 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	43 909	0,03
58 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,50	15/09/2029	55 859	0,04
50 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	39 606	0,03
67 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	61 941	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
98 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	85 548	0,07
60 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	49 348	0,04
59 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	55 750	0,04
59 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	40 749	0,03
68 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	62 355	0,05
45 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	42 847	0,03
56 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	52 225	0,04
75 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	70 521	0,06
41 000	PepsiCo	A1	3,60	18/02/2028	39 449	0,03
57 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	50 446	0,04
91 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	80 722	0,06
58 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	47 269	0,04
43 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	33 850	0,03
70 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	56 701	0,04
76 000	PepsiCo	A1	3,90	18/07/2032	72 105	0,06
50 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	37 141	0,03
69 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	65 869	0,05
62 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	49 817	0,04
76 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	55 037	0,04
58 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	47 831	0,04
60 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	42 085	0,03
55 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	48 071	0,04
67 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	63 261	0,05
94 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	89 222	0,07
53 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	50 843	0,04
100 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	94 371	0,07
71 000	Pfizer	A1	2,63	01/04/2030	62 427	0,05
58 000	Pfizer	A1	1,70	28/05/2030	47 815	0,04
58 000	Pfizer	A1	1,75	18/08/2031	46 762	0,04
68 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	62 355	0,05
51 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	45 178	0,04
170 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	206 830	0,16
68 000	Pfizer	A1	2,55	28/05/2040	49 641	0,04
51 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	46 946	0,04
68 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	63 484	0,05
86 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	76 480	0,06
68 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	60 989	0,05
84 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	73 131	0,06
86 000	Pfizer	A1	2,70	28/05/2050	58 796	0,05
68 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	63 789	0,05
68 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	64 248	0,05
38 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	32 167	0,03
53 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	49 143	0,04
23 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	21 518	0,02
53 000	PNC Financial Services Group	A3	5,35	02/12/2028	53 395	0,04
76 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	69 900	0,06
106 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	90 353	0,07
53 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	42 925	0,03
61 000	PNC Financial Services Group	A3	4,63	06/06/2033	56 544	0,04
90 000	PNC Financial Services Group	A3	6,04	28/10/2033	94 316	0,07
42 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	39 926	0,03
55 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	49 350	0,04
47 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	43 596	0,03
55 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	50 115	0,04
50 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	46 853	0,04
80 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	73 077	0,06
71 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	55 847	0,04
50 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	41 865	0,03
53 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	01/02/2032	44 712	0,04
61 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	51 622	0,04
43 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	36 041	0,03
53 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	40 346	0,03
58 000	Prudential	A2	3,13	14/04/2030	50 611	0,04
49 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	50 788	0,04
53 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	47 754	0,04
46 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	41 740	0,03
45 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	36 066	0,03
59 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	56 516	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
74 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	58 317	0,05
68 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	58 149	0,05
47 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	40 221	0,03
101 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	77 356	0,06
57 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	51 423	0,04
74 000	Prudential Financial	Baa1	6,00	01/09/2052	71 972	0,06
45 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	39 766	0,03
103 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	98 099	0,08
42 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	35 607	0,03
65 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	54 998	0,04
67 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	51 842	0,04
67 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	65 330	0,05
102 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	96 299	0,08
101 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	87 918	0,07
55 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	40 090	0,03
71 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	62 760	0,05
86 000	QUALCOMM	A2	6,00	20/05/2053	92 188	0,07
58 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	47 906	0,04
39 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	33 810	0,03
43 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	37 143	0,03
57 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	51 349	0,04
50 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	36 516	0,03
61 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	52 986	0,04
40 000	Realty Income	A3	5,63	13/10/2032	40 963	0,03
67 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	51 737	0,04
57 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	35 848	0,03
60 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	55 699	0,04
38 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	32 558	0,03
31 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	29 567	0,02
38 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	29 286	0,02
64 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	59 270	0,05
107 000	Rogers Communications	Baa1	3,80	15/03/2032	92 684	0,07
61 000	Rogers Communications	Baa1	4,50	15/03/2042	49 834	0,04
75 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	64 023	0,05
47 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	35 658	0,03
83 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	63 223	0,05
68 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	46 402	0,04
149 000	Rogers Communications	Baa1	4,55	15/03/2052	115 900	0,09
30 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	28 977	0,02
64 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	49 437	0,04
61 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	54 270	0,04
69 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	68 213	0,05
83 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	73 965	0,06
38 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	33 510	0,03
46 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	40 470	0,03
62 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	59 110	0,05
68 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	66 318	0,05
80 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	83 434	0,07
91 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	73 310	0,06
63 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	57 575	0,05
55 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	50 300	0,04
94 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	82 857	0,07
53 000	S&P Global	A3	4,25	01/05/2029	50 702	0,04
83 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	71 082	0,06
74 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	57 883	0,05
95 000	Salesforce	A2	3,70	11/04/2028	91 483	0,07
43 000	Salesforce	A2	1,50	15/07/2028	36 797	0,03
72 000	Salesforce	A2	1,95	15/07/2031	57 720	0,05
85 000	Salesforce	A2	2,70	15/07/2041	61 090	0,05
136 000	Salesforce	A2	2,90	15/07/2051	91 029	0,07
89 000	Salesforce	A2	3,05	15/07/2061	57 129	0,05
52 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	49 711	0,04
68 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	63 148	0,05
61 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	58 292	0,05
15 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	12 941	0,01
46 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	39 088	0,03
38 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	32 534	0,03
38 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	33 941	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
86 000	ServiceNow	Baa1	1,40	01/09/2030	65 743	0,05
79 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	74 143	0,06
38 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	33 385	0,03
91 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	76 650	0,06
164 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	154 349	0,12
41 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	39 042	0,03
39 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	36 532	0,03
39 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	36 483	0,03
39 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	36 176	0,03
41 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	34 930	0,03
70 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	58 668	0,05
42 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	35 045	0,03
83 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	55 151	0,04
50 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	36 881	0,03
59 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	46 503	0,04
30 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,30	15/03/2030	24 749	0,02
63 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,75	15/11/2050	38 513	0,03
30 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	28 632	0,02
61 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	56 396	0,04
30 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	24 960	0,02
75 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	63 228	0,05
53 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	45 454	0,04
71 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	61 627	0,05
76 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	65 324	0,05
77 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	56 168	0,04
41 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	38 612	0,03
29 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	24 702	0,02
48 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	38 513	0,03
58 000	State Street	A1	4,16	04/08/2033	53 696	0,04
52 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	49 964	0,04
56 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	45 714	0,04
71 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	63 235	0,05
38 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	33 520	0,03
76 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	73 342	0,06
114 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	104 579	0,08
141 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	122 477	0,10
76 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	70 542	0,06
76 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	71 106	0,06
91 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	84 097	0,07
45 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	41 535	0,03
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	32 524	0,03
38 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	35 779	0,03
106 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	87 779	0,07
141 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	122 176	0,10
72 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	60 535	0,05
91 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	72 303	0,06
45 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	34 900	0,03
53 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	40 949	0,03
61 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	41 032	0,03
53 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	47 354	0,04
52 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	38 975	0,03
47 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	44 446	0,03
53 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	49 097	0,04
53 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	55 070	0,04
79 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	85 580	0,07
57 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	37 998	0,03
76 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	75 587	0,06
159 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	130 079	0,10
101 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	74 571	0,06
134 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	92 027	0,07
73 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	49 282	0,04
53 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	49 701	0,04
46 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	41 808	0,03
51 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	47 412	0,04
45 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	38 298	0,03
60 000	Target	A2	4,50	15/09/2032	58 523	0,05
74 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	65 306	0,05
71 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	49 319	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
76 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	72 094	0,06
136 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	140 560	0,11
49 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	39 041	0,03
167 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	135 285	0,11
93 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	71 978	0,06
91 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	76 511	0,06
67 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	74 769	0,06
38 000	TELUS	Baa1	3,40	13/05/2032	32 420	0,03
58 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	50 266	0,04
59 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	51 196	0,04
30 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	24 790	0,02
50 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	44 363	0,03
103 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	92 028	0,07
47 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	41 538	0,03
64 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	51 958	0,04
86 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	63 732	0,05
55 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	48 143	0,04
55 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	50 400	0,04
63 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	55 772	0,04
71 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	62 728	0,05
46 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	40 275	0,03
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	26 822	0,02
60 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	55 058	0,04
82 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	79 253	0,06
50 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	49 506	0,04
45 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	35 538	0,03
136 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	125 332	0,10
107 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	92 498	0,07
114 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	108 686	0,09
36 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	33 281	0,03
57 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	62 157	0,05
45 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	44 879	0,04
53 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	36 718	0,03
38 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	35 767	0,03
45 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	42 709	0,03
61 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	49 336	0,04
61 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	54 176	0,04
38 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	32 094	0,03
53 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	50 762	0,04
45 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	37 895	0,03
31 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	25 030	0,02
58 000	Truist Financial	A3	4,92	28/07/2033	54 500	0,04
50 000	Truist Financial	A3	6,12	28/10/2033	52 918	0,04
61 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	54 326	0,04
38 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	36 473	0,03
68 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	56 067	0,04
58 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	56 140	0,04
83 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	63 903	0,05
76 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	55 416	0,04
63 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	57 090	0,05
40 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	37 932	0,03
48 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	43 472	0,03
50 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	46 669	0,04
64 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	55 646	0,04
37 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	35 848	0,03
64 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	60 033	0,05
48 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	45 956	0,04
53 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	45 505	0,04
107 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	99 641	0,08
53 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	49 636	0,04
91 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	85 881	0,07
55 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	46 621	0,04
45 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	35 597	0,03
62 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	67 070	0,05
45 000	Union Pacific	A3	3,95	10/09/2028	43 271	0,03
45 000	Union Pacific	A3	3,70	01/03/2029	42 531	0,03
69 000	Union Pacific	A3	2,40	05/02/2030	59 136	0,05
45 000	Union Pacific	A3	2,38	20/05/2031	37 854	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
71 000	Union Pacific	A3	2,80	14/02/2032	61 220	0,05
79 000	Union Pacific	A3	4,50	20/01/2033	77 486	0,06
71 000	Union Pacific	A3	3,20	20/05/2041	55 802	0,04
106 000	Union Pacific	A3	3,25	05/02/2050	77 630	0,06
74 000	Union Pacific	A3	3,80	01/10/2051	59 504	0,05
61 000	Union Pacific	A3	2,95	10/03/2052	41 597	0,03
83 000	Union Pacific	A3	3,50	14/02/2053	62 989	0,05
118 000	Union Pacific	A3	3,84	20/03/2060	92 054	0,07
71 000	Union Pacific	A3	2,97	16/09/2062	45 661	0,04
48 000	Union Pacific	A3	3,75	05/02/2070	35 157	0,03
76 000	Union Pacific	A3	3,80	06/04/2071	56 400	0,04
54 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	50 885	0,04
43 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	40 104	0,03
43 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	42 429	0,03
91 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	100 772	0,08
79 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	65 022	0,05
70 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	62 406	0,05
83 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	86 084	0,07
26 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	24 900	0,02
33 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	29 533	0,02
40 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	38 148	0,03
32 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	29 676	0,02
60 000	UnitedHealth Group	A3	5,25	15/02/2028	61 527	0,05
79 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	75 817	0,06
53 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	50 649	0,04
52 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	49 753	0,04
66 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	58 915	0,05
80 000	UnitedHealth Group	A3	5,30	15/02/2030	82 809	0,07
67 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	55 576	0,04
86 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	71 771	0,06
86 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	82 006	0,06
120 000	UnitedHealth Group	A3	5,35	15/02/2033	124 666	0,10
67 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	65 405	0,05
61 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	64 576	0,05
91 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	107 079	0,08
89 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	73 319	0,06
59 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	43 255	0,03
107 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	80 917	0,06
53 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	47 231	0,04
136 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	128 419	0,10
53 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	45 564	0,04
57 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	45 639	0,04
96 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	84 066	0,07
78 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	69 796	0,06
85 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	67 387	0,05
85 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	57 916	0,05
136 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	98 513	0,08
140 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	130 271	0,10
130 000	UnitedHealth Group	A3	5,88	15/02/2053	141 722	0,11
85 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	67 029	0,05
67 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	45 613	0,04
69 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	65 150	0,05
100 000	UnitedHealth Group	A3	6,05	15/02/2063	110 162	0,09
42 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	39 745	0,03
71 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	65 652	0,05
70 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	65 845	0,05
91 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	81 958	0,06
48 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	46 103	0,04
94 000	US Bancorp	A2	4,55	22/07/2028	91 734	0,07
43 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	37 861	0,03
77 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	59 973	0,05
45 000	US Bancorp	A2	2,68	27/01/2033	36 919	0,03
74 000	US Bancorp	A2	4,97	22/07/2033	70 398	0,06
90 000	US Bancorp	A2	5,85	21/10/2033	93 700	0,07
74 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	56 354	0,04
33 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	30 882	0,02
42 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	34 446	0,03
61 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	54 873	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
55 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	50 861	0,04
101 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	98 489	0,08
36 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	33 504	0,03
103 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	89 453	0,07
148 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	142 779	0,11
58 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	54 608	0,04
147 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	137 979	0,11
45 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	39 753	0,03
46 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	35 869	0,03
47 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	36 655	0,03
92 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	71 455	0,06
154 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	127 035	0,10
172 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	136 974	0,11
92 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	86 505	0,07
81 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	74 740	0,06
76 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	68 166	0,05
47 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	46 531	0,04
48 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	44 312	0,03
128 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	86 870	0,07
173 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	130 963	0,10
53 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	36 813	0,03
41 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	44 990	0,04
39 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	31 445	0,02
106 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	96 269	0,08
53 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	45 467	0,04
49 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	38 608	0,03
127 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	80 112	0,06
202 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	145 656	0,12
42 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	32 069	0,03
32 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	29 360	0,02
168 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	103 495	0,08
92 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	55 322	0,04
155 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	108 774	0,09
52 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	43 404	0,03
64 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	60 831	0,05
56 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	52 777	0,04
91 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	84 435	0,07
48 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	42 383	0,03
76 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	68 680	0,05
45 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	41 781	0,03
86 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	73 083	0,06
49 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	37 831	0,03
101 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	95 670	0,08
71 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	54 062	0,04
245 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	225 265	0,18
48 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	39 821	0,03
124 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	73 601	0,06
76 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	66 308	0,05
68 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	63 560	0,05
31 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	25 356	0,02
40 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	37 272	0,03
86 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	65 467	0,05
50 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	49 126	0,04
104 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	105 736	0,08
71 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	65 582	0,05
99 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	79 466	0,06
205 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	182 618	0,14
129 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	109 000	0,09
107 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	83 000	0,07
53 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	46 878	0,04
75 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	71 367	0,06
62 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	52 073	0,04
50 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	37 043	0,03
36 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	34 629	0,03
66 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	58 471	0,05
52 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	51 427	0,04
95 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	91 995	0,07
66 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	56 633	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	89 900	0,07
70 000	Walmart	Aa2	4,15	09/09/2032	68 642	0,05
91 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	96 143	0,08
73 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	85 884	0,07
57 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	64 783	0,05
71 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	52 132	0,04
114 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	102 144	0,08
87 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	59 899	0,05
70 000	Walmart	Aa2	4,50	09/09/2052	67 164	0,05
70 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	64 203	0,05
52 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	46 382	0,04
125 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	105 222	0,08
67 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	62 498	0,05
138 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	118 191	0,09
71 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	77 780	0,06
67 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	73 614	0,06
91 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	102 824	0,08
50 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	46 964	0,04
124 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	100 500	0,08
136 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	90 522	0,07
118 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	109 157	0,09
185 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	143 338	0,11
107 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	82 440	0,07
222 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	200 470	0,16
76 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,05	15/03/2029	65 986	0,05
298 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,28	15/03/2032	246 562	0,19
307 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,05	15/03/2042	237 345	0,19
482 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,14	15/03/2052	355 094	0,28
205 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,39	15/03/2062	150 113	0,12
38 000	Waste Connections	Baa2	4,20	15/01/2033	35 437	0,03
61 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	40 832	0,03
68 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	63 530	0,05
53 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	41 516	0,03
45 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	42 861	0,03
38 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	35 714	0,03
61 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	51 654	0,04
43 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	34 342	0,03
120 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	112 903	0,09
45 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	41 966	0,03
61 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	58 603	0,05
76 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	71 263	0,06
95 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	84 167	0,07
38 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	35 271	0,03
45 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	42 437	0,03
38 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	37 122	0,03
60 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	61 394	0,05
53 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	49 715	0,04
68 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	58 021	0,05
52 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	45 279	0,04
69 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	57 411	0,05
64 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	60 026	0,05
57 000	Westpac Banking	Baa1	5,41	10/08/2033	53 347	0,04
83 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	71 168	0,06
88 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	65 510	0,05
69 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	51 152	0,04
71 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	58 287	0,05
67 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	44 586	0,04
64 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	42 600	0,03
31 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	30 018	0,02
55 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	51 511	0,04
34 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	31 197	0,02
70 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	62 032	0,05
44 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	42 429	0,03
67 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	61 241	0,05
51 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	57 950	0,05
142 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	154 019	0,12
45 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	37 932	0,03
40 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	37 050	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,43 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
39 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	31 724	0,02
65 000	Zoetis	Baa1	5,60	16/11/2032	67 677	0,05
78 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	71 164	0,06
Total des obligations de sociétés					124 368 128	98,43
Total des valeurs mobilières					125 495 181	99,32

Instruments financiers dérivés - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,18 % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
02/02/2023	EUR 43 533 864	USD 46 326 344	224 711	0,18	
02/02/2023	USD 681 745	EUR 637 821	(281)	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				224 711	0,18
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(281)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				224 430	0,18
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				224 430	0,18
Total des instruments financiers dérivés				224 430	0,18
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				125 719 611	99,50
Autre actif net - 0,50 % (31 décembre 2021 - 1,10 %)				637 751	0,50
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				126 357 362	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,59
Exchange Traded Funds	0,88
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,17
Autres Actifs courants	2,36
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 3,28 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
115	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 216 029	3,28
Total des Exchange Traded Funds		1 216 029	3,28

Obligations d'État - 99,58 % (31 décembre 2021 - 99,56 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 605 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	23/02/2023	1 595 348	4,31
1 588 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	23/03/2023	1 573 242	4,25
975 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	20/04/2023	962 293	2,60
975 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	18/05/2023	958 419	2,59
970 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	15/06/2023	950 456	2,56
420 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	13/07/2023	410 017	1,11
400 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	10/08/2023	389 220	1,05
435 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	07/09/2023	421 972	1,14
420 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	05/10/2023	405 787	1,09
420 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	02/11/2023	404 110	1,09
410 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	30/11/2023	393 112	1,06
988 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2023	988 183	2,67
980 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2023	980 314	2,65
975 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2023	975 650	2,63
926 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2023	926 729	2,50
864 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2024	864 199	2,33
832 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2024	830 654	2,24
833 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2024	832 372	2,25
560 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2024	559 670	1,51
649 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/01/2023	646 769	1,75
315 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/01/2023	314 360	0,85
298 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	31/01/2023	297 488	0,80
329 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	15/02/2023	327 766	0,88
466 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/02/2023	464 617	1,25
599 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	28/02/2023	594 975	1,61
249 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	28/02/2023	247 872	0,67
286 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	28/02/2023	285 106	0,77
359 000	United States Treasury Note	Aaa	0,50	15/03/2023	356 195	0,96
595 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/03/2023	588 771	1,59
305 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/03/2023	302 808	0,82
293 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	31/03/2023	291 581	0,79
369 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/04/2023	364 503	0,98
575 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/04/2023	566 734	1,53
299 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	30/04/2023	296 197	0,80
279 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	30/04/2023	277 300	0,75
498 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/05/2023	492 631	1,33
557 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/05/2023	546 904	1,48
289 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/05/2023	285 523	0,77
259 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/05/2023	257 017	0,69
404 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/06/2023	396 172	1,07
741 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/06/2023	724 559	1,96
283 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	30/06/2023	278 534	0,75
292 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	30/06/2023	289 217	0,78
835 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/07/2023	817 625	2,20
668 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/07/2023	650 361	1,75
344 000	United States Treasury Note	Aaa	1,25	31/07/2023	337 228	0,91
290 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/07/2023	286 828	0,77
448 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/08/2023	435 400	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations d'État - 99,58 % (31 décembre 2021 - 99,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
505 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/08/2023	497 898	1,34
736 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/08/2023	713 805	1,93
313 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/08/2023	306 006	0,83
235 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/08/2023	231 989	0,63
434 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/09/2023	420 370	1,13
721 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	30/09/2023	697 342	1,88
318 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	30/09/2023	310 100	0,84
330 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	30/09/2023	325 772	0,88
471 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/10/2023	454 368	1,23
697 000	United States Treasury Note	Aaa	0,38	31/10/2023	671 952	1,81
274 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/10/2023	267 150	0,72
306 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	31/10/2023	301 362	0,81
586 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/11/2023	563 476	1,52
675 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/11/2023	663 398	1,79
710 000	United States Treasury Note	Aaa	0,50	30/11/2023	683 042	1,84
312 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/11/2023	304 785	0,82
283 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	30/11/2023	278 357	0,75
550 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/12/2023	526 797	1,42
690 000	United States Treasury Note	Aaa	0,75	31/12/2023	663 370	1,79
280 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/12/2023	273 219	0,74
310 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	31/12/2023	303 703	0,82
Total des obligations d'État					36 901 049	99,58
Total des valeurs mobilières					38 117 078	102,86

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment	
02/02/2023	MXN 5 121 705	USD 262 201	(745)	0,00	
02/02/2023	MXN 46 226	USD 2 380	(20)	0,00	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(765)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(765)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(765)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(765)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				38 116 313	102,86
Autres engagements nets - (2,86) % (31 décembre 2021 - 0,42 %)				(1 061 223)	(2,86)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				37 055 090	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	91,33
Exchange Traded Funds	3,01
Autres Actifs courants	5,66
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,29 % (31 décembre 2021 - 99,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
22 725	Cie Generale des Etablissements Michelin	590 509	1,03
3 685	Continental	206 287	0,36
6 973	Valeo	116 449	0,20
		913 245	1,59
Automobiles			
11 091	Bayerische Motoren Werke	924 768	1,61
		924 768	1,61
Banques			
203 241	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 145 060	1,99
37 241	BNP Paribas	1 983 083	3,45
35 658	Commerzbank	315 074	0,55
126 193	ING Groep	1 437 086	2,50
559 624	Intesa Sanpaolo	1 162 899	2,03
8 379	KBC Group	503 410	0,88
27 046	Societe Generale	635 040	1,11
		7 181 652	12,51
Boissons			
6 886	Coca-Cola Europacific Partners	356 930	0,62
		356 930	0,62
Produits du bâtiment			
5 173	Kingspan Group	261 650	0,46
		261 650	0,46
Produits chimiques			
6 083	Akzo Nobel	380 552	0,66
5 175	Brenntag	309 051	0,54
5 855	Koninklijke DSM	669 227	1,16
4 448	Symrise	452 139	0,79
7 016	Umicore	240 789	0,42
		2 051 758	3,57
Services commerciaux et fournitures			
9 849	Bureau Veritas	242 384	0,42
19 771	Nexi	145 633	0,25
4 005	Randstad	228 125	0,40
8 013	Worldline	292 715	0,51
		908 857	1,58
Ordinateurs et périphériques			
5 695	Delivery Hero	255 022	0,44
6 121	Just Eat Takeaway.com	120 890	0,21
27 785	Prosus	1 790 743	3,12
1 980	Teleperformance	440 946	0,77
		2 607 601	4,54
Construction et ingénierie			
827	Acciona	142 161	0,25
7 730	Bouygues	216 749	0,38
2 790	Eiffage	256 457	0,44
		615 367	1,07
Distribution et vente en gros			
834	D'ieteren Group	149 453	0,26

673

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,29 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
1 909	IMCD	254 183	0,44
		403 636	0,70
Services financiers diversifiés			
6 365	Deutsche Boerse	1 027 311	1,79
		1 027 311	1,79
Télécommunications diversifiées			
4 765	Elisa	235 677	0,41
110 653	Koninklijke KPN	319 787	0,56
66 829	Orange	620 240	1,08
34 718	Telefonica Deutschland Holding	79 956	0,14
		1 255 660	2,19
Services publics d'électricité			
9 653	EDP Renovaveis	198 659	0,35
1 107	Elia Group	147 009	0,26
13 594	Red Electrica	221 038	0,38
47 131	Terna Rete Elettrica Nazionale	325 204	0,57
2 281	Verbund	179 401	0,31
		1 071 311	1,87
Équipements électriques			
8 938	Legrand	668 741	1,16
8 533	Prysmian	295 754	0,52
18 174	Schneider Electric	2 375 705	4,14
		3 340 200	5,82
Produits alimentaires			
19 888	Carrefour	311 048	0,54
5 510	HelloFresh	113 120	0,20
9 486	Jeronimo Martins	191 428	0,33
5 334	Kerry Group	449 336	0,78
9 149	Kesko	188 653	0,33
35 029	Koninklijke Ahold Delhaize	940 178	1,64
2 964	Sodexo	265 219	0,46
		2 458 982	4,28
Produits forestiers			
8 281	Smurfit Kappa Group	286 191	0,50
18 462	Stora Enso	242 775	0,42
17 879	UPM-Kymmene	624 514	1,09
		1 153 480	2,01
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 348	Carl Zeiss Meditec	158 929	0,28
9 742	EssilorLuxottica	1 648 347	2,87
		1 807 276	3,15
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 397	BioMerieux	136 794	0,24
		136 794	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 726	Accor	133 702	0,23
		133 702	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,29 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits ménagers			
3 481	Henkel	209 731	0,36
849	SEB	66 434	0,12
		276 165	0,48
Industrie			
10 712	Alstom	244 448	0,43
		244 448	0,43
Assurances			
13 690	Allianz	2 750 321	4,79
62 611	AXA	1 631 330	2,84
9 346	NN Group	356 643	0,62
16 071	Sampo	784 586	1,37
		5 522 880	9,62
Machines			
34 278	CNH Industrial	512 970	0,89
5 074	GEA Group	193 827	0,34
16 001	Wartsila	125 896	0,22
		832 693	1,45
Médias			
7 653	Publicis Groupe	454 741	0,79
24 137	Vivendi	215 157	0,37
8 794	Wolters Kluwer	859 702	1,50
		1 529 600	2,66
Produits personnels			
3 377	Beiersdorf	362 014	0,63
8 095	L'Oreal	2 700 492	4,71
		3 062 506	5,34
Laboratoires pharmaceutiques			
4 214	Amplifon	117 233	0,21
4 329	Merck	783 116	1,36
3 573	Orion	183 081	0,32
		1 083 430	1,89
Immobilier			
2 482	LEG Immobilien	151 055	0,26
		151 055	0,26
Société civile de placement immobilier			
1 608	Covivio REIT	89 163	0,16
1 539	Gecina REIT	146 436	0,26
7 207	Klepierre REIT	155 167	0,27
3 951	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	192 137	0,33
		582 903	1,02
Commerce de détail			
36 540	Industria de Diseno Textil	908 019	1,58
6 876	Moncler	340 362	0,60
7 502	Zalando	248 391	0,43
		1 496 772	2,61
Semi-conducteurs			
10 720	ASML Holding	5 400 736	9,41
		5 400 736	9,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,29 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels			
34 995	SAP	3 373 168	5,88
		3 373 168	5,88
Textiles et vêtements			
5 791	Adidas	738 121	1,28
1 061	Hermes International	1 533 145	2,67
2 508	Kering	1 192 554	2,08
3 537	Puma	200 548	0,35
		3 664 368	6,38
Transports			
33 204	Deutsche Post	1 168 117	2,03
		1 168 117	2,03
Total des Actions		56 999 021	99,29

Actions privilégiées - 0,68 % (31 décembre 2021 - 0,81 %)

Produits ménagers			
5 968	Henkel	388 039	0,68
		388 039	0,68
Total des actions privilégiées		388 039	0,68
Total des valeurs mobilières		57 387 060	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		57 387 060	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,06 %)		17 047	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		57 404 107	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
78 445	Alphabet Catégorie d'Actions A	6 921 202	15,29
72 567	Alphabet Catégorie d'Actions C	6 438 870	14,23
6 111	Match Group	253 545	0,56
49 252	Meta Platforms	5 926 986	13,10
9 604	Netflix	2 832 028	6,26
12 587	Pinterest	305 612	0,68
2 607	Roku	106 105	0,23
24 095	Snap	215 650	0,48
		22 999 998	50,83
Télécommunications diversifiées			
153 889	AT&T	2 833 096	6,26
20 123	Lumen Technologies	105 042	0,23
13 541	T-Mobile	1 895 740	4,19
90 694	Verizon Communications	3 573 344	7,90
		8 407 222	18,58
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 725	Live Nation Entertainment	259 782	0,57
		259 782	0,57
Médias			
2 429	Charter Communications	823 674	1,82
95 102	Comcast	3 325 717	7,35
5 358	DISH Network	75 226	0,17
6 618	Fox Catégorie d'Actions A	200 989	0,44
3 150	Fox Catégorie d'Actions B	89 618	0,20
8 447	Interpublic Group	281 370	0,62
2 705	Liberty Broadband	206 310	0,45
3 557	Liberty Global Catégorie d'Actions A	67 334	0,15
6 123	Liberty Global Catégorie d'Actions C	118 970	0,26
4 236	Liberty Media Liberty Formula One	253 228	0,56
1 592	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	62 582	0,14
3 542	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	138 598	0,31
8 332	News	151 642	0,33
4 424	Omnicom Group	360 866	0,80
13 139	Paramount Global	221 786	0,49
16 891	Sirius XM Holdings	98 643	0,22
9 589	Trade Desk	429 875	0,95
39 370	Walt Disney	3 420 466	7,56
49 804	Warner Bros Discovery	472 142	1,04
		10 799 036	23,86
Logiciels			
16 894	Activision Blizzard	1 293 235	2,86
6 004	Electronic Arts	733 569	1,62
7 656	ROBLOX	217 890	0,48
3 600	Take-Two Interactive Software	374 868	0,83
5 663	ZoomInfo Technologies	170 513	0,38
		2 790 075	6,17
Total des Actions		45 256 113	100,01
Total des valeurs mobilières		45 256 113	100,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	45 256 113	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)	(4 627)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	45 251 486	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		
		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,99
Autres Actifs courants		0,01
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
4 288	Boeing	816 821	3,61
1 772	General Dynamics	439 651	1,94
557	HEICO - Droits de vote restreints	66 756	0,29
331	HEICO - Droits de vote	50 855	0,22
2 843	Howmet Aerospace	112 043	0,50
1 455	L3Harris Technologies	302 946	1,34
1 814	Lockheed Martin	882 493	3,90
1 117	Northrop Grumman	609 446	2,69
11 224	Raytheon Technologies	1 132 726	5,00
392	TransDigm Group	246 823	1,09
		4 660 560	20,58
Compagnies aériennes			
1 216	Delta Air Lines	39 958	0,18
1 129	Southwest Airlines	38 013	0,17
		77 971	0,35
Automobiles			
1 072	Cummins	259 735	1,15
2 643	PACCAR	261 578	1,15
		521 313	2,30
Produits du bâtiment			
6 397	Carrier Global	263 876	1,16
982	Fortune Brands Innovations	56 082	0,25
5 236	Johnson Controls International	335 104	1,48
243	Lennox International	58 133	0,26
1 715	Masco	80 039	0,35
731	Owens Corning	62 354	0,28
		855 588	3,78
Services commerciaux et fournitures			
1 006	Booz Allen Hamilton Holding	105 147	0,46
692	Cintas	312 521	1,38
2 299	Clarivate	19 174	0,08
3 010	CoStar Group	232 613	1,03
931	Equifax	180 949	0,80
1 249	Pentair	56 180	0,25
1 087	Quanta Services	154 897	0,68
1 681	Republic Services	216 832	0,96
832	Robert Half International	61 427	0,27
1 682	Rollins	61 460	0,27
1 464	TransUnion	83 082	0,37
670	U-Haul Holding	36 837	0,16
532	United Rentals	189 083	0,84
1 193	Verisk Analytics	210 469	0,93
1 955	Waste Connections	259 155	1,14
3 142	Waste Management	492 917	2,18
		2 672 743	11,80
Ordinateurs et périphériques			
986	Leidos Holdings	103 717	0,46
11 287	Uber Technologies	279 128	1,23
		382 845	1,69
Construction et ingénierie			
304	Huntington Ingalls Industries	70 127	0,31

679

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
970	Jacobs Solutions	116 468	0,51
		186 595	0,82
Distribution et vente en gros			
3 252	Copart	198 014	0,87
4 369	Fastenal	206 741	0,91
1 583	Ferguson	200 994	0,89
348	WW Grainger	193 575	0,86
		799 324	3,53
Équipements électriques			
1 745	AMETEK	243 811	1,08
4 495	Emerson Electric	431 790	1,91
486	Generac Holdings	48 921	0,21
		724 522	3,20
Produits électroniques			
667	Allegion	70 208	0,31
2 569	Fortive	165 058	0,73
5 121	Honeywell International	1 097 430	4,85
408	Hubbell	95 750	0,42
1 179	Sensata Technologies Holding	47 608	0,21
		1 476 054	6,52
Équipement et services énergétiques			
3 954	Plug Power	48 911	0,22
		48 911	0,22
Biens ménagers durables			
405	Snap-on	92 538	0,41
1 124	Stanley Black & Decker	84 435	0,37
		176 973	0,78
Industrie			
4 208	3M	504 623	2,23
977	AO Smith	55 924	0,25
393	Carlisle	92 610	0,41
3 028	Eaton	475 245	2,10
8 336	General Electric	698 473	3,08
2 354	Illinois Tool Works	518 586	2,29
976	Parker-Hannifin	284 016	1,25
1 608	Textron	113 846	0,50
1 761	Trane Technologies	296 007	1,31
		3 039 330	13,42
Machines			
4 013	Caterpillar	961 354	4,25
2 207	Deere & Co	946 273	4,18
1 091	Dover	147 732	0,65
574	IDEX	131 062	0,58
3 065	Ingersoll Rand	160 146	0,71
392	Nordson	93 186	0,41
3 194	Otis Worldwide	250 122	1,10
878	Rockwell Automation	226 147	1,00
1 314	Westinghouse Air Brake Technologies	131 151	0,58
1 370	Xylem	151 481	0,67
		3 198 654	14,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
942	CH Robinson Worldwide	86 250	0,38
16 276	CSX	504 231	2,23
1 244	Expeditors International of Washington	129 276	0,57
1 877	FedEx	325 096	1,44
631	JB Hunt Transport Services	110 021	0,49
1 159	Knight-Swift Transportation Holdings	60 743	0,27
1 785	Norfolk Southern	439 860	1,94
722	Old Dominion Freight Line	204 889	0,90
4 747	Union Pacific	982 961	4,34
5 563	United Parcel Service	967 072	4,27
		3 810 399	16,83
Total des Actions		22 631 782	99,95
Total des valeurs mobilières		22 631 782	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 631 782	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		11 234	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		22 643 016	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Autres Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
24 073	Lucid Group	164 419	0,11
4 939	PACCAR	488 813	0,32
12 966	Rivian Automotive	238 963	0,15
34 589	Tesla	4 260 673	2,75
		5 152 868	3,33
Boissons			
20 153	Keurig Dr Pepper	718 656	0,46
7 408	Monster Beverage	752 134	0,49
19 593	PepsiCo	3 539 672	2,28
		5 010 462	3,23
Biotechnologie			
7 582	Amgen	1 991 336	1,28
2 045	Biogen	566 301	0,37
17 827	Gilead Sciences	1 530 448	0,99
2 233	Illumina	451 513	0,29
5 456	Moderna	980 007	0,63
1 525	Regeneron Pharmaceuticals	1 100 272	0,71
2 637	Seagen	338 881	0,22
3 645	Vertex Pharmaceuticals	1 052 603	0,68
		8 011 361	5,17
Services commerciaux et fournitures			
5 904	Automatic Data Processing	1 410 229	0,91
1 442	Cintas	651 236	0,42
5 775	CoStar Group	446 292	0,29
16 205	PayPal Holdings	1 154 120	0,75
2 221	Verisk Analytics	391 829	0,25
		4 053 706	2,62
Ordinateurs et périphériques			
5 655	Airbnb	483 502	0,31
66 712	Alphabet Catégorie d'Actions A	5 886 000	3,80
66 688	Alphabet Catégorie d'Actions C	5 917 226	3,82
111 780	Amazon.com	9 389 520	6,06
140 178	Apple	18 213 327	11,75
552	Booking Holdings	1 112 435	0,72
7 298	Cognizant Technology Solutions	417 373	0,27
3 100	CrowdStrike Holdings	326 399	0,21
7 705	eBay	319 526	0,21
11 093	Fortinet	542 337	0,35
6 898	JD.com	387 185	0,25
715	MercadoLibre	605 062	0,39
31 955	Meta Platforms	3 845 465	2,48
6 324	Netflix	1 864 821	1,20
4 293	Palo Alto Networks	599 045	0,39
6 646	Pinduoduo	541 981	0,35
2 048	Zscaler	229 171	0,15
		50 680 375	32,71
Distribution et vente en gros			
6 763	Copart	411 799	0,26
8 133	Fastenal	384 854	0,25
		796 653	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
58 379	Cisco Systems	2 781 176	1,79
17 682	T-Mobile	2 475 480	1,60
		5 256 656	3,39
Services publics d'électricité			
7 297	American Electric Power	692 850	0,45
4 644	Constellation Energy	400 359	0,26
14 111	Exelon	610 019	0,39
7 771	Xcel Energy	544 825	0,35
		2 248 053	1,45
Produits électroniques			
9 556	Honeywell International	2 047 851	1,32
		2 047 851	1,32
Équipement et services énergétiques			
1 930	Enphase Energy	511 373	0,33
		511 373	0,33
Produits alimentaires			
17 394	Kraft Heinz	708 110	0,46
19 418	Mondelez International	1 294 209	0,83
		2 002 319	1,29
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 109	Align Technology	233 888	0,15
1 176	IDEXX Laboratories	479 761	0,31
5 024	Intuitive Surgical	1 333 118	0,86
		2 046 767	1,32
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 495	Marriott International	669 260	0,43
		669 260	0,43
Médias			
2 211	Charter Communications	749 750	0,49
61 299	Comcast	2 143 626	1,38
55 231	Sirius XM Holdings	322 549	0,21
34 483	Warner Bros Discovery	326 899	0,21
		3 542 824	2,29
Pétrole et gaz			
14 221	Baker Hughes	419 946	0,27
2 499	Diamondback Energy	341 813	0,22
		761 759	0,49
Laboratoires pharmaceutiques			
8 688	AstraZeneca	589 046	0,38
5 485	Dexcom	621 122	0,40
		1 210 168	0,78
Commerce de détail			
6 295	Costco Wholesale	2 873 667	1,86
3 140	Dollar Tree	444 122	0,29
1 737	Lululemon Athletica	556 500	0,36
889	O'Reilly Automotive	750 343	0,48
4 928	Ross Stores	571 993	0,37
16 313	Starbucks	1 618 249	1,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
12 280	Walgreens Boots Alliance	458 781	0,30
		7 273 655	4,70
Semi-conducteurs			
22 920	Advanced Micro Devices	1 484 528	0,96
7 237	Analog Devices	1 187 085	0,77
12 230	Applied Materials	1 190 957	0,77
1 254	ASML Holding	685 186	0,44
5 759	Broadcom	3 220 030	2,08
7 740	GlobalFoundries	417 109	0,27
58 694	Intel	1 551 283	1,00
2 020	KLA	761 601	0,49
1 943	Lam Research	816 643	0,53
12 107	Marvell Technology	448 443	0,29
7 810	Microchip Technology	548 653	0,35
15 483	Micron Technology	773 840	0,50
34 979	NVIDIA	5 111 831	3,30
3 680	NXP Semiconductors	581 550	0,37
15 930	QUALCOMM	1 751 344	1,13
12 897	Texas Instruments	2 130 842	1,38
		22 660 925	14,63
Logiciels			
11 145	Activision Blizzard	853 150	0,55
6 605	Adobe	2 222 781	1,44
1 237	ANSYS	298 847	0,19
2 116	Atlassian	272 287	0,18
3 065	Autodesk	572 757	0,37
3 895	Cadence Design Systems	625 693	0,40
4 167	Datadog	306 274	0,20
3 921	Electronic Arts	479 068	0,31
9 029	Fiserv	912 561	0,59
3 997	Intuit	1 555 712	1,00
81 328	Microsoft	19 504 081	12,59
5 131	Paychex	592 938	0,38
2 172	Synopsys	693 498	0,45
2 868	Workday	479 902	0,31
3 489	Zoom Video Communications	236 345	0,15
		29 605 894	19,11
Transports			
29 903	CSX	926 395	0,60
1 569	Old Dominion Freight Line	445 251	0,29
		1 371 646	0,89
Total des Actions		154 914 575	99,99
Total des valeurs mobilières		154 914 575	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		154 914 575	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		13 791	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		154 928 366	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,96
Autres Actifs courants	0,04
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,45 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
98	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	953 359	0,45
Total des Exchange Traded Funds		953 359	0,45

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Aareal Bank	A3	4,50	25/07/2025	400 312	0,19
500 000	Aareal Bank	A3	0,75	18/04/2028	396 200	0,19
300 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	2,00	14/07/2027	266 913	0,13
300 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	1,88	10/07/2028	252 336	0,12
700 000	ABN AMRO Bank	A1	0,88	22/04/2025	665 238	0,31
650 000	ABN AMRO Bank	A1	0,50	15/04/2026	595 283	0,28
700 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,38	01/06/2027	655 200	0,31
1 000 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	789 990	0,37
1 200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,25	21/02/2030	1 183 488	0,56
700 000	ABN AMRO Bank	Baa1	3,00	01/06/2032	631 687	0,30
500 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	428 985	0,20
500 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	1,38	26/01/2032	398 555	0,19
534 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	392 591	0,19
450 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	312 219	0,15
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,80	05/07/2023	494 855	0,23
600 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	559 716	0,26
600 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	540 894	0,26
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/07/2029	490 215	0,23
600 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	478 440	0,23
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	376 005	0,18
500 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	325 020	0,15
300 000	Aeroporti di Roma	Baa2	1,63	02/02/2029	244 179	0,12
900 000	Agence Francaise de Developpement					
	EPIC	Aa2	1,38	17/09/2024	872 010	0,41
700 000	AIB Group	A3	3,63	04/07/2026	679 063	0,32
700 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	592 270	0,28
700 000	AIB Group	A3	5,75	16/02/2029	716 331	0,34
500 000	ALD	Baa2	4,00	05/07/2027	499 825	0,24
486 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	360 986	0,17
452 000	ASML Holding	A2	2,25	17/05/2032	407 555	0,19
650 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	536 354	0,25
675 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	552 177	0,26
400 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	425 124	0,20
930 000	AXA	A2	1,38	07/10/2041	687 316	0,32
311 000	Banca Mediolanum	Baa2	5,04	22/01/2027	310 608	0,15
1 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	950 930	0,45
900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	820 710	0,39
1 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	4,38	14/10/2029	1 212 720	0,57
500 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	446 430	0,21
700 000	Banco de Sabadell	Baa2	5,13	10/11/2028	701 085	0,33
1 000 000	Banco Santander	A2	0,30	04/10/2026	878 570	0,42
900 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	798 282	0,38
900 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	738 099	0,35
500 000	Bank of China	A1	0,00	28/04/2024	477 240	0,23
468 000	Bank of China	A1	1,50	28/04/2025	443 004	0,21
700 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	599 914	0,28
700 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	589 246	0,28
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,10	08/10/2027	592 452	0,28
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	579 642	0,27
500 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	430 865	0,20
400 000	Berlin Hyp	A2	0,50	26/09/2023	392 544	0,19
500 000	Berlin Hyp	Aa3	0,38	25/01/2027	440 375	0,21
400 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	353 180	0,17
500 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	446 570	0,21
500 000	Berlin Hyp	Aa3	0,50	05/11/2029	398 855	0,19
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	485 790	0,23
700 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	675 507	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	642 089	0,30
700 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	604 835	0,29
900 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	759 879	0,36
500 000	BPCE	A1	0,13	04/12/2024	470 680	0,22
700 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	597 219	0,28
300 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	1,00	27/10/2025	256 857	0,12
500 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,01	15/09/2025	459 295	0,22
500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	404 305	0,19
1 000 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	887 200	0,42
1 000 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	808 300	0,38
900 000	CaixaBank	Baa1	3,75	07/09/2029	879 903	0,42
900 000	CaixaBank	Baa3	5,38	14/11/2030	917 136	0,43
900 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	767 772	0,36
500 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	400 915	0,19
800 000	China Construction Bank	A1	0,00	22/04/2024	763 792	0,36
900 000	Citigroup	A3	3,71	22/09/2028	877 374	0,41
300 000	Citycon Treasury	Baa3	1,63	12/03/2028	217 974	0,10
700 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	566 965	0,27
500 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	361 475	0,17
400 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	393 616	0,19
500 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	456 930	0,22
500 000	Commerzbank	Baa2	3,00	14/09/2027	465 100	0,22
700 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,25	30/10/2026	617 190	0,29
500 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	468 920	0,22
500 000	Covivio		1,13	17/09/2031	400 640	0,19
700 000	CPI Property Group	Baa3	2,75	12/05/2026	549 388	0,26
700 000	CPI Property Group	Baa3	1,63	23/04/2027	497 357	0,23
900 000	Credit Agricole	Aa3	0,75	05/12/2023	881 802	0,42
1 000 000	Credit Agricole	A3	0,38	21/10/2025	919 410	0,43
500 000	Credit Mutuel Arkea	A3	4,25	01/12/2032	492 045	0,23
500 000	Credit Suisse	A3	0,45	19/05/2025	443 490	0,21
563 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	482 097	0,23
500 000	Danske Bank	Baa2	1,63	15/03/2024	487 380	0,23
679 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	616 905	0,29
434 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	353 202	0,17
400 000	de Volksbank	A2	0,01	16/09/2024	376 164	0,18
500 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	433 950	0,20
500 000	de Volksbank	Baa2	2,38	04/05/2027	464 345	0,22
500 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	402 780	0,19
400 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	362 348	0,17
467 000	Deutsche Bank	A1	1,38	10/06/2026	438 756	0,21
1 000 000	Deutsche Bank	Baa1	1,88	23/02/2028	873 650	0,41
500 000	Deutsche Bank	Baa1	3,25	24/05/2028	461 050	0,22
700 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	17/01/2025	632 688	0,30
600 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	520 932	0,25
500 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	424 335	0,20
500 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	4,38	28/08/2026	480 720	0,23
300 000	Deutsche Wohnen	Baa1	0,50	07/04/2031	205 110	0,10
400 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,30	07/04/2041	201 220	0,10
600 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	536 100	0,25
700 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	546 007	0,26
750 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	524 190	0,25
1 000 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	926 040	0,44
912 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	624 127	0,29
1 100 000	DNB Bank	Aa2	3,13	21/09/2027	1 074 117	0,51
972 000	DNB Bank	Aa2	0,38	18/01/2028	845 970	0,40
300 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	A3	0,40	17/11/2028	241 983	0,11
645 000	E.ON	Baa2	0,00	28/08/2024	613 395	0,29
700 000	E.ON	Baa2	0,88	08/01/2025	665 791	0,31
678 000	E.ON	Baa2	1,00	07/10/2025	637 612	0,30
921 000	E.ON	Baa2	0,38	29/09/2027	803 849	0,38
786 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	614 809	0,29
700 000	E.ON	Baa2	1,63	29/03/2031	586 061	0,28
477 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	373 300	0,18
665 000	E.ON	Baa2	0,60	01/10/2032	481 839	0,23
750 000	E.ON	Baa2	0,88	18/10/2034	530 648	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
843 000	E.ON International Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	764 129	0,36
700 000	EDP - Energias de Portugal	Baa3	1,63	15/04/2027	639 471	0,30
600 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	570 714	0,27
600 000	EDP Finance	Baa3	0,38	16/09/2026	529 302	0,25
1 200 000	EDP Finance	Baa3	1,88	21/09/2029	1 054 176	0,50
400 000	EDP Finance	Baa3	3,88	11/03/2030	393 512	0,19
1 600 000	Electricite de France	Baa1	1,00	13/10/2026	1 445 488	0,68
1 800 000	Electricite de France	Baa1	1,00	29/11/2033	1 245 654	0,59
1 144 000	Enel Finance International	Baa1	1,00	16/09/2024	1 101 100	0,52
965 000	Enel Finance International	Baa1	1,50	21/07/2025	920 272	0,43
1 144 000	Enel Finance International	Baa1	1,13	16/09/2026	1 052 000	0,50
400 000	Engie	Baa1	0,38	28/02/2023	398 612	0,19
500 000	Engie	Baa1	0,88	27/03/2024	484 930	0,23
700 000	Engie	Baa1	1,50	27/03/2028	623 364	0,29
800 000	Engie	Baa1	1,75	27/03/2028	721 880	0,34
700 000	Engie	Baa1	1,38	28/02/2029	602 483	0,28
600 000	Engie	Baa1	3,50	27/09/2029	584 610	0,28
700 000	Engie	Baa1	0,38	26/10/2029	552 230	0,26
700 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	593 642	0,28
700 000	Engie	Baa1	1,00	26/10/2036	457 961	0,22
800 000	Engie*	Baa3	1,50		633 416	0,30
700 000	Engie*	Baa3	1,88		503 524	0,24
900 000	Engie*	Baa3	3,25		874 971	0,41
484 000	Equinix	Baa2	0,25	15/03/2027	418 374	0,20
582 000	Equinix	Baa2	1,00	15/03/2033	420 716	0,20
500 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	480 265	0,23
500 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	423 405	0,20
477 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	354 568	0,17
400 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	323 116	0,15
700 000	Eurogrid	Baa1	3,28	05/09/2031	668 248	0,32
700 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	549 122	0,26
800 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,00	19/10/2024	750 560	0,35
650 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	611 442	0,29
600 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,88	07/12/2023	586 326	0,28
700 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	1,13	09/07/2026	630 329	0,30
1 000 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	3,75	14/04/2027	962 660	0,45
900 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,38	25/03/2028	719 766	0,34
500 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	1,63	07/04/2027	457 970	0,22
500 000	Gecina	A3	0,88	25/01/2033	362 925	0,17
500 000	Gecina	A3	0,88	30/06/2036	322 515	0,15
400 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	2,95	29/07/2026	313 568	0,15
300 000	Hera	Baa2	0,88	05/07/2027	263 256	0,12
1 144 000	HSBC Holdings	A3	1,50	04/12/2024	1 123 557	0,53
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2024	683 704	0,32
1 000 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	950 380	0,45
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	0,88	16/06/2025	660 149	0,31
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	650 496	0,31
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	639 527	0,30
1 000 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,38	11/03/2032	823 860	0,39
700 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		569 296	0,27
600 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	554 814	0,26
900 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	841 473	0,40
1 000 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		847 810	0,40
900 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		685 854	0,32
900 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		892 026	0,42
700 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		680 456	0,32
700 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		672 728	0,32
600 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	519 492	0,25
500 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	367 475	0,17
500 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	0,13	28/10/2024	467 985	0,22
300 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,63	01/06/2025	285 324	0,13
1 400 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	1 331 764	0,63
1 400 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	1 264 984	0,60
500 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	421 000	0,20
900 000	ING Groep	Baa2	4,13	24/08/2033	845 775	0,40
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	487 920	0,23
1 111 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	922 530	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Iren	Baa3	1,95	19/09/2025	381 080	0,18
500 000	Iren	Baa3	1,50	24/10/2027	439 990	0,21
534 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	468 937	0,22
452 000	Jyske Bank	Baa1	5,50	16/11/2027	454 744	0,21
500 000	KBC Group	Baa1	0,88	27/06/2023	496 485	0,23
700 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	617 246	0,29
500 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	441 045	0,21
300 000	Kojamo	Baa2	2,00	31/03/2026	267 111	0,13
300 000	Kojamo	Baa2	0,88	28/05/2029	221 532	0,10
500 000	Korea Development Bank	Aa2	0,00	10/07/2024	474 780	0,22
700 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	589 183	0,28
500 000	La Poste	A1	1,45	30/11/2028	437 875	0,21
400 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,75	22/07/2026	321 764	0,15
300 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,84	03/11/2028	211 413	0,10
370 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	359 337	0,17
500 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	488 930	0,23
920 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	798 680	0,38
1 000 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	856 040	0,40
434 000	Leasys	Baa1	0,00	22/07/2024	407 917	0,19
500 000	LG Chem	A3	0,50	15/04/2023	495 665	0,23
500 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	385 025	0,18
500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	435 320	0,21
907 000	Mercedes-Benz Group	A3	0,75	10/09/2030	738 661	0,35
927 000	Mercedes-Benz Group	A3	0,75	11/03/2033	690 309	0,33
317 000	Mitsubishi HC Capital UK	A3	0,00	29/10/2024	292 753	0,14
450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,68	26/01/2023	449 649	0,21
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,98	09/10/2023	394 112	0,19
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	330 656	0,16
500 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	477 165	0,23
500 000	Mizuho Financial Group	A1	0,21	07/10/2025	456 215	0,22
700 000	Mizuho Financial Group	A1	3,49	05/09/2027	680 106	0,32
500 000	Muenchener Hypothekbank	A2	0,38	09/03/2029	396 810	0,19
700 000	National Australia Bank	Aa3	0,63	30/08/2023	690 984	0,33
1 000 000	National Australia Bank	Aa3	2,13	24/05/2028	927 390	0,44
500 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	403 880	0,19
700 000	Naturgy Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	651 777	0,31
900 000	NatWest Group	A3	4,07	06/09/2028	876 213	0,41
500 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	431 675	0,20
492 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	337 827	0,16
1 000 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	1,00	03/09/2025	943 910	0,45
452 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,75	09/11/2027	444 194	0,21
450 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,00	02/10/2034	307 962	0,15
550 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,50	26/04/2051	284 361	0,13
300 000	Nerval	Baa1	3,63	20/07/2028	271 443	0,13
500 000	Nerval	Baa1	2,88	14/04/2032	399 255	0,19
300 000	New Immo Holding	Baa3	2,75	26/11/2026	254 274	0,12
700 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	588 784	0,28
500 000	Nidec	A3	0,05	30/03/2026	444 815	0,21
467 000	NN Group	Baa3	5,25	01/03/2043	432 223	0,20
700 000	Nordea Bank	Aa3	0,38	28/05/2026	634 921	0,30
972 000	Nordea Bank	A3	1,13	16/02/2027	878 717	0,42
500 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	387 925	0,18
653 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	492 297	0,23
500 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,95	24/11/2051	267 505	0,13
400 000	OP Corporate Bank	Aa3	0,38	26/02/2024	386 744	0,18
476 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	403 415	0,19
321 000	ORIX	A3	1,92	20/04/2026	301 326	0,14
550 000	Orsted	Baa1	2,25	14/06/2028	509 570	0,24
709 000	Orsted	Baa1	1,50	26/11/2029	612 434	0,29
900 000	Orsted	Baa1	3,25	13/09/2031	861 525	0,41
700 000	Orsted	Baa1	2,88	14/06/2033	636 531	0,30
400 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	378 420	0,18
550 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	469 920	0,22
500 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	371 540	0,18
400 000	Orsted	Baa3	5,25	08/12/3022	408 432	0,19
400 000	OTP Bank Nyrt	Baa2	5,50	13/07/2025	389 828	0,18
230 000	PostNL	Baa2	0,63	23/09/2026	203 720	0,10
326 000	Power Finance	Baa3	1,84	21/09/2028	257 413	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	414 330	0,20
679 000	Prologis Euro Finance	A3	1,50	08/02/2034	505 420	0,24
700 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	592 725	0,28
500 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	354 350	0,17
300 000	Raiffeisenbank	Baa2	1,00	09/06/2028	230 178	0,11
500 000	RCI Banque	Baa2	4,75	06/07/2027	497 515	0,24
700 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,38	24/07/2028	599 599	0,28
500 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,50	24/05/2033	372 225	0,18
500 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,88	25/05/2027	451 575	0,21
500 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,35	20/06/2029	414 435	0,20
300 000	Ren Finance	Baa2	0,50	16/04/2029	239 313	0,11
500 000	Royal Bank of Canada	A1	0,25	02/05/2024	481 155	0,23
700 000	Royal Schiphol Group	A2	2,00	06/04/2029	623 161	0,29
520 000	Royal Schiphol Group	A2	1,50	05/11/2030	428 511	0,20
500 000	Royal Schiphol Group	A2	0,88	08/09/2032	368 565	0,17
936 000	RWE	Baa2	2,13	24/05/2026	885 896	0,42
801 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	662 884	0,31
936 000	RWE	Baa2	2,75	24/05/2030	850 028	0,40
500 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	375 525	0,18
501 000	RWE	Baa2	1,00	26/11/2033	356 963	0,17
300 000	SATO	Baa2	1,38	24/02/2028	216 000	0,10
500 000	SBAB Bank	A1	0,50	13/05/2025	465 435	0,22
700 000	SBAB Bank	A1	1,88	10/12/2025	667 492	0,32
500 000	SBAB Bank	A1	0,13	27/08/2026	436 725	0,21
476 000	SBAB Bank	A1	0,50	08/02/2027	414 091	0,20
589 000	Segro Capital	A2	1,25	23/03/2026	538 081	0,25
476 000	Segro Capital	A2	1,88	23/03/2030	403 443	0,19
477 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	335 965	0,16
500 000	SFIL	Aa2	0,00	23/11/2028	414 020	0,20
400 000	SFIL	Aa2	0,25	01/12/2031	303 804	0,14
905 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	4,00	09/11/2026	906 783	0,43
972 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	844 930	0,40
800 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	693 784	0,33
900 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	737 289	0,35
1 000 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	839 180	0,40
1 400 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	967 764	0,46
1 300 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	970 853	0,46
1 200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	1 066 224	0,50
2 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	1 537 560	0,73
1 200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	25/11/2031	913 188	0,43
1 300 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	25/05/2034	993 538	0,47
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	02/09/2036	632 600	0,30
1 100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,63	08/04/2042	768 207	0,36
1 400 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	774 424	0,37
1 700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,70	25/05/2050	1 103 011	0,52
800 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	26/11/2051	406 672	0,19
2 200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	825 946	0,39
2 100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	850 353	0,40
900 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	763 218	0,36
1 500 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	0,63	17/04/2030	1 231 095	0,58
500 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	467 310	0,22
500 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27/04/2027	454 400	0,21
500 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	405 920	0,19
500 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	2,88	20/09/2025	485 325	0,23
468 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	0,25	09/11/2026	405 105	0,19
500 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	433 540	0,20
500 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	464 770	0,22
600 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	539 784	0,25
677 000	SSE	Baa1	2,88	01/08/2029	630 483	0,30
300 000	Storebrand Livsforsikring	Baa1	1,88	30/09/2051	210 054	0,10
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,47	30/05/2024	384 504	0,18
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	478 725	0,23
600 000	Svensk Exportkredit	Aa1	2,00	30/06/2027	567 138	0,27
500 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	0,38	03/07/2023	494 720	0,23
500 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	414 240	0,20
700 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	2,63	05/09/2029	653 254	0,31
915 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	799 152	0,38
500 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	353 955	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,87 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Sydbank	A3	4,75	30/09/2025	497 190	0,23
500 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	361 205	0,17
500 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	452 930	0,21
400 000	TenneT Holding	A3	0,75	26/06/2025	375 348	0,18
400 000	TenneT Holding	A3	1,00	13/06/2026	367 224	0,17
886 000	TenneT Holding	A3	1,63	17/11/2026	823 431	0,39
350 000	TenneT Holding	A3	1,75	04/06/2027	321 286	0,15
500 000	TenneT Holding	A3	0,13	09/12/2027	421 735	0,20
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	05/06/2028	265 173	0,13
500 000	TenneT Holding	A3	3,88	28/10/2028	501 015	0,24
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	26/06/2029	257 598	0,12
779 000	TenneT Holding	A3	2,13	17/11/2029	696 255	0,33
400 000	TenneT Holding	A3	0,88	03/06/2030	322 292	0,15
400 000	TenneT Holding	A3	0,50	09/06/2031	301 680	0,14
400 000	TenneT Holding	A3	4,25	28/04/2032	406 968	0,19
427 000	TenneT Holding	A3	0,13	30/11/2032	291 803	0,14
572 000	TenneT Holding	A3	2,38	17/05/2033	491 605	0,23
300 000	TenneT Holding	A3	1,25	24/10/2033	226 818	0,11
572 000	TenneT Holding	A3	2,00	05/06/2034	464 218	0,22
700 000	TenneT Holding	A3	4,50	28/10/2034	724 822	0,34
779 000	TenneT Holding	A3	0,88	16/06/2035	538 982	0,25
400 000	TenneT Holding	A3	1,88	13/06/2036	312 616	0,15
550 000	TenneT Holding	A3	1,50	03/06/2039	385 495	0,18
550 000	TenneT Holding	A3	0,50	30/11/2040	304 552	0,14
509 000	TenneT Holding	A3	1,13	09/06/2041	316 033	0,15
635 000	TenneT Holding	A3	2,75	17/05/2042	512 096	0,24
700 000	TenneT Holding	A3	4,75	28/10/2042	737 086	0,35
523 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	445 073	0,21
523 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	406 863	0,19
400 000	UBS	Aa3	0,01	29/06/2026	350 452	0,17
600 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	590 514	0,28
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	466 900	0,22
500 000	Unicaja Banco	Baa3	4,50	30/06/2025	496 960	0,23
900 000	UniCredit	Baa3	5,85	15/11/2027	912 699	0,43
985 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	791 733	0,37
400 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	2,38	09/12/2041	277 400	0,13
700 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	564 641	0,27
400 000	Vattenfall	A3	0,05	15/10/2025	362 048	0,17
500 000	Vattenfall	A3	0,50	24/06/2026	448 410	0,21
500 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	398 630	0,19
500 000	Verbund	A3	1,50	20/11/2024	484 335	0,23
500 000	Verbund	A3	0,90	01/04/2041	310 425	0,15
500 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	377 685	0,18
600 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	393 462	0,19
400 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	263 100	0,12
500 000	Vinci	A3	0,00	27/11/2028	412 080	0,19
700 000	Vonovia	Baa1	5,00	23/11/2030	685 783	0,32
500 000	Vonovia		0,63	24/03/2031	349 520	0,17
800 000	Vonovia	Baa1	2,38	25/03/2032	635 128	0,30
501 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	424 372	0,20
500 000	Westpac Banking	Aa3	0,63	22/11/2024	472 810	0,22
900 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	761 904	0,36
Total des obligations de sociétés					209 228 699	98,87
Total des valeurs mobilières					210 182 058	99,32
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					210 182 058	99,32
Autre actif net - 0,68 % (31 décembre 2021 - 0,72 %)					1 444 442	0,68
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					211 626 500	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 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,16
Exchange Traded Funds	0,44
Autres Actifs courants	3,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 1,10 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
132	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 394 670	1,10
Total des Exchange Traded Funds		1 394 670	1,10

Obligations de sociétés - 97,99 % (31 décembre 2021 - 99,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,47	13/12/2029	812 450	0,64
450 000	Abu Dhabi Commercial Bank	A2	4,50	14/09/2027	441 806	0,35
760 000	AES	Baa3	1,38	15/01/2026	677 981	0,54
950 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	755 658	0,60
650 000	Agricultural Bank of China	A1	2,00	01/03/2025	611 279	0,48
250 000	Agricultural Bank of China	A1	1,25	19/01/2026	227 268	0,18
300 000	Agricultural Bank of China	A1	2,00	18/01/2027	272 454	0,22
300 000	Agricultural Bank of China	A1	2,25	01/03/2027	274 053	0,22
1 000 000	Airport Authority	Aa1	1,75	12/01/2027	902 440	0,71
300 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,80	15/04/2026	290 868	0,23
850 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	654 262	0,52
770 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	629 436	0,50
550 000	Amipeace	A1	1,75	09/11/2026	495 209	0,39
1 350 000	Apple	Aaa	2,85	23/02/2023	1 346 652	1,06
900 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	849 249	0,67
350 000	Arizona Public Service	A3	2,65	15/09/2050	203 522	0,16
380 000	AvalonBay Communities	A3	1,90	01/12/2028	318 497	0,25
650 000	AvalonBay Communities	A3	2,05	15/01/2032	512 850	0,41
594 000	Avangrid	Baa2	3,15	01/12/2024	569 581	0,45
740 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	707 936	0,56
710 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	646 249	0,51
700 000	Baidu	A3	2,38	23/08/2031	547 295	0,43
1 900 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	1 795 994	1,42
550 000	Bank of China	A1	0,95	21/09/2023	534 935	0,42
400 000	Bank of China	A1	1,63	16/02/2024	385 660	0,30
400 000	Bank of China	A1	0,80	28/04/2024	379 032	0,30
200 000	Bank of China	A1	0,75	29/09/2024	186 150	0,15
250 000	Bank of China	A1	1,88	16/02/2025	234 768	0,19
600 000	Bank of China	A1	3,25	28/04/2025	578 634	0,46
400 000	Bank of China	A1	1,40	28/04/2026	361 556	0,29
950 000	Bank of Ireland Group	A3	6,25	16/09/2026	944 404	0,75
500 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,38	18/01/2023	499 545	0,39
200 000	Bank of the Philippine Islands	Baa2	2,50	10/09/2024	189 900	0,15
950 000	BNP Paribas	Baa1	1,68	30/06/2027	825 844	0,65
700 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	723 982	0,57
950 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	885 029	0,70
790 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	682 552	0,54
800 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	611 864	0,48
840 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	610 411	0,48
450 000	Brookfield Finance	A3	2,72	15/04/2031	361 566	0,29
550 000	Brookfield Finance	A3	2,34	30/01/2032	420 129	0,33
500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	449 430	0,36
1 000 000	CDP Financial	Aaa	1,00	26/05/2026	890 300	0,70
400 000	Central Nippon Expressway	A1	0,89	10/12/2025	354 480	0,28
350 000	China Construction Bank	A1	1,00	04/08/2023	342 216	0,27
950 000	China Construction Bank	A1	3,13	17/05/2025	912 475	0,72
650 000	China Construction Bank	A1	1,25	04/08/2025	592 443	0,46
500 000	China Development Bank	A1	0,63	09/09/2024	466 970	0,37
400 000	China Merchants Bank	A3	2,00	02/03/2025	375 316	0,30
750 000	China Merchants Bank	A3	1,20	10/09/2025	676 830	0,53
300 000	China Merchants Bank	A3	1,25	01/09/2026	266 826	0,21
1 369 000	Citigroup	A3	1,68	15/05/2024	1 349 478	1,07
300 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,25	16/09/2024	277 824	0,22
250 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,75	16/09/2026	217 773	0,17
650 000	Colbun	Baa2	3,15	19/01/2032	550 654	0,44
550 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,35	01/04/2030	495 016	0,39
940 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	752 376	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,99 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
690 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	498 939	0,39
980 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,00	24/09/2026	867 790	0,69
990 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,11	24/02/2027	863 003	0,68
750 000	Deutsche Bank	A1	1,69	19/03/2026	672 382	0,53
960 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	765 274	0,60
500 000	DTE Electric	Aa3	1,90	01/04/2028	434 880	0,34
520 000	DTE Electric	Aa3	4,05	15/05/2048	434 866	0,34
630 000	DTE Electric	Aa3	3,95	01/03/2049	520 575	0,41
420 000	DTE Electric	Aa3	3,25	01/04/2051	303 929	0,24
350 000	DTE Electric	Aa3	3,65	01/03/2052	273 984	0,22
615 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,95	15/11/2028	591 673	0,47
650 000	Duke Energy Florida	A1	2,50	01/12/2029	557 960	0,44
550 000	Duke Energy Progress	Aa3	3,45	15/03/2029	507 540	0,40
500 000	EDP Finance	Baa3	6,30	11/10/2027	514 165	0,41
800 000	EDP Finance	Baa3	1,71	24/01/2028	661 536	0,52
1 200 000	Electricite de France	Baa1	3,63	13/10/2025	1 153 896	0,91
662 000	Equinix	Baa2	1,00	15/09/2025	592 159	0,47
600 000	Equinix	Baa2	1,55	15/03/2028	497 298	0,39
930 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	748 278	0,59
1 100 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	977 493	0,77
350 000	ERP Operating	A3	4,15	01/12/2028	330 022	0,26
490 000	ERP Operating	A3	1,85	01/08/2031	382 269	0,30
350 000	Evergy Kansas Central	A2	2,55	01/07/2026	322 399	0,26
1 000 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	836 240	0,66
950 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	763 819	0,60
400 000	Federal Realty Investment Trust	Baa1	1,25	15/02/2026	352 736	0,28
700 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	703 612	0,56
440 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	387 222	0,31
700 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	5,13	13/10/2027	713 125	0,56
550 000	Fondo MIVIVIENDA	Baa1	4,63	12/04/2027	520 267	0,41
950 000	General Motors	Baa3	5,40	15/10/2029	910 565	0,72
1 170 000	General Motors	Baa3	5,60	15/10/2032	1 094 102	0,86
300 000	Georgia Power	Baa1	3,25	01/04/2026	284 061	0,22
350 000	Greentown China Holdings	Baa3	2,30	27/01/2025	322 588	0,26
400 000	Healthpeak Properties	Baa1	1,35	01/02/2027	347 688	0,27
500 000	Healthpeak Properties	Baa1	2,13	01/12/2028	421 275	0,33
900 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	852 813	0,67
950 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	870 779	0,69
730 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	627 807	0,50
400 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands	A2	2,25	15/07/2031	314 556	0,25
600 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	504 144	0,40
710 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	587 823	0,46
450 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	2,90	15/12/2031	345 839	0,27
350 000	Hudson Pacific Properties	Baa3	5,95	15/02/2028	327 058	0,26
550 000	Hyundai Capital Services	Baa1	1,25	08/02/2026	478 709	0,38
320 000	Hyundai Capital Services	Baa1	2,50	24/01/2027	279 885	0,22
740 000	ICBCIL Finance	A2	2,25	02/11/2026	667 746	0,53
350 000	Incheon International Airport	Aa2	1,25	04/05/2026	309 838	0,25
600 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,84	13/12/2027	556 128	0,44
390 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,57	21/01/2032	334 331	0,26
1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,00	28/10/2024	932 390	0,74
1 150 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,95	01/06/2025	1 098 629	0,87
950 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,63	28/10/2026	850 934	0,67
500 000	Industrial Bank	Baa2	1,13	06/11/2023	484 245	0,38
550 000	Industrial Bank	Baa2	0,88	10/06/2024	519 018	0,41
400 000	Industrial Bank	Baa2	3,25	18/05/2025	385 524	0,30
1 080 000	ING Groep	Baa1	4,63	06/01/2026	1 056 499	0,83
950 000	ING Groep	Baa1	1,40	01/07/2026	853 755	0,67
450 000	Interstate Power and Light	Baa1	4,10	26/09/2028	429 156	0,34
284 000	Interstate Power and Light	Baa1	3,60	01/04/2029	259 761	0,21
284 000	Interstate Power and Light	Baa1	3,50	30/09/2049	203 946	0,16
400 000	Inversiones CMPC	Baa3	4,38	04/04/2027	387 896	0,31
900 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,65	16/09/2024	868 086	0,69
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,77	09/08/2025	1 107 396	0,88
350 000	Kia	Baa1	1,00	16/04/2024	329 777	0,26
400 000	Kia	Baa1	2,38	14/02/2025	372 808	0,29
360 000	Kia	Baa1	1,75	16/10/2026	309 287	0,24
290 000	Kia	Baa1	2,75	14/02/2027	256 198	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,99 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Kilroy Realty	Baa2	4,75	15/12/2028	364 360	0,29
400 000	Kilroy Realty	Baa2	2,50	15/11/2032	286 100	0,23
400 000	Kilroy Realty	Baa2	2,65	15/11/2033	277 968	0,22
400 000	Kommunalbanken	Aaa	0,50	21/10/2024	371 284	0,29
950 000	Kommunalbanken	Aaa	2,13	11/02/2025	904 789	0,72
650 000	Korea Development Bank	Aa2	0,40	19/06/2024	608 367	0,48
650 000	Korea Development Bank	Aa2	0,75	25/01/2025	596 368	0,47
400 000	Korea Electric Power	Aa2	2,50	24/06/2024	384 800	0,30
550 000	Korea Hydro & Nuclear Power	Aa2	3,75	25/07/2023	546 029	0,43
450 000	KRC Interim	Baa1	2,70	01/10/2030	368 654	0,29
570 000	Lenovo Group	Baa2	6,54	27/07/2032	551 070	0,44
400 000	LG Chem	A3	3,25	15/10/2024	384 720	0,30
573 000	LG Chem	A3	3,63	15/04/2029	524 988	0,42
550 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	414 068	0,33
350 000	Link Finance Cayman 2009	A2	2,88	21/07/2026	327 786	0,26
600 000	MAF Sukuk	Baa2	4,64	14/05/2029	583 698	0,46
550 000	MAF Sukuk	Baa2	3,93	28/02/2030	510 713	0,40
700 000	Manulife Financial	A2	3,70	16/03/2032	623 910	0,49
550 000	Marubeni	Baa2	1,58	17/09/2026	479 501	0,38
700 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	635 509	0,50
340 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,10	01/05/2027	318 862	0,25
850 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	798 447	0,63
450 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,95	01/08/2047	372 105	0,29
680 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	01/08/2048	535 473	0,42
862 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	742 716	0,59
550 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,15	15/04/2050	392 667	0,31
450 000	MidAmerican Energy	Aa2	2,70	01/08/2052	290 457	0,23
300 000	Mirae Asset Securities	Baa2	1,38	07/07/2024	278 655	0,22
550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,53	13/09/2023	539 071	0,43
300 000	Mitsui Fudosan	A3	2,57	21/01/2032	244 047	0,19
500 000	Mizuho Financial Group	A1	3,26	22/05/2030	433 640	0,34
480 000	MTR	Aa3	2,50	02/11/2026	445 939	0,35
1 050 000	MTR	Aa3	1,63	19/08/2030	840 210	0,66
600 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	596 340	0,47
600 000	NatWest Group	A3	2,36	22/05/2024	590 922	0,47
1 200 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,38	24/03/2026	1 126 944	0,89
1 440 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	1 234 382	0,98
550 000	Niagara Mohawk Power	Baa1	1,96	27/06/2030	436 244	0,34
350 000	NiSource	Baa2	5,00	15/06/2052	320 842	0,25
400 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	348 728	0,28
450 000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14/09/2027	446 292	0,35
400 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	311 140	0,25
350 000	Northern States Power	Aa3	2,25	01/04/2031	290 889	0,23
550 000	Northern States Power	Aa3	2,90	01/03/2050	380 430	0,30
700 000	Northern States Power	Aa3	2,60	01/06/2051	450 821	0,36
400 000	Northern States Power	Aa3	3,20	01/04/2052	287 676	0,23
450 000	Northern States Power	Aa3	4,50	01/06/2052	410 306	0,32
350 000	NSTAR Electric	A1	3,25	15/05/2029	318 700	0,25
350 000	NSTAR Electric	A1	3,95	01/04/2030	329 613	0,26
280 000	NSTAR Electric	A1	3,10	01/06/2051	195 020	0,15
400 000	NSTAR Electric	A1	4,95	15/09/2052	388 968	0,31
400 000	Oncor Electric Delivery	A2	4,15	01/06/2032	381 364	0,30
950 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	627 665	0,50
250 000	Piedmont Operating Partnership	Baa2	3,15	15/08/2030	190 113	0,15
250 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	2,75	29/07/2024	207 885	0,16
300 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	3,45	29/07/2026	210 048	0,17
630 000	PNC Financial Services Group	A3	2,20	01/11/2024	602 500	0,48
450 000	Power Finance	Baa3	3,75	06/12/2027	410 774	0,32
550 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	477 669	0,38
700 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	532 868	0,42
650 000	Prologis	A3	4,63	15/01/2033	631 813	0,50
450 000	Prudential Financial	A3	1,50	10/03/2026	405 477	0,32
350 000	Public Service of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	334 002	0,26
350 000	Public Service of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	292 093	0,23
500 000	Public Service of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	359 335	0,28
350 000	Public Service of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	226 905	0,18
400 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	318 732	0,25
360 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	240 257	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,99 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	QNB Finance	Aa3	1,63	22/09/2025	457 060	0,36
500 000	REC	Baa3	3,88	07/07/2027	461 240	0,36
350 000	Rexford Industrial Realty	Baa2	2,15	01/09/2031	269 367	0,21
700 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	617 288	0,49
600 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	1,74	17/09/2025	551 748	0,44
400 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	2,41	17/09/2030	344 228	0,27
350 000	Shanghai Pudong Development Bank	Baa2	3,25	14/07/2025	336 952	0,27
480 000	Shinhan Bank	Baa1	4,38	13/04/2032	428 098	0,34
200 000	SK Battery America	Baa3	1,63	26/01/2024	189 346	0,15
650 000	SK Battery America	Baa3	2,13	26/01/2026	557 069	0,44
747 331	Solar Star Funding	Baa2	5,38	30/06/2035	729 268	0,58
473 000	Southern Power	Baa1	4,15	01/12/2025	464 689	0,37
400 000	Southern Power	Baa1	0,90	15/01/2026	351 964	0,28
600 000	Southwestern Electric Power	Baa2	3,25	01/11/2051	398 292	0,31
300 000	Southwestern Public Service	A3	3,75	15/06/2049	231 063	0,18
600 000	Southwestern Public Service	A3	3,15	01/05/2050	417 876	0,33
780 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	648 367	0,51
600 000	State Bank of India	Baa3	4,50	28/09/2023	596 106	0,47
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,51	12/01/2024	380 920	0,30
550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,47	14/01/2029	464 695	0,37
400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	1,55	25/03/2026	356 712	0,28
600 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	2,80	10/03/2027	546 828	0,43
400 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	402 788	0,32
950 000	Swedbank	Aa3	1,54	16/11/2026	835 173	0,66
600 000	Swire Properties MTN Financing	A2	3,50	10/01/2028	559 530	0,44
500 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	13/12/2024	465 470	0,37
700 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	590 695	0,47
250 000	Tucson Electric Power	A3	1,50	01/08/2030	192 285	0,15
300 000	UDR	Baa1	1,90	15/03/2033	214 245	0,17
300 000	UDR	Baa1	3,10	01/11/2034	233 202	0,18
500 000	Union Electric	A2	2,63	15/03/2051	317 405	0,25
550 000	Union Pacific	A3	4,95	09/09/2052	534 061	0,42
930 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	875 604	0,69
950 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	740 762	0,59
950 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	659 851	0,52
940 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	717 737	0,57
350 000	Vornado Realty	Baa3	2,15	01/06/2026	296 611	0,23
350 000	Vornado Realty	Baa3	3,40	01/06/2031	260 603	0,21
500 000	Welltower	Baa1	2,70	15/02/2027	450 965	0,36
500 000	Welltower	Baa1	3,85	15/06/2032	427 890	0,34
500 000	Wisconsin Electric Power	A2	4,75	30/09/2032	492 260	0,39
300 000	Wisconsin Power and Light	A3	1,95	16/09/2031	237 258	0,19
550 000	Wisconsin Power and Light	A3	3,95	01/09/2032	506 319	0,40
400 000	Wisconsin Public Service	A2	2,85	01/12/2051	258 420	0,20
300 000	WP Carey	Baa1	2,45	01/02/2032	234 351	0,19
450 000	Xiaomi Best Time International	Baa2	4,10	14/07/2051	260 055	0,21
440 000	Xylem	Baa2	1,95	30/01/2028	378 770	0,30
500 000	Xylem	Baa2	2,25	30/01/2031	405 745	0,32
Total des obligations de sociétés					124 059 687	97,99
Total des valeurs mobilières					125 454 357	99,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,42 % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,42 % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,42 % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/02/2023	EUR	105 145 257	USD	111 889 799	542 733	0,43
02/02/2023	GBP	19 200 812	USD	23 125 823	(11 327)	(0,01)
02/02/2023	USD	8 297 200	EUR	7 762 619	(3 421)	0,00
02/02/2023	USD	2 562 128	EUR	2 397 053	(1 057)	0,00
02/02/2023	USD	1 348 548	GBP	1 117 950	2 728	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					545 461	0,43
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(15 805)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					529 656	0,42
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					529 656	0,42
Total des instruments financiers dérivés					529 656	0,42
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					125 984 013	99,51
Autre actif net - 0,49 % (31 décembre 2021 - 0,80 %)					620 266	0,49
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					126 604 279	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total (non audité)	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	88,06
Exchange Traded Funds	0,99
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,39
Autres Actifs courants	10,56
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,98 % (31 décembre 2021 - 95,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
3 907	Cie Generale des Etablissements Michelin	101 524	2,25
633	Continental	35 435	0,79
1 186	Valeo	19 806	0,44
		156 765	3,48
Automobiles			
1 907	Bayerische Motoren Werke	159 006	3,53
726	Ferrari	145 345	3,22
4 621	Mercedes-Benz Group	283 729	6,29
1 108	Renault	34 653	0,77
12 674	Stellantis	168 108	3,73
3 428	Volvo Car	14 606	0,32
		805 447	17,86
Ordinateurs et périphériques			
980	Delivery Hero	43 884	0,97
1 051	Just Eat Takeaway.com	20 757	0,46
4 777	Prosus	307 878	6,83
		372 519	8,26
Construction et ingénierie			
5 883	Barratt Developments	26 311	0,58
630	Berkeley Group Holdings	26 791	0,59
1 837	Persimmon	25 198	0,56
20 321	Taylor Wimpey	23 281	0,52
		101 581	2,25
Distribution et vente en gros			
143	D'ieteren Group	25 626	0,57
		25 626	0,57
Produits alimentaires			
10 170	Compass Group	219 796	4,88
510	Sodexo	45 635	1,01
		265 431	5,89
Hôtels, restaurants et loisirs			
984	Accor	22 976	0,51
3 392	Entain	50 523	1,12
1 053	Evolution	96 151	2,13
962	Flutter Entertainment	122 944	2,73
1 060	InterContinental Hotels Group	56 678	1,26
606	La Francaise des Jeux SAEM	22 773	0,50
1 164	Whitbread	33 717	0,75
		405 762	9,00
Produits ménagers			
1 265	Electrolux	16 015	0,35
144	SEB	11 268	0,25
		27 283	0,60
Commerce de détail			
4 207	H&M Hennes & Mauritz	42 463	0,94
6 282	Industria de Diseno Textil	156 108	3,46
14 838	JD Sports Fashion	21 097	0,47
11 320	Kingfisher	30 123	0,67
1 183	Moncler	58 558	1,30

698

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,98 % (31 décembre 2021 – 95,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
744	Next	48 687	1,08
523	Pandora	34 328	0,76
167	Swatch Group	44 481	0,98
303	Swatch Group (Nominative)	14 742	0,33
1 290	Zalando	42 712	0,95
		493 299	10,94
Textiles et vêtements			
996	Adidas	126 950	2,82
2 259	Burberry Group	51 686	1,15
182	Hermes International	262 990	5,83
431	Kering	204 940	4,54
1 594	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 083 761	24,03
608	Puma	34 474	0,76
		1 764 801	39,13
Total des Actions		4 418 514	97,98

Actions privilégiées - 1,98 % (31 décembre 2021 - 4,67 %)

Automobiles			
342	Bayerische Motoren Werke	27 206	0,60
656	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	62 156	1,38
		89 362	1,98
Total des actions privilégiées		89 362	1,98
Total des valeurs mobilières		4 507 876	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 507 876	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		2 023	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 509 899	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
5 329	Ryanair Holdings	65 067	0,49
		65 067	0,49
Pièces automobiles			
683	Continental	38 234	0,29
6 648	Pirelli	26 619	0,20
		64 853	0,49
Automobiles			
1 335	Bayerische Motoren Werke	111 312	0,84
529	Ferrari	105 906	0,79
3 155	Mercedes-Benz Group	193 717	1,45
8 865	Stellantis	117 585	0,88
216	Volkswagen	31 893	0,24
		560 413	4,20
Banques			
1 601	ABN AMRO Bank	20 693	0,16
4 046	AIB Group	14 630	0,11
19 708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	111 035	0,83
35 348	Banco Comercial Portugues	5 175	0,04
54 046	Banco Santander	151 464	1,13
334	BAWAG Group	16 633	0,12
3 698	BNP Paribas	196 918	1,48
14 721	CaixaBank	54 056	0,40
4 802	Credit Agricole	47 208	0,35
6 189	Deutsche Bank	65 529	0,49
1 123	Erste Group Bank	33 578	0,25
2 136	FinecoBank Banca Fineco	33 151	0,25
12 055	ING Groep	137 282	1,03
59 675	Intesa Sanpaolo	124 005	0,93
946	KBC Group	56 836	0,43
2 237	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	20 097	0,15
11 003	Nordea Bank	110 360	0,83
613	Raiffeisen Bank International	9 410	0,07
2 738	Societe Generale	64 288	0,48
6 931	UniCredit	91 988	0,69
		1 364 336	10,22
Boissons			
2 768	Anheuser-Busch InBev	155 755	1,17
1 002	Heineken	88 056	0,66
617	Heineken Holding	44 455	0,33
1 069	JDE Peet's	28 885	0,22
767	Pernod Ricard	140 936	1,05
		458 087	3,43
Biotechnologie			
233	Argenx	82 705	0,62
428	BioNTech	61 204	0,46
		143 909	1,08
Produits du bâtiment			
1 605	Buzzi Unicem	28 890	0,22
1 895	Cie de Saint-Gobain	86 507	0,65
3 103	CRH	114 842	0,86
946	HeidelbergCement	50 403	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
872	Kingspan Group	44 106	0,33
1 454	Wienerberger	32 802	0,24
		357 550	2,68
Produits chimiques			
1 888	Air Liquide	249 971	1,87
873	Akzo Nobel	54 615	0,41
1 282	Covestro	46 857	0,35
706	Koninklijke DSM	80 696	0,61
609	Symrise	61 905	0,46
1 301	Umicore	44 650	0,33
		538 694	4,03
Services commerciaux et fournitures			
86	Adyen	110 802	0,83
1 497	Amadeus IT Group	72 679	0,55
2 232	Nexi	16 441	0,12
397	Randstad	22 613	0,17
771	Worldline	28 165	0,21
		250 700	1,88
Ordinateurs et périphériques			
1 110	Delivery Hero	49 706	0,37
2 599	Prosus	167 505	1,26
194	Teleperformance	43 204	0,32
		260 415	1,95
Construction et ingénierie			
284	Aéroports de Paris	35 557	0,27
1 721	Bouygues	48 257	0,36
1 866	Cellnex Telecom	57 697	0,43
2 394	Ferrovial	58 581	0,44
1 219	Infrastrutture Wireless Italiana	11 476	0,09
924	Vantage Towers	29 660	0,22
		241 228	1,81
Emballages et conditionnement			
872	Huhtamaki	27 904	0,21
		27 904	0,21
Services financiers diversifiés			
479	AerCap Holdings	26 175	0,20
235	Amundi	12 455	0,09
607	Deutsche Boerse	97 970	0,74
375	EXOR	25 612	0,19
346	Groupe Bruxelles Lambert	25 805	0,19
58	Sofina	11 925	0,09
		199 942	1,50
Télécommunications diversifiées			
11 504	Deutsche Telekom	214 411	1,61
509	Elisa	25 175	0,19
10 997	Koninklijke KPN	31 781	0,24
21 724	Nokia	94 000	0,70
6 659	Orange	61 802	0,46
580	Proximus	5 218	0,04
39 479	Telecom Italia	8 539	0,06
16 929	Telefonica	57 305	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
3 158	Telefonica Deutschland Holding	7 273	0,06
		505 504	3,79
Services publics d'électricité			
4 042	EDP Renovaveis	83 184	0,62
572	Elia Group	75 962	0,57
2 458	Red Electrica	39 967	0,30
14 934	Terna Rete Elettrica Nazionale	103 045	0,77
793	Verbund	62 369	0,47
		364 527	2,73
Équipements électriques			
1 144	Legrand	85 594	0,64
2 027	Schneider Electric	264 970	1,99
		350 564	2,63
Produits alimentaires			
2 490	Danone	122 583	0,92
726	Kerry Group	61 158	0,45
296	Sodexo	26 486	0,20
		210 227	1,57
Produits forestiers			
1 516	Smurfit Kappa Group	52 393	0,39
3 253	Stora Enso	42 777	0,32
2 429	UPM-Kymmene	84 845	0,64
		180 015	1,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
292	Carl Zeiss Meditec	34 427	0,26
183	DiaSorin	23 863	0,18
1 117	EssilorLuxottica	188 996	1,42
3 853	Koninklijke Philips	53 957	0,40
143	Sartorius Stedim Biotech	43 258	0,32
937	Siemens Healthineers	43 786	0,33
		388 287	2,91
Fournisseurs et services de soins de santé			
361	BioMerieux	35 349	0,26
443	Eurofins Scientific	29 707	0,22
2 020	Fresenius & Co	53 025	0,40
682	Fresenius Medical Care	20 849	0,16
		138 930	1,04
Hôtels, restaurants et loisirs			
582	Flutter Entertainment	74 380	0,56
3 150	Universal Music Group	70 906	0,53
		145 286	1,09
Produits ménagers			
675	Henkel	40 669	0,30
		40 669	0,30
Industrie			
602	Knorr-Bremse	30 726	0,23
2 996	Siemens	388 402	2,91
		419 128	3,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
608	Ageas	25 184	0,19
1 299	Allianz	260 969	1,95
3 903	Assicurazioni Generali	64 848	0,48
7 464	AXA	194 475	1,46
208	Hannover Rueck	38 584	0,29
4 152	Mapfre	7 515	0,06
464	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	141 056	1,06
941	NN Group	35 909	0,27
1 388	Sampo	67 762	0,51
223	Talanx	9 883	0,07
2 155	UnipolSai Assicurazioni	4 961	0,04
198	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	4 425	0,03
		855 571	6,41
Machines			
803	Interpump Group	33 855	0,25
1 607	Kone	77 618	0,58
5 219	Metso Outotec	50 165	0,38
		161 638	1,21
Médias			
240	Telenet Group Holding	3 660	0,03
2 506	Vivendi	22 339	0,16
861	Wolters Kluwer	84 171	0,63
		110 170	0,82
Métaux et mines			
1 416	voestalpine	35 088	0,26
		35 088	0,26
Produits personnels			
525	Beiersdorf	56 280	0,42
919	L'Oreal	306 578	2,30
		362 858	2,72
Laboratoires pharmaceutiques			
3 568	Bayer	172 424	1,29
2 181	Grifols	23 489	0,18
542	Merck	98 048	0,73
817	Orion	41 863	0,31
799	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	30 961	0,23
4 316	Sanofi	387 750	2,91
641	UCB	47 152	0,35
		801 687	6,00
Immobilier			
814	CA Immobilien Anlagen	23 077	0,17
1 543	IMMOFINANZ	17 930	0,13
3 316	Vonovia	73 018	0,55
		114 025	0,85
Société civile de placement immobilier			
1 153	Warehouses De Pauw REIT	30 785	0,23
		30 785	0,23
Commerce de détail			
4 517	Industria de Diseno Textil	112 248	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 97,66 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
1 583	Zalando	52 413	0,39
		164 661	1,23
Semi-conducteurs			
3 681	ams-OSRAM	25 163	0,19
247	ASM International	58 206	0,44
1 681	ASML Holding	846 888	6,34
4 857	Infineon Technologies	138 084	1,03
999	NXP Semiconductors	147 924	1,11
2 838	STMicroelectronics	93 640	0,70
		1 309 905	9,81
Logiciels			
2 250	Dassault Systemes	75 364	0,57
4 018	SAP	387 295	2,90
		462 659	3,47
Textiles et vêtements			
670	Adidas	85 398	0,64
129	Hermes International	186 405	1,40
276	Kering	131 238	0,98
1 082	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	735 652	5,51
655	Puma	37 138	0,28
		1 175 831	8,81
Transports			
3 746	Deutsche Post	131 784	0,99
162	Hapag-Lloyd	28 771	0,21
1 697	Poste Italiane	15 487	0,12
		176 042	1,32
Total des Actions		13 037 155	97,66

Actions privilégiées - 2,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Automobiles			
499	Bayerische Motoren Werke	39 695	0,30
846	Porsche Automobil Holding	43 349	0,32
768	Volkswagen	89 411	0,67
		172 455	1,29
Télécommunications diversifiées			
26 564	Telecom Italia	5 533	0,04
		5 533	0,04
Produits électroniques			
145	Sartorius	53 563	0,40
		53 563	0,40
Produits ménagers			
903	Henkel	58 713	0,44
		58 713	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
2 739	Grifols	21 447	0,16
		21 447	0,16
Total des actions privilégiées		311 711	2,33
Total des valeurs mobilières		13 348 866	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 348 866	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		1 153	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		13 350 019	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,79
Autres Actifs courants			0,21
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,65 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
304	Archer-Daniels-Midland	28 226	0,14
2 407	Wilmar International	7 484	0,04
		35 710	0,18
Compagnies aériennes			
575	Air Canada	8 229	0,04
5 568	Cathay Pacific Airways	6 078	0,03
454	Delta Air Lines	14 919	0,07
5 852	International Consolidated Airlines Group	8 718	0,04
511	Japan Airlines	10 437	0,05
2 684	Qantas Airways	10 939	0,06
932	Ryanair Holdings	12 145	0,06
2 098	Singapore Airlines	8 650	0,04
396	Southwest Airlines	13 333	0,07
283	United Airlines Holdings	10 669	0,05
		104 117	0,51
Pièces automobiles			
243	Aisin	6 501	0,03
179	Aptiv	16 670	0,08
332	Bridgestone	11 803	0,06
86	Continental	5 138	0,03
288	Denso	14 266	0,07
726	JTEKT	5 112	0,03
466	Koito Manufacturing	7 018	0,03
223	Magna International	12 518	0,06
371	NGK Insulators	4 718	0,02
408	NGK Spark Plug	7 542	0,04
1 072	Pirelli	4 581	0,02
422	Stanley Electric	8 089	0,04
19	Sumitomo Electric Industries	217	0,00
390	Sumitomo Rubber Industries	3 405	0,02
380	Toyota Boshoku	5 086	0,03
147	Toyota Industries	8 066	0,04
195	Yokohama Rubber	3 041	0,01
		123 771	0,61
Automobiles			
212	Bayerische Motoren Werke	18 865	0,09
2	Cummins	485	0,00
86	Ferrari	18 375	0,09
2 062	Ford Motor	23 981	0,12
708	General Motors	23 817	0,12
40	Hino Motors	152	0,00
840	Honda Motor	19 303	0,09
659	Isuzu Motors	7 726	0,04
687	Mazda Motor	5 233	0,03
463	Mercedes-Benz Group	30 340	0,15
1 491	Mitsubishi Motors	5 763	0,03
2 136	Nissan Motor	6 768	0,03
189	PACCAR	18 705	0,09
1 273	Stellantis	18 021	0,09
512	Subaru	7 868	0,04
303	Suzuki Motor	9 808	0,05
4 913	Toyota Motor	67 489	0,33
41	Volkswagen	6 461	0,03
915	Volvo Car	4 161	0,02
248	Volvo Catégorie d'Actions A	4 715	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles (suite)			
776	Volvo Catégorie d'Actions B	14 037	0,07
		312 073	1,53
Banques			
188	ABN AMRO Bank	2 593	0,01
426	AIB Group	1 644	0,01
1 256	ANZ Group Holdings	20 153	0,10
2 465	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	14 822	0,07
3 230	Banco Comercial Portugues	505	0,00
6 822	Banco Santander	20 404	0,10
2 943	Bank of America	97 472	0,48
396	Bank of East Asia	480	0,00
274	Bank of Montreal	24 805	0,12
304	Bank of New York Mellon	13 838	0,07
478	Bank of Nova Scotia	23 404	0,12
74	Bank Polska Kasa Opieki	1 459	0,01
6 979	Barclays	13 308	0,07
39	BAWAG Group	2 073	0,01
473	BNP Paribas	26 881	0,13
1 818	CaixaBank	7 125	0,04
372	Canadian Imperial Bank of Commerce	15 037	0,07
290	Chiba Bank	2 114	0,01
809	Citigroup	36 591	0,18
204	Citizens Financial Group	8 032	0,04
713	Commonwealth Bank of Australia	49 609	0,24
458	Concordia Financial Group	1 909	0,01
615	Credit Agricole	6 453	0,03
1 372	Credit Suisse Group	4 099	0,02
285	Danske Bank	5 616	0,03
760	DBS Group Holdings	19 221	0,09
766	Deutsche Bank	8 656	0,04
370	DNB Bank	7 304	0,04
140	Erste Group Bank	4 468	0,02
284	Fifth Third Bancorp	9 318	0,05
257	FinecoBank Banca Fineco	4 257	0,02
74	First Republic Bank	9 020	0,04
76	Fukuoka Financial Group	1 731	0,01
143	Goldman Sachs Group	49 103	0,24
303	Hang Seng Bank	5 039	0,03
8 381	HSBC Holdings	51 990	0,26
590	Huntington Bancshares	8 319	0,04
1 541	ING Groep	18 729	0,09
7 623	Intesa Sanpaolo	16 906	0,08
173	Japan Post Bank	1 479	0,01
1 226	JPMorgan Chase & Co	164 407	0,81
117	KBC Group	7 502	0,04
387	KeyCorp	6 742	0,03
74	M&T Bank	10 734	0,05
148	Macquarie Group	16 757	0,08
9	mBank	607	0,00
552	Mebuki Financial Group	1 397	0,01
266	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	2 550	0,01
4 746	Mitsubishi UFJ Financial Group	31 977	0,16
982	Mizuho Financial Group	13 813	0,07
568	Morgan Stanley	48 291	0,24
1 348	National Australia Bank	27 479	0,14
140	National Bank of Canada	9 426	0,05
2 069	NatWest Group	6 600	0,03
1 384	Nordea Bank	14 815	0,07
83	Northern Trust	7 345	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
1 590	Oversea-Chinese Banking	14 440	0,07
172	PNC Financial Services Group	27 166	0,13
367	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 534	0,01
61	Raiffeisen Bank International	999	0,01
386	Regions Financial	8 322	0,04
990	Resona Holdings	5 426	0,03
587	Royal Bank of Canada	55 150	0,27
15	Santander Bank Polska	887	0,00
236	Seven Bank	469	0,00
217	Shizuoka Financial Group	1 735	0,01
614	Skandinaviska Enskilda Banken	7 068	0,03
340	Societe Generale	8 520	0,04
78	SpareBank 1 SR-Bank	956	0,00
1 235	Standard Chartered	9 246	0,05
146	State Street	11 325	0,06
502	Sumitomo Mitsui Financial Group	20 149	0,10
131	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 555	0,02
26	SVB Financial Group	5 984	0,03
627	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	6 324	0,03
20	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	235	0,00
457	Swedbank	7 776	0,04
737	Toronto-Dominion Bank	47 687	0,23
554	Truist Financial	23 839	0,12
1 353	UBS Group	25 160	0,12
882	UniCredit	12 493	0,06
596	United Overseas Bank	13 642	0,07
557	US Bancorp	24 291	0,12
1 587	Wells Fargo & Co	65 527	0,32
1 469	Westpac Banking	23 261	0,11
		1 421 574	6,98
Boissons			
412	Anheuser-Busch InBev	24 742	0,12
100	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	6 576	0,03
212	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	13 924	0,07
2 769	Budweiser Brewing	8 710	0,04
85	Carlsberg	11 262	0,06
1 717	Coca-Cola	109 218	0,54
542	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	5 903	0,03
181	Coca-Cola Europacific Partners	10 013	0,05
85	Constellation Brands	19 699	0,10
1 095	Diageo	48 077	0,24
163	Heineken	15 288	0,08
117	Heineken Holding	8 997	0,04
236	JDE Peet's	6 805	0,03
516	Keurig Dr Pepper	18 401	0,09
663	Kirin Holdings	10 105	0,05
175	Molson Coors Beverage	9 016	0,04
611	PepsiCo	110 383	0,54
116	Pernod Ricard	22 748	0,11
1 063	Treasury Wine Estates	9 811	0,05
		469 678	2,31
Biotechnologie			
90	Alnylam Pharmaceuticals	21 389	0,11
247	Amgen	64 872	0,32
39	Argenx	14 774	0,07
88	Biogen	24 369	0,12
147	BioMarin Pharmaceutical	15 213	0,08
75	BioNTech	11 446	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
412	Corteva	24 217	0,12
231	CSL	45 078	0,22
45	Genmab	18 994	0,09
617	Gilead Sciences	52 969	0,26
167	Horizon Therapeutics	19 005	0,09
99	Illumina	20 018	0,10
152	Incyte	12 209	0,06
182	Moderna	32 691	0,16
54	Regeneron Pharmaceuticals	38 960	0,19
279	Royalty Pharma	11 026	0,05
90	Seagen	11 566	0,06
340	Swedish Orphan Biovitrum	7 039	0,03
127	Vertex Pharmaceuticals	36 675	0,18
259	Vitrolife	4 628	0,02
		487 138	2,39
Produits du bâtiment			
218	AGC	7 261	0,04
2 775	Boral	5 439	0,03
156	Buzzi Unicem	2 997	0,02
510	Carrier Global	21 038	0,10
269	Cie de Saint-Gobain	13 106	0,06
468	CRH	18 485	0,09
122	Daikin Industries	18 677	0,09
2 076	Fletcher Building	6 197	0,03
27	Geberit	12 709	0,06
117	HeidelbergCement	6 653	0,03
325	Holcim	16 819	0,08
341	Investment AB Latour	6 451	0,03
377	Johnson Controls International	24 128	0,12
163	Kingspan Group	8 799	0,04
10	Lixil	152	0,00
202	Masco	9 427	0,05
1 387	Nibe Industrier	12 926	0,06
64	Rinnai	4 768	0,02
90	Sika	21 566	0,11
172	TOTO	5 866	0,03
299	Wienerberger	7 199	0,04
		230 663	1,13
Produits chimiques			
262	Air Liquide	37 022	0,18
116	Air Products and Chemicals	35 758	0,18
512	Air Water	5 956	0,03
158	Akzo Nobel	10 549	0,05
1 240	Asahi Kasei	8 847	0,04
225	Covestro	8 777	0,04
133	Croda International	10 565	0,05
391	Dow	19 703	0,10
302	DuPont de Nemours	20 726	0,10
143	Ecolab	20 815	0,10
107	FMC	13 354	0,07
5	Givaudan	15 310	0,08
892	ICL Group	6 434	0,03
156	International Flavors & Fragrances	16 355	0,08
309	Johnson Matthey	7 906	0,04
484	Kansai Paint	5 939	0,03
112	Koninklijke DSM	13 663	0,07
776	Kuraray	6 222	0,03
229	Linde	74 695	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
1 311	Mitsubishi Chemical Group	6 803	0,03
367	Mitsubishi Gas Chemical	5 071	0,03
305	Mitsui Chemicals	6 877	0,03
268	Mosaic	11 757	0,06
174	Nissan Chemical	7 622	0,04
152	Nitto Denko	8 813	0,04
181	Novozymes	9 141	0,04
302	Nutrien	22 032	0,11
146	PPG Industries	18 358	0,09
286	Resonac Holdings	4 379	0,02
123	Sherwin-Williams	29 192	0,14
217	Shin-Etsu Chemical	26 684	0,13
105	Symrise	11 391	0,06
408	Tosoh	4 855	0,02
249	Umicore	9 120	0,04
128	Yara International	5 595	0,03
		526 286	2,58
Services commerciaux et fournitures			
11	Adyen	15 125	0,07
179	Allfunds Group	1 246	0,01
188	Amadeus IT Group	9 741	0,05
180	Ashtead Group	10 220	0,05
177	Automatic Data Processing	42 278	0,21
41	Benefit One	601	0,00
214	Block	13 448	0,07
1 347	Brambles	11 026	0,05
311	Bunzl	10 321	0,05
167	CoStar Group	12 906	0,06
362	Dai Nippon Printing	7 270	0,04
51	Equifax	9 912	0,05
383	Experian	12 960	0,06
32	FleetCor Technologies	5 878	0,03
33	Gartner	11 093	0,05
293	GFL Environmental	8 550	0,04
116	Global Payments	11 521	0,06
19	GMO Payment Gateway	1 572	0,01
90	IDP Education	1 659	0,01
196	Kurita Water Industries	8 111	0,04
67	Moody's	18 667	0,09
267	Nexi	2 099	0,01
129	Nihon M&A Center Holdings	1 593	0,01
29	Nuvei	736	0,00
512	Park24	8 828	0,04
484	PayPal Holdings	34 470	0,17
69	Persol Holdings	1 479	0,01
43	Randstad	2 614	0,01
575	Recruit Holdings	18 203	0,09
812	RELX	22 348	0,11
777	Rentokil Initial	4 748	0,02
128	Republic Services	16 511	0,08
134	Ritchie Bros Auctioneers	7 735	0,04
100	Rollins	3 654	0,02
143	S&P Global	47 896	0,24
87	Secom	4 974	0,02
210	Securitas	1 753	0,01
91	Sweco	872	0,00
73	Toppan	1 081	0,01
80	TransUnion	4 540	0,02
1 916	Transurban Group	16 865	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
30	United Rentals	10 663	0,05
65	Verisk Analytics	11 467	0,06
153	Waste Connections	20 267	0,10
210	Waste Management	32 945	0,16
201	Wise	1 361	0,01
94	Worldline	3 665	0,02
		507 472	2,49
Ordinateurs et périphériques			
278	Accenture	74 182	0,36
174	Adevinta	1 159	0,01
147	Airbnb	12 568	0,06
2 919	Alphabet Catégorie d'Actions A	257 543	1,27
2 512	Alphabet Catégorie d'Actions C	222 890	1,09
56	Amdocs	5 090	0,03
9 525	Apple	1 237 583	6,08
398	Auto Trader Group	2 468	0,01
387	AutoStore Holdings	704	0,00
17	Booking Holdings	34 260	0,17
129	carsales.com	1 816	0,01
51	CDW	9 108	0,05
90	CGI	7 752	0,04
44	Check Point Software Technologies	5 551	0,03
220	Cognizant Technology Solutions	12 582	0,06
237	Computershare	4 211	0,02
88	CrowdStrike Holdings	9 266	0,05
178	CyberAgent	1 576	0,01
17	CyberArk Software	2 204	0,01
231	Delivery Hero	11 040	0,05
100	DoorDash	4 882	0,02
365	eBay	15 137	0,07
23	EPAM Systems	7 538	0,04
120	Etsy	14 374	0,07
64	Expedia Group	5 606	0,03
908	Farfetch	4 295	0,02
289	Fortinet	14 129	0,07
80	Fujitsu	10 680	0,05
247	Gen Digital	5 293	0,03
590	HP	15 853	0,08
35	IAC	1 554	0,01
35	Itochu Techno-Solutions	814	0,00
561	Lyft	6 182	0,03
171	M3	4 637	0,02
119	Match Group	4 937	0,02
29	MercadoLibre	24 541	0,12
422	Mercari	8 632	0,04
955	Meta Platforms	114 925	0,56
452	MonotaRO	6 361	0,03
98	NEC	3 443	0,02
183	NetApp	10 991	0,05
184	Netflix	54 258	0,27
162	Nomura Research Institute	3 825	0,02
262	NTT Data	3 836	0,02
26	Obic	3 825	0,02
64	Okta	4 373	0,02
42	Otsuka	1 323	0,01
123	Palo Alto Networks	17 163	0,08
240	Pinterest	5 827	0,03
332	Prosus	22 836	0,11
397	Rakuten Group	1 793	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
356	Rightmove	2 190	0,01
161	Seagate Technology Holdings	8 470	0,04
139	SEEK	1 975	0,01
468	Shopify	16 237	0,08
428	Snap	3 831	0,02
48	Spotify Technology	3 790	0,02
24	Teleperformance	5 704	0,03
29	TELUS International	572	0,00
56	Trend Micro	2 606	0,01
1 035	Uber Technologies	25 596	0,13
40	VeriSign	8 218	0,04
247	Western Digital	7 793	0,04
25	Wix.com	1 921	0,01
1 096	Z Holdings	2 758	0,01
19	Zillow Group Catégorie d'Actions A	593	0,00
71	Zillow Group Catégorie d'Actions C	2 287	0,01
35	Zscaler	3 916	0,02
		2 415 873	11,86
Construction et ingénierie			
62	Aéroports de Paris	8 284	0,04
1 821	Auckland International Airport	8 995	0,04
1 435	Barratt Developments	6 849	0,03
171	Berkeley Group Holdings	7 761	0,04
323	Bouygues	9 666	0,05
237	Cellnex Telecom	7 821	0,04
488	Daiwa House Industry	11 240	0,06
215	DR Horton	19 165	0,09
425	Ferrovial	11 099	0,05
550	Haseko	6 140	0,03
391	Iida Group Holdings	5 930	0,03
140	Infrastrutture Wireless Italiane	1 407	0,01
696	Kajima	8 102	0,04
1 152	Lendlease	6 125	0,03
178	Lennar Catégorie d'Actions A	16 109	0,08
94	Lennar Catégorie d'Actions B	7 029	0,03
3	NVR	13 838	0,07
227	Obayashi	1 717	0,01
173	Open House Group	6 320	0,03
404	Persimmon	5 914	0,03
226	PulteGroup	10 290	0,05
563	Sekisui Chemical	7 872	0,04
576	Sekisui House	10 187	0,05
1 197	Shimizu	6 387	0,03
523	Skanska	8 282	0,04
245	Taisei	7 892	0,04
5 537	Taylor Wimpey	6 770	0,03
226	Vantage Towers	7 742	0,04
51	WSP Global	5 913	0,03
		240 846	1,18
Emballages et conditionnement			
210	Ball	10 739	0,05
2 100	DS Smith	8 121	0,04
181	Huhtamaki	6 182	0,03
79	Packaging of America	10 105	0,05
		35 147	0,17
Distribution et vente en gros			
531	AddTech	7 578	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
283	Copart	17 232	0,08
354	Fastenal	16 751	0,08
143	Ferguson	17 958	0,09
218	LKQ	11 644	0,06
270	Toyota Tsusho	9 996	0,05
31	WW Grainger	17 244	0,08
		98 403	0,48
Services financiers diversifiés			
921	abrdn	2 097	0,01
162	Acom	388	0,00
57	AerCap Holdings	3 324	0,02
129	Ally Financial	3 154	0,02
231	American Express	34 130	0,17
46	Ameriprise Financial	14 323	0,07
1 419	AMP	1 265	0,01
26	Amundi	1 471	0,01
185	Apollo Global Management	11 801	0,06
81	ASX	3 736	0,02
48	Avanza Bank Holding	1 030	0,00
59	BlackRock	41 809	0,20
291	Blackstone	21 589	0,11
161	Capital One Financial	14 967	0,07
4 347	Capitaland Investment	11 992	0,06
45	Cboe Global Markets	5 646	0,03
636	Charles Schwab	52 953	0,26
149	CME Group	25 056	0,12
574	Daiwa Securities Group	2 536	0,01
77	Deutsche Boerse	13 264	0,06
115	Discover Financial Services	11 250	0,05
150	EQT	3 176	0,02
48	EXOR	3 499	0,02
121	Franklin Resources	3 192	0,02
39	Futu Holdings	1 585	0,01
47	Groupe Bruxelles Lambert	3 741	0,02
166	Hargreaves Lansdown	1 710	0,01
537	Hong Kong Exchanges & Clearing	23 200	0,11
43	IGM Financial	1 200	0,01
62	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 508	0,01
66	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 603	0,01
40	Interactive Brokers Group	2 894	0,01
232	Intercontinental Exchange	23 801	0,12
123	Intermediate Capital Group	1 699	0,01
228	Investor Catégorie d'Actions A	4 242	0,02
715	Investor Catégorie d'Actions B	12 939	0,06
223	Japan Exchange Group	3 207	0,02
111	Kinnevik	1 525	0,01
342	KKR & Co	15 876	0,08
32	L E Lundbergforetagen	1 364	0,01
155	London Stock Exchange Group	13 305	0,06
358	Mastercard	124 487	0,61
299	Mitsubishi HC Capital	1 471	0,01
147	Nasdaq	9 018	0,04
1 244	Nomura Holdings	4 607	0,02
31	Onex	1 494	0,01
493	ORIX	7 916	0,04
9	Partners Group Holding	7 945	0,04
36	Plus500	781	0,00
82	Raymond James Financial	8 762	0,04
52	Rocket	364	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
101	SBI Holdings	1 927	0,01
332	Schroders	1 741	0,01
352	Singapore Exchange	2 349	0,01
7	Sofina	1 536	0,01
221	St James's Place	2 911	0,01
208	Synchrony Financial	6 835	0,03
93	T Rowe Price Group	10 143	0,05
17	Tokyo Century	577	0,00
686	Visa	142 523	0,70
		740 434	3,64
Télécommunications diversifiées			
159	Arista Networks	19 295	0,10
2 997	AT&T	55 175	0,27
382	BCE	16 772	0,08
2 885	BT Group	3 889	0,02
197	Chorus	1 017	0,01
1 582	Cisco Systems	75 366	0,37
495	Corning	15 810	0,08
1 360	Deutsche Telekom	27 052	0,13
62	Elisa	3 273	0,02
228	GN Store Nord	5 227	0,03
8	Hikari Tsushin	1 129	0,01
1 515	HKT Trust & HKT	1 858	0,01
624	KDDI	18 832	0,09
1 345	Koninklijke KPN	4 148	0,02
423	Lumen Technologies	2 208	0,01
73	Millicom International Cellular	926	0,00
99	Motorola Solutions	25 513	0,13
28	Nice	5 396	0,03
927	Nippon Telegraph & Telephone	26 430	0,13
3 311	Nokia	15 290	0,08
852	Orange	8 439	0,04
61	Proximus	586	0,00
147	Rogers Communications	6 875	0,03
3 283	Singapore Telecommunications	6 291	0,03
1 150	SoftBank	12 969	0,06
435	SoftBank Group	18 607	0,09
838	Spark New Zealand	2 862	0,01
11	Swisscom	6 023	0,03
224	Tele2	1 829	0,01
4 131	Telecom Italia	954	0,01
1 900	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 105	0,05
2 154	Telefonica	7 782	0,04
331	Telefonica Deutschland Holding	814	0,00
263	Telenor	2 446	0,01
916	Telia	2 344	0,01
4 928	Telstra Group	13 334	0,07
572	TELUS	11 031	0,05
263	T-Mobile	36 820	0,18
188	TPG Telecom	623	0,00
1 760	Verizon Communications	69 344	0,34
11 932	Vodafone Group	12 091	0,06
		557 775	2,74
Services publics d'électricité			
533	Edison International	33 909	0,17
1 072	EDP Renovaveis	23 545	0,12
176	Elia Group	24 945	0,12
1 020	Hydro One	27 304	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
5 167	Infratil	28 267	0,14
5 205	Mercury	18 303	0,09
8 549	Meridian Energy	28 332	0,14
479	Red Electrica	8 312	0,04
3 678	Terna Rete Elettrica Nazionale	27 085	0,13
248	Verbund	20 817	0,10
		240 819	1,18
Équipements électriques			
145	AMETEK	20 259	0,10
415	Brother Industries	6 312	0,03
665	Canon	14 392	0,07
261	FUJIFILM Holdings	13 105	0,07
188	Legrand	15 012	0,07
1 006	Ricoh	7 678	0,04
279	Schneider Electric	38 924	0,19
517	Seiko Epson	7 547	0,04
		123 229	0,61
Produits électroniques			
173	Agilent Technologies	25 890	0,13
655	Assa Abloy	14 063	0,07
256	Azbil	6 451	0,03
2 066	BYD Electronic International	6 644	0,03
122	Garmin	11 259	0,06
56	Hirose Electric	7 045	0,03
216	Hoya	20 799	0,10
252	Ibiden	9 139	0,04
117	Keysight Technologies	20 015	0,10
244	Kyocera	12 116	0,06
15	Mettler-Toledo International	21 682	0,11
494	Minebea Mitsumi	7 379	0,04
363	Murata Manufacturing	18 125	0,09
290	Nidec	15 031	0,07
288	Shimadzu	8 174	0,04
227	Taiyo Yuden	6 589	0,03
330	TDK	10 842	0,05
187	TE Connectivity	21 468	0,11
595	Venture	7 568	0,04
		250 279	1,23
Équipement et services énergétiques			
86	Enphase Energy	22 787	0,11
5 222	NEL	7 344	0,03
947	Scatec	7 556	0,04
677	Vestas Wind Systems	19 636	0,10
		57 323	0,28
Produits alimentaires			
395	AAK	6 742	0,03
430	Ajinomoto	13 137	0,06
460	Associated British Foods	8 720	0,04
198	Campbell Soup	11 236	0,06
726	Compass Group	16 746	0,08
354	Conagra Brands	13 700	0,07
374	Danone	19 650	0,10
322	General Mills	27 000	0,13
87	Hershey	20 147	0,10
86	JM Smucker	13 628	0,07
184	Kellogg	13 108	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
125	Kerry Group	11 238	0,06
467	Kraft Heinz	19 012	0,09
896	Leroy Seafood Group	5 016	0,02
172	McCormick & Co	14 257	0,07
160	MEIJI Holdings	8 173	0,04
668	Mondelez International	44 522	0,22
422	Mowi	7 163	0,04
1 191	Nestle	137 920	0,68
106	Nissin Foods Holdings	8 371	0,04
1 022	Orkla	7 360	0,04
107	Salmar	4 180	0,02
32	Sodexo	3 056	0,02
279	Sysco	21 329	0,10
174	Tyson Foods	10 831	0,05
154	Yakult Honsha	9 991	0,05
		476 233	2,34
Produits forestiers			
186	Holmen	7 389	0,04
266	International Paper	9 212	0,05
535	Mondi	9 071	0,04
1 560	Oji Holdings	6 278	0,03
285	Smurfit Kappa Group	10 512	0,05
592	Stora Enso	8 308	0,04
645	Svenska Cellulosa	8 168	0,04
402	UPM-Kymmene	14 986	0,07
107	West Fraser Timber	7 721	0,04
		81 645	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
792	Abbott Laboratories	86 954	0,43
285	Alcon	19 462	0,10
58	Align Technology	12 232	0,06
428	Asahi Intecc	7 020	0,03
436	Avantor	9 195	0,04
298	Baxter International	15 189	0,07
761	Boston Scientific	35 211	0,17
63	Carl Zeiss Meditec	7 927	0,04
69	Cochlear	9 551	0,05
103	Coloplast	12 003	0,06
2 807	ConvaTec Group	7 854	0,04
39	Cooper	12 896	0,06
300	Danaher	79 626	0,39
194	Demant	5 361	0,03
251	Dentsply Sirona	7 992	0,04
46	DiaSorin	6 402	0,03
303	EBOS Group	8 413	0,04
317	Edwards Lifesciences	23 651	0,12
951	Elekta	5 732	0,03
164	EssilorLuxottica	29 615	0,14
207	Exact Sciences	10 249	0,05
685	Fisher & Paykel Healthcare	9 791	0,05
328	Getinge	6 809	0,03
184	Hologic	13 765	0,07
51	IDEXX Laboratories	20 806	0,10
178	Intuitive Surgical	47 232	0,23
627	Koninklijke Philips	9 371	0,05
436	Lifco	7 287	0,04
619	Medtronic	48 109	0,24
800	Olympus	14 261	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
90	ResMed	18 732	0,09
28	Sartorius Stedim Biotech	9 040	0,04
115	Siemens Healthineers	5 735	0,03
778	Smith & Nephew	10 383	0,05
69	STERIS	12 744	0,06
90	Straumann Holding	10 272	0,05
168	Stryker	41 074	0,20
153	Systemex	9 274	0,05
43	Teleflex	10 734	0,05
488	Terumo	13 855	0,07
174	Thermo Fisher Scientific	95 820	0,47
42	Waters	14 388	0,07
142	Zimmer Biomet Holdings	18 105	0,09
		860 122	4,22
Fournisseurs et services de soins de santé			
75	BioMerieux	7 838	0,04
123	Catalent	5 536	0,03
237	Centene	19 436	0,09
23	DaVita	1 717	0,01
101	Elevance Health	51 810	0,25
52	Eurofins Scientific	3 722	0,02
357	Fresenius & Co	10 002	0,05
80	Fresenius Medical Care	2 610	0,01
93	HCA Healthcare	22 316	0,11
52	Humana	26 634	0,13
78	IQVIA Holdings	15 981	0,08
39	Laboratory of America Holdings	9 184	0,04
41	Lonza Group	20 079	0,10
1 197	Medibank	2 395	0,01
568	PeptiDream	8 941	0,04
48	Quest Diagnostics	7 509	0,04
75	Ramsay Health Care	3 291	0,02
163	Ryman Healthcare	551	0,00
194	Sonic Healthcare	3 943	0,02
62	Teladoc Health	1 466	0,01
391	UnitedHealth Group	207 300	1,02
26	Universal Health Services	3 663	0,02
		435 924	2,14
Hôtels, restaurants et loisirs			
86	Caesars Entertainment	3 578	0,02
1 258	City Developments	7 719	0,04
256	Entain	4 069	0,02
74	Evolution	7 211	0,04
73	Flutter Entertainment	9 957	0,05
657	Fosun International	535	0,00
883	Galaxy Entertainment Group	5 838	0,03
2 454	Genting Singapore	1 747	0,01
117	Hilton Worldwide Holdings	14 784	0,07
77	InterContinental Hotels Group	4 394	0,02
143	Las Vegas Sands	6 874	0,03
64	Live Nation Entertainment	4 463	0,02
121	Marriott International	18 016	0,09
152	MGM Resorts International	5 097	0,02
83	Oriental Land	12 053	0,06
1 063	Sands China	3 528	0,02
1 004	Tabcorp Holdings	732	0,00
45	Toho	1 733	0,01
392	Universal Music Group	9 417	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
17	Vail Resorts	4 052	0,02
53	Warner Music Group	1 856	0,01
92	Whitbread	2 844	0,01
		130 497	0,64
Biens ménagers durables			
873	Amada	6 841	0,03
37	Disco	10 586	0,05
321	Makita	7 493	0,04
439	Newell Brands	5 742	0,03
48	Schindler Holding - Pas de droits de vote	9 022	0,05
42	Schindler Holding - Droits de vote	7 572	0,04
115	Stanley Black & Decker	8 639	0,04
1 112	Techtronic Industries	12 410	0,06
		68 305	0,34
Produits ménagers			
163	Church & Dwight	13 139	0,06
92	Clorox	12 910	0,06
82	Electrolux	1 108	0,01
121	Henkel	7 781	0,04
182	Kimberly-Clark	24 706	0,12
1 390	Panasonic Holdings	11 699	0,06
374	Reckitt Benckiser Group	25 886	0,13
553	Sharp	3 961	0,02
589	Sony Group	44 796	0,22
45	Whirlpool	6 366	0,03
		152 352	0,75
Industrie			
283	3M	33 937	0,17
126	AO Smith	7 212	0,03
146	Illinois Tool Works	32 164	0,16
423	Indutrade	8 570	0,04
301	JSR	5 904	0,03
137	Knorr-Bremse	7 463	0,04
684	Nikon	6 096	0,03
394	Siemens	54 513	0,27
1 168	Swire Pacific	10 281	0,05
4	Toshiba	140	0,00
114	Trane Technologies	19 162	0,09
333	Trelleborg	7 696	0,04
		193 138	0,95
Assurances			
107	Admiral Group	2 751	0,01
246	Aflac	17 697	0,09
76	Ageas	3 360	0,02
5 007	AIA Group	55 684	0,27
166	Allianz	35 592	0,17
116	Allstate	15 730	0,08
330	American International Group	20 869	0,10
85	Aon	25 512	0,12
169	Arch Capital Group	10 610	0,05
486	Assicurazioni Generali	8 618	0,04
1 145	Aviva	6 099	0,03
948	AXA	26 361	0,13
165	Chubb	36 399	0,18
64	Cincinnati Financial	6 553	0,03
382	Dai-ichi Life Holdings	8 668	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
531	Direct Line Insurance Group	1 414	0,01
16	Everest Re Group	5 300	0,03
7	F&G Annuities & Life	140	0,00
9	Fairfax Financial Holdings	5 328	0,03
111	Fidelity National Financial	4 176	0,02
79	Gjensidige Forsikring	1 541	0,01
37	Globe Life	4 460	0,02
111	Great-West Lifeco	2 564	0,01
24	Hannover Rueck	4 751	0,02
136	Hartford Financial Services Group	10 313	0,05
41	iA Financial	2 399	0,01
1 020	Insurance Australia Group	3 286	0,02
73	Intact Financial	10 501	0,05
954	Japan Post Holdings	8 022	0,04
2 397	Legal & General Group	7 194	0,04
85	Loews	4 958	0,02
979	M&G	2 212	0,01
800	Manulife Financial	14 259	0,07
272	Mapfre	525	0,00
6	Markel	7 905	0,04
209	Marsh & McLennan	34 585	0,17
269	MetLife	19 467	0,10
185	MS&AD Insurance Group Holdings	5 922	0,03
58	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	18 818	0,09
116	NN Group	4 724	0,02
296	Phoenix Group Holdings	2 167	0,01
225	Power of Canada	5 289	0,03
236	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 906	0,01
104	Principal Financial Group	8 728	0,04
244	Progressive	31 649	0,16
1 153	Prudential	15 638	0,08
157	Prudential Financial	15 615	0,08
608	QBE Insurance Group	5 537	0,03
172	Sampo	8 962	0,04
126	Sompo Holdings	5 596	0,03
180	Storebrand	1 560	0,01
243	Sun Life Financial	11 272	0,06
526	Suncorp Group	4 295	0,02
121	Swiss Re	11 310	0,06
191	T&D Holdings	2 753	0,01
29	Talanx	1 372	0,01
756	Tokio Marine Holdings	16 201	0,08
99	Travelers	18 561	0,09
156	Tryg	3 702	0,02
109	UnipolSai Assicurazioni	268	0,00
19	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	453	0,00
46	Willis Towers Watson	11 251	0,05
83	WR Berkley	6 023	0,03
63	Zurich Insurance Group	30 118	0,15
		685 493	3,37
Équipements et produits de loisirs			
106	BRP	8 076	0,04
786	Carnival - Cotation en Angleterre	5 478	0,03
1 013	Carnival - Cotation aux États-Unis	8 165	0,04
123	Hasbro	7 504	0,04
615	Nintendo	25 785	0,13
261	Royal Caribbean Cruises	12 901	0,06
258	Thule Group	5 391	0,02
205	Yamaha	7 644	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
366	Yamaha Motor	8 349	0,04
		89 293	0,44
Machines			
1 714	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	20 250	0,10
1 310	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	13 968	0,07
484	Beijer Ref	6 833	0,03
930	CNH Industrial	14 853	0,07
145	Daifuku	6 792	0,03
133	Deere & Co	57 025	0,28
104	Dover	14 083	0,07
114	FANUC	17 137	0,08
509	Hitachi	25 812	0,13
911	Husqvarna	6 393	0,03
180	Interpump Group	8 099	0,04
95	Keyence	37 022	0,18
266	Kone	13 712	0,07
843	Kubota	11 609	0,06
1 062	Metsco Outotec	10 894	0,05
1 242	Mitsubishi Electric	12 364	0,06
277	Miura	6 382	0,03
280	Nabtesco	7 141	0,04
181	Omron	8 786	0,04
256	Otis Worldwide	20 047	0,10
78	Spirax-Sarco Engineering	9 960	0,05
118	Westinghouse Air Brake Technologies	11 778	0,06
178	Yaskawa Electric	5 700	0,03
		346 640	1,70
Médias			
42	Charter Communications	14 242	0,07
1 860	Comcast	65 044	0,32
101	DISH Network	1 418	0,01
128	Fox Catégorie d'Actions A	3 887	0,02
58	Fox Catégorie d'Actions B	1 650	0,01
40	Fuji Media Holdings	326	0,00
612	Informa	4 561	0,02
1 484	ITV	1 342	0,01
9	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	683	0,00
54	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	4 119	0,02
67	Liberty Global Catégorie d'Actions A	1 268	0,01
135	Liberty Global Catégorie d'Actions C	2 623	0,01
32	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	1 258	0,01
64	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	2 504	0,01
25	Nippon Television Holdings	197	0,00
83	Omnicom Group	6 770	0,03
7	Paramount Global Catégorie d'Actions A	137	0,00
237	Paramount Global Catégorie d'Actions B	4 001	0,02
310	Pearson	3 502	0,02
65	Quebecor	1 449	0,01
366	Schibsted Catégorie d'Actions A	6 892	0,03
404	Schibsted Catégorie d'Actions B	7 345	0,04
180	Shaw Communications	5 182	0,03
299	Sirius XM Holdings	1 746	0,01
18	TBS Holdings	209	0,00
33	Telenet Group Holding	537	0,00
68	Thomson Reuters	7 752	0,04
185	Trade Desk	8 294	0,04
278	Vivendi	2 645	0,01
761	Walt Disney	66 116	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
916	Warner Bros Discovery	8 684	0,04
108	Wolters Kluwer	11 268	0,06
444	WPP	4 381	0,02
		252 032	1,24
Métaux et mines			
3 353	Alumina	3 456	0,02
607	Antofagasta	11 285	0,05
591	BlueScope Steel	6 749	0,03
304	Boliden	11 415	0,06
552	First Quantum Minerals	11 525	0,06
956	Fortescue Metals Group	13 297	0,06
764	Fresnillo	8 288	0,04
1 225	IGO	11 182	0,05
1 321	Ivanhoe Mines	10 432	0,05
1 229	Lundin Mining	7 538	0,04
1 405	Lynas Rare Earths	7 479	0,04
373	MISUMI Group	8 139	0,04
1 494	Norsk Hydro	11 120	0,05
1 245	NSK	6 614	0,03
158	Nucor	20 826	0,10
626	OZ Minerals	11 844	0,06
4 952	Pilbara Minerals	12 593	0,06
485	SKF	7 408	0,04
157	Southern Copper	9 481	0,05
293	Sumitomo Metal Mining	10 373	0,05
56	voestalpine	1 481	0,01
355	Wheaton Precious Metals	13 860	0,07
		216 385	1,06
Produits personnels			
98	Beiersdorf	11 212	0,05
417	Colgate-Palmolive	32 855	0,16
464	Essity	12 171	0,06
112	Estee Lauder	27 788	0,14
2 388	Haleon	9 403	0,05
324	Kao	12 904	0,06
78	Kose	8 525	0,04
530	Lion	6 082	0,03
118	L'Oreal	42 012	0,21
511	Pola Orbis Holdings	7 203	0,04
1 043	Procter & Gamble	158 077	0,78
307	Shiseido	15 056	0,07
327	Unicharm	12 560	0,06
1 172	Unilever	58 958	0,29
		414 806	2,04
Laboratoires pharmaceutiques			
777	AbbVie	125 571	0,62
385	Alfresa Holdings	4 890	0,02
103	AmerisourceBergen	17 068	0,08
1 131	Astellas Pharma	17 199	0,08
672	AstraZeneca	90 681	0,45
513	Bayer	26 458	0,13
143	Becton Dickinson	36 365	0,18
966	Bristol-Myers Squibb	69 504	0,34
200	Cardinal Health	15 374	0,08
480	Chugai Pharmaceutical	12 252	0,06
132	Cigna	43 737	0,21
9 000	CSPC Pharmaceutical Group	9 456	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
610	CVS Health	56 846	0,28
1 017	Daiichi Sankyo	32 758	0,16
240	Dexcom	27 178	0,13
239	Eisai	15 766	0,08
469	Elanco Animal Health	5 731	0,03
373	Eli Lilly & Co	136 458	0,67
464	Grifols	5 333	0,03
1 922	GSK	33 237	0,16
132	Henry Schein	10 543	0,05
341	Hikma Pharmaceuticals	6 366	0,03
252	Hisamitsu Pharmaceutical	7 496	0,04
62	Jazz Pharmaceuticals	9 877	0,05
1 133	Johnson & Johnson	200 144	0,98
354	Kyowa Kirin	8 103	0,04
75	McKesson	28 134	0,14
391	Medipal Holdings	5 159	0,03
87	Merck	16 797	0,08
1 125	Merck & Co	124 819	0,61
122	Nippon Shinyaku	6 916	0,03
1 016	Novartis	91 794	0,45
743	Novo Nordisk	100 021	0,49
389	Ono Pharmaceutical	9 089	0,04
276	Organon & Co	7 709	0,04
175	Orion	9 570	0,05
325	Otsuka Holdings	10 604	0,05
2 459	Pfizer	125 999	0,62
172	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	7 113	0,03
312	Roche Holding - Pas de droits de vote	97 964	0,48
26	Roche Holding - Droits de vote	10 072	0,05
514	Sanofi	49 283	0,24
883	Santen Pharmaceutical	7 187	0,04
239	Shionogi & Co	11 930	0,06
12 722	Sino Biopharmaceutical	7 449	0,04
782	Sumitomo Pharma	5 921	0,03
179	Suzuken	4 843	0,02
158	Taisho Pharmaceutical Holdings	6 945	0,03
850	Takeda Pharmaceutical	26 483	0,13
1 207	Teva Pharmaceutical Industries	11 285	0,06
117	UCB	9 185	0,05
1 060	Viatis	11 798	0,06
230	Zoetis	33 707	0,17
		1 862 167	9,15
Immobilier			
518	Aeon Mall	6 694	0,03
1 650	Akelius Residential Property	3 251	0,02
385	Amasten Fastighets	722	0,00
97	Azrieli Group	6 422	0,03
204	CA Immobilien Anlagen	6 172	0,03
544	Castellum	6 592	0,03
113	CBRE Group	8 696	0,04
1 486	CK Asset Holdings	9 148	0,05
89	Daito Trust Construction	9 133	0,05
452	Entra	4 854	0,02
3 193	ESR Group	6 701	0,03
724	Fabege	6 163	0,03
1 479	Fastighets AB Balder	6 887	0,03
63	FirstService	7 710	0,04
3 872	Hang Lung Properties	7 570	0,04
1 649	Hongkong Land Holdings	7 585	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
948	Hulic	7 472	0,04
256	IMMOFINANZ	3 175	0,02
902	Mitsubishi Estate	11 697	0,06
640	Mitsui Fudosan	11 724	0,06
2 192	New World Development	6 179	0,03
292	Nomura Real Estate Holdings	6 263	0,03
24	REA Group	1 803	0,01
375	Sagax Catégorie d'Actions B	8 512	0,04
843	Sagax Actions de Catégorie D	2 160	0,01
3 857	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	6 434	0,03
1 230	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	2 231	0,01
8 000	Shimao Group Holdings	4 530	0,02
5 242	Sino Land	6 555	0,03
361	Sumitomo Realty & Development	8 539	0,04
1 099	Sun Hung Kai Properties	15 038	0,07
2 839	Swire Properties	7 217	0,04
1 384	Tokyu Fudosan Holdings	6 587	0,03
1 295	UOL Group	6 489	0,03
529	Vonovia	12 432	0,06
1 461	Wallenstam	6 156	0,03
2 129	Wharf Holdings	6 260	0,03
1 901	Wharf Real Estate Investment	11 082	0,06
		262 835	1,29
Société civile de placement immobilier			
106	Alexandria Real Estate Equities REIT	15 441	0,08
217	American Tower REIT	45 974	0,23
403	Annaly Capital Management REIT	8 495	0,04
87	AvalonBay Communities REIT	14 052	0,07
124	Boston Properties REIT	8 380	0,04
1 451	British Land REIT	6 896	0,03
242	Canadian Apartment Properties REIT	7 623	0,04
4 282	CapitaLand Ascendas REIT	8 748	0,04
6 168	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	9 382	0,05
926	Charter Hall Group REIT	7 523	0,04
647	Choice Properties REIT	7 048	0,04
215	Crown Castle REIT	29 163	0,14
4	Daiwa House REIT Investment	8 895	0,04
1 374	Dexus REIT	7 221	0,04
163	Digital REIT	16 344	0,08
47	Equinix REIT	30 786	0,15
234	Equity Residential REIT	13 806	0,07
49	Essex Property Trust REIT	10 384	0,05
89	Extra Space Storage REIT	13 099	0,06
1 198	Goodman Group REIT	14 104	0,07
5 098	Goodman Property Trust REIT	6 513	0,03
2 704	GPT Group REIT	7 702	0,04
442	Healthpeak Properties REIT	11 081	0,05
668	Host Hotels & Resorts REIT	10 721	0,05
413	Invitation Homes REIT	12 241	0,06
239	Iron Mountain REIT	11 914	0,06
11	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	8 729	0,04
1 048	Land Securities Group REIT	7 834	0,04
1 597	Link REIT	11 724	0,06
5 355	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	6 668	0,03
82	Mid-America Apartment Communities REIT	12 873	0,06
5 705	Mirvac Group REIT	8 241	0,04
2	Nippon Building Fund REIT	8 913	0,04
4	Nippon Prologis REIT	9 352	0,05
7	Nomura Real Estate Master Fund REIT	8 648	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
6	Orix JREIT REIT	8 481	0,04
483	Prologis REIT	54 449	0,27
82	Public Storage REIT	22 976	0,11
336	Realty Income REIT	21 312	0,11
510	RioCan REIT	7 953	0,04
63	SBA Communications REIT	17 660	0,09
5 432	Scentre Group REIT	10 609	0,05
989	Segro REIT	9 084	0,05
198	Simon Property Group REIT	23 261	0,11
3 176	Stockland REIT	7 818	0,04
5 885	Suntec REIT	6 055	0,03
259	UDR REIT	10 031	0,05
7	United Urban Investment REIT	7 990	0,04
279	Ventas REIT	12 569	0,06
6 201	Vicinity REIT	8 410	0,04
247	Warehouses De Pauw REIT	7 038	0,04
260	Welltower REIT	17 043	0,08
477	Weyerhaeuser REIT	14 787	0,07
150	WP Carey REIT	11 722	0,06
		705 766	3,47
Commerce de détail			
57	Advance Auto Parts	8 381	0,04
1 710	Alibaba Health Information Technology	1 457	0,01
11	AutoZone	27 128	0,13
159	Best Buy	12 753	0,06
12	Chipotle Mexican Grill	16 650	0,08
51	Darden Restaurants	7 055	0,03
15	Domino's Pizza	5 196	0,03
25	Domino's Pizza Enterprises	1 123	0,01
35	Fast Retailing	21 362	0,10
101	Genuine Parts	17 524	0,09
746	H&M Hennes & Mauritz	8 036	0,04
450	Home Depot	142 137	0,70
706	Industria de Diseno Textil	18 724	0,09
5 023	JD Sports Fashion	7 622	0,04
2 478	Kingfisher	7 038	0,03
298	Lowe's	59 373	0,29
70	Lululemon Athletica	22 427	0,11
310	McDonald's	81 694	0,40
34	McDonald's Holdings Japan	1 287	0,01
129	Next	9 009	0,04
134	Pandora	9 387	0,05
661	Reece	6 343	0,03
116	Restaurant Brands International	7 497	0,04
470	Starbucks	46 624	0,23
230	Target	34 279	0,17
75	Tractor Supply	16 873	0,08
439	Walgreens Boots Alliance	16 401	0,08
659	Wesfarmers	20 517	0,10
1 826	Yamada Holdings	6 463	0,03
175	Yum China Holdings	9 564	0,05
116	Yum! Brands	14 857	0,07
326	Zalando	11 520	0,06
		676 301	3,32
Semi-conducteurs			
752	Advanced Micro Devices	48 707	0,24
189	Advantest	12 147	0,06
710	ams-OSRAM	5 180	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
254	Analog Devices	41 664	0,20
431	Applied Materials	41 971	0,21
47	ASM International	11 820	0,06
182	ASML Holding	97 858	0,48
842	ASMPT	6 004	0,03
175	Broadcom	97 848	0,48
168	GlobalFoundries	9 054	0,04
203	Hamamatsu Photonics	9 723	0,05
771	Infineon Technologies	23 394	0,11
1 868	Intel	49 371	0,24
73	Lam Research	30 682	0,15
497	Marvell Technology	18 409	0,09
331	Microchip Technology	23 253	0,11
560	Micron Technology	27 989	0,14
469	Nordic Semiconductor	7 803	0,04
1 044	NVIDIA	152 570	0,75
150	NXP Semiconductors	23 704	0,12
516	QUALCOMM	56 729	0,28
1 135	Renesas Electronics	10 181	0,05
120	Rohm	8 667	0,04
129	Skyworks Solutions	11 756	0,06
476	STMicroelectronics	16 762	0,08
593	SUMCO	7 896	0,04
132	Teradyne	11 530	0,06
425	Texas Instruments	70 218	0,34
81	Tokyo Electron	23 868	0,12
		956 758	4,70
Logiciels			
298	Activision Blizzard	22 812	0,11
196	Adobe	65 960	0,32
67	Akamai Technologies	5 648	0,03
59	Atlassian	7 592	0,04
94	Autodesk	17 566	0,09
48	AVEVA Group	1 855	0,01
43	Bill.com Holdings	4 685	0,02
48	Broadridge Financial Solutions	6 438	0,03
114	Cadence Design Systems	18 313	0,09
67	Capcom	2 138	0,01
317	CD Projekt	9 369	0,05
106	Cloudflare	4 792	0,02
153	Darktrace	476	0,00
283	Dassault Systemes	10 117	0,05
122	Datadog	8 967	0,04
83	DocuSign	4 600	0,02
117	Electronic Arts	14 295	0,07
252	Fidelity National Information Services	17 098	0,08
249	Fiserv	25 166	0,12
19	HubSpot	5 494	0,03
115	Intuit	44 760	0,22
50	Koei Tecmo Holdings	906	0,00
40	Konami Group	1 810	0,01
69	Lightspeed Commerce	985	0,01
4 282	Microsoft	1 026 909	5,04
28	MongoDB	5 512	0,03
33	MSCI	15 351	0,08
177	Nexon	3 973	0,02
112	Open Text	3 316	0,02
635	Oracle	51 905	0,26
15	Oracle Japan	969	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
728	Palantir Technologies	4 674	0,02
140	Paychex	16 178	0,08
22	Paycom Software	6 827	0,03
38	RingCentral	1 345	0,01
44	Roper Technologies	19 012	0,09
430	Sage Group	3 857	0,02
403	Salesforce	53 434	0,26
435	SAP	44 749	0,22
15	Sapiens International	273	0,00
84	ServiceNow	32 615	0,16
261	Sinch	958	0,00
113	Snowflake	16 220	0,08
67	Splunk	5 768	0,03
36	Square Enix Holdings	1 673	0,01
94	SS&C Technologies Holdings	4 894	0,02
64	Synopsys	20 435	0,10
68	Take-Two Interactive Software	7 081	0,04
94	TIS	2 479	0,01
72	Twilio	3 525	0,02
58	Veeva Systems	9 360	0,05
94	VMware	11 539	0,06
74	WiseTech Global	2 547	0,01
84	Workday	14 056	0,07
60	Xero	2 859	0,01
91	Zoom Video Communications	6 164	0,03
118	ZoomInfo Technologies	3 553	0,02
		1 705 852	8,38
Textiles et vêtements			
104	Adidas	14 147	0,07
465	Burberry Group	11 355	0,06
284	Gildan Activewear	7 772	0,04
20	Hermes International	30 843	0,15
42	Kering	21 314	0,10
119	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	86 349	0,42
581	NIKE	67 983	0,33
131	Puma	7 927	0,04
585	Teijin	5 711	0,03
273	VF	7 538	0,04
		260 939	1,28
Transports			
4	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	8 823	0,04
5	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	11 209	0,05
123	Central Japan Railway	15 106	0,07
106	CH Robinson Worldwide	9 705	0,05
562	Deutsche Post	21 101	0,10
121	DSV	19 041	0,09
258	East Japan Railway	14 704	0,07
128	Expeditors International of Washington	13 302	0,07
124	FedEx	21 477	0,11
312	Hankyu Hanshin Holdings	9 269	0,05
32	Hapag-Lloyd	6 065	0,03
93	InPost	782	0,00
70	JB Hunt Transport Services	12 205	0,06
285	Keihan Holdings	7 452	0,04
648	Keikyu	6 831	0,03
202	Keio	7 410	0,04
281	Keisei Electric Railway	7 997	0,04
262	Kintetsu Group Holdings	8 648	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
46	Kuehne + Nagel International	10 700	0,05
342	Kyushu Railway	7 574	0,04
165	Mainfreight	7 044	0,03
1 789	MTR	9 478	0,05
456	Nagoya Railroad	7 531	0,04
570	Odakyu Electric Railway	7 391	0,04
64	Old Dominion Freight Line	18 162	0,09
214	Poste Italiane	2 084	0,01
691	Seibu Holdings	7 552	0,04
489	SG Holdings	6 782	0,03
105	TFI International	10 509	0,05
333	Tobu Railway	7 773	0,04
728	Tokyu	9 176	0,05
339	United Parcel Service	58 932	0,29
255	West Japan Railway	11 072	0,05
462	Yamato Holdings	7 308	0,04
		390 195	1,92
Eau			
230	American Water Works	35 057	0,17
826	Severn Trent	26 340	0,13
2 230	United Utilities Group	26 594	0,13
		87 991	0,43
Total des Actions		20 290 279	99,65
Actions privilégiées - 0,29 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Automobiles			
105	Bayerische Motoren Werke	8 914	0,05
163	Porsche Automobil Holding	8 914	0,04
119	Volkswagen	14 786	0,07
		32 614	0,16
Télécommunications diversifiées			
2 468	Telecom Italia	549	0,00
		549	0,00
Produits électroniques			
27	Sartorius	10 645	0,05
		10 645	0,05
Produits ménagers			
153	Henkel	10 617	0,05
		10 617	0,05
Laboratoires pharmaceutiques			
638	Grifols	5 331	0,03
		5 331	0,03
Total des actions privilégiées		59 756	0,29
Total des valeurs mobilières		20 350 035	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		20 350 035	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		12 181	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		20 362 216	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,83
Autres Actifs courants	0,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,91 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
19	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	184 835	0,91
Total des Exchange Traded Funds		184 835	0,91

Obligations de sociétés - 97,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Abertis Infraestructuras Finance*	Ba2	2,63		77 123	0,38
100 000	Abertis Infraestructuras Finance*	Ba2	3,25		84 628	0,42
100 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	96 455	0,48
100 000	Accor	Ba1	2,38	29/11/2028	85 449	0,42
100 000	Accor*	B1	4,38		93 627	0,46
100 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	92 076	0,45
100 000	Adevinta	Ba3	2,63	15/11/2025	92 968	0,46
100 000	ADLER Group	Ca	1,50	26/07/2024	68 249	0,34
100 000	ADLER Group	Ca	1,88	14/01/2026	40 514	0,20
100 000	ADLER Group	Ca	2,75	13/11/2026	39 649	0,20
100 000	ADLER Group	Ca	2,25	14/01/2029	32 390	0,16
100 000	AIB Group	Baa2	1,88	19/11/2029	91 245	0,45
100 000	AIB Group	Baa2	2,88	30/05/2031	89 770	0,44
100 000	Alpha Bank	Ba3	2,50	23/03/2028	80 825	0,40
100 000	Alpha Services and Holdings	B2	4,25	13/02/2030	81 262	0,40
100 000	Amplifon	Ba1	1,13	13/02/2027	89 330	0,44
100 000	ams-OSRAM	B1	6,00	31/07/2025	93 220	0,46
100 000	Atlantia	Ba2	1,63	03/02/2025	92 846	0,46
200 000	Atlantia	Ba2	1,88	12/02/2028	166 204	0,82
100 000	Atos	Ba2	1,75	07/05/2025	81 368	0,40
100 000	Atos	Ba2	1,00	12/11/2029	62 041	0,31
100 000	Avantor Funding	B2	3,88	15/07/2028	92 164	0,45
100 000	Avis Budget Finance	B2	4,13	15/11/2024	94 883	0,47
100 000	Avis Budget Finance	B2	4,75	30/01/2026	93 373	0,46
100 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	B1	3,75	15/01/2025	95 579	0,47
100 000	Azzurra Aeroporti	Ba1	2,13	30/05/2024	93 948	0,46
100 000	Ball	Ba1	0,88	15/03/2024	96 447	0,48
100 000	Ball	Ba1	1,50	15/03/2027	88 424	0,44
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena	Caa1	3,63	24/09/2024	94 803	0,47
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena	Caa1	8,00	22/01/2030	87 030	0,43
100 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	1,25	13/07/2027	84 682	0,42
100 000	Banco BPM	Ba1	2,50	21/06/2024	97 583	0,48
100 000	Banco BPM	Ba1	1,75	28/01/2025	94 841	0,47
100 000	Banco BPM	Ba1	0,88	15/07/2026	86 899	0,43
100 000	Banco BPM	Ba3	4,25	01/10/2029	95 039	0,47
100 000	Banco BPM	Ba3	5,00	14/09/2030	97 000	0,48
100 000	Banco BPM	Ba3	2,88	29/06/2031	82 796	0,41
100 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,13	12/02/2027	81 529	0,40
100 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,75	07/04/2028	77 805	0,38
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	Ba2	1,75	09/03/2028	76 737	0,38
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	B2	5,25	27/11/2031	83 964	0,41
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,75	10/05/2024	96 143	0,47
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,13	27/03/2025	91 427	0,45
100 000	Banco de Sabadell	Ba1	2,63	24/03/2026	93 948	0,46
100 000	Banco de Sabadell	Ba3	5,63	06/05/2026	100 807	0,50
100 000	Bank of Cyprus Pcl	B1	2,50	24/06/2027	82 062	0,40
100 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,38	11/08/2031	84 159	0,41
100 000	Belden	Ba3	3,38	15/07/2031	83 133	0,41
100 000	BPER Banca	Ba1	3,38	30/06/2025	97 523	0,48
100 000	BPER Banca	Ba1	1,88	07/07/2025	91 689	0,45
200 000	BPER Banca	Ba2	3,88	25/07/2032	165 000	0,81
100 000	British Telecommunications	Ba1	1,87	18/08/2080	87 486	0,43
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	4,50	07/03/2024	82 907	0,41
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	3,58	07/02/2025	66 548	0,33
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	5,25	15/04/2027	50 399	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Castellum*	Ba2	3,13		63 563	0,31
100 000	Catalent Pharma Solutions	B1	2,38	01/03/2028	81 255	0,40
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,25	12/04/2026	92 136	0,45
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,00	15/09/2027	83 138	0,41
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,25	15/01/2029	79 881	0,39
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/09/2032	73 742	0,36
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/02/2033	73 186	0,36
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	2,38	16/01/2024	98 898	0,49
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	1,75	23/10/2030	77 476	0,38
100 000	CGG	B3	7,75	01/04/2027	81 115	0,40
100 000	Chrome Holdco SASU	Caa1	5,00	31/05/2029	77 441	0,38
100 000	Citycon*	Ba2	4,50		58 054	0,29
100 000	CMA CGM	Ba3	7,50	15/01/2026	103 112	0,51
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	97 648	0,48
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	96 350	0,48
100 000	Commerzbank	Baa3	6,50	06/12/2032	98 430	0,49
100 000	Constellium	B2	4,25	15/02/2026	96 245	0,47
100 000	Crown European Holdings	Ba1	2,63	30/09/2024	97 785	0,48
100 000	Crown European Holdings	Ba1	2,88	01/02/2026	95 128	0,47
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	2,88	11/02/2025	94 097	0,46
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	3,00	29/05/2026	89 818	0,44
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	2,88	16/05/2027	86 774	0,43
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	3,50	14/07/2029	84 865	0,42
100 000	Dometic Group	Ba2	3,00	08/05/2026	92 572	0,46
100 000	Douglas	B2	6,00	08/04/2026	83 570	0,41
100 000	doValue	Ba2	3,38	31/07/2026	88 231	0,43
100 000	Elior Group	B2	3,75	15/07/2026	84 110	0,41
100 000	Elis	Ba1	1,00	03/04/2025	92 689	0,46
100 000	Elis	Ba1	1,63	03/04/2028	85 144	0,42
100 000	Encore Capital Group	Ba2	4,88	15/10/2025	93 283	0,46
100 000	Energizer Gamma Acquisition	B2	3,50	30/06/2029	79 697	0,39
100 000	Eurobank	Ba3	2,00	05/05/2027	84 190	0,42
100 000	Eurobank	Ba3	2,25	14/03/2028	81 299	0,40
100 000	Eurofins Scientific*	Ba2	3,25		89 212	0,44
100 000	Evonik Industries	Ba1	1,38	02/09/2081	81 111	0,40
100 000	Fastighets AB Balder	Ba1	2,87	02/06/2081	68 460	0,34
100 000	Faurecia	Ba2	2,63	15/06/2025	90 801	0,45
100 000	Faurecia	Ba2	7,25	15/06/2026	100 881	0,50
100 000	Faurecia	Ba2	2,75	15/02/2027	84 145	0,41
100 000	Faurecia	Ba2	2,38	15/06/2027	83 504	0,41
100 000	Faurecia	Ba2	3,75	15/06/2028	85 032	0,42
100 000	Faurecia	Ba2	2,38	15/06/2029	75 205	0,37
100 000	Fnac Darty	Ba3	1,88	30/05/2024	97 526	0,48
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,25	15/09/2025	94 905	0,47
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	91 082	0,45
100 000	Garfunkelux Holdco 3	B2	6,75	01/11/2025	80 010	0,39
100 000	Getlink	Ba3	3,50	30/10/2025	97 138	0,48
100 000	Grifols	Ba3	1,63	15/02/2025	94 457	0,47
100 000	Grifols	B3	3,20	01/05/2025	92 174	0,45
100 000	Grifols	Ba3	2,25	15/11/2027	87 158	0,43
150 000	Grifols Escrow Issuer	B3	3,88	15/10/2028	125 679	0,62
100 000	Hanesbrands Finance Luxembourg	Ba2	3,50	15/06/2024	96 690	0,48
100 000	Iccrea Banca	Ba1	2,25	20/10/2025	94 826	0,47
100 000	Iccrea Banca	Ba1	2,13	17/01/2027	88 249	0,44
100 000	Immobiliare Grande Distribuzione	Ba1	2,13	28/11/2024	90 783	0,45
100 000	Infineon Technologies*	Ba1	2,88		92 995	0,46
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,88	08/07/2026	91 377	0,45
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,75	19/04/2031	78 654	0,39
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	3,75	25/03/2029	76 560	0,38
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	3,93	15/09/2026	98 372	0,48
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	5,88	04/03/2029	101 279	0,50
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	2,93	14/10/2030	79 266	0,39
100 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		97 433	0,48
52 111	Intrum	Ba3	3,13	15/07/2024	49 975	0,25
100 000	Intrum	Ba3	4,88	15/08/2025	90 890	0,45
100 000	Intrum	Ba3	3,50	15/07/2026	83 603	0,41
100 000	Intrum	Ba3	3,00	15/09/2027	79 625	0,39
100 000	IQVIA	Ba3	2,25	15/01/2028	87 809	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	IQVIA	Ba3	2,88	15/06/2028	89 000	0,44
100 000	IQVIA	Ba3	2,25	15/03/2029	84 048	0,41
100 000	James Hardie International Finance	Ba1	3,63	01/10/2026	92 988	0,46
100 000	Koninklijke KPN*	Ba2	2,00		92 382	0,46
100 000	Liberty Mutual Group	Baa3	3,63	23/05/2059	88 112	0,43
100 000	Loxam	Ba3	3,25	14/01/2025	95 096	0,47
100 000	Loxam	Ba3	2,88	15/04/2026	88 834	0,44
100 000	Loxam	Ba3	3,75	15/07/2026	90 012	0,44
100 000	Motion Finco	B2	7,00	15/05/2025	99 539	0,49
100 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,33	24/03/2025	90 586	0,45
100 000	National Bank of Greece	Ba3	2,75	08/10/2026	89 542	0,44
100 000	National Bank of Greece	B2	8,25	18/07/2029	99 030	0,49
100 000	Netflix	Ba1	3,63	15/05/2027	95 867	0,47
100 000	Netflix	Ba1	4,63	15/05/2029	97 832	0,48
100 000	Netflix	Ba1	3,88	15/11/2029	93 015	0,46
100 000	Nexi	Ba2	1,75	31/10/2024	96 761	0,48
100 000	Nexi	Ba2	1,63	30/04/2026	90 995	0,45
100 000	Nexi	Ba2	2,13	30/04/2029	81 156	0,40
100 000	Nokia	Ba2	2,00	15/03/2024	98 076	0,48
100 000	Nokia	Ba2	2,38	15/05/2025	95 753	0,47
100 000	Nokia	Ba2	2,00	11/03/2026	93 755	0,46
100 000	Nomad Foods Bondco	B1	2,50	24/06/2028	84 405	0,42
100 000	OI European Group	Ba3	3,13	15/11/2024	96 962	0,48
100 000	Ontex Group	B3	3,50	15/07/2026	84 355	0,42
100 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt					
	Co-Issuer	Ba2	2,88	30/04/2028	87 400	0,43
100 000	Parts Europe	B2	6,50	16/07/2025	99 634	0,49
100 000	Piraeus Bank	B1	3,88	03/11/2027	84 571	0,42
100 000	Piraeus Financial Holdings	B3	5,50	19/02/2030	83 626	0,41
200 000	Rakuten Group*	B2	4,25		115 440	0,57
100 000	RCI Banque	Ba2	2,63	18/02/2030	88 873	0,44
100 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	95 486	0,47
100 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	89 539	0,44
100 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	91 670	0,45
100 000	Renault	Ba2	2,38	25/05/2026	89 864	0,44
100 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	87 651	0,43
100 000	Renault	Ba2	2,50	01/04/2028	84 321	0,42
100 000	Rexel	Ba1	2,13	15/12/2028	86 615	0,43
100 000	Saipem Finance International	Ba3	2,63	07/01/2025	94 877	0,47
100 000	Saipem Finance International	Ba3	3,38	15/07/2026	91 313	0,45
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	Ba2	2,63		37 813	0,19
50 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	48 780	0,24
100 000	Schaeffler	Ba1	3,38	12/10/2028	86 986	0,43
100 000	SES*	Ba1	2,88		79 495	0,39
100 000	SIG Combibloc PurchaseCo	Ba1	2,13	18/06/2025	96 086	0,47
100 000	SoftBank Group	Ba1	2,13	06/07/2024	93 851	0,46
100 000	SoftBank Group	Ba3	4,75	30/07/2025	93 557	0,46
100 000	SoftBank Group	Ba3	3,13	19/09/2025	90 046	0,44
100 000	SoftBank Group	Ba3	5,00	15/04/2028	84 994	0,42
100 000	SoftBank Group	Ba3	4,00	19/09/2029	76 540	0,38
100 000	SoftBank Group	Ba1	3,88	06/07/2032	67 162	0,33
100 000	Solvay*	Ba1	2,50		88 119	0,43
100 000	SPIE	Ba2	3,13	22/03/2024	99 108	0,49
100 000	SPIE	Ba2	2,63	18/06/2026	94 485	0,47
100 000	Synthomer	Ba2	3,88	01/07/2025	91 382	0,45
100 000	Tele Columbus	B3	3,88	02/05/2025	75 003	0,37
100 000	Telecom Italia	B1	2,75	15/04/2025	92 530	0,46
100 000	Telecom Italia	B1	3,00	30/09/2025	92 780	0,46
100 000	Telecom Italia	B1	3,63	25/05/2026	93 284	0,46
100 000	Telecom Italia	B1	2,38	12/10/2027	83 691	0,41
100 000	Telecom Italia	B1	1,63	18/01/2029	76 293	0,38
110 000	Telecom Italia Finance	B1	7,75	24/01/2033	115 597	0,57
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	5,88		99 293	0,49
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,38		74 803	0,37
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,50		83 994	0,41
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,88		81 005	0,40
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	3,88		90 648	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,33 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	4,38		95 251	0,47
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	7,13		102 111	0,50
100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	3,50	01/03/2028	90 275	0,45
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		83 649	0,41
100 000	Trivium Packaging Finance	B2	3,75	15/08/2026	91 179	0,45
100 000	Unicaja Banco	Ba3	2,88	13/11/2029	90 542	0,45
100 000	Unicaja Banco	Ba2	3,13	19/07/2032	79 823	0,39
200 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	197 396	0,97
200 000	UniCredit	Baa3	2,73	15/01/2032	168 028	0,83
100 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	97 985	0,48
100 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	97 917	0,48
150 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	138 763	0,68
100 000	UnipolSai Assicurazioni	Ba1	3,88	01/03/2028	93 780	0,46
100 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	98 999	0,49
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	89 699	0,44
100 000	Valeo	Baa3	5,38	28/05/2027	97 406	0,48
100 000	Valeo	Baa3	1,00	03/08/2028	76 757	0,38
100 000	Vallourec	Ba3	8,50	30/06/2026	98 051	0,48
100 000	Verallia	Ba1	1,63	14/05/2028	85 791	0,42
100 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	90 431	0,45
200 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	195 562	0,96
100 000	Vodafone Group	Ba1	3,00	27/08/2080	79 651	0,39
100 000	Volvo Car	Ba1	2,00	24/01/2025	94 008	0,46
150 000	Volvo Car	Ba1	2,50	07/10/2027	131 890	0,65
100 000	VZ Secured Financing	B1	3,50	15/01/2032	78 063	0,38
100 000	VZ Vendor Financing II	B2	2,88	15/01/2029	76 958	0,38
100 000	Webuild	Ba3	1,75	26/10/2024	88 569	0,44
100 000	Webuild	Ba3	3,88	28/07/2026	80 141	0,40
100 000	Wienerberger	Ba1	2,75	04/06/2025	95 641	0,47
100 000	WVG Acquisition	Ba3	2,25	15/08/2031	78 737	0,39
100 000	Ziggo Bond	B3	3,38	28/02/2030	72 199	0,36
Total des obligations de sociétés					19 743 342	97,33
Total des valeurs mobilières					19 928 177	98,24
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					19 928 177	98,24
Autre actif net - 1,76 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					357 301	1,76
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					20 285 478	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,54
Exchange Traded Funds	0,89
Autres Actifs courants	3,57
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 1,56 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
35	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	365 763	1,56
Total des Exchange Traded Funds		365 763	1,56

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	54 055	0,23
18 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	15 527	0,07
70 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	56 863	0,24
30 000	180 Medical	Ba2	3,88	15/10/2029	25 780	0,11
25 000	ACCO Brands	B1	4,25	15/03/2029	20 635	0,09
50 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	42 553	0,18
20 000	Adient Global Holdings	B3	4,88	15/08/2026	18 613	0,08
25 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	21 430	0,09
65 000	ADT Security	Ba3	4,88	15/07/2032	55 280	0,24
20 000	Advanced Drainage Systems	Ba2	6,38	15/06/2030	19 378	0,08
42 000	AECOM	Ba3	5,13	15/03/2027	40 651	0,17
51 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	45 231	0,19
30 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	30 718	0,13
100 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	93 082	0,40
50 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	47 566	0,20
100 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	89 223	0,38
20 000	Allegiant Travel	Ba3	7,25	15/08/2027	19 038	0,08
80 000	Ally Financial	Baa3	5,75	20/11/2025	77 729	0,33
67 000	AMC Entertainment Holdings	Caa3	10,00	15/06/2026	27 774	0,12
50 000	AMC Entertainment Holdings	Caa1	7,50	15/02/2029	27 199	0,12
70 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	75 293	0,32
86 000	American Airlines / AAdvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	82 703	0,35
74 000	American Airlines / AAdvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	67 701	0,29
26 000	American Axle & Manufacturing	B2	5,00	01/10/2029	20 856	0,09
21 000	AMN Healthcare	Ba3	4,63	01/10/2027	19 359	0,08
40 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	40 619	0,17
20 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	18 895	0,08
70 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	64 031	0,27
20 000	Apollo Commercial Real Estate Finance	Ba2	4,63	15/06/2029	16 223	0,07
50 000	APX Group	Caa1	5,75	15/07/2029	41 465	0,18
80 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	79 196	0,34
20 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	18 696	0,08
35 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	33 519	0,14
50 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	45 956	0,20
32 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	31 629	0,13
50 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	47 004	0,20
65 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	54 876	0,23
15 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	12 380	0,05
23 000	ASGN	Ba3	4,63	15/05/2028	20 852	0,09
50 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	46 567	0,20
65 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	59 022	0,25
60 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	50 417	0,22
49 000	Avaya	Caa2	6,13	15/09/2028	14 939	0,06
30 000	Avient	Ba3	5,75	15/05/2025	29 353	0,13
40 000	Avient	Ba3	7,13	01/08/2030	39 348	0,17
20 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	4,75	01/04/2028	16 954	0,07
45 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	5,38	01/03/2029	38 633	0,16
45 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	37 343	0,16
45 000	B&G Foods	Caa1	5,25	01/04/2025	39 645	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	B&G Foods	Caa1	5,25	15/09/2027	15 346	0,07
90 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	87 485	0,37
40 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	31 928	0,14
80 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	64 220	0,27
20 000	Bath & Body Works	Ba2	5,25	01/02/2028	18 624	0,08
40 000	Bath & Body Works	Ba2	7,50	15/06/2029	39 457	0,17
60 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	56 276	0,24
10 000	Bath & Body Works	Ba2	6,88	01/11/2035	8 883	0,04
70 000	Bath & Body Works	Ba2	6,75	01/07/2036	61 389	0,26
75 000	Bausch Health	Caa1	5,50	01/11/2025	63 857	0,27
50 000	Bausch Health	Ca	9,00	15/12/2025	39 564	0,17
100 000	Bausch Health	Caa1	6,13	01/02/2027	68 793	0,29
54 000	Bausch Health	Caa1	11,00	30/09/2028	42 352	0,18
160 000	Bausch Health	Ca	6,25	15/02/2029	77 538	0,33
20 000	Bausch Health	Ca	5,25	30/01/2030	9 600	0,04
51 000	Bausch Health	Ca	5,25	15/02/2031	24 700	0,11
30 000	Bausch Health Americas	Ca	9,25	01/04/2026	21 169	0,09
5 000	Bed Bath & Beyond	C	5,17	01/08/2044	495	0,00
30 000	Berry Global	Ba2	5,63	15/07/2027	29 396	0,13
45 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	39 291	0,17
43 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	38 435	0,16
43 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	34 322	0,15
13 000	Brink's	Ba3	4,63	15/10/2027	11 889	0,05
20 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	16 810	0,07
40 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	31 742	0,14
20 000	Builders FirstSource	Ba2	5,00	01/03/2030	17 840	0,08
100 000	Builders FirstSource	Ba2	4,25	01/02/2032	81 413	0,35
30 000	Cable One	B2	4,00	15/11/2030	23 371	0,10
30 000	Camelot Finance	B1	4,50	01/11/2026	28 205	0,12
25 000	Camelot Return Merger Sub	B2	8,75	01/08/2028	22 932	0,10
20 000	Cargo Aircraft Management	Ba2	4,75	01/02/2028	18 138	0,08
35 000	Carvana	Caa2	5,50	15/04/2027	13 650	0,06
15 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	5 783	0,02
85 000	Carvana	Caa2	10,25	01/05/2030	39 950	0,17
140 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	130 077	0,56
20 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	18 057	0,08
100 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	89 906	0,38
70 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	59 790	0,26
15 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	12 420	0,05
110 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	88 361	0,38
20 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/02/2032	16 207	0,07
90 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	71 667	0,31
20 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	15 402	0,07
80 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	59 158	0,25
80 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland /					
	Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	79 010	0,34
30 000	Cellnex Finance	Ba1	3,88	07/07/2041	20 880	0,09
45 000	Central Parent / CDK Global	B1	7,25	15/06/2029	44 091	0,19
55 000	Century Communities	Ba2	6,75	01/06/2027	52 591	0,22
20 000	CGG	B3	8,75	01/04/2027	16 213	0,07
35 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	32 212	0,14
40 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	35 366	0,15
25 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	22 448	0,10
55 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	45 102	0,19
85 000	Cheniere Energy	Ba1	4,63	15/10/2028	77 070	0,33
80 000	CHS / Community Health Systems	B2	8,00	15/03/2026	72 906	0,31
50 000	CHS / Community Health Systems	B2	5,63	15/03/2027	42 901	0,18
65 000	CHS / Community Health Systems	Caa2	6,88	01/04/2028	31 578	0,13
20 000	CHS / Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	10 370	0,04
80 000	CHS / Community Health Systems	B2	5,25	15/05/2030	60 378	0,26
20 000	CHS / Community Health Systems	B2	4,75	15/02/2031	14 554	0,06
20 000	Cinpress	Caa1	7,00	15/06/2026	13 838	0,06
30 000	Cinemark USA	Caa1	5,25	15/07/2028	22 283	0,10
40 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	34 700	0,15
55 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	46 765	0,20
25 000	Clean Harbors	Ba3	4,88	15/07/2027	23 621	0,10
65 000	Clear Channel Outdoor Holdings	B1	5,13	15/08/2027	56 321	0,24
10 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	7 339	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	58 190	0,25
21 000	Cogent Communications Group	Ba3	3,50	01/05/2026	19 104	0,08
25 000	Coherent	B2	5,00	15/12/2029	21 733	0,09
30 000	Coinbase Global	Ba2	3,38	01/10/2028	15 849	0,07
72 000	Coinbase Global	Ba2	3,63	01/10/2031	34 754	0,15
20 000	CommScope	B1	6,00	01/03/2026	18 479	0,08
70 000	CommScope	Caa1	8,25	01/03/2027	54 767	0,23
25 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	17 979	0,08
85 000	CommScope	B1	4,75	01/09/2029	68 642	0,29
110 000	CommScope Technologies	Caa1	6,00	15/06/2025	100 439	0,43
21 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	18 005	0,08
20 000	Compass Minerals International	B1	6,75	01/12/2027	19 306	0,08
48 000	Condor Merger Sub	Caa2	7,38	15/02/2030	38 764	0,17
11 000	Conduent Business Services / Conduent State & Local Solutions	B1	6,00	01/11/2029	8 992	0,04
20 000	Consensus Cloud Solutions	B2	6,50	15/10/2028	18 301	0,08
32 000	Consolidated Communications	B2	6,50	01/10/2028	24 918	0,11
30 000	Constellium	B2	3,75	15/04/2029	24 437	0,10
20 000	Coty	Ba3	5,00	15/04/2026	19 064	0,08
20 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC Prestige International	Ba3	4,75	15/01/2029	18 097	0,08
35 000	Covanta Holding	B2	4,88	01/12/2029	28 661	0,12
70 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	65 263	0,28
20 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	18 450	0,08
30 000	Crowdstrike Holdings	Ba3	3,00	15/02/2029	25 403	0,11
30 000	Crown Americas	Ba2	5,25	01/04/2030	28 320	0,12
40 000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI	Ba2	4,75	01/02/2026	38 787	0,17
20 000	CSC Holdings	B1	5,50	15/04/2027	16 832	0,07
85 000	CSC Holdings	B1	5,38	01/02/2028	68 517	0,29
85 000	CSC Holdings	B1	6,50	01/02/2029	69 745	0,30
20 000	CSC Holdings	Caa1	5,75	15/01/2030	11 307	0,05
115 000	CSC Holdings	Caa1	4,63	01/12/2030	63 282	0,27
40 000	CSC Holdings	Caa1	5,00	15/11/2031	22 355	0,10
30 000	Cushman & Wakefield US Borrower	Ba3	6,75	15/05/2028	28 708	0,12
50 000	Darling Ingredients	Ba2	5,25	15/04/2027	48 763	0,21
40 000	Darling Ingredients	Ba2	6,00	15/06/2030	39 207	0,17
180 000	DaVita	B1	4,63	01/06/2030	145 112	0,62
40 000	DaVita	B1	3,75	15/02/2031	29 838	0,13
40 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	37 958	0,16
46 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	47 039	0,20
23 000	Diamond BC	Caa1	4,63	01/10/2029	18 455	0,08
55 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Caa3	5,38	15/08/2026	6 558	0,03
155 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ca	6,63	15/08/2027	1 792	0,01
25 000	Diebold Nixdorf	Caa2	9,38	15/07/2025	17 250	0,07
196 000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	175 624	0,75
90 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	75 279	0,32
25 000	Dycom Industries	Ba3	4,50	15/04/2029	21 885	0,09
35 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	32 767	0,14
20 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	17 131	0,07
36 000	Elanco Animal Health	B1	6,40	28/08/2028	34 242	0,15
26 000	Elastic	B1	4,13	15/07/2029	20 993	0,09
30 000	Element Solutions	B1	3,88	01/09/2028	25 607	0,11
85 000	Embarq	Caa2	8,00	01/06/2036	39 531	0,17
21 000	Embecka	Ba3	5,00	15/02/2030	17 582	0,08
35 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	31 775	0,14
35 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	30 823	0,13
30 000	Enerflex	B2	9,00	15/10/2027	29 928	0,13
50 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	43 516	0,19
30 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	25 501	0,11
25 000	EnLink Midstream	Ba1	5,63	15/01/2028	23 858	0,10
32 000	EnLink Midstream	Ba1	6,50	01/09/2030	31 684	0,14
9 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	5,45	01/06/2047	7 222	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
12 000	Enstar Finance	Ba1	5,50	15/01/2042	9 648	0,04
50 000	Entegris Escrow	Ba2	5,95	15/06/2030	46 124	0,20
57 000	Enviva Partners / Enviva Partners Finance	B1	6,50	15/01/2026	53 761	0,23
90 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	86 096	0,37
105 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	88 831	0,38
20 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2030	19 280	0,08
30 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	24 721	0,11
35 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	15/07/2048	26 277	0,11
57 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	11,50	15/07/2026	8 787	0,04
38 000	Fair Isaac	Ba2	4,00	15/06/2028	34 472	0,15
25 000	FirstCash	Ba2	4,63	01/09/2028	21 867	0,09
30 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	29 600	0,13
60 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,88	15/04/2030	56 363	0,24
40 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	33 813	0,14
60 000	FMG Resources August 2006	Ba1	6,13	15/04/2032	55 960	0,24
50 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	47 363	0,20
70 000	Ford Motor	Ba2	6,10	19/08/2032	64 842	0,28
40 000	Ford Motor	Ba2	4,75	15/01/2043	28 921	0,12
30 000	Ford Motor	Ba2	5,29	08/12/2046	23 060	0,10
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	98 868	0,42
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	96 332	0,41
60 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	52 106	0,22
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	04/11/2027	102 470	0,44
50 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	41 267	0,18
70 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	63 481	0,27
30 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	24 637	0,11
50 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	39 372	0,17
40 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	37 167	0,16
115 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	100 258	0,43
20 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	16 535	0,07
110 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	86 556	0,37
50 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,75	15/05/2030	51 048	0,22
70 000	Gap	Ba3	3,63	01/10/2029	49 813	0,21
20 000	Gartner	Ba1	4,50	01/07/2028	18 663	0,08
30 000	Gartner	Ba1	3,63	15/06/2029	26 307	0,11
50 000	Gartner	Ba1	3,75	01/10/2030	43 352	0,19
30 000	Gates Global / Gates	B3	6,25	15/01/2026	28 935	0,12
13 000	GCI	B3	4,75	15/10/2028	11 060	0,05
70 000	Gen Digital	B1	5,00	15/04/2025	68 253	0,29
30 000	Gen Digital	B1	6,75	30/09/2027	29 454	0,13
25 000	Gen Digital	B1	7,13	30/09/2030	24 628	0,11
20 000	Glatfelter	Caa2	4,75	15/11/2029	12 128	0,05
39 377	Global Aircraft Leasing	B2	6,50	15/09/2024	33 571	0,14
20 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	18 964	0,08
60 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	50 620	0,22
20 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	18 305	0,08
70 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	15/07/2029	58 315	0,25
30 000	Grand Canyon University	Ba1	4,13	01/10/2024	28 172	0,12
85 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	61 522	0,26
34 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	30 292	0,13
30 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	26 628	0,11
15 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	10 745	0,05
30 000	Grifols Escrow Issuer	B3	4,75	15/10/2028	25 957	0,11
32 000	Group 1 Automotive	Ba2	4,00	15/08/2028	27 188	0,12
21 000	GrubHub Holdings	B3	5,50	01/07/2027	15 212	0,06
30 000	Hanesbrands	Ba3	4,63	15/05/2024	29 110	0,12
55 000	Hanesbrands	Ba3	4,88	15/05/2026	49 488	0,21
45 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Baa3	3,38	15/06/2026	39 074	0,17
50 000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	45 239	0,19
13 000	HealthEquity	B3	4,50	01/10/2029	11 539	0,05
60 000	Herc Holdings	B1	5,50	15/07/2027	55 948	0,24
40 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	33 512	0,14
30 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	22 754	0,10
30 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	25 940	0,11
75 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	68 050	0,29
20 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	16 845	0,07
110 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	88 045	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow /					
	Hilton Grand Vacations Borrower	B2	5,00	01/06/2029	52 088	0,22
65 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	61 938	0,26
22 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	15 067	0,06
20 000	Holly Energy Partners / Holly Energy					
	Finance	Ba3	5,00	01/02/2028	18 328	0,08
40 000	Hologic	Ba2	3,25	15/02/2029	34 556	0,15
30 000	Horizon Therapeutics	Ba2	5,50	01/08/2027	30 598	0,13
20 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	18 007	0,08
60 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	50 191	0,21
25 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	20 127	0,09
60 000	Howmet Aerospace	Ba1	5,13	01/10/2024	59 233	0,25
20 000	Howmet Aerospace	Ba1	5,90	01/02/2027	19 939	0,09
110 000	Howmet Aerospace	Ba1	3,00	15/01/2029	92 982	0,40
25 000	Hudbay Minerals	B2	4,50	01/04/2026	22 803	0,10
40 000	Hudbay Minerals	B2	6,13	01/04/2029	36 439	0,16
16 000	Hughes Satellite Systems	Ba1	5,25	01/08/2026	15 352	0,07
16 000	Hughes Satellite Systems	B2	6,63	01/08/2026	14 936	0,06
22 000	IAA	B2	5,50	15/06/2027	21 377	0,09
70 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	64 389	0,27
76 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	64 722	0,28
30 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	25 394	0,11
30 000	Ingevity	Ba3	3,88	01/11/2028	25 880	0,11
151 000	Intelsat Jackson Holdings	B3	6,50	15/03/2030	135 455	0,58
45 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	43 131	0,18
70 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	66 794	0,29
120 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	110 538	0,47
20 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	17 424	0,07
20 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	17 369	0,07
100 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	82 369	0,35
85 000	Iron Mountain Information Management					
	Services	Ba3	5,00	15/07/2032	70 870	0,30
60 000	iStar	Ba2	4,75	01/10/2024	59 617	0,25
67 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	56 533	0,24
88 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	78 988	0,34
32 000	Kaiser Aluminum	B1	4,63	01/03/2028	28 050	0,12
20 000	Kaiser Aluminum	B1	4,50	01/06/2031	16 068	0,07
78 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/02/2030	59 645	0,25
15 000	Kennedy-Wilson	B1	5,00	01/03/2031	11 471	0,05
30 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco					
	Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	29 020	0,12
46 000	Kinetik Holdings	Ba1	5,88	15/06/2030	43 109	0,18
30 000	Koppers	B1	6,00	15/02/2025	28 749	0,12
25 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	22 120	0,09
80 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	69 873	0,30
50 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	41 721	0,18
80 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	63 022	0,27
110 000	Level 3 Financing	Ba3	3,75	15/07/2029	79 225	0,34
30 000	Levi Strauss & Co	Ba2	3,50	01/03/2031	23 923	0,10
20 000	Liberty Mutual Group	Baa3	4,13	15/12/2051	16 170	0,07
15 000	Liberty Mutual Group	Baa3	4,30	01/02/2061	9 186	0,04
55 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,50	15/04/2029	31 837	0,14
37 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	30 499	0,13
20 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	16 411	0,07
65 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	63 615	0,27
10 000	Live Nation Entertainment	B3	4,75	15/10/2027	8 914	0,04
55 000	LPL Holdings	Baa3	4,00	15/03/2029	47 864	0,20
60 000	Lumen Technologies	B2	5,13	15/12/2026	52 121	0,22
50 000	Lumen Technologies	Ba3	4,00	15/02/2027	42 599	0,18
43 000	Lumen Technologies	B2	4,50	15/01/2029	29 699	0,13
22 000	Lumen Technologies	B2	7,60	15/09/2039	14 991	0,06
21 000	Macy's Retail Holdings	Ba2	5,88	01/04/2029	18 687	0,08
21 000	Mariott Ownership Resorts	B1	4,50	15/06/2029	17 476	0,07
25 000	Masonite International	Ba2	5,38	01/02/2028	23 162	0,10
25 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	22 358	0,10
20 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	15 325	0,07
75 000	Mattel	Baa3	5,88	15/12/2027	73 567	0,31
20 000	Mattel	Baa3	3,75	01/04/2029	17 579	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Maxar Technologies	B2	7,75	15/06/2027	20 825	0,09
20 000	McGraw-Hill Education	B2	5,75	01/08/2028	16 834	0,07
30 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	24 829	0,11
45 000	Mercer International	Ba3	5,13	01/02/2029	37 609	0,16
65 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	60 366	0,26
10 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	8 880	0,04
50 000	MGIC Investment	Baa3	5,25	15/08/2028	46 185	0,20
20 000	Michaels	B1	5,25	01/05/2028	16 161	0,07
40 000	Michaels	Caa1	7,88	01/05/2029	27 058	0,12
30 000	MicroStrategy	Ba3	6,13	15/06/2028	21 750	0,09
30 000	Mineral Resources	Ba3	8,13	01/05/2027	30 560	0,13
60 000	Mineral Resources	Ba3	8,00	01/11/2027	61 268	0,26
21 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	19 886	0,08
50 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	45 619	0,19
10 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	8 494	0,04
50 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	41 566	0,18
75 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	63 076	0,27
55 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	42 604	0,18
63 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	43 342	0,18
60 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,50	15/08/2028	49 070	0,21
15 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,13	15/12/2030	11 522	0,05
47 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,75	15/11/2031	36 520	0,16
69 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	54 307	0,23
49 000	NCL	B1	5,88	15/02/2027	42 412	0,18
29 000	NCL	Caa1	7,75	15/02/2029	21 826	0,09
20 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	19 167	0,08
120 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	100 398	0,43
50 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2025	47 901	0,20
20 000	Netflix	Ba1	4,88	15/04/2028	19 469	0,08
80 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	81 324	0,35
20 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	20 737	0,09
35 000	Netflix	Ba1	4,88	15/06/2030	32 821	0,14
58 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	54 987	0,23
70 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	65 192	0,28
30 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	29 252	0,12
95 000	Newell Brands	Ba1	4,45	01/04/2026	89 881	0,38
25 000	Newell Brands	Ba1	6,38	15/09/2027	24 840	0,11
20 000	Newell Brands	Ba1	6,63	15/09/2029	19 777	0,08
38 000	Newell Brands	Ba1	5,75	01/04/2046	29 827	0,13
25 000	News	Ba1	3,88	15/05/2029	21 641	0,09
95 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	87 253	0,37
50 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	43 316	0,18
33 000	Nokia	Ba2	6,63	15/05/2039	31 574	0,13
25 000	Nordstrom	Ba1	4,38	01/04/2030	18 744	0,08
55 000	Nordstrom	Ba1	5,00	15/01/2044	33 356	0,14
20 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	19 320	0,08
35 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	32 469	0,14
30 000	ON Semiconductor	Ba2	3,88	01/09/2028	26 210	0,11
100 000	OneMain Finance	Ba2	6,13	15/03/2024	96 726	0,41
20 000	OneMain Finance	Ba2	6,88	15/03/2025	19 249	0,08
100 000	OneMain Finance	Ba2	7,13	15/03/2026	95 082	0,41
30 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	24 854	0,11
18 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	16 596	0,07
60 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	47 736	0,20
18 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	14 747	0,06
62 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	46 344	0,20
70 000	Open Text	Ba3	3,88	15/02/2028	60 076	0,26
20 000	Open Text	Ba3	3,88	01/12/2029	16 100	0,07
70 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	01/12/2031	54 594	0,23
21 000	Option Care Health	B3	4,38	31/10/2029	18 540	0,08
110 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt					
	Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	97 396	0,42
20 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	18 070	0,08
65 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	53 916	0,23
20 000	Owens & Minor	B2	4,50	31/03/2029	15 898	0,07
45 000	Owens & Minor	B2	6,63	01/04/2030	38 695	0,17
20 000	Owens-Brockway Glass Container	B2	6,63	13/05/2027	19 470	0,08
75 000	Paramount Global	Baa3	6,38	30/03/2062	60 949	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	30 008	0,13
30 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	27 337	0,12
40 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	33 859	0,14
78 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	64 979	0,28
20 000	Parkland / Alberta	Ba3	5,88	15/07/2027	18 949	0,08
16 000	Party City Holdings	Caa3	8,75	15/02/2026	4 636	0,02
45 000	PBF Holding / PBF Finance	B1	7,25	15/06/2025	44 363	0,19
20 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,38	15/10/2025	18 120	0,08
70 000	PennyMac Financial Services	Ba3	4,25	15/02/2029	54 487	0,23
10 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,75	15/09/2031	8 101	0,03
30 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	24 369	0,10
60 000	Perrigo Finance Unlimited	Ba2	3,90	15/12/2024	56 792	0,24
53 000	Perrigo Finance Unlimited	Ba2	4,40	15/06/2030	45 265	0,19
12 000	PGT Innovations	B1	4,38	01/10/2029	10 052	0,04
65 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	56 078	0,24
40 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	33 775	0,14
18 000	Prestige Brands	B2	3,75	01/04/2031	14 889	0,06
85 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	83 580	0,36
25 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	24 102	0,10
55 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	47 760	0,20
90 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	82 180	0,35
16 000	Primo Water Holdings	B1	4,38	30/04/2029	13 820	0,06
30 000	PROG Holdings	B1	6,00	15/11/2029	24 150	0,10
50 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	47 671	0,20
30 000	QVC	Ba3	4,38	01/09/2028	17 761	0,08
50 000	Rackspace Technology Global	B1	3,50	15/02/2028	29 107	0,12
10 000	Rackspace Technology Global	Caa1	5,38	01/12/2028	4 378	0,02
13 000	Rain CII Carbon / CII Carbon	B3	7,25	01/04/2025	11 952	0,05
30 000	Rakuten Group*	B2	5,13		23 377	0,10
50 000	Rakuten Group*	B2	6,25		33 832	0,14
38 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	28 646	0,12
46 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	15/04/2030	33 536	0,14
55 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	47 610	0,20
30 000	Ritchie Bros Auctioneers	Ba3	5,38	15/01/2025	29 638	0,13
50 000	Rite Aid	B3	8,00	15/11/2026	26 333	0,11
30 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	23 631	0,10
56 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	48 279	0,21
37 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	29 357	0,13
60 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	46 337	0,20
40 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	29 920	0,13
70 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	11,50	01/06/2025	75 191	0,32
23 000	Royal Caribbean Cruises	B3	4,25	01/07/2026	18 623	0,08
63 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,38	15/07/2027	51 258	0,22
22 000	Royal Caribbean Cruises	B3	11,63	15/08/2027	22 138	0,09
64 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	01/04/2028	51 124	0,22
40 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	38 340	0,16
30 000	Sally Holdings / Sally Capital	Ba2	5,63	01/12/2025	28 902	0,12
20 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	18 102	0,08
110 000	SBA Communications	B1	3,13	01/02/2029	91 604	0,39
40 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	32 544	0,14
40 000	Seagate HDD Cayman	Ba2	4,88	01/03/2024	39 270	0,17
20 000	Seagate HDD Cayman	Ba2	4,09	01/06/2029	16 554	0,07
28 000	Seagate HDD Cayman	Ba2	4,13	15/01/2031	21 885	0,09
53 200	Seagate HDD Cayman	Ba2	9,63	01/12/2032	58 336	0,25
48 000	SeaWorld Parks & Entertainment	B3	5,25	15/08/2029	41 868	0,18
52 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	49 560	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Sensata Technologies	Ba3	5,00	01/10/2025	68 477	0,29
44 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	37 949	0,16
50 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	41 373	0,18
55 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	51 787	0,22
20 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	16 437	0,07
66 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	55 986	0,24
20 000	Silgan Holdings	Ba3	4,13	01/02/2028	18 514	0,08
22 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	15 400	0,07
25 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	18 666	0,08
120 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	111 125	0,47
30 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	26 035	0,11
130 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	118 771	0,51
40 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	33 034	0,14
115 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	90 866	0,39
70 000	Six Flags Entertainment	B3	4,88	31/07/2024	67 460	0,29
20 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	18 072	0,08
44 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	37 642	0,16
26 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	20 979	0,09
30 000	Sotheby's	B2	7,38	15/10/2027	28 243	0,12
21 000	Spectrum Brands	B2	3,88	15/03/2031	16 418	0,07
20 000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit Cayman	Ba2	8,00	20/09/2025	20 083	0,09
80 000	Sprint	Baa3	7,13	15/06/2024	81 610	0,35
100 000	Sprint	Baa3	7,63	01/03/2026	105 231	0,45
65 000	Sprint Capital	Baa3	8,75	15/03/2032	77 332	0,33
21 000	SPX FLOW	Caa2	8,75	01/04/2030	16 578	0,07
23 000	Stagwell Global	B2	5,63	15/08/2029	18 961	0,08
25 000	Starwood Property Trust	Ba3	4,38	15/01/2027	22 000	0,09
30 000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance	B1	5,00	01/06/2031	25 665	0,11
30 000	Summit Materials / Summit Materials Finance	Ba3	5,25	15/01/2029	27 949	0,12
30 000	Summit Midstream Holdings / Summit Midstream Finance	B3	8,50	15/10/2026	28 562	0,12
20 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	6,00	15/04/2027	19 815	0,08
80 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	15/05/2029	69 974	0,30
25 000	Superior Plus / Superior General Partner	Ba3	4,50	15/03/2029	21 468	0,09
28 000	Surgery Center Holdings	Caa2	10,00	15/04/2027	28 461	0,12
28 000	Syneos Health	B1	3,63	15/01/2029	22 471	0,10
20 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	19 247	0,08
35 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	30 454	0,13
70 000	TCW CLO	Aa2	5,74	15/02/2029	55 765	0,24
45 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	43 807	0,19
45 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	42 731	0,18
55 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	52 034	0,22
110 000	Telecom Italia Capital	B1	6,00	30/09/2034	84 225	0,36
40 000	Telecom Italia Capital	B1	7,20	18/07/2036	32 468	0,14
50 000	Telecom Italia Capital	B1	7,72	04/06/2038	41 767	0,18
21 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	20 027	0,09
21 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	19 190	0,08
30 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	23 481	0,10
40 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	39 085	0,17
40 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	38 984	0,17
160 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	152 437	0,65
25 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	23 877	0,10
150 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	139 948	0,60
145 000	Tenet Healthcare	B3	6,13	01/10/2028	130 111	0,56
135 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	116 963	0,50
40 000	Tenet Healthcare	B1	6,13	15/06/2030	38 092	0,16
30 000	Terex	B2	5,00	15/05/2029	26 960	0,12
21 000	Thor Industries	B1	4,00	15/10/2029	16 566	0,07
25 000	TopBuild	Ba2	4,13	15/02/2032	20 312	0,09
135 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	133 423	0,57
10 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	9 909	0,04
100 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	93 942	0,40
30 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	26 381	0,11
10 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	8 719	0,04
13 000	Transocean	Caa3	7,50	15/01/2026	10 953	0,05
16 000	Transocean	Caa1	11,50	30/01/2027	16 065	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Transocean	Caa3	8,00	01/02/2027	24 445	0,10
20 000	Travel + Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	19 588	0,08
45 000	Travel + Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	36 680	0,16
21 000	TreeHouse Foods	B3	4,00	01/09/2028	17 899	0,08
21 000	TriNet Group	Ba2	3,50	01/03/2029	17 398	0,07
20 000	Trinseo Materials Operating / Trinseo					
	Materials Finance	B2	5,38	01/09/2025	16 469	0,07
85 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	79 454	0,34
20 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	18 390	0,08
50 000	Tronox	B1	4,63	15/03/2029	41 542	0,18
25 000	TTM Technologies	Ba3	4,00	01/03/2029	21 458	0,09
20 000	Tutor Perini	B3	6,88	01/05/2025	17 536	0,07
30 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	24 409	0,10
15 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	11 910	0,05
130 000	Uber Technologies	B2	8,00	01/11/2026	130 984	0,56
50 000	Uber Technologies	B2	6,25	15/01/2028	48 183	0,21
100 000	Uber Technologies	B2	4,50	15/08/2029	87 182	0,37
20 000	Under Armour	Ba3	3,25	15/06/2026	17 845	0,08
220 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	193 593	0,83
40 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	37 168	0,16
55 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	48 002	0,20
21 000	United Natural Foods	B2	6,75	15/10/2028	20 198	0,09
140 000	United Rentals North America	Ba2	4,88	15/01/2028	132 660	0,57
20 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	17 118	0,07
50 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	42 077	0,18
90 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	73 516	0,31
33 000	United States Cellular	Ba2	6,70	15/12/2033	29 295	0,13
40 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	31 876	0,14
100 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL					
	Capital	B2	7,88	15/02/2025	97 055	0,41
82 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL					
	Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	52 029	0,22
20 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL					
	Capital	B2	4,75	15/04/2028	15 964	0,07
20 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL					
	Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	13 243	0,06
23 000	Univar Solutions	B1	5,13	01/12/2027	21 840	0,09
36 000	Univision Communications	B1	5,13	15/02/2025	34 304	0,15
55 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	45 967	0,20
22 000	Univision Communications	B1	7,38	30/06/2030	21 048	0,09
35 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	29 123	0,12
45 000	US Foods	B1	6,25	15/04/2025	44 632	0,19
60 000	US Foods	B3	4,75	15/02/2029	53 281	0,23
25 000	US Foods	B3	4,63	01/06/2030	22 093	0,09
26 000	Vail Resorts	Ba3	6,25	15/05/2025	26 051	0,11
38 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	37 077	0,16
25 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	20 505	0,09
36 000	Vertiv Group	B1	4,13	15/11/2028	30 716	0,13
28 000	Victoria's Secret & Co	B1	4,63	15/07/2029	21 957	0,09
50 000	Videotron	Ba1	5,13	15/04/2027	47 244	0,20
25 000	Videotron	Ba1	3,63	15/06/2029	21 133	0,09
110 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	110 818	0,47
40 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	29 910	0,13
65 000	Vodafone Group	Ba1	5,13	04/06/2081	46 773	0,20
23 000	Weatherford International	Ba3	6,50	15/09/2028	22 554	0,10
74 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	71 471	0,31
40 000	Weir Group	Baa3	2,20	13/05/2026	35 590	0,15
130 000	WESCO Distribution	Ba3	7,13	15/06/2025	131 778	0,56
30 000	WESCO Distribution	Ba3	7,25	15/06/2028	30 394	0,13
32 000	WeWork / WW Co-Obligor	Caa3	5,00	10/07/2025	10 479	0,04
20 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	19 224	0,08
25 000	Williams Scotsman International	B2	6,13	15/06/2025	24 914	0,11
25 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	22 739	0,10
30 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow					
	Finance	B3	7,75	15/08/2028	24 543	0,10
25 000	WMG Acquisition	Ba3	3,75	01/12/2029	21 453	0,09
12 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	10 343	0,04
50 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	40 005	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,66 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
35 000	Wolverine World Wide	Ba3	4,00	15/08/2029	26 502	0,11
21 000	WW International	B1	4,50	15/04/2029	10 466	0,04
21 000	Wyndham Hotels & Resorts	Ba2	4,38	15/08/2028	18 822	0,08
32 000	Xerox Holdings	Ba2	5,00	15/08/2025	29 292	0,13
50 000	Xerox Holdings	Ba2	5,50	15/08/2028	40 303	0,17
15 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	14 642	0,06
30 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	24 728	0,11
45 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	41 364	0,18
50 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	41 900	0,18
10 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	8 854	0,04
100 000	Yum! Brands	Ba3	5,38	01/04/2032	92 649	0,40
20 000	Zayo Group Holdings	B2	4,00	01/03/2027	14 822	0,06
38 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	21 674	0,09
210 000	Ziggo Bond	B3	6,00	15/01/2027	194 773	0,83
10 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	8 092	0,03
23 000	ZipRecruiter	B2	5,00	15/01/2030	18 946	0,08
30 000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance	B1	3,88	01/02/2029	25 281	0,11
Total des obligations de sociétés					22 877 525	97,66
Total des valeurs mobilières					23 243 288	99,22
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					23 243 288	99,22
Autre actif net - 0,69 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					182 816	0,78
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					23 426 104	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,53
Exchange Traded Funds	1,53
Autres Actifs courants	2,94
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
299	State Street	23 193	0,66
913	US Bancorp	39 816	1,12
		63 009	1,78
Services commerciaux et fournitures			
46	Adyen	63 252	1,78
247	Affirm Holdings	2 388	0,07
66	ASGN	5 378	0,15
1 097	Block	68 935	1,94
982	Cielo	975	0,03
122	Euronet Worldwide	11 514	0,33
73	GMO Payment Gateway	6 042	0,17
1 450	Nexi	11 399	0,32
1 888	PayPal Holdings	134 463	3,79
119	Shift4 Payments	6 656	0,19
72	WEX	11 783	0,33
561	Worldline	21 872	0,62
		344 657	9,72
Ordinateurs et périphériques			
560	Accenture	149 430	4,21
354	Advantech	3 812	0,11
1 811	Alibaba Group Holding	159 531	4,50
247	Baidu	28 252	0,80
100	Beijing United Information Technology	1 272	0,04
862	eBay	35 747	1,01
789	International Business Machines	111 162	3,13
920	JD.com	51 640	1,46
2 672	Kuaishou Technology	24 324	0,68
795	Marqeta	4 857	0,14
7 820	Meituan	175 037	4,93
111	MercadoLibre	93 933	2,65
336	NCR	7 866	0,22
251	Okta	17 151	0,48
1 243	Pinduoduo	101 367	2,86
1 757	Prosus	120 854	3,41
591	Rakuten Group	2 670	0,07
566	Robinhood Markets	4 607	0,13
427	Sea	22 217	0,63
1 061	Shopify	36 827	1,04
100	Softcat	1 424	0,04
104	Super Micro Computer	8 538	0,24
4 358	Tencent Holdings	186 493	5,26
56	Wayfair	1 842	0,05
3 700	Z Holdings	9 310	0,26
188	Zillow Group	6 056	0,17
		1 366 219	38,52
Services financiers diversifiés			
177	Cboe Global Markets	22 208	0,63
1 077	Charles Schwab	89 671	2,53
304	Coinbase Global	10 759	0,30
659	Discover Financial Services	64 470	1,82
240	Interactive Brokers Group	17 364	0,49
465	Intercontinental Exchange	47 704	1,34
466	Mastercard	162 042	4,57
13	Nelnet	1 180	0,03
378	Synchrony Financial	12 421	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
761	Visa	158 105	4,46
900	Western Union	12 393	0,35
		598 317	16,87
Télécommunications diversifiées			
154	Nice	29 614	0,83
11 600	Xiaomi	16 260	0,46
		45 874	1,29
Produits électroniques			
834	E Ink Holdings	4 369	0,12
		4 369	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
585	Koninklijke Philips	8 769	0,25
		8 769	0,25
Assurances			
2 537	Steadfast Group	9 411	0,26
		9 411	0,26
Médias			
358	Wolters Kluwer	37 352	1,05
		37 352	1,05
Immobilier			
1 590	KE Holdings	22 196	0,63
		22 196	0,63
Commerce de détail			
9 682	Alibaba Health Information Technology	8 249	0,23
285	Marui Group	4 711	0,13
		12 960	0,36
Semi-conducteurs			
864	Hua Hong Semiconductor	3 016	0,09
2 216	MediaTek	45 062	1,27
477	Microchip Technology	33 509	0,94
1 041	NVIDIA	152 132	4,29
1 493	Renesas Electronics	13 392	0,38
79	Synaptics	7 518	0,21
		254 629	7,18
Logiciels			
45	Altair Engineering	2 046	0,06
146	AppLovin	1 537	0,04
100	Beijing Shiji Information Technology	216	0,01
231	Bill.com Holdings	25 170	0,71
111	Blackbaud	6 533	0,18
1 027	BlackBerry	3 348	0,10
139	Blackline	9 351	0,26
108	CCC Intelligent Solutions Holdings	940	0,03
323	Cloudflare	14 603	0,41
598	Darktrace	1 861	0,05
149	Descartes Systems Group	10 378	0,29
107	DigitalOcean Holdings	2 725	0,08
491	DocuSign	27 211	0,77
59	Envestnet	3 640	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
31	Fair Isaac	18 556	0,52
517	Fidelity National Information Services	35 078	0,99
1 411	Fiserv	142 610	4,02
66	Guidewire Software	4 129	0,12
57	HubSpot	16 480	0,47
227	Intuit	88 353	2,49
120	Jack Henry & Associates	21 067	0,59
76	Jamf Holding	1 619	0,05
77	PowerSchool Holdings	1 777	0,05
26	Procore Technologies	1 227	0,04
200	RingCentral	7 080	0,20
263	ROBLOX	7 485	0,21
92	Roper Technologies	39 752	1,12
800	Sage Group	7 175	0,20
785	Salesforce	104 083	2,93
402	ServiceNow	156 085	4,40
133	Twilio	6 512	0,18
59	Verint Systems	2 140	0,06
122	Xero	5 814	0,16
		776 581	21,89
Total des Actions		3 544 343	99,92
Total des valeurs mobilières		3 544 343	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 544 343	99,92
Autre actif net - 0,08 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		2 782	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 547 125	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			
			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
5 455	3SBio	5 801	0,16
362	ACADIA Pharmaceuticals	5 763	0,16
94	Akero Therapeutics	5 151	0,14
711	Allogene Therapeutics	4 472	0,12
774	Alnylam Pharmaceuticals	183 941	5,02
286	Apellis Pharmaceuticals	14 789	0,40
176	Arcus Biosciences	3 640	0,10
313	Arrowhead Pharmaceuticals	12 695	0,35
469	Beam Therapeutics	18 343	0,50
276	BioArctic	7 205	0,20
684	BioCryst Pharmaceuticals	7 852	0,21
180	Blueprint Medicines	7 886	0,22
386	Bridgebio Pharma	2 941	0,08
135	Celldex Therapeutics	6 017	0,16
186	Cerevel Therapeutics Holdings	5 866	0,16
210	Chinook Therapeutics	5 502	0,15
618	CRISPR Therapeutics	25 122	0,69
463	CureVac	2 807	0,08
371	Cytek Biosciences	3 788	0,10
428	Denali Therapeutics	11 903	0,32
86	DICE Therapeutics	2 683	0,07
1 246	Exelixis	19 986	0,55
362	Fate Therapeutics	3 653	0,10
2 013	Gilead Sciences	172 816	4,72
767	Guardant Health	20 862	0,57
763	Illumina	154 279	4,21
467	ImmunityBio	2 368	0,06
83	Immunovant	1 473	0,04
570	Intellia Therapeutics	19 887	0,54
241	Intra-Cellular Therapies	12 754	0,35
371	Ionis Pharmaceuticals	14 013	0,38
422	IVERIC bio	9 035	0,25
280	Joinn Laboratories China	2 353	0,06
106	Kymera Therapeutics	2 646	0,07
140	Legend Biotech	6 989	0,19
932	Maravai LifeSciences Holdings	13 337	0,36
298	Mirati Therapeutics	13 502	0,37
927	Moderna	166 508	4,55
669	Myriad Genetics	9 707	0,26
793	NeoGenomics	7 327	0,20
2 496	Oxford Nanopore Technologies	7 401	0,20
406	Relay Therapeutics	6 066	0,17
455	Rocket Pharmaceuticals	8 904	0,24
370	Sarepta Therapeutics	47 945	1,31
307	Shanghai Junshi Biosciences	2 764	0,08
187	Takara Bio	2 442	0,07
193	Traverse Therapeutics	4 059	0,11
446	Twist Bioscience	10 619	0,29
554	Ultragenyx Pharmaceutical	25 667	0,70
596	Veracyte	14 143	0,39
535	Vertex Pharmaceuticals	154 497	4,22
170	Verve Therapeutics	3 289	0,09
222	Xencor	5 781	0,16
282	Zentalis Pharmaceuticals	5 679	0,15
		1 296 918	35,40
Services commerciaux et fournitures			
23	CorVel	3 343	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
200	Hangzhou Tigermed Consulting	3 015	0,08
		6 358	0,17
Produits électroniques			
1 151	Agilent Technologies	172 247	4,70
		172 247	4,70
Équipements et fournitures de soins de santé			
634	10X Genomics	23 103	0,63
1 621	Abbott Laboratories	177 970	4,86
341	Azenta	19 853	0,54
1 307	Bio-Techne	108 324	2,96
451	Bruker	30 826	0,84
76	DiaSorin	10 577	0,29
969	Exact Sciences	47 975	1,31
1 106	Hologic	82 740	2,26
210	Integra LifeSciences Holdings	11 775	0,32
365	Meridian Bioscience	12 122	0,33
858	Natera	34 466	0,94
1 780	Pacific Biosciences of California	14 560	0,40
409	PerkinElmer	57 350	1,57
1 897	QIAGEN	95 175	2,60
417	Quidel	35 724	0,97
159	Repligen	26 920	0,73
100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	721	0,02
314	Thermo Fisher Scientific	172 917	4,72
		963 098	26,29
Fournisseurs et services de soins de santé			
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 981	0,08
100	BGI Genomics	744	0,02
1 311	Catalent	59 008	1,61
9 685	Genscript Biotech	30 836	0,84
2 683	Ginkgo Bioworks Holdings	4 534	0,12
679	ICON	131 896	3,60
577	IQVIA Holdings	118 221	3,23
323	Lonza Group	158 183	4,32
207	Medpace Holdings	43 969	1,20
400	Pharmaron Beijing	3 913	0,11
334	Quest Diagnostics	52 251	1,43
217	Syneos Health	7 960	0,22
1 347	Teladoc Health	31 856	0,87
600	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	6 991	0,19
1 419	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	14 990	0,41
25 480	Wuxi Biologics Cayman	195 386	5,33
		863 719	23,58
Laboratoires pharmaceutiques			
961	ALK-Abello	13 247	0,36
2 173	Bristol-Myers Squibb	156 347	4,27
724	Grifols	8 322	0,23
652	Novamax	6 703	0,18
24	Prometheus Biosciences	2 640	0,07
281	Rhythm Pharmaceuticals	8 183	0,23
497	Roche Holding - Pas de droits de vote	156 051	4,26
19	Roche Holding - Droits de vote	7 360	0,20
		358 853	9,80
Total des Actions		3 661 193	99,94
Total des valeurs mobilières		3 661 193	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 661 193	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)	2 039	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 663 232	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		
		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89
Autres Actifs courants		0,11
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
27	HEICO - Droits de vote restreints	3 236	0,06
16	HEICO - Droits de vote	2 458	0,04
35	Hexcel	2 060	0,04
		7 754	0,14
Pièces automobiles			
129	Aptiv	12 014	0,22
128	BorgWarner	5 152	0,10
100	Contemporary Amperex Technology	5 659	0,10
45	Continental	2 688	0,05
240	Denso	11 889	0,22
20	LG Energy Solution	6 888	0,13
143	Magna International	8 034	0,15
		52 324	0,97
Automobiles			
325	BYD	8 020	0,15
1 539	Ford Motor	17 899	0,33
3 342	Geely Automobile Holdings	4 881	0,09
61	Hyundai Motor	7 284	0,13
232	Lucid Group	1 585	0,03
759	NIO	7 400	0,14
176	Rivian Automotive	3 244	0,06
1 418	Tesla	174 669	3,23
680	Yadea Group Holdings	1 138	0,02
		226 120	4,18
Biotechnologie			
583	Alnylam Pharmaceuticals	138 550	2,56
447	Guardant Health	12 159	0,23
763	Illumina	154 279	2,85
1 407	Moderna	252 725	4,67
200	Shanghai Junshi Biosciences	1 801	0,03
812	Vertex Pharmaceuticals	234 489	4,34
		794 003	14,68
Produits chimiques			
41	Albemarle	8 891	0,16
100	Ganfeng Lithium Group	1 000	0,02
99	Livent	1 967	0,04
		11 858	0,22
Services commerciaux et fournitures			
30	Adyen	41 251	0,76
735	Block	46 188	0,85
219	Element Fleet Management	2 982	0,06
100	GEM	107	0,00
42	GMO Payment Gateway	3 476	0,06
100	Hangzhou Tigermed Consulting	1 508	0,03
945	Nexi	7 429	0,14
11	Paylocity Holding	2 137	0,04
1 760	PayPal Holdings	125 347	2,32
39	WEX	6 382	0,12
360	Worldline	14 035	0,26
		250 842	4,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
249	Accenture	66 443	1,23
417	Alibaba Group Holding	36 734	0,68
1 360	Alphabet Catégorie d'Actions A	119 993	2,22
1 258	Alphabet Catégorie d'Actions C	111 622	2,06
1 448	Amazon.com	121 632	2,25
1 689	Apple	219 452	4,06
196	Baidu	22 418	0,41
10	Booking Holdings	20 153	0,37
164	CrowdStrike Holdings	17 268	0,32
606	eBay	25 131	0,46
17	F5	2 440	0,05
120	Fortinet	5 867	0,11
40	GoDaddy	2 993	0,06
505	Grab Holdings	1 626	0,03
205	Hewlett Packard Enterprise	3 272	0,06
308	International Business Machines	43 394	0,80
47	Kanzhun	957	0,02
1 860	Kuaishou Technology	16 932	0,31
6 635	Meituan	148 513	2,75
61	MercadoLibre	51 621	0,95
474	Meta Platforms	57 041	1,05
56	Naspers	9 295	0,17
56	NetApp	3 363	0,06
114	Netflix	33 616	0,62
138	Okta	9 430	0,17
225	Palo Alto Networks	31 396	0,58
681	Pinduoduo	55 536	1,03
149	Pinterest	3 618	0,07
1 175	Prosus	80 821	1,49
178	Rakuten Group	804	0,02
376	Robinhood Markets	3 061	0,06
234	Shopify	8 122	0,15
1 130	Tencent Holdings	48 356	0,89
17	Zscaler	1 902	0,04
		1 384 822	25,60
Services financiers diversifiés			
97	Cboe Global Markets	12 170	0,23
198	Coinbase Global	7 007	0,13
360	Discover Financial Services	35 219	0,65
131	Interactive Brokers Group	9 478	0,18
744	Mastercard	258 711	4,78
1 212	Visa	251 805	4,65
584	Western Union	8 042	0,15
		582 432	10,77
Télécommunications diversifiées			
147	Arista Networks	17 839	0,33
83	Iridium Communications	4 266	0,08
65	Juniper Networks	2 077	0,04
101	Nice	19 422	0,36
31	Samsung SDI	14 489	0,26
		58 093	1,07
Services publics d'électricité			
18	Ormat Technologies	1 557	0,03
		1 557	0,03
Équipements électriques			
871	ABB	26 531	0,49

750

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
100	Eve Energy	1 264	0,03
13	L&F	1 784	0,03
110	Seiko Epson	1 606	0,03
40	Zebra Technologies	10 256	0,19
		41 441	0,77
Produits électroniques			
200	Foxconn Industrial Internet	264	0,01
72	Garmin	6 645	0,12
86	Sensata Technologies Holding	3 473	0,06
		10 382	0,19
Équipement et services énergétiques			
600	China Three Gorges Renewables Group	488	0,01
800	Energy Absolute	2 241	0,04
75	Enphase Energy	19 872	0,37
200	LONGi Green Energy Technology	1 216	0,02
289	Plug Power	3 575	0,07
20	SolarEdge Technologies	5 665	0,10
106	Sunrun	2 546	0,05
1 957	Xinyi Solar Holdings	2 166	0,04
		37 769	0,70
Équipements et fournitures de soins de santé			
36	Align Technology	7 592	0,14
760	Bio-Techne	62 989	1,16
564	Exact Sciences	27 924	0,52
1 105	QIAGEN	55 439	1,02
243	Quidel	20 818	0,39
120	Stryker	29 339	0,54
		204 101	3,77
Fournisseurs et services de soins de santé			
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 981	0,05
764	Catalent	34 388	0,64
5 640	Genscript Biotech	17 957	0,33
396	ICON	76 923	1,42
253	Lonza Group	123 902	2,29
120	Medpace Holdings	25 489	0,47
200	Pharmaron Beijing	1 956	0,04
15 455	Wuxi Biologics Cayman	118 512	2,19
		402 108	7,43
Biens ménagers durables			
27	Regal Rexnord	3 239	0,06
		3 239	0,06
Industrie			
19	Teledyne Technologies	7 598	0,14
		7 598	0,14
Équipements et produits de loisirs			
119	Yamaha Motor	2 715	0,05
		2 715	0,05
Machines			
140	Cognex	6 595	0,12
106	FANUC	15 935	0,29
765	Hexagon	8 003	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
480	Komatsu	10 462	0,19
700	Mitsubishi Electric	6 968	0,13
79	Omron	3 835	0,07
32	SMC	13 480	0,25
127	Yaskawa Electric	4 067	0,08
		69 345	1,28
Médias			
36	Omnicom Group	2 937	0,05
		2 937	0,05
Métaux et mines			
318	Allkem	2 424	0,05
377	IGO	3 441	0,06
		5 865	0,11
Immobilier			
872	KE Holdings	12 173	0,22
12	REA Group	902	0,02
		13 075	0,24
Société civile de placement immobilier			
73	Digital REIT	7 320	0,13
23	Equinix REIT	15 065	0,28
		22 385	0,41
Commerce de détail			
5 571	Alibaba Health Information Technology	4 746	0,09
25	O'Reilly Automotive	21 101	0,39
		25 847	0,48
Semi-conducteurs			
890	Advanced Micro Devices	57 645	1,07
27	Allegro MicroSystems	811	0,01
516	Infineon Technologies	15 657	0,29
1 977	Intel	52 252	0,97
81	Lattice Semiconductor	5 255	0,10
173	Marvell Technology	6 408	0,12
2 220	MediaTek	45 143	0,83
235	Microchip Technology	16 509	0,30
92	Novatek Microelectronics	944	0,02
1 658	NVIDIA	242 300	4,48
44	NXP Semiconductors	6 953	0,13
610	Renesas Electronics	5 472	0,10
434	STMicroelectronics	15 437	0,28
68	Teradyne	5 940	0,11
		476 726	8,81
Logiciels			
102	Adobe	34 326	0,63
48	ANSYS	11 596	0,21
119	Autodesk	22 238	0,41
150	Bill.com Holdings	16 344	0,30
36	Capcom	1 149	0,02
58	CCC Intelligent Solutions Holdings	505	0,01
65	Cloudflare	2 939	0,05
267	Dassault Systemes	9 545	0,18
41	Datadog	3 014	0,06
82	Descartes Systems Group	5 711	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
320	DocuSign	17 734	0,33
70	Dropbox	1 567	0,03
920	Fiserv	92 984	1,72
12	HubSpot	3 470	0,06
66	Jack Henry & Associates	11 587	0,21
440	Kingdee International Software Group	944	0,02
1 059	Microsoft	253 969	4,69
57	Nutanix	1 485	0,03
47	Open Text	1 393	0,03
375	Oracle	30 652	0,57
13	Oracle Japan	839	0,01
185	SAP	19 090	0,35
324	ServiceNow	125 799	2,32
123	Snowflake	17 655	0,33
118	Splunk	10 159	0,19
59	SS&C Technologies Holdings	3 072	0,06
44	Twilio	2 154	0,04
54	VMware	6 629	0,12
67	ZoomInfo Technologies	2 017	0,04
		710 566	13,13
Total des Actions		5 405 904	99,92
Total des valeurs mobilières		5 405 904	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 405 904	99,92
Autre actif net - 0,08 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		4 476	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 410 380	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
1 014	Tesla	124 905	2,31
		124 905	2,31
Banques			
464	US Bancorp	20 235	0,37
		20 235	0,37
Services commerciaux et fournitures			
24	Adyen	33 001	0,61
655	Block	41 160	0,76
736	Nexi	5 786	0,11
1 371	PayPal Holdings	97 643	1,81
115	S&P Global	38 518	0,71
256	Worldline	9 981	0,19
		226 089	4,19
Ordinateurs et périphériques			
476	Accenture	127 016	2,35
2 031	Alibaba Group Holding	178 911	3,31
1 342	Alphabet Catégorie d'Actions A	118 405	2,19
1 242	Alphabet Catégorie d'Actions C	110 203	2,04
2 680	Amazon.com	225 120	4,17
1 667	Apple	216 593	4,01
212	Baidu	24 249	0,45
50	Booking Holdings	100 764	1,87
60	Check Point Software Technologies	7 570	0,14
163	Cognizant Technology Solutions	9 322	0,17
253	CrowdStrike Holdings	26 638	0,49
650	eBay	26 955	0,50
588	Fortinet	28 747	0,53
407	Grab Holdings	1 311	0,02
1 001	Hewlett Packard Enterprise	15 976	0,30
1 515	Infosys	27 285	0,51
680	International Business Machines	95 805	1,77
396	JD.com	22 227	0,41
1 985	Kuaishou Technology	18 070	0,33
3 457	Meituan	77 379	1,43
33	MercadoLibre	27 926	0,52
2 251	Meta Platforms	270 885	5,02
272	Naspers	45 150	0,84
274	NetApp	16 456	0,31
555	Netflix	163 658	3,03
290	Palo Alto Networks	40 467	0,75
355	Pinduoduo	28 950	0,54
727	Pinterest	17 652	0,33
1 035	Prosus	71 192	1,32
245	Sea	12 747	0,24
1 143	Shopify	39 673	0,73
443	Snap	3 965	0,07
5 521	Tencent Holdings	236 262	4,37
1 600	Z Holdings	4 026	0,07
82	Zscaler	9 176	0,17
		2 446 731	45,30
Services financiers diversifiés			
189	Discover Financial Services	18 490	0,34
734	Mastercard	255 234	4,73
163	Synchrony Financial	5 356	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 197	Visa	248 689	4,60
		527 769	9,77
Télécommunications diversifiées			
303	Arista Networks	36 769	0,68
79	Nice	15 192	0,28
5 000	Xiaomi	7 008	0,13
		58 969	1,09
Équipements électriques			
408	Canon	8 830	0,16
53	Zebra Technologies	13 590	0,25
		22 420	0,41
Produits électroniques			
600	Foxconn Industrial Internet	792	0,01
		792	0,01
Équipement et services énergétiques			
43	Enphase Energy	11 393	0,21
		11 393	0,21
Médias			
14	FactSet Research Systems	5 617	0,10
177	Omnicom Group	14 438	0,27
247	Sirius XM Holdings	1 442	0,03
232	Trade Desk	10 401	0,19
		31 898	0,59
Société civile de placement immobilier			
358	Digital REIT	35 897	0,67
114	Equinix REIT	74 673	1,38
		110 570	2,05
Semi-conducteurs			
1 517	Advanced Micro Devices	98 256	1,82
65	Advantest	4 177	0,08
247	Analog Devices	40 515	0,75
2 834	Intel	74 903	1,39
844	Marvell Technology	31 262	0,58
1 272	MediaTek	25 866	0,48
411	Microchip Technology	28 873	0,53
354	Micron Technology	17 693	0,33
1 637	NVIDIA	239 231	4,43
212	NXP Semiconductors	33 502	0,62
159	ON Semiconductor	9 917	0,18
746	QUALCOMM	82 015	1,52
758	Renesas Electronics	6 799	0,12
71	Skyworks Solutions	6 470	0,12
559	STMicroelectronics	19 884	0,37
		719 363	13,32
Logiciels			
497	Adobe	167 255	3,10
60	Akamai Technologies	5 058	0,09
117	Bill.com Holdings	12 748	0,24
318	Cloudflare	14 377	0,27
202	Datadog	14 847	0,27
9	Fair Isaac	5 387	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
223	Fidelity National Information Services	15 131	0,28
716	Fiserv	72 366	1,34
57	HubSpot	16 480	0,31
51	Jack Henry & Associates	8 954	0,17
1 046	Microsoft	250 852	4,64
280	NetEase	20 336	0,38
1 830	Oracle	149 584	2,77
38	PTC	4 561	0,08
170	ROBLOX	4 838	0,09
338	Salesforce	44 815	0,83
903	SAP	93 181	1,72
252	ServiceNow	97 844	1,81
161	Snowflake	23 110	0,43
140	Splunk	12 053	0,22
286	SS&C Technologies Holdings	14 889	0,28
78	Unity Software	2 230	0,04
263	VMware	32 286	0,60
72	Workday	12 048	0,22
82	Zoom Video Communications	5 555	0,10
		1 100 785	20,38
Total des Actions		5 401 919	100,00
Total des valeurs mobilières		5 401 919	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 401 919	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		(217)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 401 702	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Autres Actifs courants			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 98,79 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
6 398	International Consolidated Airlines Group	8 930	0,15
1 167	Ryanair Holdings	14 249	0,24
		23 179	0,39
Pièces automobiles			
150	Continental	8 397	0,14
1 483	Pirelli	5 938	0,10
		14 335	0,24
Automobiles			
292	Bayerische Motoren Werke	24 347	0,41
116	Ferrari	23 223	0,39
686	Mercedes-Benz Group	42 120	0,71
1 934	Stellantis	25 653	0,44
48	Volkswagen	7 087	0,12
1 053	Volvo Car	4 487	0,08
445	Volvo Catégorie d'Actions A	7 927	0,13
1 346	Volvo Catégorie d'Actions B	22 814	0,39
		157 658	2,67
Banques			
373	ABN AMRO Bank	4 821	0,08
1 012	AIB Group	3 659	0,06
4 319	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	24 333	0,41
9 553	Banco Comercial Portugues	1 399	0,02
11 804	Banco Santander	33 081	0,56
164	Bank Polska Kasa Opieki	3 030	0,05
11 943	Barclays	21 338	0,36
80	BAWAG Group	3 984	0,07
806	BNP Paribas	42 920	0,73
3 280	CaixaBank	12 044	0,20
1 069	Credit Agricole	10 509	0,18
2 331	Credit Suisse Group	6 525	0,11
530	Danske Bank	9 786	0,17
1 372	Deutsche Bank	14 527	0,25
659	DNB Bank	12 189	0,21
254	Erste Group Bank	7 595	0,13
483	FinecoBank Banca Fineco	7 496	0,13
14 207	HSBC Holdings	82 578	1,40
2 645	ING Groep	30 121	0,51
13 093	Intesa Sanpaolo	27 207	0,46
210	KBC Group	12 617	0,21
23	mBank	1 454	0,02
517	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	4 645	0,08
3 726	NatWest Group	11 137	0,19
2 410	Nordea Bank	24 172	0,41
735	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 756	0,08
159	Raiffeisen Bank International	2 441	0,04
38	Santander Bank Polska	2 106	0,04
1 097	Skandinaviska Enskilda Banken	11 833	0,20
605	Societe Generale	14 205	0,24
188	SpareBank 1 SR-Bank	2 158	0,04
2 180	Standard Chartered	15 293	0,26
1 084	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	10 245	0,17
92	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	1 011	0,02
821	Swedbank	13 090	0,22
2 292	UBS Group	39 936	0,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
1 536	UniCredit	20 386	0,35
		550 627	9,34
Boissons			
602	Anheuser-Busch InBev	33 875	0,57
106	Carlsberg	13 159	0,22
200	Coca-Cola Europacific Partners	10 367	0,17
1 717	Diageo	70 636	1,20
219	Heineken	19 246	0,33
136	Heineken Holding	9 799	0,17
240	JDE Peet's	6 485	0,11
167	Pernod Ricard	30 686	0,52
		194 253	3,29
Biotechnologie			
51	Argenx	18 103	0,31
94	BioNTech	13 442	0,23
60	Genmab	23 729	0,40
344	Swedish Orphan Biovitrum	6 673	0,11
239	Vitrolife	4 002	0,07
		65 949	1,12
Produits du bâtiment			
363	Buzzi Unicem	6 534	0,11
414	Cie de Saint-Gobain	18 899	0,32
676	CRH	25 019	0,42
34	Geberit	14 996	0,25
210	HeidelbergCement	11 189	0,19
514	Holcim	24 924	0,42
327	Investment AB Latour	5 796	0,10
192	Kingspan Group	9 711	0,17
1 722	Nibe Industrier	15 036	0,26
129	Sika	28 964	0,49
327	Wienerberger	7 377	0,13
		168 445	2,86
Produits chimiques			
405	Air Liquide	53 622	0,91
192	Akzo Nobel	12 011	0,20
285	Covestro	10 417	0,18
157	Croda International	11 686	0,20
7	Givaudan	20 084	0,34
346	Johnson Matthey	8 295	0,14
154	Koninklijke DSM	17 602	0,30
220	Novozymes	10 411	0,18
133	Symrise	13 519	0,23
286	Umicore	9 816	0,16
236	Yara International	9 666	0,16
		177 129	3,00
Services commerciaux et fournitures			
19	Adyen	24 479	0,42
354	Allfunds Group	2 310	0,04
330	Amadeus IT Group	16 021	0,27
326	Ashtead Group	17 343	0,29
380	Bunzl	11 817	0,20
669	Experian	21 211	0,36
516	Nexi	3 801	0,07
92	Randstad	5 240	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 378	RELX	35 536	0,60
1 434	Rentokil Initial	8 211	0,14
461	Securitas	3 605	0,06
206	Sweco	1 850	0,03
474	Wise	3 007	0,05
174	Worldline	6 356	0,11
		160 787	2,73
Ordinateurs et périphériques			
368	Adevinta	2 296	0,04
748	Auto Trader Group	4 347	0,07
1 010	AutoStore Holdings	1 722	0,03
247	Delivery Hero	11 061	0,19
860	Farfetch	3 811	0,06
566	Prosus	36 479	0,62
678	Rightmove	3 908	0,07
43	Teleperformance	9 576	0,16
		73 200	1,24
Construction et ingénierie			
63	Aéroports de Paris	7 887	0,13
1 583	Barratt Developments	7 080	0,12
180	Berkeley Group Holdings	7 655	0,13
378	Bouygues	10 599	0,18
410	Cellnex Telecom	12 677	0,22
525	Ferrovial	12 847	0,22
290	Infrastrutture Wireless Italiane	2 730	0,05
436	Persimmon	5 980	0,10
563	Skanska	8 354	0,14
5 861	Taylor Wimpey	6 715	0,11
206	Vantage Towers	6 613	0,11
		89 137	1,51
Emballages et conditionnement			
2 427	DS Smith	8 795	0,15
194	Huhtamaki	6 208	0,10
		15 003	0,25
Distribution et vente en gros			
515	AddTech	6 887	0,12
195	Ferguson	22 945	0,39
		29 832	0,51
Services financiers diversifiés			
1 879	abrdn	4 008	0,07
112	AerCap Holdings	6 120	0,10
56	Amundi	2 968	0,05
116	Avanza Bank Holding	2 333	0,04
133	Deutsche Boerse	21 466	0,36
276	EQT	5 475	0,09
86	EXOR	5 874	0,10
78	Groupe Bruxelles Lambert	5 817	0,10
316	Hargreaves Lansdown	3 050	0,05
124	Industrivarden Catégorie d'Actions A	2 827	0,05
136	Industrivarden Catégorie d'Actions C	3 094	0,05
244	Intermediate Capital Group	3 157	0,05
423	Investor Catégorie d'Actions A	7 374	0,13
1 225	Investor Catégorie d'Actions B	20 772	0,35
210	Kinnevik	2 704	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
68	L E Lundbergforetagen	2 716	0,05
265	London Stock Exchange Group	21 314	0,36
16	Partners Group Holding	13 235	0,23
634	Schroders	3 116	0,05
14	Sofina	2 878	0,05
430	St James's Place	5 307	0,09
		145 605	2,47
Télécommunications diversifiées			
5 144	BT Group	6 496	0,11
2 315	Deutsche Telekom	43 147	0,73
116	Elisa	5 737	0,10
232	GN Store Nord	4 984	0,08
2 446	Koninklijke KPN	7 069	0,12
168	Millicom International Cellular	1 996	0,03
4 742	Nokia	20 519	0,35
1 466	Orange	13 606	0,23
146	Proximus	1 313	0,02
19	Swisscom	9 748	0,17
404	Tele2	3 092	0,05
9 569	Telecom Italia	2 070	0,04
2 698	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14 776	0,25
3 716	Telefonica	12 579	0,21
786	Telefonica Deutschland Holding	1 810	0,03
499	Telenor	4 348	0,07
1 703	Telia	4 083	0,07
20 199	Vodafone Group	19 178	0,33
		176 551	2,99
Services publics d'électricité			
864	EDP Renovaveis	17 781	0,30
140	Elia Group	18 592	0,32
542	Red Electrica	8 813	0,15
3 209	Terna Rete Elettrica Nazionale	22 142	0,38
191	Verbund	15 022	0,25
		82 350	1,40
Équipements électriques			
250	Legrand	18 705	0,31
432	Schneider Electric	56 471	0,96
		75 176	1,27
Produits électroniques			
908	Assa Abloy	18 266	0,31
		18 266	0,31
Équipement et services énergétiques			
4 847	NEL	6 387	0,11
1 603	Scatec	11 984	0,20
925	Vestas Wind Systems	25 139	0,43
		43 510	0,74
Produits alimentaires			
419	AAK	6 701	0,11
514	Associated British Foods	9 130	0,15
1 281	Compass Group	27 685	0,47
542	Danone	26 683	0,45
159	Kerry Group	13 394	0,23
857	Leroy Seafood Group	4 496	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
503	Mowi	7 999	0,14
2 457	Nestle	266 597	4,52
1 133	Orkla	7 645	0,13
108	Salmar	3 953	0,07
67	Sodexo	5 995	0,10
		380 278	6,45
Produits forestiers			
185	Holmen	6 886	0,12
620	Mondi	9 850	0,17
334	Smurfit Kappa Group	11 543	0,20
716	Stora Enso	9 415	0,16
758	Svenska Cellulosa	8 994	0,15
532	UPM-Kymmene	18 583	0,31
		65 271	1,11
Équipements et fournitures de soins de santé			
412	Alcon	26 362	0,45
65	Carl Zeiss Meditec	7 664	0,13
128	Coloplast	13 977	0,24
2 947	ConvaTec Group	7 726	0,13
192	Demant	4 971	0,08
41	DiaSorin	5 346	0,09
909	Elekta	5 133	0,09
243	EssilorLuxottica	41 116	0,70
342	Getinge	6 652	0,11
842	Koninklijke Philips	11 791	0,20
434	Lifco	6 797	0,12
32	Sartorius Stedim Biotech	9 680	0,16
208	Siemens Healthineers	9 720	0,17
958	Smith & Nephew	11 980	0,20
112	Straumann Holding	11 978	0,20
		180 893	3,07
Fournisseurs et services de soins de santé			
80	BioMerieux	7 833	0,13
99	Eurofins Scientific	6 639	0,11
443	Fresenius & Co	11 629	0,20
154	Fresenius Medical Care	4 708	0,08
61	Lonza Group	27 991	0,48
		58 800	1,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
460	Entain	6 852	0,12
133	Evolution	12 144	0,21
129	Flutter Entertainment	16 486	0,28
138	InterContinental Hotels Group	7 379	0,12
694	Universal Music Group	15 622	0,26
164	Whitbread	4 750	0,08
		63 233	1,07
Biens ménagers durables			
55	Schindler Holding - Pas de droits de vote	9 686	0,16
41	Schindler Holding - Droits de vote	6 926	0,12
		16 612	0,28
Produits ménagers			
509	Electrolux	6 444	0,11
149	Henkel	8 977	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
566	Reckitt Benckiser Group	36 707	0,62
		52 128	0,88
Industrie			
442	Indutrade	8 391	0,14
133	Knorr-Bremse	6 788	0,12
611	Siemens	79 210	1,34
405	Trelleborg	8 770	0,15
		103 159	1,75
Assurances			
194	Admiral Group	4 673	0,08
138	Ageas	5 716	0,10
283	Allianz	56 855	0,96
862	Assicurazioni Generali	14 322	0,24
2 089	Aviva	10 426	0,18
1 627	AXA	42 392	0,72
1 151	Direct Line Insurance Group	2 871	0,05
163	Gjensidige Forsikring	2 980	0,05
47	Hannover Rueck	8 719	0,15
4 437	Legal & General Group	12 477	0,21
2 084	M&G	4 412	0,07
1 071	Mapfre	1 939	0,03
102	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	31 008	0,53
212	NN Group	8 090	0,14
619	Phoenix Group Holdings	4 246	0,07
504	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 813	0,06
1 990	Prudential	25 289	0,43
308	Sampo	15 037	0,26
418	Storebrand	3 395	0,06
212	Swiss Re	18 567	0,32
56	Talanx	2 482	0,04
278	Tryg	6 181	0,10
593	UnipolSai Assicurazioni	1 365	0,02
57	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	1 274	0,02
107	Zurich Insurance Group	47 929	0,81
		336 458	5,70
Équipements et produits de loisirs			
707	Carnival	4 617	0,08
250	Thule Group	4 894	0,08
		9 511	0,16
Machines			
2 321	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	25 693	0,43
1 628	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	16 265	0,28
488	Beijer Ref	6 455	0,11
1 146	CNH Industrial	17 150	0,29
930	Husqvarna	6 115	0,10
178	Interpump Group	7 505	0,13
352	Kone	17 002	0,29
1 155	Metso Outotec	11 102	0,19
90	Spirax-Sarco Engineering	10 768	0,18
		118 055	2,00
Médias			
1 137	Informa	7 940	0,13
3 411	ITV	2 890	0,05
142	Liberty Global Catégorie d'Actions A	2 519	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
236	Liberty Global Catégorie d'Actions C	4 296	0,07
589	Pearson	6 235	0,11
326	Schibsted Catégorie d'Actions A	5 752	0,10
366	Schibsted Catégorie d'Actions B	6 235	0,11
66	Telenet Group Holding	1 006	0,02
570	Vivendi	5 081	0,09
189	Wolters Kluwer	18 477	0,31
847	WPP	7 830	0,13
		68 261	1,16
Métaux et mines			
630	Antofagasta	10 974	0,19
354	Boliden	12 455	0,21
723	Fresnillo	7 348	0,12
1 849	Norsk Hydro	12 895	0,22
564	SKF	8 072	0,14
314	voestalpine	7 781	0,13
		59 525	1,01
Produits personnels			
116	Beiersdorf	12 435	0,21
605	Essity	14 869	0,25
3 800	Haleon	14 020	0,24
183	L'Oreal	61 049	1,04
1 867	Unilever	88 002	1,49
		190 375	3,23
Laboratoires pharmaceutiques			
1 259	AstraZeneca	159 186	2,70
776	Bayer	37 500	0,64
482	Grifols	5 191	0,09
3 040	GSK	49 258	0,83
330	Hikma Pharmaceuticals	5 773	0,10
119	Merck	21 527	0,36
1 885	Novartis	159 575	2,71
1 365	Novo Nordisk	172 175	2,92
182	Orion	9 326	0,16
179	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	6 936	0,12
608	Roche Holding - Pas de droits de vote	178 874	3,03
31	Roche Holding - Droits de vote	11 252	0,19
811	Sanofi	72 860	1,23
141	UCB	10 372	0,18
		899 805	15,26
Immobilier			
2 780	Akelius Residential Property	5 132	0,09
350	Amasten Fastighets	615	0,01
182	CA Immobilien Anlagen	5 160	0,09
521	Castellum	5 915	0,10
396	Entra	3 985	0,07
684	Fabege	5 456	0,09
1 425	Fastighets AB Balder	6 218	0,10
346	IMMOFINANZ	4 021	0,07
364	Sagax Catégorie d'Actions B	7 741	0,13
1 421	Sagax Actions de Catégorie D	3 412	0,06
3 505	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	5 478	0,09
2 073	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	3 523	0,06
722	Vonovia	15 898	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 321	Wallenstam	5 215	0,09
		77 769	1,32
Société civile de placement immobilier			
1 514	British Land REIT	6 742	0,11
1 140	Land Securities Group REIT	7 984	0,14
1 249	Segro REIT	10 750	0,18
257	Warehouses De Pauw REIT	6 862	0,12
		32 338	0,55
Commerce de détail			
906	H&M Hennes & Mauritz	9 145	0,16
984	Industria de Diseno Textil	24 452	0,41
5 104	JD Sports Fashion	7 257	0,12
3 085	Kingfisher	8 210	0,14
153	Next	10 012	0,17
142	Pandora	9 320	0,16
350	Zalando	11 589	0,20
		79 985	1,36
Semi-conducteurs			
811	ams-OSRAM	5 544	0,09
55	ASM International	12 961	0,22
328	ASML Holding	165 246	2,80
1 058	Infineon Technologies	30 079	0,51
449	Nordic Semiconductor	6 999	0,12
218	NXP Semiconductors	32 280	0,55
620	STMicroelectronics	20 457	0,35
		273 566	4,64
Logiciels			
100	AVEVA Group	3 621	0,06
281	CD Projekt	7 782	0,13
413	Darktrace	1 204	0,02
494	Dassault Systemes	16 547	0,28
808	Sage Group	6 790	0,12
737	SAP	71 040	1,20
624	Sinch	2 145	0,04
		109 129	1,85
Textiles et vêtements			
146	Adidas	18 609	0,32
526	Burberry Group	12 035	0,20
28	Hermes International	40 460	0,69
60	Kering	28 530	0,48
209	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	142 099	2,41
144	Puma	8 165	0,14
		249 898	4,24
Transports			
4	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	8 267	0,14
6	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	12 603	0,21
815	Deutsche Post	28 672	0,49
166	DSV	24 477	0,41
36	Hapag-Lloyd	6 393	0,11
268	InPost	2 111	0,04
56	Kuehne + Nagel International	12 205	0,21
398	Poste Italiane	3 632	0,06
		98 360	1,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 98,79 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Eau			
689	Severn Trent	20 587	0,35
1 859	United Utilities Group	20 773	0,35
		41 360	0,70
Total des Actions		5 825 761	98,79

Actions privilégiées - 1,17 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Automobiles			
111	Bayerische Motoren Werke	8 830	0,15
187	Porsche Automobil Holding	9 582	0,16
168	Volkswagen	19 558	0,33
		37 970	0,64
Télécommunications diversifiées			
6 871	Telecom Italia	1 431	0,03
		1 431	0,03
Produits électroniques			
32	Sartorius	11 821	0,20
		11 821	0,20
Produits ménagers			
198	Henkel	12 874	0,22
		12 874	0,22
Laboratoires pharmaceutiques			
608	Grifols	4 761	0,08
		4 761	0,08
Total des actions privilégiées		68 857	1,17
Total des valeurs mobilières		5 894 618	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 894 618	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		2 583	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 897 201	100,00

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,83
Autres Actifs courants	0,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Compagnies aériennes			
771	Japan Airlines	15 748	0,25
		15 748	0,25
Pièces automobiles			
1	Aisin	27	0,00
237	Bridgestone	8 426	0,14
481	Denso	23 827	0,38
5	JTEKT	35	0,00
2	Koito Manufacturing	30	0,00
3	NGK Insulators	38	0,00
355	NGK Spark Plug	6 562	0,11
2	Stanley Electric	38	0,00
4	Sumitomo Electric Industries	45	0,00
5	Sumitomo Rubber Industries	44	0,00
3	Toyota Boshoku	40	0,00
1	Toyota Industries	55	0,00
3	Yokohama Rubber	47	0,00
		39 214	0,63
Automobiles			
8	Hino Motors	30	0,00
4 011	Honda Motor	92 170	1,49
4	Isuzu Motors	47	0,00
5	Mazda Motor	38	0,00
13	Mitsubishi Motors	50	0,00
11	Nissan Motor	35	0,00
2	Subaru	31	0,00
400	Suzuki Motor	12 948	0,21
34 060	Toyota Motor	467 875	7,58
		573 224	9,28
Banques			
58	Chiba Bank	423	0,01
12	Concordia Financial Group	50	0,00
1 985	Fukuoka Financial Group	45 208	0,73
1 369	Japan Post Bank	11 704	0,19
16 931	Mebuki Financial Group	42 858	0,69
21 729	Mitsubishi UFJ Financial Group	146 402	2,37
4 683	Mizuho Financial Group	65 873	1,07
7 506	Resona Holdings	41 141	0,67
21	Seven Bank	42	0,00
7	Shizuoka Financial Group	56	0,00
2 386	Sumitomo Mitsui Financial Group	95 769	1,55
290	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10 084	0,16
		459 610	7,44
Boissons			
4	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	44	0,00
51	Kirin Holdings	777	0,01
		821	0,01
Produits du bâtiment			
350	AGC	11 658	0,19
522	Daikin Industries	79 915	1,29
2	Lixil	30	0,00
1	Rinnai	75	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
1	TOTO	34	0,00
		91 712	1,48
Produits chimiques			
3	Air Water	35	0,00
5	Asahi Kasei	36	0,00
3	Kansai Paint	37	0,00
5	Kuraray	40	0,00
7	Mitsubishi Chemical Group	36	0,00
3	Mitsubishi Gas Chemical	41	0,00
2	Mitsui Chemicals	45	0,00
939	Nissan Chemical	41 134	0,67
1	Nitto Denko	58	0,00
2	Resonac Holdings	31	0,00
745	Shin-Etsu Chemical	91 611	1,48
3	Tosoh	36	0,00
		133 140	2,15
Services commerciaux et fournitures			
2 169	Benefit One	31 776	0,52
2	Dai Nippon Printing	40	0,00
441	GMO Payment Gateway	36 498	0,59
1	Kurita Water Industries	41	0,00
2 288	Nihon M&A Center Holdings	28 248	0,46
2 523	Park24	43 502	0,70
2	Persol Holdings	43	0,00
1 575	Recruit Holdings	49 860	0,81
47	Secom	2 687	0,04
2	Toppan	29	0,00
		192 724	3,12
Ordinateurs et périphériques			
3 483	CyberAgent	30 832	0,50
341	Fujitsu	45 524	0,74
2	Itochu Techno-Solutions	47	0,00
1 448	M3	39 266	0,64
2 116	Mercari	43 284	0,70
2 083	MonotaRO	29 316	0,47
1	NEC	35	0,00
1 949	Nomura Research Institute	46 013	0,75
3	NTT Data	44	0,00
346	Obic	50 899	0,82
1	Otsuka	31	0,00
7 926	Rakuten Group	35 802	0,58
185	Trend Micro	8 609	0,14
13	Z Holdings	33	0,00
		329 735	5,34
Construction et ingénierie			
235	Daiwa House Industry	5 413	0,09
3	Haseko	33	0,00
3	Iida Group Holdings	46	0,00
4	Kajima	47	0,00
6	Obayashi	45	0,00
822	Open House Group	30 028	0,49
3	Sekisui Chemical	42	0,00
2	Sekisui House	35	0,00
7	Shimizu	37	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
1	Taisei	32	0,00
		35 758	0,58
Distribution et vente en gros			
877	Toyota Tsusho	32 469	0,53
		32 469	0,53
Services financiers diversifiés			
17	Acom	41	0,00
5 797	Daiwa Securities Group	25 614	0,41
2 598	Japan Exchange Group	37 362	0,61
9	Mitsubishi HC Capital	44	0,00
13 119	Nomura Holdings	48 581	0,79
2	ORIX	32	0,00
2	SBI Holdings	38	0,00
1	Tokyo Century	34	0,00
		111 746	1,81
Télécommunications diversifiées			
2 788	KDDI	84 140	1,36
4 401	Nippon Telegraph & Telephone	125 481	2,03
4 222	SoftBank	47 613	0,77
2 048	SoftBank Group	87 604	1,42
		344 838	5,58
Équipements électriques			
2	Brother Industries	31	0,00
1 191	Canon	25 775	0,42
1 023	FUJIFILM Holdings	51 365	0,83
5	Ricoh	38	0,00
3	Seiko Epson	44	0,00
		77 253	1,25
Produits électroniques			
1	Azbil	25	0,00
297	Hirose Electric	37 365	0,60
485	Hoya	46 701	0,75
215	Ibiden	7 797	0,13
246	Kyocera	12 216	0,20
2	Minebea Mitsumi	30	0,00
1 359	Murata Manufacturing	67 855	1,10
463	Nidec	23 998	0,39
1	Shimadzu	28	0,00
1	Taiyo Yuden	29	0,00
1	TDK	33	0,00
		196 077	3,17
Produits alimentaires			
143	Ajinomoto	4 369	0,07
1	MEIJI Holdings	51	0,00
1	Nissin Foods Holdings	79	0,00
754	Yakult Honsha	48 916	0,79
		53 415	0,86
Produits forestiers			
10	Oji Holdings	40	0,00
		40	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé			
638	Asahi Intecc	10 464	0,17
4 506	Olympus	80 322	1,30
726	Sysmex	44 007	0,71
794	Terumo	22 542	0,37
		157 335	2,55
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 810	PeptiDream	44 233	0,72
		44 233	0,72
Hôtels, restaurants et loisirs			
467	Oriental Land	67 814	1,10
1	Toho	39	0,00
		67 853	1,10
Biens ménagers durables			
5	Amada	39	0,00
202	Disco	57 793	0,94
2	Makita	47	0,00
		57 879	0,94
Produits ménagers			
4 115	Panasonic Holdings	34 633	0,56
5	Sharp	36	0,00
2 693	Sony Group	204 815	3,32
		239 484	3,88
Industrie			
355	JSR	6 963	0,12
4	Nikon	36	0,00
288	Toshiba	10 047	0,16
		17 046	0,28
Assurances			
56	Dai-ichi Life Holdings	1 271	0,02
157	Japan Post Holdings	1 320	0,02
1	MS&AD Insurance Group Holdings	32	0,00
1	Sompo Holdings	45	0,00
3	T&D Holdings	43	0,00
1 864	Tokio Marine Holdings	39 944	0,65
		42 655	0,69
Équipements et produits de loisirs			
2 104	Nintendo	88 213	1,43
1	Yamaha	37	0,00
2	Yamaha Motor	46	0,00
		88 296	1,43
Machines			
1	Daifuku	47	0,00
163	FANUC	24 503	0,40
2 524	Hitachi	127 993	2,07
317	Keyence	123 537	2,00
181	Kubota	2 493	0,04
2 068	Mitsubishi Electric	20 587	0,34
2	Miura	46	0,00
2	Nabtesco	51	0,00
1	Omron	49	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
1	Yaskawa Electric	32	0,00
		299 338	4,85
Médias			
4	Fuji Media Holdings	32	0,00
4	Nippon Television Holdings	32	0,00
3	TBS Holdings	35	0,00
		99	0,00
Métaux et mines			
1 664	MISUMI Group	36 308	0,59
8	NSK	43	0,00
1	Sumitomo Metal Mining	35	0,00
		36 386	0,59
Produits personnels			
453	Kao	18 042	0,29
409	Kose	44 699	0,72
3	Lion	34	0,00
2 658	Pola Orbis Holdings	37 469	0,61
1 717	Shiseido	84 207	1,36
1 824	Unicharm	70 060	1,14
		254 511	4,12
Laboratoires pharmaceutiques			
3	Alfresa Holdings	38	0,00
6 396	Astellas Pharma	97 265	1,57
2 681	Chugai Pharmaceutical	68 435	1,11
5 844	Daiichi Sankyo	188 237	3,05
1 313	Eisai	86 614	1,40
2	Hisamitsu Pharmaceutical	59	0,00
445	Kyowa Kirin	10 185	0,17
3	Medipal Holdings	40	0,00
1	Nippon Shinyaku	57	0,00
2 118	Ono Pharmaceutical	49 489	0,80
185	Otsuka Holdings	6 036	0,10
91	Santen Pharmaceutical	741	0,01
1 322	Shionogi & Co	65 987	1,07
5	Sumitomo Pharma	38	0,00
1	Suzuken	27	0,00
1	Taisho Pharmaceutical Holdings	44	0,00
2 742	Takeda Pharmaceutical	85 432	1,38
		658 724	10,66
Immobilier			
179	Aeon Mall	2 313	0,04
1	Daito Trust Construction	103	0,00
5 019	Hulic	39 560	0,64
4 992	Mitsubishi Estate	64 734	1,05
3 388	Mitsui Fudosan	62 062	1,01
2	Nomura Real Estate Holdings	43	0,00
1 574	Sumitomo Realty & Development	37 231	0,60
8	Tokyu Fudosan Holdings	38	0,00
		206 084	3,34
Société civile de placement immobilier			
18	Daiwa House REIT Investment	40 026	0,65
52	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	41 263	0,67
9	Nippon Building Fund REIT	40 108	0,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
15	Nippon Prologis REIT	35 071	0,56
33	Nomura Real Estate Master Fund REIT	40 767	0,66
28	Orix JREIT REIT	39 577	0,64
34	United Urban Investment REIT	38 807	0,63
		275 619	4,46
Commerce de détail			
194	Fast Retailing	118 404	1,92
1	McDonald's Holdings Japan	38	0,00
11	Yamada Holdings	39	0,00
		118 481	1,92
Semi-conducteurs			
1 041	Advantest	66 904	1,08
1 088	Hamamatsu Photonics	52 114	0,85
5 524	Renesas Electronics	49 549	0,80
1	Rohm	72	0,00
3	SUMCO	40	0,00
373	Tokyo Electron	109 911	1,78
		278 590	4,51
Logiciels			
868	Capcom	27 696	0,45
1 883	Koei Tecmo Holdings	34 137	0,55
1	Konami Group	45	0,00
2	Nexon	45	0,00
388	Oracle Japan	25 054	0,41
1	Square Enix Holdings	46	0,00
1	TIS	26	0,00
		87 049	1,41
Textiles et vêtements			
4	Teijin	39	0,00
		39	0,00
Transports			
478	Central Japan Railway	58 706	0,95
1 449	East Japan Railway	82 583	1,34
1 403	Hankyu Hanshin Holdings	41 682	0,67
1 384	Keihan Holdings	36 188	0,59
3 125	Keikyu	32 945	0,53
1	Keio	37	0,00
1 323	Keisei Electric Railway	37 651	0,61
1 400	Kintetsu Group Holdings	46 209	0,75
2	Kyushu Railway	44	0,00
3	Nagoya Railroad	49	0,00
2 630	Odakyu Electric Railway	34 105	0,55
3 629	Seibu Holdings	39 661	0,64
2 661	SG Holdings	36 906	0,60
650	Tobu Railway	15 173	0,25
3 930	Tokyu	49 533	0,80
1 119	West Japan Railway	48 586	0,79
2	Yamato Holdings	32	0,00
		560 090	9,07
Total des Actions		6 177 315	100,00
Total des valeurs mobilières		6 177 315	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 177 315	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)	(296)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 177 019	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,88
Autres Actifs courants		0,12
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
100	Archer-Daniels-Midland	9 285	0,25
		9 285	0,25
Compagnies aériennes			
173	Delta Air Lines	5 685	0,15
148	Southwest Airlines	4 983	0,13
115	United Airlines Holdings	4 335	0,12
		15 003	0,40
Pièces automobiles			
66	Aptiv	6 147	0,16
		6 147	0,16
Automobiles			
670	Ford Motor	7 792	0,21
233	General Motors	7 838	0,21
66	PACCAR	6 532	0,17
		22 162	0,59
Banques			
807	Bank of America	26 728	0,72
78	Bank of New York Mellon	3 551	0,10
218	Citigroup	9 860	0,26
49	Citizens Financial Group	1 929	0,05
71	Fifth Third Bancorp	2 330	0,06
19	First Republic Bank	2 316	0,06
39	Goldman Sachs Group	13 392	0,36
142	Huntington Bancshares	2 002	0,05
335	JPMorgan Chase & Co	44 923	1,20
92	KeyCorp	1 603	0,04
19	M&T Bank	2 756	0,07
154	Morgan Stanley	13 093	0,35
21	Northern Trust	1 858	0,05
46	PNC Financial Services Group	7 265	0,20
93	Regions Financial	2 005	0,05
36	State Street	2 793	0,08
6	SVB Financial Group	1 381	0,04
147	Truist Financial	6 325	0,17
148	US Bancorp	6 454	0,17
433	Wells Fargo & Co	17 879	0,48
		170 443	4,56
Boissons			
49	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	3 222	0,09
78	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	5 123	0,14
499	Coca-Cola	31 741	0,85
30	Constellation Brands	6 953	0,19
183	Keurig Dr Pepper	6 526	0,17
74	Molson Coors Beverage	3 812	0,10
177	PepsiCo	31 977	0,85
		89 354	2,39
Biotechnologie			
35	Alnylam Pharmaceuticals	8 318	0,22
74	Amgen	19 435	0,52
31	Biogen	8 585	0,23
57	BioMarin Pharmaceutical	5 899	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
141	Corteva	8 288	0,22
194	Gilead Sciences	16 655	0,45
64	Horizon Therapeutics	7 283	0,19
34	Illumina	6 875	0,18
60	Incyte	4 819	0,13
60	Moderna	10 777	0,29
18	Regeneron Pharmaceuticals	12 987	0,35
112	Royalty Pharma	4 426	0,12
33	Seagen	4 241	0,11
40	Vertex Pharmaceuticals	11 551	0,31
		130 139	3,48
Produits du bâtiment			
180	Carrier Global	7 425	0,20
124	Johnson Controls International	7 936	0,21
82	Masco	3 827	0,10
		19 188	0,51
Produits chimiques			
38	Air Products and Chemicals	11 714	0,31
128	Dow	6 450	0,17
109	DuPont de Nemours	7 481	0,20
49	Ecolab	7 132	0,19
44	FMC	5 491	0,15
55	International Flavors & Fragrances	5 766	0,16
68	Linde	22 180	0,59
104	Mosaic	4 563	0,12
52	PPG Industries	6 539	0,18
40	Sherwin-Williams	9 493	0,25
		86 809	2,32
Services commerciaux et fournitures			
47	Automatic Data Processing	11 226	0,30
56	Block	3 519	0,09
42	CoStar Group	3 246	0,09
13	Equifax	2 527	0,07
8	FleetCor Technologies	1 469	0,04
8	Gartner	2 689	0,07
30	Global Payments	2 980	0,08
18	Moody's	5 015	0,13
130	PayPal Holdings	9 259	0,25
46	Republic Services	5 934	0,16
21	Rollins	767	0,02
39	S&P Global	13 063	0,35
19	TransUnion	1 078	0,03
7	United Rentals	2 488	0,07
17	Verisk Analytics	2 999	0,08
67	Waste Management	10 511	0,28
		78 770	2,11
Ordinateurs et périphériques			
76	Accenture	20 280	0,54
37	Airbnb	3 164	0,08
842	Alphabet Catégorie d'Actions A	74 290	1,99
736	Alphabet Catégorie d'Actions C	65 305	1,75
15	Amdocs	1 364	0,04
2 587	Apple	336 129	8,99
5	Booking Holdings	10 076	0,27
11	CDW	1 964	0,05
56	Cognizant Technology Solutions	3 203	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
23	CrowdStrike Holdings	2 422	0,06
24	DoorDash	1 172	0,03
135	eBay	5 599	0,15
6	EPAM Systems	1 966	0,05
51	Etsy	6 109	0,16
15	Expedia Group	1 314	0,04
75	Fortinet	3 667	0,10
52	Gen Digital	1 114	0,03
203	HP	5 455	0,15
6	IAC	266	0,01
268	Lyft	2 953	0,08
30	Match Group	1 245	0,03
10	MercadoLibre	8 462	0,23
264	Meta Platforms	31 770	0,85
74	NetApp	4 444	0,12
49	Netflix	14 449	0,39
17	Okta	1 162	0,03
34	Palo Alto Networks	4 744	0,13
54	Pinterest	1 311	0,04
64	Seagate Technology Holdings	3 367	0,09
102	Snap	913	0,02
11	Spotify Technology	868	0,02
355	Uber Technologies	8 779	0,23
10	VeriSign	2 054	0,05
98	Western Digital	3 092	0,08
1	Zillow Group Catégorie d'Actions A	31	0,00
12	Zillow Group Catégorie d'Actions C	387	0,01
8	Zscaler	895	0,02
		635 785	17,00
Construction et ingénierie			
78	DR Horton	6 953	0,19
67	Lennar Catégorie d'Actions A	6 063	0,16
33	Lennar Catégorie d'Actions B	2 468	0,07
1	NVR	4 613	0,12
94	PulteGroup	4 280	0,11
		24 377	0,65
Emballages et conditionnement			
78	Ball	3 989	0,11
32	Packaging of America	4 093	0,11
		8 082	0,22
Distribution et vente en gros			
104	Copart	6 332	0,17
127	Fastenal	6 010	0,16
89	LKQ	4 753	0,13
11	WW Grainger	6 119	0,16
		23 214	0,62
Services financiers diversifiés			
28	Ally Financial	685	0,02
62	American Express	9 160	0,25
12	Ameriprise Financial	3 736	0,10
45	Apollo Global Management	2 871	0,08
16	BlackRock	11 338	0,30
78	Blackstone	5 787	0,15
42	Capital One Financial	3 904	0,10
10	Cboe Global Markets	1 255	0,03
172	Charles Schwab	14 321	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
40	CME Group	6 726	0,18
29	Discover Financial Services	2 837	0,08
23	Franklin Resources	607	0,02
7	Interactive Brokers Group	506	0,01
61	Intercontinental Exchange	6 258	0,17
90	KKR & Co	4 178	0,11
98	Mastercard	34 078	0,91
40	Nasdaq	2 454	0,07
20	Raymond James Financial	2 137	0,06
4	Rocket	28	0,00
48	Synchrony Financial	1 577	0,04
24	T Rowe Price Group	2 617	0,07
188	Visa	39 059	1,04
		156 119	4,17
Télécommunications diversifiées			
59	Arista Networks	7 160	0,19
828	AT&T	15 244	0,41
433	Cisco Systems	20 628	0,55
182	Corning	5 813	0,15
93	Lumen Technologies	485	0,01
33	Motorola Solutions	8 504	0,23
71	T-Mobile	9 940	0,27
483	Verizon Communications	19 030	0,51
		86 804	2,32
Services publics d'électricité			
347	Edison International	22 076	0,59
		22 076	0,59
Équipements électriques			
52	AMETEK	7 265	0,19
		7 265	0,19
Produits électroniques			
60	Agilent Technologies	8 979	0,24
48	Garmin	4 430	0,12
43	Keysight Technologies	7 356	0,20
5	Mettler-Toledo International	7 227	0,19
64	TE Connectivity	7 347	0,19
		35 339	0,94
Équipement et services énergétiques			
31	Enphase Energy	8 214	0,22
		8 214	0,22
Produits alimentaires			
84	Campbell Soup	4 767	0,13
137	Conagra Brands	5 302	0,14
107	General Mills	8 972	0,24
31	Hershey	7 179	0,19
34	JM Smucker	5 388	0,15
70	Kellogg	4 987	0,13
166	Kraft Heinz	6 758	0,18
65	McCormick & Co	5 388	0,15
207	Mondelez International	13 796	0,37
94	Sysco	7 186	0,19
61	Tyson Foods	3 797	0,10
		73 520	1,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits forestiers			
99	International Paper	3 428	0,09
		3 428	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
229	Abbott Laboratories	25 142	0,67
21	Align Technology	4 429	0,12
166	Avantor	3 501	0,09
105	Baxter International	5 352	0,14
248	Boston Scientific	11 475	0,31
16	Cooper	5 291	0,14
88	Danaher	23 357	0,63
110	Dentsply Sirona	3 502	0,09
103	Edwards Lifesciences	7 685	0,21
91	Exact Sciences	4 505	0,12
72	Hologic	5 386	0,14
18	IDEXX Laboratories	7 343	0,20
56	Intuitive Surgical	14 860	0,40
188	Medtronic	14 611	0,39
31	ResMed	6 452	0,17
26	STERIS	4 802	0,13
54	Stryker	13 203	0,35
18	Teleflex	4 493	0,12
51	Thermo Fisher Scientific	28 085	0,75
16	Waters	5 481	0,15
53	Zimmer Biomet Holdings	6 758	0,18
		205 713	5,50
Fournisseurs et services de soins de santé			
48	Catalent	2 160	0,06
61	Centene	5 003	0,13
3	DaVita	224	0,01
27	Elevance Health	13 850	0,37
24	HCA Healthcare	5 759	0,15
14	Humana	7 171	0,19
20	IQVIA Holdings	4 098	0,11
10	Laboratory of America Holdings	2 355	0,06
11	Quest Diagnostics	1 721	0,05
11	Teladoc Health	260	0,01
108	UnitedHealth Group	57 259	1,53
4	Universal Health Services	564	0,01
		100 424	2,68
Hôtels, restaurants et loisirs			
18	Caesars Entertainment	749	0,02
32	Hilton Worldwide Holdings	4 043	0,11
39	Las Vegas Sands	1 875	0,05
15	Live Nation Entertainment	1 046	0,03
34	Marriott International	5 062	0,13
41	MGM Resorts International	1 375	0,04
3	Vail Resorts	715	0,02
4	Warner Music Group	140	0,00
		15 005	0,40
Biens ménagers durables			
192	Newell Brands	2 512	0,07
44	Stanley Black & Decker	3 305	0,09
		5 817	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
60	Church & Dwight	4 837	0,13
35	Clorox	4 911	0,13
61	Kimberly-Clark	8 281	0,22
17	Whirlpool	2 405	0,07
		20 434	0,55
Industrie			
89	3M	10 673	0,29
52	AO Smith	2 977	0,08
48	Illinois Tool Works	10 574	0,28
34	Trane Technologies	5 715	0,15
		29 939	0,80
Assurances			
63	Aflac	4 532	0,12
29	Allstate	3 932	0,10
86	American International Group	5 439	0,15
23	Aon	6 903	0,18
36	Arch Capital Group	2 260	0,06
44	Chubb	9 707	0,26
16	Cincinnati Financial	1 638	0,04
4	Everest Re Group	1 325	0,04
1	F&G Annuities & Life	20	0,00
23	Fidelity National Financial	865	0,02
8	Globe Life	964	0,03
33	Hartford Financial Services Group	2 502	0,07
19	Loews	1 108	0,03
1	Markel	1 318	0,03
56	Marsh & McLennan	9 267	0,25
66	MetLife	4 777	0,13
25	Principal Financial Group	2 098	0,06
65	Progressive	8 431	0,22
40	Prudential Financial	3 979	0,11
26	Travelers	4 875	0,13
12	Willis Towers Watson	2 935	0,08
19	WR Berkley	1 379	0,04
		80 254	2,15
Équipements et produits de loisirs			
444	Carnival	3 579	0,10
52	Hasbro	3 172	0,08
116	Royal Caribbean Cruises	5 734	0,15
		12 485	0,33
Machines			
40	Deere & Co	17 150	0,46
40	Dover	5 416	0,14
90	Otis Worldwide	7 048	0,19
44	Westinghouse Air Brake Technologies	4 392	0,12
		34 006	0,91
Médias			
11	Charter Communications	3 730	0,10
508	Comcast	17 765	0,48
13	DISH Network	183	0,01
27	Fox Catégorie d'Actions A	820	0,02
7	Fox Catégorie d'Actions B	199	0,01
13	Liberty Broadband	992	0,03
2	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	79	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
11	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	430	0,01
19	Omnicom Group	1 550	0,04
1	Paramount Global Catégorie d'Actions A	20	0,00
55	Paramount Global Catégorie d'Actions B	928	0,02
41	Sirius XM Holdings	239	0,01
45	Trade Desk	2 017	0,05
208	Walt Disney	18 071	0,48
235	Warner Bros Discovery	2 228	0,06
		49 251	1,32
Métaux et mines			
55	Nucor	7 250	0,19
72	Southern Copper	4 348	0,12
		11 598	0,31
Produits personnels			
132	Colgate-Palmolive	10 400	0,28
37	Estee Lauder	9 180	0,25
299	Procter & Gamble	45 317	1,21
		64 897	1,74
Laboratoires pharmaceutiques			
224	AbbVie	36 201	0,97
38	AmerisourceBergen	6 297	0,17
45	Becton Dickinson	11 443	0,30
288	Bristol-Myers Squibb	20 721	0,55
75	Cardinal Health	5 765	0,15
35	Cigna	11 597	0,31
184	CVS Health	17 147	0,46
85	Dexcom	9 625	0,26
201	Elanco Animal Health	2 456	0,06
107	Eli Lilly & Co	39 145	1,05
55	Henry Schein	4 393	0,12
26	Jazz Pharmaceuticals	4 142	0,11
336	Johnson & Johnson	59 354	1,59
24	McKesson	9 003	0,24
326	Merck & Co	36 170	0,97
119	Organon & Co	3 324	0,09
709	Pfizer	36 329	0,97
436	Viatis	4 853	0,13
72	Zoetis	10 552	0,28
		328 517	8,78
Immobilier			
23	CBRE Group	1 770	0,05
		1 770	0,05
Société civile de placement immobilier			
39	Alexandria Real Estate Equities REIT	5 681	0,15
66	American Tower REIT	13 983	0,37
172	Annaly Capital Management REIT	3 626	0,10
32	AvalonBay Communities REIT	5 169	0,14
51	Boston Properties REIT	3 447	0,09
68	Crown Castle REIT	9 224	0,25
57	Digital REIT	5 715	0,15
15	Equinix REIT	9 825	0,26
85	Equity Residential REIT	5 015	0,13
19	Essex Property Trust REIT	4 026	0,11
33	Extra Space Storage REIT	4 857	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
178	Healthpeak Properties REIT	4 462	0,12
282	Host Hotels & Resorts REIT	4 526	0,12
155	Invitation Homes REIT	4 594	0,12
96	Iron Mountain REIT	4 786	0,13
31	Mid-America Apartment Communities REIT	4 867	0,13
158	Prologis REIT	17 811	0,48
27	Public Storage REIT	7 565	0,20
114	Realty Income REIT	7 231	0,19
22	SBA Communications REIT	6 167	0,16
70	Simon Property Group REIT	8 224	0,22
104	UDR REIT	4 028	0,11
106	Ventas REIT	4 775	0,13
90	Welltower REIT	5 899	0,16
175	Weyerhaeuser REIT	5 425	0,15
60	WP Carey REIT	4 689	0,13
		165 617	4,43
Commerce de détail			
24	Advance Auto Parts	3 529	0,09
4	AutoZone	9 865	0,26
63	Best Buy	5 053	0,14
3	Chipotle Mexican Grill	4 162	0,11
12	Darden Restaurants	1 660	0,04
4	Domino's Pizza	1 386	0,04
38	Genuine Parts	6 593	0,18
129	Home Depot	40 746	1,09
90	Lowe's	17 932	0,48
25	Lululemon Athletica	8 009	0,21
84	McDonald's	22 137	0,59
126	Starbucks	12 499	0,33
73	Target	10 880	0,29
28	Tractor Supply	6 299	0,17
158	Walgreens Boots Alliance	5 903	0,16
47	Yum China Holdings	2 569	0,07
28	Yum! Brands	3 586	0,10
		162 808	4,35
Semi-conducteurs			
227	Advanced Micro Devices	14 703	0,39
80	Analog Devices	13 122	0,35
136	Applied Materials	13 244	0,35
51	Broadcom	28 516	0,76
81	GlobalFoundries	4 365	0,12
557	Intel	14 721	0,39
24	Lam Research	10 087	0,27
168	Marvell Technology	6 223	0,17
117	Microchip Technology	8 219	0,22
180	Micron Technology	8 996	0,24
298	NVIDIA	43 550	1,17
154	QUALCOMM	16 931	0,45
51	Skyworks Solutions	4 648	0,13
53	Teradyne	4 629	0,12
127	Texas Instruments	20 983	0,56
		212 937	5,69
Logiciels			
79	Activision Blizzard	6 047	0,16
54	Adobe	18 173	0,49
19	Akamai Technologies	1 602	0,04
15	Atlassian	1 930	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
24	Autodesk	4 485	0,12
10	Bill.com Holdings	1 090	0,03
12	Broadridge Financial Solutions	1 610	0,04
30	Cadence Design Systems	4 819	0,13
24	Cloudflare	1 085	0,03
27	Datadog	1 984	0,05
19	DocuSign	1 053	0,03
30	Electronic Arts	3 665	0,10
67	Fidelity National Information Services	4 546	0,12
66	Fiserv	6 671	0,18
5	HubSpot	1 446	0,04
32	Intuit	12 455	0,33
1 167	Microsoft	279 870	7,48
7	MongoDB	1 378	0,04
9	MSCI	4 186	0,11
171	Oracle	13 978	0,37
177	Palantir Technologies	1 136	0,03
35	Paychex	4 045	0,11
5	Paycom Software	1 552	0,04
5	RingCentral	177	0,01
11	Roper Technologies	4 753	0,13
110	Salesforce	14 585	0,39
23	ServiceNow	8 930	0,24
30	Snowflake	4 306	0,12
16	Splunk	1 377	0,04
22	SS&C Technologies Holdings	1 145	0,03
17	Synopsys	5 428	0,15
16	Take-Two Interactive Software	1 666	0,04
17	Twilio	832	0,02
15	Veeva Systems	2 421	0,06
24	VMware	2 946	0,08
21	Workday	3 514	0,09
23	Zoom Video Communications	1 558	0,04
26	ZoomInfo Technologies	783	0,02
		433 227	11,58
Textiles et vêtements			
174	NIKE	20 360	0,54
107	VF	2 954	0,08
		23 314	0,62
Transports			
43	CH Robinson Worldwide	3 937	0,11
50	Expeditors International of Washington	5 196	0,14
41	FedEx	7 101	0,19
28	JB Hunt Transport Services	4 882	0,13
23	Old Dominion Freight Line	6 527	0,17
101	United Parcel Service	17 558	0,47
		45 201	1,21
Eau			
155	American Water Works	23 625	0,63
		23 625	0,63
Total des Actions		3 738 362	99,94
Total des valeurs mobilières		3 738 362	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 738 362	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)	2 198	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 740 560	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		
		% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,92
Autres Actifs courants		0,08
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,54 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
125 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,32	28/01/2024	1 516 590	2,47
212 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,18	04/11/2024	2 532 688	4,12
244 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,22	15/06/2025	2 830 760	4,60
242 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,15	09/11/2025	2 779 738	4,52
309 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,63	12/04/2026	3 571 933	5,81
168 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,74	15/11/2026	1 931 888	3,14
210 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,38	20/06/2027	2 552 872	4,15
274 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,26	14/01/2029	3 305 719	5,37
227 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,10	18/04/2029	2 713 628	4,41
245 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,45	07/10/2029	2 823 023	4,59
230 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,79	11/05/2030	2 539 870	4,13
255 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,77	03/08/2030	2 809 377	4,57
245 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,85	01/12/2030	2 698 583	4,39
310 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,10	12/07/2031	3 456 315	5,62
325 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,54	17/01/2032	3 716 070	6,04
210 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,26	22/08/2032	2 526 625	4,11
287 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,54	23/05/2036	3 499 506	5,69
167 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,72	15/06/2049	2 092 080	3,40
211 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,16	20/09/2050	2 469 922	4,02
307 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,67	17/12/2050	3 382 529	5,50
305 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,99	15/12/2051	3 496 827	5,69
114 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,36	12/09/2052	1 352 897	2,20
Total des obligations d'État					60 599 440	98,54
Total des valeurs mobilières					60 599 440	98,54
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					60 599 440	98,54
Autre actif net - 1,46 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					898 175	1,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					61 497 615	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)						
					% de l'Actif total	
					31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					98,48	
Autres Actifs courants					1,52	
Actif total					100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 96,32 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
11 200	Air China Catégorie d'Actions A	17 159	0,08
25 320	Air China Catégorie d'Actions H	22 546	0,11
26 000	China Airlines	16 073	0,08
21 800	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	17 424	0,09
48 000	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	19 495	0,10
382	Hanjin Kal	11 314	0,05
1 300	Korean Air Lines	23 594	0,12
5 794	Turk Hava Yollari	43 611	0,21
		171 216	0,84
Pièces automobiles			
15 612	Cheng Shin Rubber Industry	17 220	0,08
659	Contemporary Amperex Technology	37 472	0,18
2 900	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	14 700	0,07
4 985	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	20 917	0,10
795	Hankook Tire & Technology	19 584	0,10
2 459	Hanon Systems	15 732	0,08
5 300	Huayu Automotive Systems	13 275	0,07
9 800	Weichai Power Catégorie d'Actions A	14 419	0,07
16 000	Weichai Power Catégorie d'Actions H	21 484	0,11
		174 803	0,86
Automobiles			
700	BYD Catégorie d'Actions A	25 998	0,13
3 155	BYD Catégorie d'Actions H	77 855	0,38
864	Ford Otomotiv Sanayi	24 208	0,12
476	Hyundai Motor	56 842	0,28
949	Kia	44 504	0,22
14 000	Sinotruk Hong Kong	19 516	0,09
3 130	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	27 706	0,14
		276 629	1,36
Banques			
4 266	Absa Group	48 615	0,24
18 080	Abu Dhabi Commercial Bank	44 306	0,22
42 300	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	17 791	0,09
128 000	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	43 952	0,22
23 334	Akbank	24 369	0,12
18 822	Alpha Services and Holdings	20 088	0,10
14 400	AMMB Holdings	13 534	0,07
13 117	Banco Bradesco	33 465	0,16
331 208	Banco de Chile	34 211	0,17
868	Banco de Credito e Inversiones	24 849	0,12
6 347	Banco do Brasil	41 750	0,21
5 363	Banco Santander Brasil	28 634	0,14
633 533	Banco Santander Chile	25 246	0,12
1 281	Bancolombia	11 228	0,06
10 600	Bangkok Bank	45 295	0,22
221 040	Bank Central Asia	121 400	0,60
99 400	Bank Mandiri Persero	63 372	0,31
66 300	Bank Negara Indonesia Persero	39 288	0,19
21 100	Bank of Beijing	13 144	0,06
23 000	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	15 757	0,08
42 000	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	24 162	0,12
6 400	Bank of Hangzhou	12 099	0,06
9 700	Bank of Nanjing	14 608	0,07
3 513	Bank of Ningbo	16 476	0,08
19 380	Bank of the Philippine Islands	35 472	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
305 300	Bank Rakyat Indonesia Persero	96 880	0,48
18 852	BDO Unibank	35 757	0,18
14 500	BOC Hong Kong Holdings	49 417	0,24
33 000	Chang Hwa Commercial Bank	18 414	0,09
17 700	China CITIC Bank - Cotation en Chine	12 740	0,06
57 000	China CITIC Bank - Cotation à Hong Kong	25 269	0,12
14 800	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	12 043	0,06
312 500	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	195 789	0,96
33 900	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	15 042	0,07
60 000	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	18 296	0,09
5 900	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	31 773	0,16
14 881	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	83 224	0,41
27 800	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	13 862	0,07
56 500	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	19 545	0,10
27 000	China Zheshang Bank	11 473	0,06
23 300	Chongqing Rural Commercial Bank - Cotation en Chine	11 888	0,06
40 000	Chongqing Rural Commercial Bank - Cotation à Hong Kong	13 684	0,07
20 100	CIMB Group Holdings	26 465	0,13
25 098	Commercial Bank PSQC	34 459	0,17
20 330	Eurobank Ergasias Services and Holdings	22 891	0,11
18 376	First Abu Dhabi Bank	85 559	0,42
17 848	FirstRand	65 161	0,32
13 161	Grupo Financiero Banorte	94 490	0,46
19 021	Grupo Financiero Inbursa	32 054	0,16
1 190	Hana Financial Group	39 573	0,19
4 100	Hong Leong Bank	19 136	0,09
28 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	17 752	0,09
270 200	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	139 169	0,68
8 000	Industrial Bank	20 339	0,10
2 280	Industrial Bank of Korea	17 706	0,09
7 530	Itau Unibanco Holding	31 220	0,15
11 700	Kasikornbank	49 827	0,24
874	Komercni Banka	25 295	0,12
77 700	Krung Thai Bank	39 708	0,20
17 600	Malayan Banking	34 760	0,17
43 555	Masraf Al Rayan	37 925	0,19
30 730	Metropolitan Bank & Trust	29 777	0,15
5 992	Moneta Money Bank	20 122	0,10
5 067	National Bank of Greece	20 263	0,10
3 072	Nedbank Group	38 381	0,19
1 325	OTP Bank Nyrt	35 701	0,18
9 000	Ping An Bank	17 118	0,08
13 452	Piraeus Financial Holdings	20 645	0,10
19 700	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	13 155	0,06
56 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	34 798	0,17
41 800	Public Bank	40 993	0,20
18 240	Qatar National Bank	90 154	0,44
11 100	RHB Bank	14 590	0,07
13 200	SCB X	40 780	0,20
15 500	Shanghai Pudong Development Bank	16 309	0,08
1 794	Shinhan Financial Group	49 940	0,25
5 775	Standard Bank Group	56 949	0,28
43 000	Taiwan Business Bank	18 117	0,09
687 400	TMBThanachart Bank	27 984	0,14
25 462	Turkiye Halk Bankasi	18 077	0,09
35 199	Turkiye Is Bankasi	24 012	0,12
34 424	Turkiye Vakiflar Bankasi	21 865	0,11
2 923	Woori Financial Group	26 699	0,13
34 254	Yapi ve Kredi Bankasi	21 611	0,11
		3 009 736	14,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
26 349	Ambev	72 463	0,36
10 386	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	37 589	0,18
7 337	Coca-Cola Femsa	49 638	0,24
2 342	Coca-Cola Icecek	25 573	0,13
		185 263	0,91
Biotechnologie			
324	BeiGene	71 261	0,35
200	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	4 221	0,02
1 600	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	13 684	0,07
604	Genexine	8 932	0,04
974	Helixmith	8 126	0,04
4 200	Hualan Biological Engineering	13 737	0,07
179	Hugel	19 096	0,09
5 217	Innovent Biologics	22 392	0,11
171	Medytox	17 310	0,08
77	Samsung Biologics	49 994	0,25
544	Seegene	11 702	0,06
1 325	Shanghai Junshi Biosciences - Cotation en Chine	11 988	0,06
2 945	Shanghai Junshi Biosciences - Cotation à Hong Kong	18 300	0,09
2 200	Shenzhen Kangtai Biological Products	10 026	0,05
293	SK Biopharmaceuticals	16 706	0,08
592	Zai Lab	18 174	0,09
		315 649	1,55
Produits du bâtiment			
15 570	Asia Cement	20 770	0,10
111 902	Cemex	45 250	0,22
47 000	Indocement Tunggul Prakarsa	29 889	0,15
76 072	Semen Indonesia Persero	32 129	0,16
		128 038	0,63
Produits chimiques			
242 100	Chandra Asri Petrochemical	39 968	0,20
1 200	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	12 056	0,06
2 513	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	18 771	0,09
111	Hanwha Solutions	3 775	0,02
34 550	Indorama Ventures	40 650	0,20
171	LG Chem	81 139	0,40
150	Lotte Chemical	21 174	0,10
14 113	Orbia Advance	24 985	0,12
23 787	Petkim Petrokimya Holding	25 363	0,13
10 800	Petronas Chemicals Group	21 085	0,10
8 418	Taiwan Fertilizer	14 653	0,07
		303 619	1,49
Services commerciaux et fournitures			
156 600	Bangkok Expressway & Metro	44 310	0,22
3 106	Bidvest Group	39 136	0,19
14 864	CCR	30 461	0,15
13 047	China Merchants Port Holdings	19 124	0,09
700	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	10 603	0,05
1 100	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	12 713	0,06
9 920	International Container Terminal Services	35 602	0,18
4 175	Localiza Rent a Car	42 068	0,21
12 000	Offcn Education Technology	8 030	0,04
19 600	Shanghai International Port Group	15 127	0,07
962	StoneCo	9 081	0,05
16 300	Westports Holdings	14 061	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
22 000	Zhejiang Expressway	16 941	0,08
		297 257	1,46
Ordinateurs et périphériques			
200	360 Security Technology	189	0,00
253	Advantech	2 725	0,01
9 543	Alibaba Group Holding	840 643	4,13
1 266	Asustek Computer	11 060	0,06
6	Autohome	184	0,00
818	Baidu	93 563	0,46
400	BOE Technology Group	195	0,00
13 815	Compal Electronics	10 360	0,05
10 086	Innolux	3 626	0,02
50	iQIYI	265	0,00
692	Kakao	29 059	0,14
17 270	Lenovo Group	14 183	0,07
13 695	Meituan	306 538	1,51
706	Naspers	117 190	0,58
357	NAVER	50 113	0,25
79	NCSOFT	27 989	0,14
1 714	Pinduoduo	139 777	0,69
5 345	Quanta Computer	12 573	0,06
9	Samsung SDS	875	0,00
30 981	Tencent Holdings	1 325 781	6,52
2 509	Trip.com Group	86 310	0,42
9	Weibo	172	0,00
620	Wistron	593	0,00
		3 073 963	15,11
Construction et ingénierie			
20 800	China Railway Group Catégorie d'Actions A	16 715	0,08
39 136	China Railway Group Catégorie d'Actions H	20 659	0,10
27 200	China State Construction Engineering	21 347	0,10
72 000	China Tower	7 749	0,04
4 107	Daewoo Engineering & Construction	13 576	0,07
18 800	Gamuda	16 004	0,08
170 000	Land & Houses	48 592	0,24
10 700	Malaysia Airports Holdings	15 935	0,08
5 110	Sitios Latinoamerica	2 452	0,01
		163 029	0,80
Emballages et conditionnement			
9 529	Klabin	36 042	0,18
		36 042	0,18
Distribution et vente en gros			
31 700	Sime Darby	16 552	0,08
		16 552	0,08
Services financiers diversifiés			
30 000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	75 060	0,37
9 928	Banco BTG Pactual	45 017	0,22
3 093	BNK Financial Group	15 899	0,08
2 100	BOC Aviation	17 529	0,09
382	Capitec Bank Holdings	41 726	0,21
5 668	Chailease Holding	40 017	0,20
14 200	Changjiang Securities	10 939	0,05
73 000	China Development Financial Holding	29 926	0,15
8 900	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	11 950	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
32 500	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	15 865	0,08
2 100	China International Capital Catégorie d'Actions A	11 573	0,06
10 800	China International Capital Catégorie d'Actions H	20 618	0,10
6 900	China Merchants Securities - Cotation en Chine	13 264	0,07
13 400	China Merchants Securities - Cotation à Hong Kong	13 134	0,06
6 100	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	17 554	0,09
12 500	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	25 272	0,12
3 600	CSC Financial - Cotation en Chine	12 358	0,06
14 091	CSC Financial - Cotation à Hong Kong	12 331	0,06
69 100	CTBC Financial Holding	49 686	0,24
49 539	E.Sun Financial Holding	38 763	0,19
5 700	Everbright Securities	12 251	0,06
43 000	First Financial Holding	37 074	0,18
27 000	Fubon Financial Holding	49 458	0,24
5 600	GF Securities Catégorie d'Actions A	12 537	0,06
13 400	GF Securities Catégorie d'Actions H	19 263	0,10
9 300	Guosen Securities	11 936	0,06
10 100	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	12 686	0,06
26 800	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	16 482	0,08
43 000	Hua Nan Financial Holdings	31 408	0,15
7 000	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	12 889	0,06
12 600	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	14 416	0,07
16 400	Industrial Securities	13 606	0,07
4 924	Investec	31 110	0,15
1 302	KB Financial Group	49 938	0,25
342	Korea Investment Holdings	14 416	0,07
40 000	Mega Financial Holding	39 498	0,19
3 076	Mirae Asset Securities	14 790	0,07
22 800	Muangthai Capital	25 015	0,12
2 049	NH Investment & Securities	14 211	0,07
48 821	Old Mutual	30 013	0,15
9 700	Orient Securities - Cotation en Chine	12 534	0,06
25 600	Orient Securities - Cotation en Allemagne	12 267	0,06
4 532	Remgro	35 433	0,17
545	Samsung Card	12 736	0,06
599	Samsung Securities	14 898	0,07
12 452	Sanlam	35 655	0,18
48 000	SinoPac Financial Holdings	26 159	0,13
52 000	Taishin Financial Holding	25 547	0,13
40 000	Taiwan Cooperative Financial Holding	33 837	0,17
51 000	Yuanta Financial Holding	36 007	0,18
		1 226 551	6,03
Télécommunications diversifiées			
1 300	Advanced Info Service	7 319	0,04
103 074	America Movil	93 515	0,46
8 100	Axiata Group	5 682	0,03
400	China United Network Communications	259	0,00
12 167	Chunghwa Telecom	44 732	0,22
300	DiGi.Com	272	0,00
11 336	Emirates Telecommunications Group	70 560	0,35
5 280	Far EasTone Telecommunications	11 321	0,06
296	GDS Holdings	6 104	0,03
155	Globe Telecom	6 063	0,03
13	Hellenic Telecommunications Organization	202	0,00
209	KT	5 587	0,03
696	LG Uplus	6 082	0,03
300	Maxis	262	0,00
4 558	MTN Group	34 101	0,17
4 009	Ooredoo	10 128	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
335	PLDT	7 917	0,04
134	Samsung SDI	62 629	0,31
5	SK Telecom	187	0,00
2 428	Taiwan Mobile	7 481	0,04
1 542	Telefonica Brasil	11 200	0,05
200	Telekom Malaysia	245	0,00
156 800	Telkom Indonesia Persero	37 771	0,19
3 345	TIM	7 856	0,04
48 400	Tower Bersama Infrastructure	7 151	0,03
36 300	True	5 073	0,02
411	Turk Telekomunikasyon	539	0,00
202	Turkcell Iletisim Hizmetleri	409	0,00
2 098	Vodacom Group	15 129	0,07
100	ZTE Catégorie d'Actions A	374	0,00
200	ZTE Catégorie d'Actions H	441	0,00
		466 591	2,29
Services publics d'électricité			
5 054	Centrais Eletricas Brasileiras	40 319	0,20
38 400	CGN Power - Cotation en Chine	14 930	0,07
97 000	CGN Power - Cotation à Hong Kong	23 116	0,11
18 400	China National Nuclear Power	15 956	0,08
8 600	China Yangtze Power	26 103	0,13
9 940	Cia Energetica de Minas Gerais	30 405	0,15
5 149	CPFL Energia	32 378	0,16
9 217	Equatorial Energia	47 169	0,23
15 400	Huaneng Lancang River Hydropower	14 690	0,07
2 995	Interconexion Electrica	12 971	0,06
8 600	Sichuan Chuantou Energy	15 202	0,08
		273 239	1,34
Équipements électriques			
5 858	Delta Electronics	54 605	0,27
38	LG Innotek	7 588	0,04
18 000	Tatung	20 205	0,10
7 500	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	11 924	0,06
10 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	9 617	0,04
		103 939	0,51
Produits électroniques			
21 000	AUO	10 249	0,05
300	Foxconn Industrial Internet	398	0,00
61 028	Hon Hai Precision Industry	198 360	0,98
4	Iijin Materials	164	0,00
600	KCE Electronics	806	0,00
657	LG Display	6 469	0,03
22 400	Lingyi iTech Guangdong	14 698	0,07
300	Luxshare Precision Industry	1 377	0,01
105	Micro-Star International	408	0,00
1 508	Pegatron	3 116	0,02
155	Samsung Electro-Mechanics	15 996	0,08
100	Shengyi Technology	208	0,00
2 100	Shenzhen Inovance Technology	21 095	0,10
3 700	Sunwoda Electronic	11 310	0,06
100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	357	0,00
11 525	Synnex Technology International	22 198	0,11
160	Walsin Technology	411	0,00
12 395	WPG Holdings	19 398	0,10
406	Yageo	5 958	0,03
3 200	Zhejiang Chint Electrics	12 811	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
2 000	Zhen Ding Technology Holding	6 833	0,03
		352 620	1,73
Équipement et services énergétiques			
38 118	China Everbright Environment Group	17 045	0,08
21 200	Energy Absolute	59 373	0,29
3 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	14 443	0,07
5 651	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	13 670	0,07
1 900	Hangzhou First Applied Material	18 245	0,09
1 800	JA Solar Technology	15 633	0,08
1 000	LONGi Green Energy Technology	6 108	0,03
100	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	544	0,00
947	Terna Energy	20 598	0,10
10 580	Xinyi Solar Holdings	11 712	0,06
		177 371	0,87
Produits alimentaires			
58 200	Charoen Pokphand Foods	41 673	0,20
13 571	Grupo Bimbo	57 356	0,28
739	Nestle Malaysia	23 487	0,12
19 100	Sime Darby Plantation	20 162	0,10
11 196	Woolworths Holdings	43 712	0,22
		186 390	0,92
Produits forestiers			
15 917	Empresas CMPC	26 453	0,13
60 600	Indah Kiat Pulp & Paper	33 964	0,17
5 307	Suzano	48 489	0,24
		108 906	0,54
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 655	Hengan International Group	35 343	0,17
2 000	Jafron Biomedical	8 952	0,04
5 200	Lepu Medical Technology Beijing	17 264	0,09
6 600	Microport Scientific	17 377	0,09
1 800	Ovctek China	9 288	0,05
18 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer	30 880	0,15
500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	22 834	0,11
		141 938	0,70
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 300	Aier Eye Hospital Group	14 819	0,07
400	Asymchem Laboratories Tianjin	8 556	0,04
49 600	Bangkok Dusit Medical Services	41 530	0,20
1 400	BGI Genomics	10 459	0,05
6 066	Bumrungrad Hospital	37 130	0,18
31 359	Hapvida Participacoes e Investimentos	30 173	0,15
8 200	IHH Healthcare	11 579	0,06
12 600	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	11 163	0,06
900	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	8 845	0,04
1 637	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	11 357	0,06
6 074	Rede D'Or Sao Luiz	34 030	0,17
500	Topchoice Medical	11 056	0,06
1 300	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	15 219	0,08
2 000	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	21 128	0,10
12 500	Wuxi Biologics Cayman	95 853	0,47
		362 897	1,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs			
188	CJ ENM	15 566	0,08
21 900	Genting Malaysia	13 374	0,06
769	H World Group	32 621	0,16
917	Kangwon Land	16 824	0,08
39 345	Minor International	36 636	0,18
1 240	OPAP	17 508	0,09
238	Studio Dragon	16 187	0,08
		148 716	0,73
Biens ménagers durables			
1 812	Nien Made Enterprise	17 362	0,08
12 260	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	28 110	0,14
		45 472	0,22
Produits ménagers			
3 023	Arcelik	18 119	0,09
460	Coway	20 335	0,10
29 826	Kimberly-Clark de Mexico	50 615	0,25
508	LG Electronics	34 750	0,17
2 594	Lite-On Technology	5 385	0,03
300	TCL Technology Group	161	0,00
118 600	Unilever Indonesia	35 807	0,18
200	Universal Scientific Industrial Shanghai	469	0,00
		165 641	0,82
Industrie			
24 400	AVIC Industry-Finance Holdings	11 567	0,06
25 100	CRRC Catégorie d'Actions A	18 538	0,09
56 000	CRRC Catégorie d'Actions H	22 601	0,11
83	Fabrinet	10 642	0,05
23 900	Hartalega Holdings	9 224	0,05
5 700	Humanwell Healthcare Group	19 682	0,10
151	Largan Precision	10 022	0,05
10 600	Lens Technology	16 133	0,08
4 640	Siam Cement	45 817	0,22
1 800	Sunny Optical Technology Group	21 413	0,10
58 600	Top Glove	12 039	0,06
1 732	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions A	13 661	0,07
5 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions H	24 824	0,12
		236 163	1,16
Assurances			
6 840	BB Seguridade Participacoes	43 672	0,21
32 220	Cathay Financial Holding	41 932	0,21
3 000	China Life Insurance - Cotation en Chine	16 095	0,08
30 722	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	52 745	0,26
4 700	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	16 656	0,08
13 000	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	28 948	0,14
14 000	China Taiping Insurance Holdings	17 435	0,09
372	DB Insurance	19 210	0,09
4 095	Discovery	29 687	0,15
7 910	Hanwha Life Insurance	17 328	0,08
626	Hyundai Marine & Fire Insurance	14 579	0,07
2 900	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	12 608	0,06
7 200	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	17 620	0,09
15 236	OUTsurance Group	28 242	0,14
17 700	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	13 354	0,07
66 000	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	21 901	0,11
33 080	PICC Property & Casualty	31 406	0,15
3 800	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	25 814	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
21 439	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	141 875	0,70
7 130	Porto Seguro	31 263	0,15
167	Samsung Fire & Marine Insurance	26 414	0,13
461	Samsung Life Insurance	25 884	0,13
73 000	Shin Kong Financial Holding	20 830	0,10
		695 498	3,42
Équipements et produits de loisirs			
2 667	Giant Manufacturing	17 398	0,08
2 154	Merida Industry	11 703	0,06
		29 101	0,14
Machines			
17 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	13 995	0,07
34 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	16 169	0,08
		30 164	0,15
Médias			
802	Cheil Worldwide	14 619	0,07
9 334	Grupo Televisa SAB	8 488	0,04
		23 107	0,11
Métaux et mines			
427	Anglo American Platinum	35 758	0,18
21 000	Baoshan Iron & Steel	16 967	0,08
4 415	Catcher Technology	24 276	0,12
48 616	China Steel	47 136	0,23
11 332	Cia Siderurgica Nacional	31 229	0,15
827	Hyundai Steel	20 013	0,10
4 964	Impala Platinum Holdings	62 182	0,31
3 277	Industrias Penoles	40 301	0,20
1 032	Kumba Iron Ore	29 859	0,15
3 421	Northam Platinum Holdings	37 634	0,18
21 900	Press Metal Aluminium Holdings	24 262	0,12
18 935	Sibanye Stillwater	49 766	0,24
5 577	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	7 827	0,04
		427 210	2,10
Produits personnels			
294	Amorepacific	31 969	0,16
842	AMOREPACIFIC Group	23 239	0,11
67	LG H&H	38 256	0,19
		93 464	0,46
Laboratoires pharmaceutiques			
423	Alteogen	12 795	0,06
4 040	Aspen Pharmacare Holdings	32 370	0,16
1 600	Betta Pharmaceuticals	11 394	0,06
2 087	Bukwang Pharmaceutical	14 442	0,07
382	Celltrion	48 486	0,24
515	Celltrion Healthcare	23 622	0,12
270	Celltrion Pharm	14 285	0,07
474	Changchun High & New Technology Industry Group	11 403	0,06
1 100	Chongqing Zhifei Biological Products	13 964	0,07
2 500	Dong-E-E-Jiao	14 706	0,07
3 200	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Cotation en Chine	13 778	0,07
5 449	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Cotation à Hong Kong	16 057	0,08
69	Hanmi Pharm	16 261	0,08
503	Hanmi Science	12 908	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
9 606	Hansoh Pharmaceutical Group	18 264	0,09
2 300	Huadong Medicine	15 558	0,08
4 467	Hypera	38 242	0,19
3 500	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	19 491	0,10
7 100	Jointown Pharmaceutical Group	13 381	0,06
271 900	Kalbe Farma	36 504	0,18
1 248	Richter Gedeon Nyrt	27 607	0,13
2 226	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	11 338	0,05
4 763	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	15 256	0,07
16 200	Shanghai RAAS Blood Products	14 845	0,07
844	Shin Poong Pharmaceutical	14 117	0,07
5 000	Sichuan Kelun Pharmaceutical	19 230	0,09
9 600	Sinopharm Group	24 403	0,12
2 119	Walvax Biotechnology	12 309	0,06
435	Yuhan	19 677	0,10
1 800	Yunnan Baiyao Group	14 142	0,07
372	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	15 509	0,08
4 300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	13 586	0,07
		599 930	2,95
Immobilier			
33 456	Aldar Properties	40 355	0,20
71 800	Ayala Land	39 683	0,20
26 304	Central Pattana	53 922	0,27
80 000	China Jinmao Holdings Group	17 220	0,08
9 500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	17 342	0,09
20 310	China Overseas Land & Investment	53 605	0,26
12 433	China Resources Land	56 948	0,28
7 200	China Vanke Catégorie d'Actions A	18 940	0,09
12 300	China Vanke Catégorie d'Actions H	24 900	0,12
46 000	CIFI Holdings Group	6 483	0,03
54 000	Country Garden Holdings	18 473	0,09
9 668	Country Garden Services Holdings	24 080	0,12
31 915	Emaar Properties	50 923	0,25
68 889	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	32 127	0,16
13 710	Highwealth Construction	17 976	0,09
20 200	Jinke Properties Group	5 576	0,03
1 281	KE Holdings	17 883	0,09
9 767	Longfor Group Holdings	30 409	0,15
6 833	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	28 343	0,14
8 700	Poly Developments and Holdings Group	19 025	0,09
2 800	Poly Property Services	16 520	0,08
7 100	Red Star Macalline Group	4 813	0,02
16 500	RiseSun Real Estate Development	5 175	0,03
13 713	Ruentex Development	19 296	0,10
42 392	Seazen Group	15 697	0,08
21 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development - Cotation en Chine	17 130	0,08
6 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development - Cotation à Hong Kong	8 728	0,04
19 500	Shenzhen Overseas Chinese Town	15 022	0,07
71 600	SM Prime Holdings	45 611	0,22
		722 205	3,55
Société civile de placement immobilier			
34 116	Fibra Uno Administracion REIT	40 196	0,20
9 290	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi REIT	9 578	0,05
		49 774	0,25
Commerce de détail			
9 948	Atacadao	27 848	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
10 000	Haidilao International Holding	28 700	0,14
1 488	Hotai Motor	28 467	0,14
8 954	Lojas Renner	34 732	0,17
2 900	Mango Excellent Media	12 583	0,06
15 200	Natura & Co Holding	33 424	0,16
6 600	Ping An Healthcare and Technology	18 012	0,09
5 500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	14 174	0,07
10 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	16 963	0,08
1 000	Super Hi International Holding	1 273	0,01
		216 176	1,06
Semi-conducteurs			
7 330	ASE Technology Holding	22 394	0,11
112	Globalwafers	1 558	0,01
9 291	MediaTek	188 931	0,93
240	Nanya Technology	400	0,00
903	Novatek Microelectronics	9 269	0,05
2 000	Powertech Technology	5 154	0,02
683	Realtek Semiconductor	6 244	0,03
32 683	Samsung Electronics	1 429 316	7,03
2 028	SK Hynix	120 285	0,59
147 751	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 156 019	10,60
35 734	United Microelectronics	47 319	0,23
3 000	Vanguard International Semiconductor	7 564	0,04
1 000	Win Semiconductors	4 441	0,02
9 000	Winbond Electronics	5 739	0,03
		4 004 633	19,69
Logiciels			
418	Bilibili	9 902	0,05
7	Douzone Bizon	204	0,00
7 700	Giant Network Group	8 859	0,04
5 311	Kingdee International Software Group	11 391	0,06
400	Kingsoft	1 338	0,01
1 206	NetEase	87 592	0,43
4	Netmarble	191	0,00
11	Pearl Abyss	365	0,00
100	Yonyou Network Technology	349	0,00
		120 191	0,59
Textiles et vêtements			
2 000	Eclat Textile	32 243	0,16
21 973	Far Eastern New Century	22 806	0,11
4 626	Feng TAY Enterprise	31 080	0,15
		86 129	0,42
Transports			
172 100	BTS Group Holdings	41 739	0,21
185	CJ Logistics	13 709	0,07
9 800	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	14 575	0,07
21 000	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	21 417	0,11
1 392	Grindrod	818	0,00
158	Hyundai Glovis	20 429	0,10
12 493	Rumo	44 035	0,22
2 800	SF Holding	23 375	0,11
14 700	Sinotrans - Cotation en Chine	8 159	0,04
61 000	Sinotrans - Cotation à Hong Kong	19 852	0,10
20 650	Taiwan High Speed Rail	19 316	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 96,32 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
2 075	ZTO Express Cayman	55 755	0,27
		283 179	1,39
Eau			
64 000	Beijing Enterprises Water Group	16 400	0,08
4 430	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	47 960	0,24
		64 360	0,32
Total des Actions		19 593 351	96,32

Actions privilégiées - 3,57 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Automobiles			
295	Hyundai Motor	17 264	0,08
341	Hyundai Motor - 2nd Pref	19 929	0,10
		37 193	0,18
Banques			
23 548	Banco Bradesco	67 570	0,33
2 054	Bancolombia	14 212	0,07
37 903	Grupo Aval Acciones y Valores	4 455	0,02
20 545	Itau Unibanco Holding	97 282	0,48
		183 519	0,90
Produits chimiques			
4 724	Braskem	21 259	0,11
106	LG Chem	23 262	0,11
699	Sociedad Quimica y Minera de Chile	56 284	0,28
		100 805	0,50
Services financiers diversifiés			
39 000	China Development Financial Holding	9 821	0,05
32 122	Itausa	51 775	0,25
		61 596	0,30
Télécommunications diversifiées			
2	Samsung	438	0,00
		438	0,00
Services publics d'électricité			
3 889	Centrais Eletricas Brasileiras	31 843	0,16
18 300	Cia Energetica de Minas Gerais	38 612	0,19
		70 455	0,35
Produits ménagers			
484	LG Electronics	16 095	0,08
		16 095	0,08
Assurances			
103	Samsung Fire & Marine Insurance	12 463	0,06
		12 463	0,06
Métaux et mines			
9 850	Gerdau	54 793	0,27
17 636	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	23 917	0,12
		78 710	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions privilégiées - 3,57 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
587	Amorepacific	22 422	0,11
		22 422	0,11
Laboratoires pharmaceutiques			
92	Shin Poong Pharmaceutical	3 023	0,01
		3 023	0,01
Semi-conducteurs			
3 489	Samsung Electronics	139 339	0,69
		139 339	0,69
	Total des actions privilégiées	726 058	3,57

Droits - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Biotechnologie			
139	Genexine	352	0,00
		352	0,00
Produits chimiques			
1	Hanwha Solutions	1	0,00
30	Lotte Chemical	842	0,01
		843	0,01
Services commerciaux et fournitures			
17	Localiza Rent a Car	34	0,00
		34	0,00
	Total Droits	1 229	0,01
	Total des valeurs mobilières	20 320 638	99,90

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
10/02/2023 USD	37 011 KRW	47 000 000	(187)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(187)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(187)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(187)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(187)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			20 320 451	99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			20 650	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			20 341 101	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Goldman Sachs Bank Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total (non audité)

	% de l'Actif total
	<u>31/12/2022</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,55
Autres Actifs courants	<u>0,45</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
57	Archer-Daniels-Midland	5 292	0,22
		5 292	0,22
Compagnies aériennes			
66	American Airlines Group	840	0,04
		840	0,04
Pièces automobiles			
27	Aptiv	2 515	0,11
24	BorgWarner	966	0,04
		3 481	0,15
Automobiles			
14	Cummins	3 392	0,14
400	Ford Motor	4 652	0,20
148	General Motors	4 979	0,21
35	PACCAR	3 464	0,15
		16 487	0,70
Banques			
709	Bank of America	23 482	1,00
75	Bank of New York Mellon	3 414	0,14
196	Citigroup	8 865	0,38
13	Comerica	869	0,04
70	Fifth Third Bancorp	2 297	0,10
35	Goldman Sachs Group	12 018	0,51
299	JPMorgan Chase & Co	40 096	1,70
95	KeyCorp	1 655	0,07
136	Morgan Stanley	11 563	0,49
21	Northern Trust	1 858	0,08
42	PNC Financial Services Group	6 633	0,28
95	Regions Financial	2 048	0,09
37	State Street	2 870	0,12
134	Truist Financial	5 766	0,24
137	US Bancorp	5 975	0,25
		129 409	5,49
Boissons			
19	Brown-Forman	1 248	0,05
397	Coca-Cola	25 253	1,07
16	Constellation Brands	3 708	0,16
19	Molson Coors Beverage	979	0,04
140	PepsiCo	25 292	1,08
		56 480	2,40
Biotechnologie			
54	Amgen	14 183	0,60
15	Biogen	4 154	0,18
2	Bio-Rad Laboratories	841	0,03
73	Corteva	4 291	0,18
127	Gilead Sciences	10 903	0,46
16	Illumina	3 235	0,14
34	Moderna	6 107	0,26
11	Regeneron Pharmaceuticals	7 936	0,34
26	Vertex Pharmaceuticals	7 508	0,32
		59 158	2,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
85	Carrier Global	3 506	0,15
70	Johnson Controls International	4 480	0,19
5	Mohawk Industries	511	0,02
		8 497	0,36
Produits chimiques			
23	Air Products and Chemicals	7 090	0,30
12	Albemarle	2 602	0,11
20	CF Industries Holdings	1 704	0,07
73	Dow	3 679	0,16
25	Ecolab	3 639	0,15
13	FMC	1 622	0,07
26	International Flavors & Fragrances	2 726	0,12
50	Linde	16 309	0,69
26	LyondellBasell Industries	2 159	0,09
35	Mosaic	1 535	0,07
24	PPG Industries	3 018	0,13
		46 083	1,96
Services commerciaux et fournitures			
9	Cintas	4 065	0,17
4	MarketAxess Holdings	1 115	0,05
16	Moody's	4 458	0,19
17	Pentair	765	0,03
21	Republic Services	2 709	0,12
11	Robert Half International	812	0,03
34	S&P Global	11 388	0,48
7	United Rentals	2 488	0,11
16	Verisk Analytics	2 823	0,12
38	Waste Management	5 961	0,25
		36 584	1,55
Ordinateurs et périphériques			
608	Alphabet Catégorie d'Actions A	53 644	2,28
540	Alphabet Catégorie d'Actions C	47 914	2,03
904	Amazon.com	75 936	3,22
1 525	Apple	198 143	8,41
14	CDW	2 500	0,11
56	eBay	2 323	0,10
13	Etsy	1 557	0,07
15	Expedia Group	1 314	0,06
60	Gen Digital	1 286	0,05
132	Hewlett Packard Enterprise	2 107	0,09
92	HP	2 472	0,10
20	Seagate Technology Holdings	1 052	0,04
		390 248	16,56
Construction et ingénierie			
23	PulteGroup	1 047	0,04
		1 047	0,04
Emballages et conditionnement			
152	Amcor	1 810	0,08
32	Ball	1 637	0,07
26	Westrock	914	0,04
		4 361	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros			
58	Fastenal	2 745	0,12
		2 745	0,12
Services financiers diversifiés			
61	American Express	9 013	0,38
11	Ameriprise Financial	3 425	0,15
15	BlackRock	10 629	0,45
39	Capital One Financial	3 625	0,15
11	Cboe Global Markets	1 380	0,06
155	Charles Schwab	12 905	0,55
37	CME Group	6 222	0,26
28	Discover Financial Services	2 739	0,12
29	Franklin Resources	765	0,03
57	Intercontinental Exchange	5 848	0,25
46	Invesco	828	0,04
87	Mastercard	30 253	1,28
34	Nasdaq	2 086	0,09
20	Raymond James Financial	2 137	0,09
49	Synchrony Financial	1 610	0,07
23	T Rowe Price Group	2 508	0,11
167	Visa	34 696	1,47
		130 669	5,55
Télécommunications diversifiées			
25	Arista Networks	3 034	0,13
723	AT&T	13 311	0,57
420	Cisco Systems	20 009	0,85
77	Corning	2 459	0,10
33	Juniper Networks	1 055	0,04
17	Motorola Solutions	4 381	0,19
426	Verizon Communications	16 784	0,71
		61 033	2,59
Services publics d'électricité			
36	Consolidated Edison	3 431	0,15
39	Edison International	2 481	0,10
21	Entergy	2 363	0,10
35	Eversource Energy	2 934	0,12
101	Exelon	4 366	0,19
203	NextEra Energy	16 971	0,72
51	Public Service Enterprise Group	3 125	0,13
32	Sempra Energy	4 945	0,21
		40 616	1,72
Équipements électriques			
60	Emerson Electric	5 764	0,25
6	Generac Holdings	604	0,03
5	Zebra Technologies	1 282	0,05
		7 650	0,33
Produits électroniques			
30	Agilent Technologies	4 489	0,19
36	Fortive	2 313	0,10
18	Keysight Technologies	3 079	0,13
2	Mettler-Toledo International	2 891	0,12
32	TE Connectivity	3 674	0,16
25	Trimble	1 264	0,05
		17 710	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
20	Campbell Soup	1 135	0,05
49	Conagra Brands	1 896	0,08
60	General Mills	5 031	0,21
15	Hershey	3 474	0,15
29	Hormel Foods	1 321	0,06
11	JM Smucker	1 743	0,07
26	Kellogg	1 852	0,08
81	Kraft Heinz	3 298	0,14
66	Kroger	2 942	0,12
25	McCormick & Co	2 072	0,09
139	Mondelez International	9 264	0,39
52	Sysco	3 976	0,17
29	Tyson Foods	1 805	0,08
		39 809	1,69
Produits forestiers			
37	International Paper	1 281	0,05
		1 281	0,05
Équipements et fournitures de soins de santé			
178	Abbott Laboratories	19 543	0,83
51	Baxter International	2 599	0,11
145	Boston Scientific	6 709	0,28
63	Edwards Lifesciences	4 700	0,20
25	Hologic	1 870	0,08
9	IDEXX Laboratories	3 672	0,16
135	Medtronic	10 492	0,44
13	PerkinElmer	1 823	0,08
40	Thermo Fisher Scientific	22 028	0,93
6	Waters	2 056	0,09
8	West Pharmaceutical Services	1 883	0,08
		77 375	3,28
Fournisseurs et services de soins de santé			
18	Catalent	810	0,03
58	Centene	4 757	0,20
5	Charles River Laboratories International	1 090	0,05
6	DaVita	448	0,02
24	Elevance Health	12 311	0,52
13	Humana	6 659	0,28
9	Laboratory of America Holdings	2 119	0,09
12	Quest Diagnostics	1 877	0,08
95	UnitedHealth Group	50 367	2,14
		80 438	3,41
Hôtels, restaurants et loisirs			
22	Caesars Entertainment	915	0,04
28	Hilton Worldwide Holdings	3 538	0,15
33	Las Vegas Sands	1 586	0,07
28	Marriott International	4 169	0,17
33	MGM Resorts International	1 107	0,05
		11 315	0,48
Biens ménagers durables			
38	Newell Brands	497	0,02
5	Snap-on	1 142	0,05
15	Stanley Black & Decker	1 127	0,05
		2 766	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
6	Whirlpool	849	0,04
		849	0,04
Industrie			
40	Eaton	6 278	0,27
111	General Electric	9 300	0,40
29	Illinois Tool Works	6 389	0,27
13	Parker-Hannifin	3 783	0,16
23	Trane Technologies	3 866	0,16
		29 616	1,26
Assurances			
58	Aflac	4 173	0,18
27	Allstate	3 661	0,15
77	American International Group	4 870	0,21
5	Assurant	625	0,03
42	Chubb	9 265	0,39
16	Cincinnati Financial	1 638	0,07
9	Globe Life	1 085	0,05
33	Hartford Financial Services Group	2 502	0,11
16	Lincoln National	492	0,02
51	Marsh & McLennan	8 440	0,36
68	MetLife	4 921	0,21
24	Principal Financial Group	2 014	0,08
38	Prudential Financial	3 779	0,16
24	Travelers	4 500	0,19
11	Willis Towers Watson	2 690	0,11
21	WR Berkley	1 524	0,06
		56 179	2,38
Équipements et produits de loisirs			
13	Hasbro	793	0,03
22	Royal Caribbean Cruises	1 088	0,05
		1 881	0,08
Machines			
53	Caterpillar	12 697	0,54
28	Deere & Co	12 005	0,51
15	Dover	2 031	0,09
8	IDEX	1 827	0,08
41	Ingersoll Rand	2 142	0,09
6	Nordson	1 426	0,06
43	Otis Worldwide	3 367	0,14
12	Rockwell Automation	3 091	0,13
18	Westinghouse Air Brake Technologies	1 797	0,08
18	Xylem	1 990	0,08
		42 373	1,80
Médias			
11	Charter Communications	3 730	0,16
440	Comcast	15 387	0,65
4	FactSet Research Systems	1 605	0,07
40	Interpublic Group	1 332	0,06
21	Omnicom Group	1 713	0,07
185	Walt Disney	16 073	0,68
224	Warner Bros Discovery	2 123	0,09
		41 963	1,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
145	Freeport-McMoRan	5 510	0,23
80	Newmont	3 776	0,16
		9 286	0,39
Pétrole et gaz			
33	APA	1 540	0,07
103	Baker Hughes	3 042	0,13
127	ConocoPhillips	14 986	0,64
66	Devon Energy	4 060	0,17
60	EOG Resources	7 771	0,33
420	Exxon Mobil	46 326	1,97
92	Halliburton	3 620	0,15
28	Hess	3 971	0,17
201	Kinder Morgan	3 634	0,15
69	Marathon Oil	1 868	0,08
48	Marathon Petroleum	5 587	0,24
76	Occidental Petroleum	4 787	0,20
45	ONEOK	2 956	0,13
49	Phillips 66	5 100	0,22
24	Pioneer Natural Resources	5 481	0,23
143	Schlumberger	7 645	0,32
40	Valero Energy	5 074	0,21
124	Williams	4 080	0,17
		131 528	5,58
Produits personnels			
85	Colgate-Palmolive	6 697	0,28
24	Estee Lauder	5 955	0,25
242	Procter & Gamble	36 677	1,56
		49 329	2,09
Laboratoires pharmaceutiques			
180	AbbVie	29 090	1,23
16	AmerisourceBergen	2 651	0,11
29	Becton Dickinson	7 375	0,31
216	Bristol-Myers Squibb	15 541	0,66
28	Cardinal Health	2 152	0,09
31	Cigna	10 272	0,44
133	CVS Health	12 394	0,53
80	Eli Lilly & Co	29 267	1,24
14	Henry Schein	1 118	0,05
14	McKesson	5 252	0,22
258	Merck & Co	28 625	1,22
26	Organon & Co	726	0,03
573	Pfizer	29 361	1,25
123	Viatis	1 369	0,06
47	Zoetis	6 888	0,29
		182 081	7,73
Immobilier			
33	CBRE Group	2 540	0,11
		2 540	0,11
Société civile de placement immobilier			
15	Alexandria Real Estate Equities REIT	2 185	0,09
47	American Tower REIT	9 957	0,42
14	AvalonBay Communities REIT	2 261	0,10
14	Boston Properties REIT	946	0,04
29	Digital REIT	2 908	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
9	Equinix REIT	5 895	0,25
34	Equity Residential REIT	2 006	0,09
7	Essex Property Trust REIT	1 483	0,06
14	Extra Space Storage REIT	2 061	0,09
7	Federal Realty Investment Trust REIT	707	0,03
55	Healthpeak Properties REIT	1 379	0,06
72	Host Hotels & Resorts REIT	1 156	0,05
29	Iron Mountain REIT	1 446	0,06
63	KRC Interim REIT	1 334	0,06
94	Prologis REIT	10 597	0,45
16	Regency Centers REIT	1 000	0,04
33	Simon Property Group REIT	3 877	0,17
31	UDR REIT	1 201	0,05
41	Ventas REIT	1 847	0,08
16	Vornado REIT	333	0,01
47	Welltower REIT	3 081	0,13
75	Weyerhaeuser REIT	2 325	0,10
		59 985	2,55
Commerce de détail			
20	Best Buy	1 604	0,07
12	Darden Restaurants	1 660	0,07
21	Dollar Tree	2 970	0,13
63	Lowe's	12 552	0,53
75	McDonald's	19 765	0,84
116	Starbucks	11 507	0,49
47	Target	7 005	0,30
119	TJX	9 473	0,40
73	Walgreens Boots Alliance	2 727	0,11
145	Walmart	20 560	0,87
29	Yum! Brands	3 714	0,16
		93 537	3,97
Semi-conducteurs			
164	Advanced Micro Devices	10 622	0,45
88	Applied Materials	8 569	0,36
421	Intel	11 127	0,47
14	Lam Research	5 884	0,25
112	Micron Technology	5 598	0,24
254	NVIDIA	37 120	1,58
114	QUALCOMM	12 533	0,53
93	Texas Instruments	15 366	0,65
		106 819	4,53
Logiciels			
48	Adobe	16 154	0,69
9	ANSYS	2 174	0,09
22	Autodesk	4 111	0,17
27	Electronic Arts	3 299	0,14
29	Intuit	11 287	0,48
760	Microsoft	182 263	7,74
8	MSCI	3 721	0,16
157	Oracle	12 833	0,54
11	Roper Technologies	4 753	0,20
103	Salesforce	13 657	0,58
16	Take-Two Interactive Software	1 666	0,07
4	Tyler Technologies	1 290	0,06
		257 208	10,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Textiles et vêtements			
128	NIKE	14 977	0,63
4	Ralph Lauren	423	0,02
26	Tapestry	990	0,04
33	VF	911	0,04
		17 301	0,73
Transports			
217	CSX	6 723	0,28
24	FedEx	4 157	0,18
8	JB Hunt Transport Services	1 395	0,06
63	Union Pacific	13 045	0,55
74	United Parcel Service	12 864	0,55
		38 184	1,62
Eau			
18	American Water Works	2 744	0,12
		2 744	0,12
Total des Actions		2 354 777	99,94
Total des valeurs mobilières		2 354 777	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 354 777	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		1 436	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 356 213	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total 31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89	
Autres Actifs courants		0,11	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3 209	Archer-Daniels-Midland	297 956	0,36
		297 956	0,36
Compagnies aériennes			
6 709	Alaska Air Group	288 084	0,35
21 736	American Airlines Group	276 482	0,33
		564 566	0,68
Pièces automobiles			
3 164	Aptiv	294 663	0,36
7 256	BorgWarner	292 054	0,35
		586 717	0,71
Automobiles			
1 217	Cummins	294 867	0,36
7 739	General Motors	260 340	0,32
2 856	PACCAR	282 658	0,34
		837 865	1,02
Banques			
9 114	Bank of America	301 856	0,37
6 644	Bank of New York Mellon	302 435	0,37
6 616	Citigroup	299 242	0,36
4 534	Comerica	303 098	0,37
9 009	Fifth Third Bancorp	295 585	0,36
825	Goldman Sachs Group	283 288	0,34
20 219	Huntington Bancshares	285 088	0,34
2 225	JPMorgan Chase & Co	298 372	0,36
17 205	KeyCorp	299 711	0,36
3 331	Morgan Stanley	283 202	0,34
3 394	Northern Trust	300 335	0,36
1 915	PNC Financial Services Group	302 455	0,37
13 399	Regions Financial	288 882	0,35
3 787	State Street	293 758	0,36
7 029	Truist Financial	302 458	0,37
6 788	US Bancorp	296 025	0,36
		4 735 790	5,74
Boissons			
4 633	Coca-Cola	294 705	0,36
5 614	Molson Coors Beverage	289 233	0,35
1 606	PepsiCo	290 140	0,35
		874 078	1,06
Biotechnologie			
1 035	Amgen	271 832	0,33
1 021	Biogen	282 735	0,34
704	Bio-Rad Laboratories	296 025	0,36
4 654	Corteva	273 562	0,33
3 306	Gilead Sciences	283 820	0,34
1 407	Illumina	284 496	0,35
1 600	Moderna	287 392	0,35
387	Regeneron Pharmaceuticals	279 217	0,34
922	Vertex Pharmaceuticals	266 255	0,32
		2 525 334	3,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
6 802	Carrier Global	280 582	0,34
4 428	Johnson Controls International	283 392	0,34
3 039	Mohawk Industries	310 647	0,38
		874 621	1,06
Produits chimiques			
925	Air Products and Chemicals	285 141	0,35
1 155	Albemarle	250 473	0,30
2 951	CF Industries Holdings	251 425	0,31
5 844	Dow	294 479	0,36
1 982	Ecolab	288 500	0,35
2 743	International Flavors & Fragrances	287 576	0,35
883	Linde	288 017	0,35
3 622	LyondellBasell Industries	300 735	0,36
6 289	Mosaic	275 898	0,33
2 274	PPG Industries	285 933	0,35
		2 808 177	3,41
Services commerciaux et fournitures			
1 136	Automatic Data Processing	271 345	0,33
651	Cintas	294 005	0,36
1 046	MarketAxess Holdings	291 719	0,35
1 019	Moody's	283 914	0,34
6 590	Pentair	296 418	0,36
2 169	Republic Services	279 779	0,34
4 049	Robert Half International	298 938	0,36
840	S&P Global	281 349	0,34
816	United Rentals	290 023	0,35
1 622	Verisk Analytics	286 153	0,35
1 780	Waste Management	279 246	0,34
		3 152 889	3,82
Ordinateurs et périphériques			
1 013	Accenture	270 309	0,33
1 671	Alphabet Catégorie d'Actions A	147 432	0,18
1 482	Alphabet Catégorie d'Actions C	131 498	0,16
3 273	Amazon.com	274 932	0,33
1 582	CDW	282 514	0,34
11 061	DXC Technology	293 117	0,36
6 737	eBay	279 383	0,34
2 200	Etsy	263 516	0,32
3 157	Expedia Group	276 553	0,33
5 588	Fortinet	273 197	0,33
12 973	Gen Digital	278 011	0,34
18 147	Hewlett Packard Enterprise	289 626	0,35
10 380	HP	278 911	0,34
2 001	International Business Machines	281 921	0,34
2 564	Meta Platforms	308 552	0,37
5 431	Seagate Technology Holdings	285 725	0,35
		4 215 197	5,11
Construction et ingénierie			
6 656	PulteGroup	303 048	0,37
		303 048	0,37
Emballages et conditionnement			
23 858	Amcor	284 149	0,34
5 484	Ball	280 452	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
8 210	Westrock	288 663	0,35
		853 264	1,03
Distribution et vente en gros			
5 776	Fastenal	273 320	0,33
898	Pool	271 493	0,33
		544 813	0,66
Services financiers diversifiés			
1 917	American Express	283 237	0,34
419	BlackRock	296 916	0,36
3 157	Capital One Financial	293 475	0,36
15 972	Invesco	287 336	0,35
842	Mastercard	292 789	0,35
4 613	Nasdaq	283 007	0,34
8 465	Synchrony Financial	278 160	0,34
2 417	T Rowe Price Group	263 598	0,32
1 414	Visa	293 772	0,36
		2 572 290	3,12
Télécommunications diversifiées			
2 308	Arista Networks	280 076	0,34
15 461	AT&T	284 637	0,35
6 035	Cisco Systems	287 507	0,35
8 874	Corning	283 435	0,34
9 134	Juniper Networks	291 923	0,35
1 098	Motorola Solutions	282 966	0,34
7 967	Verizon Communications	313 900	0,38
		2 024 444	2,45
Services publics d'électricité			
3 031	Consolidated Edison	288 885	0,35
4 519	Edison International	287 499	0,35
2 529	Entergy	284 512	0,34
3 496	Eversource Energy	293 105	0,36
7 080	Exelon	306 068	0,37
3 447	NextEra Energy	288 169	0,35
4 928	Public Service Enterprise Group	301 939	0,37
1 824	Sempra Energy	281 881	0,34
		2 332 058	2,83
Équipements électriques			
3 116	Emerson Electric	299 323	0,36
3 189	Generac Holdings	321 005	0,39
		620 328	0,75
Produits électroniques			
1 893	Agilent Technologies	283 288	0,34
4 457	Fortive	286 362	0,35
1 634	Keysight Technologies	279 528	0,34
199	Mettler-Toledo International	287 645	0,35
2 419	TE Connectivity	277 701	0,34
5 122	Trimble	258 968	0,31
		1 673 492	2,03
Produits alimentaires			
5 181	Campbell Soup	294 022	0,36
7 683	Conagra Brands	297 332	0,36
3 377	General Mills	283 161	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
1 225	Hershey	283 673	0,35
6 203	Hormel Foods	282 547	0,34
4 031	Kellogg	287 168	0,35
7 364	Kraft Heinz	299 788	0,36
6 227	Kroger	277 600	0,34
3 450	McCormick & Co	285 971	0,35
4 375	Mondelez International	291 594	0,35
		2 882 856	3,50
Produits forestiers			
8 172	International Paper	282 996	0,34
		282 996	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 763	Abbott Laboratories	303 350	0,37
5 618	Baxter International	286 350	0,34
6 381	Boston Scientific	295 249	0,36
4 081	Edwards Lifesciences	304 483	0,37
3 951	Hologic	295 574	0,36
3 799	Medtronic	295 258	0,36
1 206	Teleflex	301 054	0,36
520	Thermo Fisher Scientific	286 359	0,35
862	Waters	295 304	0,36
2 348	Zimmer Biomet Holdings	299 370	0,36
		2 962 351	3,59
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 416	Centene	280 146	0,34
3 947	DaVita	294 723	0,36
560	Elevance Health	287 263	0,35
541	Humana	277 095	0,33
1 255	Laboratory of America Holdings	295 527	0,36
1 964	Quest Diagnostics	307 248	0,37
541	UnitedHealth Group	286 827	0,35
		2 028 829	2,46
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 881	Caesars Entertainment	244 650	0,30
2 156	Hilton Worldwide Holdings	272 432	0,33
6 119	Las Vegas Sands	294 140	0,36
1 841	Marriott International	274 106	0,33
7 986	MGM Resorts International	267 771	0,32
		1 353 099	1,64
Biens ménagers durables			
22 227	Newell Brands	290 729	0,35
1 261	Snap-on	288 126	0,35
3 777	Stanley Black & Decker	283 728	0,35
		862 583	1,05
Produits ménagers			
2 160	Kimberly-Clark	293 220	0,35
2 033	Whirlpool	287 588	0,35
		580 808	0,70
Industrie			
1 862	Eaton	292 241	0,35
3 535	General Electric	296 198	0,36
1 335	Illinois Tool Works	294 100	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
1 013	Parker-Hannifin	294 783	0,36
1 670	Trane Technologies	280 710	0,34
		1 458 032	1,77
Assurances			
4 204	Aflac	302 436	0,37
2 276	Allstate	308 625	0,37
4 746	American International Group	300 137	0,36
1 347	Chubb	297 148	0,36
2 514	Globe Life	303 063	0,37
3 949	Hartford Financial Services Group	299 453	0,36
9 399	Lincoln National	288 737	0,35
4 016	MetLife	290 638	0,35
3 316	Principal Financial Group	278 279	0,34
2 910	Prudential Financial	289 428	0,35
1 573	Travelers	294 922	0,36
1 203	Willis Towers Watson	294 230	0,36
3 969	WR Berkley	288 030	0,35
		3 835 126	4,65
Équipements et produits de loisirs			
4 925	Hasbro	300 474	0,36
5 176	Royal Caribbean Cruises	255 850	0,31
		556 324	0,67
Machines			
1 279	Caterpillar	306 397	0,37
668	Deere & Co	286 412	0,35
2 154	Dover	291 673	0,35
1 262	IDEX	288 153	0,35
5 551	Ingersoll Rand	290 040	0,35
1 260	Nordson	299 527	0,36
3 707	Otis Worldwide	290 295	0,35
1 151	Rockwell Automation	296 463	0,36
2 891	Westinghouse Air Brake Technologies	288 551	0,35
2 655	Xylem	293 563	0,36
		2 931 074	3,55
Médias			
791	Charter Communications	268 228	0,32
8 451	Comcast	295 531	0,36
9 192	Interpublic Group	306 186	0,37
3 911	Omnicom Group	319 020	0,39
3 193	Walt Disney	277 408	0,34
27 474	Warner Bros Discovery	260 454	0,31
		1 726 827	2,09
Métaux et mines			
7 414	Freeport-McMoRan	281 732	0,34
6 274	Newmont	296 133	0,36
		577 865	0,70
Pétrole et gaz			
10 529	Baker Hughes	310 921	0,38
2 624	ConocoPhillips	309 632	0,38
4 655	Devon Energy	286 329	0,35
8 479	Halliburton	333 649	0,40
2 218	Hess	314 557	0,38
16 635	Kinder Morgan	300 761	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
2 717	Marathon Petroleum	316 232	0,38
4 639	Occidental Petroleum	292 211	0,35
4 609	ONEOK	302 811	0,37
2 929	Phillips 66	304 850	0,37
1 338	Pioneer Natural Resources	305 586	0,37
5 923	Schlumberger	316 643	0,38
8 981	Williams	295 475	0,36
		3 989 657	4,84
Produits personnels			
3 781	Colgate-Palmolive	297 905	0,36
1 220	Estee Lauder	302 694	0,37
1 951	Procter & Gamble	295 694	0,36
		896 293	1,09
Laboratoires pharmaceutiques			
1 780	AbbVie	287 666	0,35
1 736	AmerisourceBergen	287 673	0,35
1 191	Becton Dickinson	302 871	0,37
3 702	Bristol-Myers Squibb	266 359	0,32
3 659	Cardinal Health	281 267	0,34
885	Cigna	293 236	0,36
2 883	CVS Health	268 667	0,33
795	Eli Lilly & Co	290 843	0,35
3 636	Henry Schein	290 407	0,35
2 669	Merck & Co	296 125	0,36
1 926	Zoetis	282 255	0,34
		3 147 369	3,82
Immobilier			
3 882	CBRE Group	298 759	0,36
		298 759	0,36
Société civile de placement immobilier			
4 462	Boston Properties REIT	301 542	0,37
2 756	Digital REIT	276 344	0,33
433	Equinix REIT	283 628	0,34
4 711	Equity Residential REIT	277 949	0,34
1 877	Extra Space Storage REIT	276 257	0,33
2 743	Federal Realty Investment Trust REIT	277 153	0,34
11 584	Healthpeak Properties REIT	290 411	0,35
16 712	Host Hotels & Resorts REIT	268 228	0,32
5 412	Iron Mountain REIT	269 788	0,33
13 593	KRC Interim REIT	287 900	0,35
2 515	Prologis REIT	283 516	0,34
4 482	Regency Centers REIT	280 125	0,34
6 549	Ventas REIT	295 032	0,36
13 784	Vornado REIT	286 845	0,35
4 499	Welltower REIT	294 909	0,36
9 336	Weyerhaeuser REIT	289 416	0,35
		4 539 043	5,50
Commerce de détail			
7 015	Bath & Body Works	295 612	0,36
3 547	Best Buy	284 505	0,35
4 515	CarMax	274 918	0,33
2 054	Darden Restaurants	284 130	0,34
2 047	Dollar Tree	289 528	0,35
915	Home Depot	289 012	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
1 451	Lowe's	289 097	0,35
1 082	McDonald's	285 139	0,35
2 522	Ross Stores	292 729	0,36
2 848	Starbucks	282 522	0,34
1 916	Target	285 561	0,35
3 757	TJX	299 057	0,36
7 226	Walgreens Boots Alliance	269 963	0,33
1 986	Walmart	281 595	0,34
2 276	Yum! Brands	291 510	0,35
		4 294 878	5,21
Semi-conducteurs			
4 193	Advanced Micro Devices	271 581	0,33
1 742	Analog Devices	285 740	0,35
2 721	Applied Materials	264 971	0,32
10 393	Intel	274 687	0,33
745	KLA	280 887	0,34
651	Lam Research	273 615	0,33
3 846	Microchip Technology	270 182	0,33
5 358	Micron Technology	267 793	0,32
1 722	NVIDIA	251 653	0,31
2 429	QUALCOMM	267 044	0,32
1 675	Texas Instruments	276 744	0,34
		2 984 897	3,62
Logiciels			
891	Adobe	299 848	0,36
3 288	Akamai Technologies	277 178	0,34
1 207	ANSYS	291 599	0,35
1 503	Autodesk	280 866	0,34
1 803	Cadence Design Systems	289 634	0,35
2 344	Electronic Arts	286 390	0,35
732	Intuit	284 909	0,35
1 193	Microsoft	286 105	0,35
590	MSCI	274 450	0,33
3 691	Oracle	301 702	0,37
928	Paycom Software	287 968	0,35
683	Roper Technologies	295 118	0,36
2 273	Salesforce	301 377	0,36
745	ServiceNow	289 261	0,35
895	Synopsys	285 765	0,35
2 932	Take-Two Interactive Software	305 309	0,37
928	Tyler Technologies	299 197	0,36
		4 936 676	5,99
Textiles et vêtements			
2 656	NIKE	310 779	0,38
2 636	Ralph Lauren	278 546	0,34
10 310	VF	284 659	0,34
		873 984	1,06
Transports			
9 378	CSX	290 530	0,35
1 720	FedEx	297 904	0,36
1 660	JB Hunt Transport Services	289 438	0,35
1 204	Norfolk Southern	296 690	0,36
1 390	Union Pacific	287 827	0,35
1 644	United Parcel Service	285 793	0,35
		1 748 182	2,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Eau			
1 900	American Water Works	289 598	0,35
		289 598	0,35
Total des Actions		82 435 033	99,94
Total des valeurs mobilières		82 435 033	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		82 435 033	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		49 114	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		82 484 147	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total 31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			85,91
Autres Actifs courants			14,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
1 231	Darling Ingredients	77 048	3,94
		77 048	3,94
Pièces automobiles			
15	Bertrandt	640	0,03
1 367	Denso	67 715	3,47
130	Kempower	2 944	0,15
		71 299	3,65
Produits du bâtiment			
126	Optex	1 715	0,09
		1 715	0,09
Produits chimiques			
954	Johnson Matthey	24 409	1,25
1 240	Umicore	45 418	2,32
		69 827	3,57
Services commerciaux et fournitures			
10 629	China Conch Venture Holdings	23 097	1,18
		23 097	1,18
Ordinateurs et périphériques			
2 432	Pentamaster	2 446	0,13
		2 446	0,13
Construction et ingénierie			
260	Takuma	2 434	0,13
39	Waga Energy	1 186	0,06
		3 620	0,19
Télécommunications diversifiées			
1 896	Spirent Communications	5 934	0,30
		5 934	0,30
Services publics d'électricité			
342	Altus Power	2 230	0,11
686	Boralex	20 262	1,04
3 000	CECEP Wind-Power	1 652	0,08
43 698	Concord New Energy Group	3 863	0,20
2 114	EDP Renovaveis	46 432	2,38
174	Elia Group	24 661	1,26
874	Encavis	17 242	0,88
194	eRex	3 194	0,16
423	Greenvolt-Energias Renovaveis	3 521	0,18
690	Innergex Renewable Energy	8 250	0,42
1 218	Northland Power	33 377	1,71
304	Ormat Technologies	26 290	1,35
920	Orsted	83 354	4,26
606	TransAlta Renewables	5 032	0,26
292	Verbund	24 510	1,25
301	Voltaia	5 480	0,28
171	West Holdings	5 689	0,29
		315 039	16,11
Équipements électriques			
2 931	ABB	88 893	4,55

814

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
313	Blink Charging	3 434	0,17
1 214	ChargePoint Holdings	11 569	0,59
2 426	China High Speed Transmission Equipment Group	1 091	0,06
127	Sato Holdings	1 827	0,09
80	SMA Solar Technology	5 708	0,29
		112 522	5,75
Produits électroniques			
559	Azbil	14 087	0,72
1 500	Delta Electronics Thailand	35 946	1,84
134	Idec	2 966	0,15
149	Inaba Denki Sangyo	3 061	0,16
120	Nichicon	1 115	0,06
600	Shenzhen Inovance Technology	6 027	0,31
580	Yokogawa Electric	9 253	0,47
		72 455	3,71
Équipement et services énergétiques			
8 300	BCPG	2 444	0,12
3 366	Canvest Environmental Protection Group	1 816	0,09
1 800	CECEP Solar Energy	1 907	0,10
21 621	China Everbright Environment Group	9 668	0,49
4 590	China Everbright Greentech	1 241	0,06
12 800	China Three Gorges Renewables Group	10 453	0,53
193	CS Wind	10 501	0,54
289	Enphase Energy	76 573	3,92
246	Enviva	13 031	0,67
542	First Solar	81 186	4,15
94	Greenergy Renovables	2 781	0,14
524	Heliogen	366	0,02
3 400	LONGi Green Energy Technology	20 767	1,06
189	Maxeon Solar Technologies	3 035	0,16
1 000	Ming Yang Smart Energy Group	3 651	0,19
493	Montauk Renewables	5 438	0,28
371	Neoen	14 892	0,76
467	NextEra Energy Partners	32 732	1,67
1 064	Nordex	14 989	0,77
2 113	Omega Energia	3 842	0,20
635	OX2	5 360	0,27
226	PNE	5 150	0,26
301	PowerCell Sweden	3 439	0,18
273	RENOVA	4 881	0,25
400	Riyue Heavy Industry	1 174	0,06
874	Scatec	6 973	0,36
865	Shoals Technologies Group	21 339	1,09
295	SolarEdge Technologies	83 565	4,27
559	Solaria Energia y Medio Ambiente	10 214	0,52
600	Sungrow Power Supply	9 695	0,50
524	Sunnova Energy International	9 437	0,48
669	SunPower	12 062	0,62
1 356	Sunrun	32 571	1,67
800	Titan Wind Energy Suzhou	1 749	0,09
270	TPI Composites	2 738	0,14
170	VERBIO Vereinigte BioEnergie	10 995	0,56
3 739	Vestas Wind Systems	108 448	5,55
37 396	Xinyi Solar Holdings	41 397	2,12
		682 500	34,91
Industrie			
1 800	China Railway Signal & Communication	1 246	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
322	Stadler Rail	11 416	0,59
		12 662	0,65
Machines			
352	ATS	10 934	0,56
92	Daihen	2 698	0,14
41	LS Electric	1 829	0,10
4 887	Mitsubishi Electric	48 650	2,49
730	Omron	35 436	1,81
341	Rockwell Automation	87 831	4,49
393	Talgo	1 384	0,07
7 000	Teco Electric and Machinery	6 275	0,32
79	Toshiba Machine	1 569	0,08
990	Yaskawa Electric	31 701	1,62
		228 307	11,68
Métaux et mines			
159	Schnitzer Steel Industries	4 873	0,25
1 239	Sims	10 999	0,56
		15 872	0,81
Commerce de détail			
324	EVgo	1 448	0,07
33	Fastned	1 353	0,07
		2 801	0,14
Semi-conducteurs			
997	ams-OSRAM	7 274	0,37
		7 274	0,37
Logiciels			
500	NavInfo	796	0,04
		796	0,04
Transports			
40 600	BTS Group Holdings	9 847	0,50
757	Central Japan Railway	92 972	4,76
1 348	East Japan Railway	76 827	3,93
3 114	Firstgroup	3 783	0,19
9 563	MTR	50 664	2,59
15 000	Taiwan High Speed Rail	14 031	0,72
		248 124	12,69
Total des Actions		1 953 338	99,91
Total des valeurs mobilières		1 953 338	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 953 338	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		1 854	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 955 192	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			97,37
Autres Actifs courants			2,63
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3 125	Darling Ingredients	195 594	3,92
		195 594	3,92
Pièces automobiles			
194	Kempower	4 394	0,09
		4 394	0,09
Produits du bâtiment			
44	AAON	3 314	0,07
35	Arbonia	489	0,01
50	Carel Industries	1 254	0,02
456	Katitas	10 437	0,21
93	ROCKWOOL	21 796	0,44
57	SPX Technologies	3 742	0,07
		41 032	0,82
Produits chimiques			
9 215	Johnson Matthey	235 772	4,73
40	Rogers	4 774	0,09
6 315	Umicore	231 306	4,64
		471 852	9,46
Services commerciaux et fournitures			
127	Alarm.com Holdings	6 284	0,13
386	Biffa	1 892	0,04
64	Casella Waste Systems	5 076	0,10
83	Caverion	614	0,01
1 583	China Conch Venture Holdings	3 440	0,07
50	Clean Harbors	5 706	0,11
2 617	Cleanaway Waste Management	4 668	0,09
114	Evoqua Water Technologies	4 514	0,09
108	Hitachi Zosen	676	0,01
132	Kurita Water Industries	5 462	0,11
128	Pentair	5 757	0,12
323	Waste Connections	42 817	0,86
434	Waste Management	68 086	1,37
		154 992	3,11
Ordinateurs et périphériques			
9 000	Compal Electronics	6 749	0,14
36	Parsons	1 665	0,03
		8 414	0,17
Construction et ingénierie			
231	Alfen Beheer	20 758	0,42
2 699	Berkeley Group Holdings	122 495	2,46
384	Cavco Industries	86 880	1,74
9 642	Crest Nicholson Holdings	27 442	0,55
1 300	Gamuda	1 107	0,02
356	HomeServe	5 126	0,10
744	Installed Building Products	63 686	1,28
3 711	KB Home	118 195	2,37
1 676	Meritage Homes	154 527	3,10
14 896	MRV Engenharia e Participacoes	21 442	0,43
2 049	Open House Group	74 851	1,50
2 316	Skyline Champion	119 297	2,39
71	Takuma	665	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
829	TopBuild	129 730	2,60
489	Webuild	718	0,02
		946 919	18,99
Télécommunications diversifiées			
6 900	Telekom Malaysia	8 459	0,17
		8 459	0,17
Équipements électriques			
1 972	ABB	59 808	1,20
227	Acuity Brands	37 593	0,75
475	Blink Charging	5 211	0,10
1 840	ChargePoint Holdings	17 535	0,35
2 000	Ennostar	2 912	0,06
689	Fagerhult	2 675	0,05
211	Legrand	16 849	0,34
43	Nissin Electric	410	0,01
681	Schneider Electric	95 007	1,91
1 243	Signify	41 628	0,84
178	SMA Solar Technology	12 700	0,25
592	Universal Display	63 960	1,28
		356 288	7,14
Produits électroniques			
1 516	Amphenol	115 428	2,32
302	Azbil	7 611	0,15
90	CTS	3 548	0,07
465	LG Display	4 578	0,09
878	Smart Metering Systems	8 259	0,17
		139 424	2,80
Équipement et services énergétiques			
4 200	China Everbright Environment Group	1 878	0,04
716	Enphase Energy	189 711	3,80
62	Landis+Gyr Group	4 373	0,09
		195 962	3,93
Biens ménagers durables			
51	Schindler Holding - Pas de droits de vote	9 586	0,19
30	Schindler Holding - Droits de vote	5 408	0,11
		14 994	0,30
Industrie			
87	AO Smith	4 980	0,10
6 009	China Railway Signal & Communication	4 160	0,08
154	Donaldson	9 066	0,18
489	Stadler Rail	17 336	0,35
		35 542	0,71
Machines			
24	Daihen	704	0,01
92	Dover	12 458	0,25
101	Ebara	3 613	0,07
25	Hyundai Electric & Energy System	840	0,02
2 179	Mitsubishi Electric	21 692	0,44
351	Omron	17 039	0,34
135	Sumitomo Heavy Industries	2 705	0,05
591	Talgo	2 081	0,04
2 000	Teco Electric and Machinery	1 793	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
1 907	WEG	13 909	0,28
		76 834	1,54
Métaux et mines			
61	Lindab International	746	0,01
2 335	Schnitzer Steel Industries	71 568	1,44
18 197	Sims	161 534	3,24
		233 848	4,69
Immobilier			
244	CA Immobilien Anlagen	7 382	0,15
518	Citycon	3 458	0,07
110	Deutsche EuroShop	2 597	0,05
10 218	Guangzhou R&F Properties	2 487	0,05
8 207	Henderson Land Development	28 654	0,57
639	LEG Immobilien	41 505	0,83
907	Neinor Homes	7 918	0,16
474	Platzer Fastigheter Holding	3 744	0,08
8 089	Sun Hung Kai Properties	110 687	2,22
7 866	Swire Properties	19 995	0,40
1 418	TAG Immobilien	9 148	0,18
6 175	Vonovia	145 118	2,91
		382 693	7,67
Société civile de placement immobilier			
12	AEON REIT Investment	14 051	0,28
1 452	Brandywine REIT	8 930	0,18
44 758	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	68 078	1,37
16 224	Champion REIT	6 402	0,13
5 580	Civitas Social Housing REIT	4 235	0,08
906	Cousins Properties REIT	22 913	0,46
383	Covivio REIT	22 666	0,45
1 195	Douglas Emmett REIT	18 738	0,38
856	Empire State REIT	5 769	0,12
814	First Capital Real Estate Investment Trust REIT	10 099	0,20
7 762	Frasers Centrepoint Trust REIT	12 153	0,24
16 960	Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	14 669	0,29
3	Frontier Real Estate Investment REIT	11 641	0,23
269	Gecina REIT	27 317	0,55
1 603	Growthpoint Properties Australia REIT	3 239	0,06
2 417	Ingenia Communities Group REIT	7 327	0,15
2 157	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	13 835	0,28
4	Itochu Advance Logistics Investment REIT	4 390	0,09
8	Japan Excellent REIT	7 943	0,16
39	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	30 947	0,62
14 832	Keppel REIT	10 063	0,20
1 790	Kite Realty Group Trust REIT	37 680	0,76
1 921	Klepierre REIT	44 141	0,89
450	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	2 029	0,04
11 563	Lendlease Global Commercial REIT	6 078	0,12
21 008	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	26 158	0,52
518	Mercialys REIT	5 401	0,11
2 828	Merlin Properties Socimi REIT	26 485	0,53
3	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment	9 595	0,19
12	Mori Hills REIT Investment	14 315	0,29
18	Nippon Prologis REIT	42 086	0,84
1	One REIT	1 905	0,04
15	Orix JREIT REIT	21 202	0,43
18 283	OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	4 567	0,09
1 530	Paramount Group REIT	9 088	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
811	Piedmont Office REIT	7 437	0,15
4 198	Prime US REIT	1 700	0,03
3 038	UNITE Group REIT	33 255	0,67
		618 527	12,40
Commerce de détail			
2 001	EVgo	8 944	0,18
270	Fastned	11 065	0,22
10 745	Isetan Mitsukoshi Holdings	117 023	2,35
		137 032	2,75
Semi-conducteurs			
471	ams-OSRAM	3 436	0,07
433	Broadcom	242 103	4,85
159	Cirrus Logic	11 842	0,24
3 708	Infineon Technologies	112 508	2,25
57	Melexis	4 928	0,10
959	ON Semiconductor	59 813	1,20
2 319	Renesas Electronics	20 801	0,42
141	Semtech	4 045	0,08
1 199	STMicroelectronics	42 221	0,85
		501 697	10,06
Transports			
61 500	BTS Group Holdings	14 916	0,30
1 147	Central Japan Railway	140 870	2,83
2 083	East Japan Railway	118 717	2,38
4 657	Firstgroup	5 658	0,11
15 415	MTR	81 667	1,64
22 000	Taiwan High Speed Rail	20 579	0,41
		382 407	7,67
Eau			
3 039	Veolia Environnement	77 841	1,56
		77 841	1,56
Total des Actions		4 984 745	99,95
Total des valeurs mobilières		4 984 745	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 984 745	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		2 354	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 987 099	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)			% de l'Actif total
			31/12/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,85
Autres Actifs courants			0,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
903	Darling Ingredients	56 519	1,43
4 101	QL Resources	5 129	0,13
		61 648	1,56
Pièces automobiles			
800	Contemporary Amperex Technology	45 490	1,15
400	Gotion High-tech	1 667	0,04
93	Kempower	2 106	0,05
83	Toyota Industries	4 554	0,12
		53 817	1,36
Automobiles			
80	Cummins	19 383	0,49
79	Ebusco Holding	1 110	0,03
636	Hyllion Holdings	1 488	0,04
6 157	Li Auto	60 584	1,54
298	Lion Electric	669	0,02
2 353	Lucid Group	16 071	0,41
7 145	NIO	69 664	1,76
849	Proterra	3 201	0,08
1 799	Rivian Automotive	33 156	0,84
874	Workhorse Group	1 328	0,03
4 655	XPeng	22 873	0,58
4 295	Yadea Group Holdings	7 187	0,18
		236 714	6,00
Produits du bâtiment			
112	AGC	3 731	0,09
23	Boise Cascade	1 579	0,04
207	Interfor	3 208	0,08
45	ROCKWOOL	10 546	0,27
67	Taiheiyo Cement	1 045	0,03
3 452	Taiwan Cement	3 779	0,09
357	Wienerberger	8 596	0,22
		32 484	0,82
Produits chimiques			
103	Akzo Nobel	6 877	0,17
100	Beijing Easpring Material Technology	815	0,02
124	Clariant	1 963	0,05
79	Croda International	6 276	0,16
146	Ecolab	21 252	0,54
206	Ganfeng Lithium Group	1 539	0,04
710	Johnson Matthey	18 166	0,46
100	Kansai Paint	1 227	0,03
116	Novozymes	5 858	0,15
134	PPG Industries	16 849	0,43
100	Resonac Holdings	1 531	0,04
920	Umicore	33 698	0,85
		116 051	2,94
Services commerciaux et fournitures			
8 158	China Conch Venture Holdings	17 727	0,45
4 552	China Everbright Water	831	0,02
177	Daiseki	6 090	0,16
283	Energy Recovery	5 799	0,15
74	METAWATER	912	0,02
126	Republic Services	16 253	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
146	Waste Connections	19 354	0,49
235	Waste Management	36 867	0,93
		103 833	2,63
Ordinateurs et périphériques			
1 662	Acer	1 274	0,03
151	Dell Technologies	6 073	0,15
736	Hewlett Packard Enterprise	11 747	0,30
4 138	Lenovo Group	3 398	0,09
		22 492	0,57
Construction et ingénierie			
123	Alfen Beheer	11 053	0,28
320	Berkeley Group Holdings	14 523	0,37
1 001	Crest Nicholson Holdings	2 849	0,07
90	Installed Building Products	7 704	0,20
440	KB Home	14 014	0,36
199	Meritage Homes	18 348	0,46
236	Takuma	2 209	0,06
99	TopBuild	15 493	0,39
30	Waga Energy	912	0,02
		87 105	2,21
Emballages et conditionnement			
779	DS Smith	3 013	0,08
15	Greif	1 006	0,02
		4 019	0,10
Distribution et vente en gros			
121	Travis Perkins	1 295	0,03
		1 295	0,03
Télécommunications diversifiées			
715	Chindata Group Holdings	5 699	0,14
		5 699	0,14
Services publics d'électricité			
247	Altus Power	1 610	0,04
503	Boralex	14 857	0,38
73	Brookfield Renewable	2 008	0,05
1 700	CECEP Wind-Power	936	0,02
32 118	Concord New Energy Group	2 839	0,07
1 549	EDP Renovaveis	34 022	0,86
127	Elia Group	18 000	0,46
650	Encavis	12 823	0,32
180	Endesa	3 388	0,09
4 611	Enel	24 753	0,63
141	eRex	2 321	0,06
311	Greenvolt-Energias Renovaveis	2 589	0,06
187	Hydro One	5 006	0,13
505	Innervex Renewable Energy	6 038	0,15
395	Iren	619	0,02
396	Mercury	1 393	0,03
727	Meridian Energy	2 409	0,06
1 114	NextEra Energy	93 130	2,36
893	Northland Power	24 471	0,62
223	Ormat Technologies	19 285	0,49
674	Orsted	61 066	1,55
231	Red Electrica	4 009	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
606	SSE	12 480	0,32
798	Terna Rete Elettrica Nazionale	5 877	0,15
444	TransAlta Renewables	3 686	0,09
214	Verbund	17 963	0,45
220	Voltaia	4 006	0,10
127	West Holdings	4 225	0,11
		385 809	9,77
Équipements électriques			
892	ABB	27 053	0,68
110	Acuity Brands	18 217	0,46
229	Blink Charging	2 512	0,06
892	ChargePoint Holdings	8 501	0,22
1 750	China High Speed Transmission Equipment Group	787	0,02
344	Fagerhult	1 336	0,03
308	Schneider Electric	42 969	1,09
604	Signify	20 228	0,51
59	SMA Solar Technology	4 209	0,11
127	Universal Display	13 721	0,35
		139 533	3,53
Produits électroniques			
136	Badger Meter	14 828	0,38
436	Smart Metering Systems	4 101	0,10
		18 929	0,48
Équipement et services énergétiques			
788	Ballard Power Systems	3 768	0,10
6 112	BCPG	1 800	0,05
2 482	Canvest Environmental Protection Group	1 339	0,03
1 300	CECEP Solar Energy	1 377	0,04
18 314	China Everbright Environment Group	8 189	0,21
3 265	China Everbright Greentech	883	0,02
9 400	China Three Gorges Renewables Group	7 676	0,19
141	CS Wind	7 672	0,19
589	Enphase Energy	156 061	3,95
180	Enviva	9 535	0,24
34	ERG	1 051	0,03
542	First Solar	81 186	2,06
70	Greenergy Renovables	2 071	0,05
2 500	LONGi Green Energy Technology	15 270	0,39
138	Maxon Solar Technologies	2 216	0,06
700	Ming Yang Smart Energy Group	2 556	0,06
364	Montauk Renewables	4 015	0,10
272	Neoen	10 918	0,28
342	NextEra Energy Partners	23 971	0,61
775	Nordex	10 918	0,28
1 543	Omega Energia	2 806	0,07
458	OX2	3 866	0,10
2 941	Plug Power	36 380	0,92
166	PNE	3 782	0,10
220	PowerCell Sweden	2 514	0,06
201	RENOVA	3 594	0,09
300	Riyue Heavy Industry	880	0,02
448	Sao Martinho	2 250	0,06
635	Scatec	5 067	0,13
634	Shoals Technologies Group	15 641	0,40
271	SolarEdge Technologies	76 766	1,94
411	Solaria Energia y Medio Ambiente	7 509	0,19
274	Stem	2 449	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
500	Sungrow Power Supply	8 079	0,20
384	Sunnova Energy International	6 916	0,18
490	SunPower	8 835	0,22
994	Sunrun	23 876	0,60
600	Titan Wind Energy Suzhou	1 312	0,03
194	TPI Composites	1 967	0,05
124	VERBIO Vereinigte BioEnergie	8 020	0,20
5 693	Vestas Wind Systems	165 123	4,18
27 402	Xinyi Solar Holdings	30 334	0,77
		770 438	19,51
Produits alimentaires			
210	Bakkafrost	13 132	0,33
30	Etablissements Franz Colruyt	682	0,02
246	Grieg Seafood	1 963	0,05
155	Kesko	3 411	0,09
361	Salmar	14 101	0,36
61	Sprouts Farmers Market	1 975	0,05
548	Woolworths Holdings	2 139	0,05
		37 403	0,95
Produits forestiers			
275	Altri	1 469	0,04
288	Canfor	4 529	0,11
242	Mercer International	2 817	0,07
179	Resolute Forest Products	3 859	0,10
79	Sumitomo Forestry	1 397	0,04
2 547	Svenska Cellulosa	32 254	0,82
297	West Fraser Timber	21 431	0,54
		67 756	1,72
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 238	City Developments	7 597	0,19
		7 597	0,19
Biens ménagers durables			
129	Franklin Electric	10 288	0,26
127	Makita	2 964	0,08
		13 252	0,34
Produits ménagers			
317	Howden Joinery Group	2 142	0,06
60	LG Electronics	4 104	0,10
1 254	Panasonic Holdings	10 554	0,27
		16 800	0,43
Industrie			
1 260	China Railway Signal & Communication	872	0,02
236	Stadler Rail	8 367	0,21
280	Swire Pacific	2 464	0,07
		11 703	0,30
Équipements et produits de loisirs			
2 104	Tianneng Power International	2 221	0,06
		2 221	0,06
Machines			
525	Komatsu	11 443	0,29
578	Kubota	7 960	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
292	Talgo	1 028	0,02
267	Wartsila	2 242	0,06
		22 673	0,57
Métaux et mines			
6 704	China Steel	6 500	0,17
116	Schnitzer Steel Industries	3 555	0,09
910	Sims	8 078	0,20
		18 133	0,46
Laboratoires pharmaceutiques			
74	Merck	14 287	0,36
		14 287	0,36
Immobilier			
131	Atrium Ljungberg	2 149	0,05
154	CA Immobilien Anlagen	4 659	0,12
324	Citycon	2 163	0,06
67	Deutsche EuroShop	1 582	0,04
882	Fabege	7 508	0,19
5 481	Guangzhou R&F Properties	1 334	0,03
5 175	Henderson Land Development	18 068	0,46
109	Neinor Homes	952	0,02
301	Platzer Fastigheter Holding	2 377	0,06
6 597	SOHO China	1 158	0,03
5 098	Sun Hung Kai Properties	69 759	1,77
4 957	Swire Properties	12 601	0,32
		124 310	3,15
Société civile de placement immobilier			
2	Activia Properties REIT	6 260	0,16
7	AEON REIT Investment	8 197	0,21
471	Alexandria Real Estate Equities REIT	68 611	1,74
429	Boston Properties REIT	28 992	0,73
915	Brandywine REIT	5 627	0,14
9 535	Capitaland Ascendas REIT	19 479	0,49
28 226	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	42 932	1,09
194	Carmila REIT	2 762	0,07
10 194	Champion REIT	4 023	0,10
572	Cousins Properties REIT	14 466	0,37
242	Covivio REIT	14 321	0,36
5 052	Cromwell Property REIT	2 295	0,06
7	Daiwa House REIT Investment	15 566	0,39
1	Daiwa Office Investment REIT	4 851	0,12
3 086	Digital Core REIT Management	1 697	0,04
1 563	Digital REIT	156 722	3,97
754	Douglas Emmett REIT	11 823	0,30
529	Empire State REIT	3 565	0,09
383	Equity Commonwealth REIT	9 564	0,24
131	Eurocommercial Properties REIT	3 160	0,08
516	First Capital Real Estate Investment Trust REIT	6 402	0,16
4 892	Frasers Centrepont Trust REIT	7 660	0,19
10 718	Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	9 270	0,24
2	Frontier Real Estate Investment REIT	7 761	0,20
170	Gecina REIT	17 263	0,44
970	Growthpoint Properties Australia REIT	1 960	0,05
360	Highwoods Properties REIT	10 073	0,26
445	Hudson Pacific Properties REIT	4 330	0,11
4	Hulic REIT	4 969	0,13
1 358	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	8 710	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3	Itochu Advance Logistics Investment REIT	3 292	0,08
5	Japan Excellent REIT	4 964	0,13
25	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	19 838	0,50
4	Japan Real Estate Investment REIT	17 492	0,44
325	JBG SMITH Properties REIT	6 169	0,16
9 361	Keppel REIT	6 351	0,16
350	Kilroy Realty REIT	13 535	0,34
1 210	Klepierre REIT	27 803	0,70
1 998	Land Securities Group REIT	14 935	0,38
285	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	1 285	0,03
5	LaSalle Logiport REIT	6 067	0,15
7 284	Lendlease Global Commercial REIT	3 829	0,10
4 813	Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	1 444	0,04
13 238	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	16 483	0,42
321	Mercialys REIT	3 347	0,09
1 683	Merlin Properties Socimi REIT	15 761	0,40
2	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment	6 397	0,16
8	Mori Hills REIT Investment	9 543	0,24
5	Nippon Building Fund REIT	22 282	0,56
11	Nippon Prologis REIT	25 719	0,65
14	Nomura Real Estate Master Fund REIT	17 295	0,44
1	One REIT	1 905	0,05
10	Orix JREIT REIT	14 135	0,36
11 314	OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	2 826	0,07
964	Paramount Group REIT	5 726	0,15
514	Piedmont Office REIT	4 713	0,12
46	PotlatchDeltic REIT	2 024	0,05
2 484	Prime US REIT	1 006	0,03
448	Rayonier REIT	14 766	0,37
455	RioCan REIT	7 096	0,18
13	Sekisui House REIT	7 350	0,19
202	SL Green Realty REIT	6 811	0,17
399	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	20 708	0,52
13 252	Vicinity REIT	17 974	0,46
91	Wereldhave REIT	1 212	0,03
421	Weyerhaeuser REIT	13 051	0,33
		868 445	22,00
Commerce de détail			
237	EVgo	1 059	0,03
24	Fastned	984	0,02
1 272	Isetan Mitsukoshi Holdings	13 853	0,35
1 112	Kingfisher	3 158	0,08
261	Target	38 900	0,99
2 967	Wal-Mart de Mexico	10 443	0,26
		68 397	1,73
Semi-conducteurs			
292	Analog Devices	47 897	1,21
315	Microchip Technology	22 129	0,56
149	NXP Semiconductors	23 546	0,60
91	Skyworks Solutions	8 293	0,21
11 740	Taiwan Semiconductor Manufacturing	171 313	4,34
520	Texas Instruments	85 914	2,18
6 715	United Microelectronics	8 892	0,22
		367 984	9,32
Logiciels			
339	8x8	1 465	0,04
60	CM.com	727	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2022 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
613	Kingsoft Cloud Holdings	2 348	0,06
124	Progress Software	6 256	0,16
965	Tuya	1 843	0,04
		12 639	0,32
Transports			
29 762	BTS Group Holdings	7 218	0,18
555	Central Japan Railway	68 163	1,73
61	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	1 725	0,04
1 007	East Japan Railway	57 393	1,46
2 273	Firstgroup	2 762	0,07
89	Kawasaki Kisen Kaisha	1 880	0,05
7 453	MTR	39 485	1,00
10 649	Taiwan High Speed Rail	9 961	0,25
		188 587	4,78
Eau			
103	American Water Works	15 699	0,40
19 557	Beijing Enterprises Water Group	5 011	0,13
193	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 089	0,05
149	Pennon Group	1 593	0,04
144	Severn Trent	4 592	0,12
1 948	United Utilities Group	23 231	0,59
377	Veolia Environnement	9 657	0,24
		61 872	1,57
Total des Actions		3 943 925	99,90
Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Services publics d'électricité			
798	Cia Energetica de Minas Gerais	1 684	0,04
		1 684	0,04
Total des actions privilégiées		1 684	0,04
Total des valeurs mobilières		3 945 609	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 945 609	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		2 364	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 947 973	100,00
Analyse de l'Actif total (non audité)		% de l'Actif total	
		31/12/2022	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,80
Autres Actifs courants			0,20
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées), et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours des exercices clôturés le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Base de préparation

Les États Financiers ont été préparés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

La version française du rapport annuel constitue une traduction du rapport annuel publié en anglais. Si la version anglaise de ce rapport et sa traduction dans une langue autre que l'anglais diffèrent, la version anglaise fait foi.

Déclaration de conformité

Ces États Financiers ont été préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, notamment la norme Financial Reporting Standard (« norme FRS ») 102, la norme d'information financière standard applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande, les dispositions des Réglementations OPCVM et les lois irlandaises y compris la Loi irlandaise sur les sociétés. Les normes comptables généralement acceptées en Irlande pour la préparation d'États Financiers donnant une image fidèle sont celles qui sont publiées par l'Institut des comptables agréés en Irlande et émises par le Financial Reporting Council (« FRC »).

La Société a profité de l'exonération offerte aux Compartiments d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et à juste valeur en vertu de l'article 7 de la norme FRS 102 et ne présente pas d'états des flux de trésorerie. Les placements très liquides sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire, et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur.

Le format et le libellé de certains postes des principaux états contiennent des dérogations aux directives de la Loi irlandaise sur les sociétés afin de refléter la structure de cette Société en tant que Compartiments d'investissement.

Toutes les références à l'Actif net dans les documents se rapportent à l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, sauf indication contraire.

Devise fonctionnelle et de présentation

Les États Financiers des Compartiments individuels sont préparés dans la devise fonctionnelle du Compartiment correspondant. La devise fonctionnelle de chaque Compartiment est celle indiquée sur les états principaux du Compartiment respectif. La Société a adopté l'euro comme devise de présentation.

Les transactions en devises sont converties au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les engagements monétaires libellés en devises sont convertis au taux de change de clôture en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les actifs et les engagements non monétaires libellés en devises qui sont évalués à la juste valeur sont convertis aux taux de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs ont été déterminées. Les différences de change issues de la conversion de consolidation sont comptabilisées à la ligne « Conversion des devises » de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Les écarts de change relatifs aux placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat net et des instruments financiers dérivés sont inclus dans les plus et moins-values sur les placements. Toutes les autres différences de change liées à des éléments monétaires, y compris aux liquidités, apparaissent dans l'État du résultat global.

Les plus et moins-values d'opérations de change sur les actifs et les engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations de la juste valeur. Les plus et moins-values nettes d'opérations de change sur les actifs financiers monétaires et les engagements financiers figurent également à l'État du résultat global, ligne « Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice ».

Estimations comptables et jugements critiques

La préparation des États Financiers conformément à la norme FRS 102 nécessite l'utilisation de certaines estimations comptables critiques. Elle nécessite également que le Conseil d'Administration, sur la base des conseils de la Société de Gestion, fasse preuve de jugement dans le cadre de l'application des principes

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

2. Base de préparation (suite)

Estimations comptables et jugements critiques (suite)

comptables de la Société. Les estimations et les jugements associés reposent sur les résultats passés et sur divers autres facteurs jugés raisonnables dans ces circonstances, et dont les résultats constituent la base des décisions sur les valeurs comptables des actifs et engagements qui ne sont pas disponibles directement auprès d'autres sources. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

L'équipe de gestion établit des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Les estimations comptables résultantes seront, par définition, rarement égales aux résultats réels.

3. Principes comptables importants

Les principes comptables décrits ci-dessous ont été appliqués de manière cohérente à toutes les années et périodes présentées dans ces États Financiers.

(a) Instruments financiers

(i) Évaluation de la juste valeur, comptabilisation et décomptabilisation

La Société a choisi d'appliquer les dispositions de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et les obligations d'information des articles 11 et 12 de la norme FRS 102.

Les instruments financiers sont évalués initialement à leur juste valeur (prix de transaction). Les frais de transaction sur les actifs financiers et les engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont passés en charges immédiatement.

Après la comptabilisation initiale, tous les instruments classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, moins les pertes de valeur, le cas échéant.

Les engagements financiers, autres que ceux à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les engagements financiers liés aux actions remboursables émises par la Société sont comptabilisés au montant du rachat, représentant le droit de l'investisseur à un intérêt résiduel dans les actifs de la Société.

La Société comptabilise les actifs et les engagements financiers lorsque tous les droits importants et l'accès aux avantages découlant des actifs et l'exposition aux risques inhérents à ces avantages sont transférés à la Société. La Société les décomptabilise lorsque tous ces avantages et risques sont sortis de son patrimoine.

(ii) Catégorisation

Conformément à la norme IAS 39 « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation », la Société a classé ses investissements comme actifs financiers et engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La catégorie des actifs et des engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprend :

- Instruments financiers détenus à des fins de transaction. Ils incluent les swaps de rendement total, les swaps de taux d'intérêt, les compartiments négociés en bourse, les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme, les actions et obligations présentes dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Tous les instruments dérivés dans une position créditrice nette (juste valeur positive) sont comptabilisés comme des actifs financiers. Tous les instruments dérivés dans une position débitrice nette (juste valeur négative) sont comptabilisés comme des engagements financiers.
- Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale. Ceux-ci comprennent les actifs financiers qui ne sont pas détenus à des fins de transaction et qui peuvent être vendus.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances incluent le numéraire et les équivalents en numéraire, le numéraire détenu auprès des courtiers et les effets à recevoir.

Les engagements financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, comprennent les comptes créditeurs.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(iii) Principes de mesure de la juste valeur

Si un cours du marché n'est pas disponible sur une bourse reconnue ou auprès d'un courtier/opérateur pour des instruments financiers non cotés en bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée à l'aide de techniques d'évaluation, y compris l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument similaire, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles de cotation pour options ou toute autre technique de valorisation offrant une estimation fiable des prix obtenus lors de transactions réelles.

La juste valeur des instruments dérivés qui ne sont pas négociés en bourse est estimée au montant que la Société recevrait ou paierait pour résilier le contrat à la date de l'État de la situation financière en tenant compte des conditions actuelles du marché (volatilité, courbe de rendement appropriée) et de la solvabilité des contreparties.

La Société classe ses instruments financiers en utilisant une mesure de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, comme indiqué à la Note 10.

(iv) Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre 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.

(v) Numéraire, équivalents en numéraire et découverts bancaires

Le numéraire comprend les dépôts courants et les découverts bancaires. Les équivalents en numéraire consistent en des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur et détenus dans le but de respecter des engagements de trésorerie à court terme plutôt qu'à des fins de placement ou autres.

Le numéraire et les équivalents en numéraire sont comptabilisés au coût amorti. Les découverts bancaires sont présentés séparément dans l'État de la situation financière.

(vi) Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés

Le numéraire est déposé par ou pour le compte du Compartiment pour les exigences de garantie initiale pour les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme et les swaps.

(vii) Contrats à terme ferme (« futures »)

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus- ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou de engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(viii) Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou 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.

(b) Intérêts bancaires

Tous les intérêts bancaires sont comptabilisés dans l'État du résultat global au fur et à mesure qu'ils s'accumulent, en utilisant le taux d'intérêt effectif initial de l'instrument calculé à la date d'acquisition ou d'émission.

Les intérêts bancaires comprennent l'amortissement de toute décote ou prime, les frais de transaction ou toutes autres différences entre la valeur comptable initiale d'un instrument portant intérêt et son montant à l'échéance calculé sur la base du taux d'intérêt effectif. Les intérêts bancaires sur des instruments de dettes sont cumulés en utilisant le taux d'intérêt effectif initial, et figurent à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » dans l'État du résultat global. Les intérêts bancaires sont comptabilisés sur une base brute, et classés comme « Intérêts bancaires » dans l'État du résultat global. Les intérêts bancaires sont comptabilisés sur une base brute, notamment la retenue à la source, le cas échéant. Les charges bancaires sont comptabilisées dans l'État du résultat global pour les découverts bancaires et tous les instruments de dette en utilisant la méthode du taux effectif, et sont classées à la ligne « Intérêts et charges bancaires ».

(c) Charges

Toutes les charges, notamment les commissions de gestion, sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

(d) Plus et moins-values sur les Investissements

Les plus et moins-values réalisées sur la cession d'investissements sont calculées sur le coût comptable moyen. Les plus et moins-values sur les investissements réalisées et latentes qui surviennent au cours de l'exercice sont présentées dans l'État du résultat global.

(e) Fiscalité

Les produits d'intérêts et revenus de dividendes reçus par la Société peuvent être assujettis à la retenue à la source imposée dans le pays d'origine. Les revenus d'investissement sont comptabilisés bruts de ces impôts. Veuillez vous reporter à la Note 5 pour plus de détails.

(f) Actions de participation remboursables

La Société classe les instruments financiers émis en tant que engagements financiers conformément à la substance des termes contractuels des instruments. Les actions remboursables donnent aux investisseurs le droit d'exiger un remboursement en numéraire d'une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans l'actif net de la Société à chaque date de rachat et également en cas de liquidation de la Société.

Les actions remboursables sont classées en tant que engagements financiers et sont évaluées à une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans l'actif net de la Société à chaque date de rachat.

(g) Distributions

Les distributions sont comptabilisées dans l'État du résultat global à la date de détachement.

(h) Revenus de dividendes

Les revenus de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit à recevoir des revenus est établi. Généralement, il s'agit de la date ex-dividende pour les titres de participation. Les revenus de dividendes provenant de titres de participation à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés sur une base brute à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'État du résultat global.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(i) Revenus issus du prêt de titres

La Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et New York en tant qu'agent de prêt de titres. Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Le revenu tiré des activités de prêt de titres est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Voir l'État du résultat global et la Note 14 pour plus de détails.

4. Accords importants

Société de Gestion

DWS Investment S.A. (la « Société de Gestion ») est tenue de fournir des services de gestion d'investissement et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments (sauf indication contraire dans le Supplément correspondant).

La Société de Gestion a été créée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, sous la forme d'une « Société Anonyme », le 15 avril 1987. La Société de Gestion est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-25.754. La Société de Gestion est agréée comme Société de Gestion d'OPCVM conformément au chapitre 15 de la loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi qu'à ses éventuels amendements, et comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément au chapitre 2 de la loi du Luxembourg du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Avec l'approbation de la Société, la Société de Gestion peut déléguer, sous sa propre supervision et responsabilité et à ses propres frais, certaines ou toutes ses fonctions consultatives à des conseillers précédemment approuvés par la Société et par les autorités de contrôle.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au
		31 décembre 2022	31 décembre 2021
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 MDAX ESG Screened 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 ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17	-
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,17	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	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 MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre
		2022	2021
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 S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,01	-
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,02	-
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	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	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	Catégorie 1C	0,35	-
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,40	0,40
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
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 Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	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 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,20
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
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 ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2022	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2021
		2022	2021
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB 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	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,09	-
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ^{2,3}	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ^{3,4}	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ⁷	Catégorie 1C	0,18	-
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁸	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ⁹	Catégorie 1C	0,01	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ^{9,10}	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ¹¹	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ¹¹	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹¹	Catégorie 1C	0,20	-

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

³ Au 19 mai 2022, une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions a eu lieu, ladite Commission passant de 0,15 % par an à 0,05 % par an. La renonciation aux frais est en vigueur jusqu'au 18 mai 2023.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

⁶ Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

⁷ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

⁸ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

⁹ Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

¹⁰ Au 1^{er} novembre 2022, une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions a eu lieu, de 0,07 % par an à 0,05 % par an. La renonciation aux frais est en vigueur jusqu'au 31 octobre 2023.

¹¹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Les commissions dues dans le cadre du Contrat de Société de Gestion s'accumulent quotidiennement et sont calculées chaque Jour de négociation et payées chaque mois à terme échu. La Société de Gestion versera sur ses commissions (et pas sur les actifs du Compartiment) les commissions de tout Gestionnaire d'Investissement. Ni la Société de Gestion ni aucun Gestionnaire d'Investissement ne pourront être remboursés sur les actifs du Compartiment pour leurs dépenses engagées respectives. Des commissions à hauteur de 50 321 529 EUR ont été payées à la Société de Gestion au cours de l'exercice (31 décembre 2021 : 47 105 309 EUR). Les Commissions de Société de Gestion accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 7 629 737 EUR (31 décembre 2021 : 8 914 968 EUR).

Les Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués

DWS Investment GmbH et DWS Investments UK Limited ont été désignés par la Société de Gestion pour agir comme gestionnaires d'investissement de la Société (les « Gestionnaires d'Investissement ») en vertu des Contrats de gestion d'investissement, qui peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties concernées en tant que de besoin.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Les Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués (suite)

Un Gestionnaire d'Investissement peut, avec l'approbation de la Société de Gestion et des autorités réglementaires concernées mais sous sa propre supervision et responsabilité, désigner un Gestionnaire de Portefeuille Délégué afin de fournir certains services de gestion de portefeuille et de gestion de risques à l'égard d'un Compartiment. En particulier, le Gestionnaire d'Investissement peut désigner le Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour sélectionner les investissements d'un Compartiment.

Les Gestionnaires d'Investissement et les Gestionnaires de Portefeuille Délégués, dont les détails figurent dans le Prospectus, ont été désignés à l'égard d'un ou de plusieurs Compartiment(s), comme indiqué ci-dessous :

(i) Compartiments d'Investissement Direct

Sauf indication contraire dans le Supplément correspondant, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments d'Investissement Direct à DWS Investment GmbH. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Société de Gestion conserve certaines responsabilités liées à la gestion de l'investissement, y compris de façon non limitative s'agissant de l'exécution d'opérations et en matière de contrôle du respect des Restrictions d'Investissement.

DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »). DWS Investment GmbH a désigné Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd comme Gestionnaire de Portefeuille Délégué afin de fournir certains services discrétionnaires de gestion de portefeuille pour le Compartiment Xtrackers India Government Bond UCITS ETF.

(ii) Compartiments d'Investissement Indirect

Sauf indication contraire dans le Supplément correspondant, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments d'Investissement Indirect à DWS Investments UK Limited.

Contrat de Commission de plate-forme

La Société peut, pour chaque Compartiment (comme indiqué dans le Supplément correspondant), conclure un accord avec DWS Investments UK Limited (l'« Arrangeur de Commission de plate-forme »), dans le cadre duquel l'Arrangeur de Commission de plate-forme, en échange d'une Commission de plate-forme (telle que définie dans le Supplément correspondant), paiera ponctuellement les Coûts de Plate-forme au Compartiment correspondant. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Commission de Société de Gestion est appliquée séparément et n'est pas couverte en vertu de la Commission de plate-forme. Le cas échéant, la Commission de plate-forme est calculée sur la Valeur Liquidative quotidienne moyenne par Compartiment ou par Catégorie d'Actions ou sur le Prix d'Émission initial (tel que cela sera indiqué dans le Supplément) et est comptabilisée quotidiennement et payable mensuellement. Les Commissions de plate-forme payées au cours de l'exercice se sont élevées à 62 918 739 EUR (31 décembre 2021 : 55 333 532 EUR). Les Commissions de plate-forme accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 9 733 493 EUR (31 décembre 2021 : 10 845 404 EUR).

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de plate-forme au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en % 31	Taux de la Commission de plate-forme en % 31
		décembre 2022	décembre 2021
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 MDAX ESG Screened 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 ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	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 MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	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 S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,05	-
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World 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 1C	0,10	-
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 1C	0,10	-
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en % 31	Taux de la Commission de plate-forme en % 31
		décembre 2022	décembre 2021
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
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 Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	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 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG Screened 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 ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	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	0,20	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB 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	0,06
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁷	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ⁸	Catégorie 1C	0,07	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ⁸	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ⁹	Catégorie 1C	0,15	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en % 31 décembre 2022	Taux de la Commission de plate-forme en % 31 décembre 2021
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ⁹	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ⁹	Catégorie 1C	0,15	-

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

⁶ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

⁷ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

⁸ Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

⁹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Dépositaire

La Société a désigné State Street Custodial Services (Ireland) Limited comme Dépositaire de ses actifs aux termes du Contrat de Dépositaire et comme fournisseur des services de dépositaire à chaque Compartiment conformément aux Réglementations OPCVM. Selon les termes du Contrat de Dépositaire, le Dépositaire peut toutefois désigner une ou plusieurs personne(s) pour être le Dépositaire délégué des actifs de la Société. Les Commissions de Dépositaire sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

Agent administratif

La Société a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited comme Agent administratif de la Société aux termes du Contrat d'administration. L'Agent administratif est responsable de la gestion quotidienne des Compartiments, notamment la fonction d'agent de registre et de transfert, et de la comptabilité du Compartiment, notamment le calcul de la Valeur Liquidative du Compartiment et de la Valeur Liquidative par Action. Les Commissions de l'Agent administratif sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un engagement financier. Un coût différentiel est un coût qui n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lorsqu'un actif ou un engagement financier est comptabilisé initialement, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur par le biais du compte de résultat plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du engagement financier.

Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'obligations, de contrats de change à terme et de swaps sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent être totalisés de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés dans le coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou divulgués séparément. De même, les frais de transaction et de garde font partie du Ratio du total des frais (« TER ») du Compartiment, mais ne sont pas distincts des autres dépenses incluses dans le TER. Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'actions et de contrats à terme ferme (« futures ») sont inclus dans les plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice dans l'État du résultat global pour chaque Compartiment.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	221 608 EUR	1 210 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	4 EUR	2 734 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	13 096 EUR	35 600 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	2 299 EUR	12 348 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 785 USD	5 348 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	264 774 EUR	70 782 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	105 292 USD	21 018 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	168 866 USD	26 165 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	624 918 USD	25 769 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	1 431 EUR	16 145 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	93 384 USD	12 301 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	597 784 USD	19 145 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	344 749 USD	12 122 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 045 229 USD	25 822 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	90 153 USD	3 486 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	58 204 GBP	41 089 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	85 316 USD	23 654 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	48 606 USD	41 485 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	3 133 USD	6 740 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	1 252 525 JPY	2 784 829 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1 357 USD	10 913 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	328 884 USD	28 240 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	366 856 USD	24 586 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	556 443 USD	13 408 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	1 001 787 USD	18 552 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	79 415 USD	5 902 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	22 219 USD	7 811 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	63 488 USD	17 333 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 278 USD	6 762 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	352 635 USD	17 302 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	172 030 USD	12 987 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10 USD	2 694 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	5 EUR	18 050 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	1 892 EUR	32 464 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	62 USD	2 328 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 028 200 USD	183 025 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	12 019 USD	1 076 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	5 465 USD	1 611 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	4 259 USD	1 774 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	33 261 USD	3 873 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	18 197 USD	3 131 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	17 660 USD	4 096 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	85 USD	7 961 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	4 USD	6 875 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	23 152 USD	26 585 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	70 511 USD	12 284 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	678 883 USD	32 005 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1 361 856 EUR	38 039 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	132 595 USD	6 435 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	6 155 USD	1 347 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	179 314 EUR	58 575 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	501 322 USD	7 209 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	71 656 USD	7 538 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1 402 222 USD	70 145 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	102 USD	9 628 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	3 249 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	55 059 EUR	16 057 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	4 673 USD	1 055 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1 136 USD	3 069 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	3 488 USD	2 215 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	- EUR	7 260 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	- USD	5 282 USD
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	2 127 EUR	6 252 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	21 172 EUR	17 123 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	9 612 USD	13 187 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	- EUR	680 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	23 USD	1 748 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	1 008 USD	624 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	1 749 USD	485 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1 273 USD	745 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	986 USD	497 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	9 726 EUR	2 388 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	288 USD	757 USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	107 USD	247 USD
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	- USD	5 840 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	18 394 USD	871 USD
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	61 USD	- USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	2 586 USD	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	658 USD	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	3 912 USD	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	1 979 USD	- USD

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	187 306 EUR	1 075 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	2 839 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	12 018 EUR	40 418 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	2 780 EUR	12 077 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	867 USD	6 734 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	379 367 EUR	72 483 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	140 010 USD	27 036 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	191 482 USD	32 744 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1 385 650 USD	50 257 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	9 547 EUR	17 008 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	141 715 USD	12 943 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	342 197 USD	18 900 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	504 937 USD	13 906 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	737 680 USD	19 530 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	15 863 USD	2 172 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	1 874 GBP	14 445 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	70 074 USD	24 040 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	62 271 USD	62 443 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	30 473 USD	13 525 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2 759 072 JPY	3 420 021 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 601 USD	17 340 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	784 890 USD	34 881 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	449 413 USD	31 369 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	335 549 USD	12 741 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	1 504 895 USD	15 584 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	130 825 USD	7 054 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	284 122 USD	9 668 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	301 231 USD	15 202 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	119 704 USD	14 484 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	520 605 USD	13 493 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	225 810 USD	21 036 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10 USD	5 399 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	379 EUR	14 380 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	27 565 EUR	21 683 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	37 USD	2 079 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 152 308 USD	236 467 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	14 155 USD	1 781 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	3 297 USD	2 507 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 813 USD	1 582 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	32 641 USD	4 112 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	13 743 USD	3 506 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10 629 USD	2 954 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	810 USD	6 387 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	24 USD	3 754 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	117 372 USD	33 171 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	64 066 USD	15 577 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1 136 907 USD	42 113 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	989 725 EUR	43 248 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	59 590 USD	6 472 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	34 454 USD	1 017 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	289 607 EUR	37 065 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	403 663 USD	8 718 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	117 562 USD	9 143 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1 469 018 USD	95 941 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	47 USD	5 766 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	1 468 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	34 306 EUR	13 229 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	3 362 USD	597 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1 100 USD	1 103 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	1 948 USD	1 244 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10 EUR	1 300 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	- USD	1 117 USD
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	10 519 EUR	2 567 EUR

5. Fiscalité

La Société est un organisme d'investissement selon la définition de la Section 739B du Taxes Consolidation Act de 1997. Ainsi, la Société ne sera pas redevable de l'impôt irlandais pour ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Un événement imposable inclut tout paiement de distribution aux actionnaires, tout encaissement, rachat ou transfert d'actions ou la période de clôture pour laquelle l'investissement était détenu.

Généralement, un événement imposable survient lors de toute distribution, tout rachat, toute annulation, tout transfert d'actions ou de la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période subséquente de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Une plus-value sur un événement imposable ne se produit pas en ce qui concerne :

- un actionnaire qui n'est pas domicilié en Irlande et qui ne réside pas habituellement en Irlande au moment de l'événement imposable, à condition que la Société soit en possession des déclarations solennelles signées requises ;
- certaines investisseurs résidents fiscaux irlandais exemptés qui ont fourni à la Société les déclarations solennelles signées requises ;
- un échange d'actions survenant lors d'une fusion ou d'une restructuration admissible de la Société avec un autre compartiment ;
- toute transaction associée à des actions détenues dans un système de compensation reconnu comme indiqué sur ordre de l'administration fiscale irlandaise ;
- certaines échanges d'actions entre époux et anciens époux à l'occasion d'une séparation judiciaire et/ou d'un divorce ;
- un échange par un actionnaire, effectué dans le cadre d'une négociation non privilégiée, sans aucun paiement à l'actionnaire d'actions de la Société pour d'autres actions de la Société.

Les plus-values en capital, les dividendes et les intérêts (le cas échéant) reçus au titre d'investissements réalisés par la Société peuvent être assujettis à des retenues à la source imposées par le pays depuis lequel les revenus ou plus-values des investissements sont reçus, et ces taxes peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

5. Fiscalité (suite)

En l'absence d'une déclaration appropriée, la Société sera redevable de l'impôt irlandais à la survenance d'un événement imposable, et la Société se réserve le droit de retenir ces taxes auprès des actionnaires concernés.

6. Plus/(moins) values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(9 727 861)	(11 854 432)	(81 299 565)	(33 655 783)	(4 772 007)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	2 872 812	1 515 275	(1 620 977)	(57)	5 192
Moins-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(315 457)	-	-
Plus-values nettes sur swaps	776 091	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 078 958)	(10 339 157)	(83 235 999)	(33 655 840)	(4 766 815)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened 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
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(237 247 288)	(1 738 136 566)	(649 436 978)	(2 124 856 283)	(9 925 398)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	8 630 679	(82 731 535)	(605 242)	(25 960 497)	(3 046)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	-	(5 520 793)	(2 044 924)	(8 334 585)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(228 616 609)	(1 826 388 894)	(652 087 144)	(2 159 151 365)	(9 928 444)

	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
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(73 622 550)	(161 879 647)	(224 194 528)	(173 964 910)	(6 415 127)
Moins-values nettes sur devises	(13 588 381)	(25 098 788)	(13 383 379)	(34 695 718)	(1 057 373)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	5 150 586
Paiements de swap	-	-	-	-	(55 949)
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(87 210 931)	(186 978 435)	(237 577 907)	(208 660 628)	(2 377 863)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(7 074 819)	(256 551 293)	(367 075 142)	(22 327 006)	(1 923 554 751)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	1 742 691	(117 983 380)	-	32 705	212 008 890
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(17 491)	(747 578)	(1 315 272)	-	1 030 099
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 349 619)	(375 282 251)	(368 390 414)	(22 294 301)	(1 710 515 762)

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(256 159 871)	(119 756 555)	(122 271 263)	(43 141 696)	670 451 804
Moins-values nettes sur devises	(21 118 701)	(21 415 842)	(16 711 626)	(8 325 687)	(34 920 323)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(115 609)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(277 394 181)	(141 172 397)	(138 982 889)	(51 467 383)	635 531 481

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(809 141 977)	(100 246 214)	(82 810 129)	(93 308 651)	(76 688 963)
Moins-values nettes sur devises	(9 704 058)	(9 281 621)	(25 114 721)	(4 957 511)	(23 754 194)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(818 846 035)	(109 527 835)	(107 924 850)	(98 266 162)	(100 443 157)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(18 069 461)	(58 235 996)	(70 793 427)	(2 964 095)	(636 561)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(4 257 033)	(4 473 844)	-	1 105	-
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	28 371	(2 816)	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 326 494)	(62 681 469)	(70 796 243)	(2 962 990)	(636 561)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(1 400 253 534)	(122 881 824)	(4 591 774)	23 705 639	(137 005 793)
Moins-values nettes sur devises	(69 458 250)	-	-	-	-
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(8 944 708)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 478 656 492)	(122 881 824)	(4 591 774)	23 705 639	(137 005 793)

	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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(33 020 100)	(308 539 583)	(114 631 137)	(4 399 960)	(20 459 789)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	-	(4 253 793)	19 889	(634 346)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(14 454)	380	3 841
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(33 020 100)	(308 539 583)	(118 899 384)	(4 379 691)	(21 090 294)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(279 670 690)	(717 334 330)	(137 593 427)	(1 268 941 413)	(32 165 045)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(145 854 840)	(48 840 017)	1 817 607	2 801 603	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	3 949	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paievements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(425 525 530)	(766 170 398)	(135 775 820)	(1 266 139 810)	(32 165 045)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers 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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(116 441 600)	(257 585 855)	(28 175 576)	(300 038 353)	(29 714 923)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	3 345 324	(18 425 815)	(13 872 045)	(12 460 329)	(3 516 044)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(220 864)	-	-	-	(33 118)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(113 317 140)	(276 011 670)	(42 047 621)	(312 498 682)	(33 264 085)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(163 696)	(5 130 664)	(47 726 320)	(2 408 731)	(42 782 986)
Plus-values nettes sur devises	43 483	375	-	-	-
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(1 097)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(121 310)	(5 130 289)	(47 726 320)	(2 408 731)	(42 782 986)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(31 627 816)	(27 196 572)	(1 022 330)	(1 479 413)	(2 905 161)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	(14 058 451)	(29)	155	(38 662)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	4 009	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(31 627 816)	(41 251 014)	(1 022 359)	(1 479 258)	(2 943 823)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2022					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(281 959)	(846 411)	(44 263)	(313 193)	(347 748)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	-	(460)	4 602	1 154
Moins-values nettes sur instruments dérivés	-	(1 267)	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(281 959)	(847 678)	(44 723)	(308 591)	(346 594)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD
	(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(367 225)	51 597	71 195	(351 448)
Moins-values nettes sur devises	(20)	(185)	(498)	-	(360 431)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(367 245)	51 412	70 697	(351 448)	(2 477 364)

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD
	Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 626 416	(63 552)	(655 373)	(98 853)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	1 634	-	-	(83)	(95)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 628 050	(63 552)	(655 373)	(98 936)	(214 254)

Exercice clos le 31 décembre 2022	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
	Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(229 321)
Moins-values nettes sur devises	(223)	(767 318 864)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	-	(26 260 995)
Plus-values nettes sur swaps	-	5 674 413
Paiements de swap	-	(53 209)
Moins-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(229 544)	(13 036 119 315)

Exercice clos le 31 décembre 2021	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
	(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(11 101 561)	3 992 284	115 954 185	11 488 015
Plus/(moins)-values nettes sur devises	496 987	(84 189)	1 258 738	-	2 920
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	529 142	-	21 258
Plus-values nettes sur swaps	1 586 457	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 018 117)	3 908 095	117 742 065	11 488 015	6 836 038

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened 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
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	210 393 496	1 727 046 360	1 103 223 033	1 552 617 591	2 891 795
Plus/(moins)-values nettes sur devises	3 569 181	(102 783 991)	397 160	7 234 127	58 433
Plus-values nettes sur instruments dérivés	688 367	9 491 095	1 680 429	5 024 565	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	214 651 044	1 633 753 464	1 105 300 622	1 564 876 283	2 950 228

	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
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	89 012 135	79 169 943	121 855 718	91 393 761	2 899 515
Plus/(moins)-values nettes sur devises	74 147	(4 165 388)	(717 000)	(3 662 966)	243 735
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(8)	(15 358)	(7 935)	10 542	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	4 695 760
Paiements de swap	-	-	-	-	(23 137)
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	89 086 274	74 989 197	121 130 783	87 741 337	7 815 873

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 851 428	326 646 746	211 849 313	27 155 999	2 255 572 352
Plus/(moins)-values nettes sur devises	6 588	(83 182 119)	-	(21)	340 406 396
Plus-values nettes sur instruments dérivés	22 049	1 410 920	539 393	49 913	9 192 754
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 880 065	244 875 547	212 388 706	27 205 891	2 605 171 502

	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
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(72 941 667)	174 599 213	277 808 686	39 882 707	212 715 713
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(31 677 498)	(4 597 141)	(435 318)	2 997 904	(423 817)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	431 622	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(104 187 543)	170 002 072	277 373 368	42 880 611	212 291 896

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World 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
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	546 882 667	52 942 748	82 166 891	43 944 744	35 976 840
Plus/(moins)-values nettes sur devises	1 490 589	869 526	1 119 266	1 178 298	(1 229 960)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>548 373 256</u>	<u>53 812 274</u>	<u>83 286 157</u>	<u>45 123 042</u>	<u>34 746 880</u>

	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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	13 540	(8 327 777)	(6 408 079)	6 143 820	946 348
Plus/(moins)-values nettes sur devises	882 582	(5 212 047)	-	72	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	23 125	277	51 195	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>896 122</u>	<u>(13 516 699)</u>	<u>(6 407 802)</u>	<u>6 195 087</u>	<u>946 348</u>

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(405 750 473)	55 337 113	13 621 886	4 722 747	200 002 504
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(8 466 516)	-	-	9	(171)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(2 950 143)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(417 167 132)</u>	<u>55 337 113</u>	<u>13 621 886</u>	<u>4 722 756</u>	<u>200 002 333</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	121 763 457	221 603 927	(9 030 583)	(1 046 351)	11 915 162
Moins-values nettes sur devises	-	-	(2 453)	(586 111)	(507 886)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(100 731)	1 426	10 163
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	121 763 457	221 603 927	(9 133 767)	(1 631 036)	11 417 439

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(47 130 140)	496 903 224	70 496 346	783 651 385	135 687 143
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(16 570 874)	(10 886 439)	508 337	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(63 701 014)	486 016 785	71 004 683	783 651 385	135 687 143

	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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	117 110 627	92 507 418	18 523 805	(187 425 931)	(1 377 762)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	656 793	250 372	(1 545 338)	(378 907)	(1 768 649)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	138 611	-	-	-	1 714
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	117 906 031	92 757 790	16 978 467	(187 804 838)	(3 144 697)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(2 054)	2 459 839	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(24 892)	113	-	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 946)	2 459 952	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2021	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Total EUR
	EUR	USD	EUR	
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(1 666 267)	(1 805 598)	(44 103)	7 519 939 502
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	(4 566 627)	832	(216 870 553)
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(10 383)	-	-	14 731 326
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	5 565 578
Paievements de swap	-	-	-	(19 606)
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 676 650)	(6 372 225)	(43 271)	7 323 346 247

7. 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. Les trois Administrateurs indépendants reçoivent uniquement des commissions fixes (pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 : 221 558 EUR au total, et pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 191 037 EUR au total) et ne reçoivent pas de rémunération variable. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. La rémunération de tous les travaux effectués par les trois Administrateurs indépendants est incluse dans la Commission de plate-forme.

8. Commission du Contrôleur de comptes

La rémunération de tous les travaux effectués par le cabinet d'audit agréé, pour l'exercice, est incluse dans la Commission de plate-forme. Les honoraires payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevaient à 319 140 EUR (hors TVA) (31 décembre 2021 : 240 975 EUR (hors TVA)) pour les travaux d'audit légal. Les autres frais de service d'audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2021 : 0 EUR). Les autres frais de services hors audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2021 : 0 EUR). Aucun autre honoraire de conseil en fiscalité n'a été payé à PricewaterhouseCoopers en Irlande par la Société.

9. Actions en circulation

Capital social autorisé et Actions de souscripteur

Les Actions de souscripteur ne donnent droit à aucun dividende et, au moment de la liquidation, permettent au détenteur de recevoir le montant versé pour l'action, sans toutefois participer autrement aux actifs de la Société.

Les actions de participation remboursables sont classées comme engagements conformément à la norme FRS 25 « Instruments financiers – informations à fournir et présentation » car elles sont remboursables à la demande des détenteurs. Le capital autorisé de la Société est de 2 actions de souscripteur de 1 EUR chacune et initialement de 1 000 000 000 000 d'actions sans valeur nominale, désignées comme actions non classées. Les actions non classées peuvent être émises en actions. Le prix d'émission est payable en totalité à l'acceptation. Il n'y a aucun droit de préemption attaché aux actions de la Société.

Les actions de participation remboursables émises par la Société sont librement négociables et ont le droit de participer de manière égale aux bénéfices et aux dividendes du Compartiment concerné et de ses actifs lors des liquidations. Ces actions, qui n'ont pas de valeur nominale et qui doivent être entièrement libérées lors de l'émission, ne bénéficient d'aucun droit préférentiel ou de préemption et donnent droit à une voix chacune à toutes les assemblées des catégories d'actionnaires concernées. Toutes les actions de chaque Compartiment seront de rang égal. Elles peuvent être rachetées par la Société à la demande de l'actionnaire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Capital social autorisé et Actions de souscripteur (suite)

Le nombre d'Actions de participation émises et rachetées au cours de l'exercice est indiqué aux pages suivantes.

Actions en circulation au 31 décembre 2022

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	350 447	6 211 188	10 793 452	3 555 000	950 000
Souscriptions	62 414	177 000	1 560 000	450 000	2 626 000
Rachats	(378 570)	(425 000)	(1 720 000)	(150 000)	-
Solde de clôture	34 291	5 963 188	10 633 452	3 855 000	3 576 000
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	18 342 684	2 197 909	72 222 558	11 912 212	122 529 826
Valeur des rachats	(117 513 056)	(4 930 588)	(75 379 291)	(3 913 559)	-

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹ Catégorie 5C - USD Hedged	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	39 150 000	-	-	50 241 210	18 643 926
Souscriptions	12 526 379	48 850	28 400	9 741 726	3 712 054
Rachats	(3 200 000)	(25 000)	-	(11 411 588)	(21 696 858)
Solde de clôture	48 476 379	23 850	28 400	48 571 348	659 122
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Valeur des souscriptions	371 657 499	1 482 436	883 051	1 165 098 281	62 278 653
Valeur des rachats	(93 263 529)	(740 945)	-	(1 316 226 439)	(343 297 424)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	9 089 285	3 286 833	53 733 596	12 500	6 355 807
Souscriptions	2 389 178	154 650	19 664 771	5 499 999	21 544 128
Rachats	(8 106 920)	(3 065 312)	(32 149 501)	-	(13 919 801)
Solde de clôture	3 371 543	376 171	41 248 866	5 512 499	13 980 134
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	244 087 576	15 943 330	1 545 128 907	48 034 073	190 198 555
Valeur des rachats	(761 225 206)	(346 852 311)	(2 435 037 270)	-	(130 554 432)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	95 219 419	12 523 107	3 525 123	375 000	16 900 000
Souscriptions	12 851 413	6 930 503	813 175	-	4 575 000
Rachats	(7 253 304)	(2 623 244)	(209 600)	-	(8 050 000)
Solde de clôture	100 817 528	16 830 366	4 128 698	375 000	13 425 000
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	1 117 224 714	545 949 647	17 577 904	-	176 504 840
Valeur des rachats	(625 362 033)	(191 711 803)	(4 502 177)	-	(296 342 711)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	15 150 000	20 550 000	24 050 000	1 060 621	543 392
Souscriptions	4 250 000	6 625 000	23 850 000	467 739	-
Rachats	(1 775 000)	(5 625 000)	(8 950 000)	(644 125)	-
Solde de clôture	17 625 000	21 550 000	38 950 000	884 235	543 392
	USD	USD	USD	USD	GBP
Valeur des souscriptions	213 810 951	332 880 291	899 752 463	13 609 489	-
Valeur des rachats	(80 200 017)	(297 178 170)	(304 474 506)	(16 451 325)	-

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF ¹ Catégorie 4C
Solde d'ouverture	13 172 853	486 814	3 875 420	137 520	-
Souscriptions	2 875 320	772 405	3 297 456	116 541	1 711 921
Rachats	(7 048 591)	(690 725)	(3 009 413)	(101 775)	(1 070 899)
Solde de clôture	8 999 582	568 494	4 163 463	152 286	641 022
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	186 173 676	52 764 997	267 601 493	5 503 673	12 509 104
Valeur des rachats	(492 828 477)	(42 349 918)	(240 787 812)	(4 690 700)	(7 821 542)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged
Solde d'ouverture	5 706 157	2 578 308	-	9 556 049	637 523
Souscriptions	180 000	1 100 000	158 092	7 034 744	320 597
Rachats	(1 970 000)	(1 682 313)	-	(5 965 922)	(715 000)
Solde de clôture	3 916 157	1 995 995	158 092	10 624 871	243 120
	USD	USD	USD	JPY	JPY
Valeur des souscriptions	49 184 219	41 075 870	1 129 668	12 542 423 408	846 198 377
Valeur des rachats	(523 443 898)	(59 308 336)	-	(10 243 023 407)	(1 845 849 690)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 février 2022.

	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged
Solde d'ouverture	395 474	226 011	550 370	55 292 562	19 561 361
Souscriptions	109 250	337 600	511 694	38 868 074	14 305 072
Rachats	(169 380)	(486 038)	(685 569)	(46 292 802)	(18 960 291)
Solde de clôture	335 344	77 573	376 495	47 867 834	14 906 142
	JPY	JPY	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	278 889 143	883 461 576	28 882 784	533 773 272	187 186 532
Valeur des rachats	(436 146 594)	(1 311 259 355)	(36 805 895)	(616 916 142)	(251 437 520)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	413	36 555 753	38 395 527	10 381 417	48 354 918
Souscriptions	-	18 060 000	17 568 000	14 764 000	24 688 000
Rachats	-	(35 213 000)	(13 600 000)	(6 816 000)	(36 784 000)
Solde de clôture	413	19 402 753	42 363 527	18 329 417	36 258 918
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	-	467 497 811	834 244 067	645 188 507	962 592 172
Valeur des rachats	-	(833 195 221)	(633 679 194)	(291 240 471)	(1 526 105 999)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrial UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	39 399 748	7 297 672	12 222 073	12 635 797	5 322 173
Souscriptions	6 046 000	328 000	1 250 000	4 752 000	8 672 000
Rachats	(13 842 000)	(4 951 000)	(9 255 000)	(10 224 000)	(7 792 000)
Solde de clôture	31 603 748	2 674 672	4 217 073	7 163 797	6 202 173
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	342 323 732	15 439 410	55 298 138	73 484 916	473 192 617
Valeur des rachats	(721 641 057)	(233 114 262)	(387 304 683)	(142 457 611)	(373 514 071)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 058 433	-	13 571 538	4 711 474	-
Souscriptions	7 480 000	824 932	12 600 290	9 570 855	1 033 492
Rachats	(3 980 000)	(154 000)	(10 001 507)	(3 278 864)	(570 000)
Solde de clôture	6 558 433	670 932	16 170 321	11 003 465	463 492
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	241 023 885	7 208 640	149 773 770	96 802 440	8 850 336
Valeur des rachats	(118 989 055)	(1 397 997)	(114 027 770)	(34 688 568)	(4 785 732)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 juin 2022.

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	27 147 437	767 673	115 000	100 785 000	135 979
Souscriptions	5 287 279	-	-	13 218 289	23 768 417
Rachats	(12 564 950)	(255 000)	-	(20 936 513)	(889 304)
Solde de clôture	19 869 766	512 673	115 000	93 066 776	23 015 092
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	77 747 870	-	-	776 173 925	199 528 329
Valeur des rachats	(182 702 480)	(7 102 450)	-	(1 068 680 975)	(7 237 552)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	7 643 157	2 840 000	1 175 000	26 801 570	12 184 398
Souscriptions	217 500	2 303 000	1 343 000	11 425 000	6 353 000
Rachats	(5 961 000)	(1 112 000)	(764 000)	(23 900 000)	(1 514 000)
Solde de clôture	1 899 657	4 031 000	1 754 000	14 326 570	17 023 398
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	15 248 840	96 222 109	54 917 475	317 430 480	347 336 109
Valeur des rachats	(413 013 230)	(46 014 508)	(32 210 603)	(593 558 036)	(78 634 366)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 4D - GBP Hedged
Solde d'ouverture	13 068 272	11 240	43 681 795	6 529	-
Souscriptions	2 407 000	-	30 676 954	2 857 358	141 380
Rachats	(3 234 000)	-	(29 631 546)	(2 718 409)	(80 000)
Solde de clôture	12 241 272	11 240	44 727 203	145 478	61 380
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	149 370 373	-	400 365 951	47 678 536	1 391 854
Valeur des rachats	(199 666 761)	-	(384 730 534)	(38 919 690)	(651 654)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 juin 2022.

	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	1 902 788	276 647	5 264 000	101 500 000	91 472 602
Souscriptions	2 393 934	1 320 689	1 991 500	46 340 000	29 461 457
Rachats	(1 484 942)	(476 076)	(2 640 000)	(40 320 000)	(35 677 192)
Solde de clôture	2 811 780	1 121 260	4 615 500	107 520 000	85 256 867
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	41 929 127	24 688 498	40 087 768	844 885 634	913 929 940
Valeur des rachats	(27 197 541)	(9 151 747)	(54 531 154)	(800 108 051)	(1 145 940 453)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF ² Catégorie 2C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	3 949 226	28 490 000	94 960 000	-	-
Souscriptions	4 666 448	18 228 000	63 786 584	25 715 221	13 709 408
Rachats	(2 369 314)	(3 200 000)	(39 709 428)	(396 227)	(5 083 531)
Solde de clôture	6 246 360	43 518 000	119 037 156	25 318 994	8 625 877
	USD	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	262 491 178	447 824 664	2 774 852 072	183 150 981	83 649 372
Valeur des rachats	(122 357 780)	(79 554 642)	(1 664 910 500)	(2 688 344)	(32 403 584)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 20 avril 2022.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 avril 2022.

	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	6 375 000	9 736 449	8 129 000	1 553 000	25 100 000
Souscriptions	2 536 000	2 476 901	620 000	500 000	7 380 000
Rachats	(2 893 000)	(5 280 000)	(1 119 000)	(500 000)	(900 000)
Solde de clôture	6 018 000	6 933 350	7 630 000	1 553 000	31 580 000
	USD	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	56 675 663	159 626 577	53 208 029	34 921 729	323 331 062
Valeur des rachats	(66 367 981)	(314 150 030)	(101 356 045)	(30 877 988)	(42 057 422)

	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers EUR US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	1 267 815	728 601	199 771	1 909	506 000
Souscriptions	2 640 312	963 996	766 581	-	525 000
Rachats	(1 766 096)	(276 711)	(285 715)	(950)	-
Solde de clôture	2 142 031	1 415 886	680 637	959	1 031 000
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	105 215 592	35 049 710	41 048 194	-	28 075 447
Valeur des rachats	(65 895 193)	(9 366 998)	(15 335 869)	(245 480)	-

	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	1 488 000	303 000	1 709 000	4 963 618	3 889 448
Souscriptions	1 125 000	210 000	4 640 000	4 137 000	5 715 666
Rachats	(1 275 000)	(150 000)	(145 000)	(325 000)	(5 343 486)
Solde de clôture	1 338 000	363 000	6 204 000	8 775 618	4 261 628
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	51 543 248	12 567 206	138 142 558	106 201 174	144 017 993
Valeur des rachats	(43 860 555)	(8 190 286)	(4 502 396)	(8 028 547)	(128 733 588)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	78 014	54 950	80 000	-	-
Souscriptions	3 334 650	1 056 755	9 000	386 000	572 250
Rachats	(2 479 709)	(997 273)	-	-	-
Solde de clôture	932 955	114 432	89 000	386 000	572 250
	USD	USD	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	85 425 210	30 038 359	520 400	14 472 363	23 032 800
Valeur des rachats	(60 335 484)	(27 995 335)	-	-	-

¹La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 février 2022.

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	730 349	804 712	131 691	155 102	193 933
Rachats	-	-	-	(36 214)	-
Solde de clôture	730 349	804 712	131 691	118 888	193 933
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	19 978 287	23 465 792	3 590 551	5 256 956	5 757 795
Valeur des rachats	-	-	-	(1 282 480)	-

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 22 juin 2022.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 juillet 2022.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juillet 2022.

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ³ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	204 748	200 000	195 000	130 000	2 000 000
Rachats	-	-	-	-	(125 000)
Solde de clôture	204 748	200 000	195 000	130 000	1 875 000
	USD	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	5 764 856	5 826 500	6 073 492	4 077 292	66 880 398
Valeur des rachats	-	-	-	-	(4 033 365)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juillet 2022.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 août 2022.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 septembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ³ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ³ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	625 000	70 000	2 241 595	62 000	182 000
Rachats	-	-	-	-	-
Solde de clôture	625 000	70 000	2 241 595	62 000	182 000
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	18 625 294	2 417 977	83 096 184	2 054 097	5 199 289
Valeur des rachats	-	-	-	-	-

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 novembre 2022.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 décembre 2022.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2022.

	Xtrackers MSCI North SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-
Souscriptions	125 000
Rachats	-
Solde de clôture	125 000
	USD
Valeur des souscriptions	4 172 451
Valeur des rachats	-

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2022.

Actions en circulation au 31 décembre 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	755 334	4 207 748	10 129 224	3 090 000	820 000
Souscriptions	9 288	2 003 440	3 264 228	675 000	210 000
Rachats	(414 175)	-	(2 600 000)	(210 000)	(80 000)
Solde de clôture	350 447	6 211 188	10 793 452	3 555 000	950 000
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	3 181 250	26 374 160	157 199 157	19 939 172	9 637 446
Valeur des rachats	(134 491 516)	-	(132 606 560)	(6 332 299)	(3 763 893)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged
Solde d'ouverture	26 750 000	49 329 172	-	10 923 758	4 242 560
Souscriptions	17 200 000	12 506 423	19 602 538	947 535	210 433
Rachats	(4 800 000)	(11 594 385)	(958 612)	(2 782 008)	(1 166 160)
Solde de clôture	39 150 000	50 241 210	18 643 926	9 089 285	3 286 833
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	495 034 358	1 466 370 829	296 680 509	102 609 579	26 561 458
Valeur des rachats	(147 225 397)	(1 358 969 862)	(16 058 514)	(291 728 767)	(134 050 446)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 18 février 2021.

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	36 363 226	-	-	76 813 551	14 101 444
Souscriptions	57 986 162	12 500	6 480 807	36 486 703	6 815 569
Rachats	(40 615 792)	-	(125 000)	(18 080 835)	(8 393 906)
Solde de clôture	53 733 596	12 500	6 355 807	95 219 419	12 523 107
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	4 230 027 035	140 865	69 425 555	3 288 440 538	541 142 682
Valeur des rachats	(3 219 928 923)	-	(1 309 787)	(1 635 463 580)	(639 460 279)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 803 992	360 000	18 275 000	9 150 000	6 675 000
Souscriptions	1 253 162	130 000	11 500 000	6 250 000	16 750 000
Rachats	(1 532 031)	(115 000)	(12 875 000)	(250 000)	(2 875 000)
Solde de clôture	3 525 123	375 000	16 900 000	15 150 000	20 550 000
	USD	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	30 976 122	8 521 138	430 318 017	336 361 889	920 734 219
Valeur des rachats	(39 505 217)	(8 054 183)	(494 827 506)	(12 323 924)	(153 677 227)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged
Solde d'ouverture	12 300 000	1 204 621	543 392	12 783 333	1 543 567
Souscriptions	21 000 000	40 000	-	4 423 685	1 679 247
Rachats	(9 250 000)	(184 000)	-	(4 034 165)	(2 736 000)
Solde de clôture	24 050 000	1 060 621	543 392	13 172 853	486 814
	USD	USD	GBP	USD	USD
Valeur des souscriptions	770 268 915	1 017 096	-	338 899 792	117 727 500
Valeur des rachats	(344 475 098)	(4 107 248)	-	(293 473 431)	(197 218 261)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 075 619	149 576	6 246 157	3 215 808	10 255 459
Souscriptions	517 733	25 944	2 310 000	1 287 500	4 932 590
Rachats	(1 717 932)	(38 000)	(2 850 000)	(1 925 000)	(5 632 000)
Solde de clôture	3 875 420	137 520	5 706 157	2 578 308	9 556 049
	USD	USD	USD	USD	JPY
Valeur des souscriptions	50 974 817	1 352 553	740 219 246	44 743 116	9 136 406 320
Valeur des rachats	(163 703 718)	(1 938 943)	(888 623 370)	(71 221 278)	(10 345 986 050)

	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	792 829	1 090 273	624 281	99 391	61 593 010
Souscriptions	13 831	1 124 201	459 730	489 979	56 735 572
Rachats	(169 137)	(1 819 000)	(858 000)	(39 000)	(63 036 020)
Solde de clôture	637 523	395 474	226 011	550 370	55 292 562
	JPY	JPY	JPY	USD	USD
Valeur des souscriptions	37 291 224	2 765 250 248	1 061 760 230	30 664 249	919 941 115
Valeur des rachats	(435 220 533)	(4 446 927 703)	(1 947 856 115)	(2 495 478)	(1 018 521 310)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 6C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	35 949 079	-	17 865 753	21 355 527	6 781 417
Souscriptions	17 892 923	413	58 800 000	29 840 000	8 520 000
Rachats	(34 280 641)	-	(40 110 000)	(12 800 000)	(4 920 000)
Solde de clôture	19 561 361	413	36 555 753	38 395 527	10 381 417
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	310 738 780	100 169	1 365 636 541	1 378 096 586	359 718 704
Valeur des rachats	(604 108 155)	-	(979 307 366)	(617 651 293)	(207 621 811)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	8 034 918	36 423 748	6 937 672	15 222 073	19 475 797
Souscriptions	53 520 000	19 304 000	11 880 000	12 300 000	23 400 000
Rachats	(13 200 000)	(16 328 000)	(11 520 000)	(15 300 000)	(30 240 000)
Solde de clôture	48 354 918	39 399 748	7 297 672	12 222 073	12 635 797
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	1 472 239 497	1 143 666 659	639 906 384	579 941 594	464 788 490
Valeur des rachats	(408 721 925)	(936 773 917)	(613 238 930)	(713 711 349)	(602 578 406)

	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 722 173	2 458 433	6 129 109	4 646 722	24 269 271
Souscriptions	10 480 000	10 200 000	11 780 981	5 052 121	7 666 166
Rachats	(10 880 000)	(9 600 000)	(4 338 552)	(4 987 369)	(4 788 000)
Solde de clôture	5 322 173	3 058 433	13 571 538	4 711 474	27 147 437
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	558 901 310	315 421 765	159 410 451	71 310 792	128 858 766
Valeur des rachats	(583 744 182)	(292 650 418)	(58 359 197)	(70 389 807)	(80 557 124)

	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	2 892 673	115 000	63 898 000	-	1 236 157
Souscriptions	-	-	38 605 000	135 979	6 692 000
Rachats	(2 125 000)	-	(1 718 000)	-	(285 000)
Solde de clôture	767 673	115 000	100 785 000	135 979	7 643 157
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	-	-	2 517 100 621	1 227 467	497 766 844
Valeur des rachats	(58 465 382)	-	(105 436 444)	-	(20 906 321)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	2 600 000	525 000	24 500 000	11 861 246	10 473 272
Souscriptions	1 200 000	1 125 000	25 261 570	3 023 152	3 675 000
Rachats	(960 000)	(475 000)	(22 960 000)	(2 700 000)	(1 080 000)
Solde de clôture	2 840 000	1 175 000	26 801 570	12 184 398	13 068 272
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	46 537 870	31 132 712	661 516 527	156 770 296	243 755 175
Valeur des rachats	(35 371 786)	(12 318 818)	(619 381 435)	(130 895 455)	(68 671 197)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF² Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	-	25 741 303	-	1 926 744	354 397
Souscriptions	11 240	37 920 492	6 529	1 052 988	287 250
Rachats	-	(19 980 000)	-	(1 076 944)	(365 000)
Solde de clôture	11 240	43 681 795	6 529	1 902 788	276 647
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	100 026	566 920 278	116 129	21 788 738	6 868 038
Valeur des rachats	-	(290 484 754)	-	(22 049 407)	(8 701 791)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2021.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 889 000	61 320 000	44 614 816	305 189	6 270 000
Souscriptions	3 300 000	53 340 000	70 192 223	3 872 554	22 220 000
Rachats	(1 925 000)	(13 160 000)	(23 334 437)	(228 517)	-
Solde de clôture	5 264 000	101 500 000	91 472 602	3 949 226	28 490 000
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	69 220 300	1 203 828 287	2 313 663 298	253 149 111	564 772 331
Valeur des rachats	(41 111 023)	(293 695 743)	(804 578 790)	(14 392 499)	-

	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	42 300 000	24 575 000	8 640 000	1 629 000	1 753 000
Souscriptions	58 120 000	8 190 000	4 396 449	8 285 000	1 000 000
Rachats	(5 460 000)	(26 390 000)	(3 300 000)	(1 785 000)	(1 200 000)
Solde de clôture	94 960 000	6 375 000	9 736 449	8 129 000	1 553 000
	USD	USD	EUR	USD	USD
Valeur des souscriptions	2 593 701 022	186 626 471	284 772 259	758 519 011	76 846 081
Valeur des rachats	(239 411 116)	(636 488 572)	(215 627 455)	(167 724 303)	(95 473 404)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged
Solde d'ouverture	17 540 000	965 390	50 724	170 371	-
Souscriptions	9 540 000	1 257 109	731 877	147 771	6 909
Rachats	(1 980 000)	(954 684)	(54 000)	(118 371)	(5 000)
Solde de clôture	25 100 000	1 267 815	728 601	199 771	1 909
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	578 812 779	57 085 908	33 725 174	7 917 140	1 686 869
Valeur des rachats	(103 449 703)	(43 958 167)	(2 468 014)	(6 342 874)	(1 196 118)

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ² Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	506 000	1 563 000	353 000	1 709 000	4 963 618
Rachats	-	(75 000)	(50 000)	-	-
Solde de clôture	506 000	1 488 000	303 000	1 709 000	4 963 618
	EUR	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	30 663 801	91 205 813	22 567 096	56 968 164	145 618 226
Valeur des rachats	-	(4 398 865)	(3 402 337)	-	-

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 21 janvier 2021.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ² Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 2C	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ³ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-
Souscriptions	4 080 996	78 014	743 063	80 000
Rachats	(191 548)	-	(688 113)	-
Solde de clôture	3 889 448	78 014	54 950	80 000
	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	128 424 996	2 426 410	23 596 752	4 929 888
Valeur des rachats	(5 884 733)	-	(21 964 728)	-

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 29 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés

Processus général de Gestion de risque

Conformément au paragraphe 34.23 de la norme FRS 102, la présente note détaille la manière dont la Société gère les risques associés à l'utilisation d'instruments financiers.

Dans le cadre de leurs objectifs respectifs, les Compartiments détiennent différents instruments financiers :

1. Titres à intérêt fixe et titres de participation. Ceux-ci sont détenus conformément aux objectifs de chaque Compartiment.
2. Numéraire, liquidités et créances et dettes à court terme directement issues des opérations des Compartiments.
3. Instruments dérivés.

Le risque lié au marché est géré conformément aux exigences des Réglementations OPCVM, CESR 10/788. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée).

Les risques peuvent être répartis entre les composantes suivantes : risque lié au marché, risque de crédit et risque de liquidité. Chaque type de risque est traité individuellement et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, afin de permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion des risques utilisées par la Société de Gestion et le Conseil d'Administration.

Risque lié au marché

Le risque lié au marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Il comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix. Le risque lié au marché découle principalement de l'incertitude quant aux prix futurs des instruments financiers détenus. Il représente la perte potentielle que les Compartiments pourraient subir en conservant des positions de marché face aux fluctuations de prix.

Bien que l'exposition à la volatilité des cours du marché sur Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF soit couverte par les swaps conclus, ces Compartiments restent exposés à des fluctuations de prix sur le panier d'indices sous-jacent sur lequel reposent les rendements des swaps.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations de cours des marchés est incluse dans la mesure de la Valeur à risque (« VaR ») pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ; les Compartiments restants utilisent l'approche de l'engagement.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche de l'engagement, sur la base de la performance relative des Compartiments par rapport à leurs indices de référence sur la période comprise entre le lancement et le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021, en supposant une performance relative inchangée et toutes les autres variables constantes, l'impact d'une augmentation, jugée raisonnable par l'équipe de gestion, de 10 % des cours du marché en fin d'exercice sur les Valeurs Liquidatives des Compartiments aurait été le suivant :

31 décembre 2022

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	48 046 632 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	8 343 983 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	16 874 768 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	122 622 064 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	526 538 827 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	284 653 592 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	948 641 155 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	1 707 986 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	49 723 191 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	81 613 213 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	103 051 157 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	137 709 243 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	1 736 431 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	3 948 879 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	79 993 698 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	98 766 340 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2022

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	5 939 215 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 208 187 879 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	82 182 605 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	45 067 247 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	204 607 286 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	80 486 512 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	163 275 853 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	147 393 962 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	10 480 864 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	18 568 347 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	9 218 290 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	31 820 092 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	21 581 508 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	26 249 305 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	27 428 773 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	1 307 817 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	527 154 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	459 507 244 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	9 446 126 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	20 950 903 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	7 908 688 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	35 582 584 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	96 683 039 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	66 709 261 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	49 040 447 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	6 068 604 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	7 809 337 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	188 326 106 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	274 355 956 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	103 645 241 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	469 663 708 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	12 057 034 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	41 048 951 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	49 484 891 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	8 360 663 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	129 991 023 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	11 833 601 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	857 528 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	10,00 %	5 830 808 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	10,00 %	4 526 353 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	10,00 %	2 302 963 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,00 %	15 472 860 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	20 863 160 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	11 489 712 USD
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	454 533 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	1 382 579 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	2 041 010 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	2 289 091 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	2 634 787 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	10,00 %	308 390 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	10,00 %	355 854 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	10,00 %	528 841 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	10,00 %	526 600 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	587 992 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	170 401 USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	373 133 USD
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	10,00 %	5 261 603 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	2 033 262 USD
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	10,00 %	235 221 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	10,00 %	8 215 203 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	10,00 %	194 320 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	10,00 %	496 465 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	10,00 %	393 855 USD

¹ Le Compartiment ne suit pas un Indice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2021

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	55 024 705 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	11 111 281 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	4 652 935 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	122 871 653 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	882 034 228 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	474 020 648 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	1 015 774 891 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 594 090 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	69 806 529 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	86 612 542 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	122 310 243 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	93 401 759 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	2 679 359 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	4 563 674 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	158 342 496 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	184 845 363 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	10 255 656 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 241 789 562 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	536 203 149 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	93 447 297 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	198 608 007 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	48 067 522 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	148 210 439 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	267 843 643 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	43 505 072 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	62 144 265 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	25 802 077 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	30 450 820 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	9 840 046 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	11 446 849 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	26 245 239 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 254 505 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	589 483 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	578 876 082 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	61 633 771 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	11 989 405 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	3 374 438 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	76 536 150 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	70 012 448 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	102 796 175 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	69 513 854 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	39 926 675 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	11 565 293 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	185 860 239 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	346 652 909 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	77 270 876 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	476 776 886 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	16 049 556 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	66 535 707 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	83 431 394 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	12 095 160 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	128 177 300 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	7 130 010 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	22 182 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	10,00 %	3 265 618 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	10,00 %	8 521 218 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	10,00 %	2 040 878 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,00 %	6 363 609 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	11 385 398 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	5 005 611 USD
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	377 759 EUR

¹ Le Compartiment ne suit pas un Indice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

Une baisse de 10 % des prix du marché aurait eu un effet similaire mais contraire. Un impact de 10 % est jugé raisonnable par l'équipe de gestion. Les sensibilités estimées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas pour but d'être prédictives. Les fluctuations réelles en réponse aux variations des prix du marché peuvent sensiblement différer de ce qui précède.

Le tableau de la VaR dans la suite de cette note propose une analyse de la sensibilité au risque de cours pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

(i) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. Par conséquent, le Compartiment est exposé au risque que le taux de change de sa monnaie, par rapport à d'autres devises, change de manière à avoir une incidence défavorable sur la valeur de la portion des actifs ou des engagements du Compartiment libellés dans des devises autres que la devise fonctionnelle.

Pour une Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change, le Gestionnaire de Portefeuille Délégué cherchera à couvrir la devise de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change des expositions au risque de change des titres sous-jacents dans le portefeuille, qui diffèrent de la devise de ladite Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change. Le Gestionnaire de Portefeuille Délégué couvrira généralement ce risque de change au niveau de la Catégorie d'actions en concluant des contrats de change à terme.

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de couverture contre le risque de change afin de se protéger des fluctuations de change défavorables. Ces opérations de couverture peuvent consister en des contrats de change à terme ou en d'autres types d'instruments dérivés, comme indiqué dans le Supplément du Compartiment concerné, qui reflètent une exposition au risque de change qui est régulièrement ajustée en fonction des Réglementations. Les investisseurs sont informés que le recours aux opérations de couverture contre le risque de change peut entraîner des coûts, imputés, le cas échéant, au Compartiment.

Les Compartiments repris dans les tableaux suivants étaient exposés à des devises autres que leur devise fonctionnelle au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021. Aucun des autres Compartiments n'était exposé à d'autres devises que sa devise fonctionnelle au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2022

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	26	-	26
Dollar des États-Unis	11 165 911	1 354	-	11 167 265
Total	11 165 911	1 380	-	11 167 291

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	170 217 347	2 484 200	(1 623 990)	171 077 557
Couronne norvégienne	44 514 131	423 632	(423 913)	44 513 850
Couronne suédoise	191 319 895	3 310 112	(1 920 496)	192 709 511
Dollar des États-Unis	-	59	-	59
Total	406 051 373	6 218 003	(3 968 399)	408 300 977

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	2 702	-	2 702
Total	-	2 702	-	2 702

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	6 959 150	6 427	-	6 965 577
Total	6 959 150	6 427	-	6 965 577

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	23 922 633	65 880	(27 882)	23 960 631
Réal brésilien	6 677 363	245 232	-	6 929 895
Dollar canadien	35 848 714	138 763	(145 647)	35 841 830
Yuan Renminbi chinois	6 559 210	205 527	-	6 764 737
Couronne tchèque	122 876	14 136	(85)	136 927
Couronne danoise	10 703 153	46 975	(11 976)	10 738 152
Dollar de Hong Kong	47 970 598	219 298	(275 760)	47 914 136
Forint hongrois	246 154	11 860	(320)	257 694
Roupie indienne	19 844 376	297 683	-	20 142 059
Roupie indonésienne	2 557 253	123 721	-	2 680 974
Yen japonais	74 637 366	88 094	(90 927)	74 634 533
Dinar koweïtien	1 456 541	141 346	-	1 597 887
Ringgit malaisien	2 405 950	262 460	-	2 668 410
Peso mexicain	3 585 664	151 243	(4 228)	3 732 679
Nouveau shekel israélien	1 554 113	33 888	(1 882)	1 586 119
Nouveau rouble russe	1	3 823	-	3 824
Nouveau dollar taïwanais	20 510 469	238 833	-	20 749 302
Dollar néo-zélandais	566 524	28 754	(728)	594 550
Couronne norvégienne	2 730 980	32 304	(3 047)	2 760 237
Peso philippin	1 006 607	41 832	-	1 048 439
Zloty polonais	1 056 768	60 320	(1 025)	1 116 063
Livre sterling	48 117 297	186 229	(253 787)	48 049 739
Rial du Qatar	1 173 088	165 721	-	1 338 809
Rial d'Arabie saoudite	5 945 602	242 449	-	6 188 051
Dollar de Singapour	4 544 157	107 442	(5 291)	4 646 308
Rand sud-africain	5 800 584	26 414	(6 727)	5 820 271
Won sud-coréen	16 666 488	250 830	-	16 917 318
Couronne suédoise	11 199 644	33 592	(13 749)	11 219 487
Franc suisse	34 128 567	26 868	(39 824)	34 115 611
Baht thaïlandais	3 451 302	149 869	-	3 601 171
Lire turque	840 568	60 692	(985)	900 275
Dirham des Émirats arabes unis	1 923 192	155 577	-	2 078 769
Dollar des États-Unis	798 675 316	749 757	(503 277)	798 921 796
Total	1 196 429 118	4 607 412	(1 387 147)	1 199 656 683

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	146 742	-	146 742
Euro	-	280 919 095	(11 255)	280 907 840
Franc suisse	-	37 553 299	-	37 553 299
Total	-	318 619 136	(11 255)	318 607 881

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	122 243 203	-	122 243 203
Livre sterling	-	46 795 386	(867 437)	45 927 949
Total	-	169 038 589	(867 437)	168 171 152

Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	210 252 549	888 031	(2 111 469)	209 029 111
Dollar canadien	320 445 546	1 094 206	(3 166 312)	318 373 440
Couronne danoise	78 720 354	841 505	(782 385)	78 779 474
Euro	849 889 329	8 553 013	(8 539 960)	849 902 382
Dollar de Hong Kong	76 822 511	357 161	(761 507)	76 418 165
Yen japonais	580 705 478	2 319 157	(5 859 718)	577 164 917
Nouveau shekel israélien	12 932 592	264 466	(120 131)	13 076 927
Dollar néo-zélandais	5 158 927	31 108	(43 087)	5 146 948
Couronne norvégienne	2 047 843	412 125	(204 215)	20 686 753
Livre sterling	405 015 065	80 462 630	(372 514)	485 105 181
Dollar de Singapour	35 950 438	122 619	(358 856)	35 714 201
Couronne suédoise	88 143 780	86 927	(899 871)	87 330 836
Franc suisse	268 746 653	478 422	(2 689 949)	266 535 126
Total	2 953 262 065	95 911 370	(25 909 974)	3 023 263 461

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	85 769	1 134	-	86 903
Livre sterling	-	1 088	-	1 088
Couronne suédoise	3 821 336	15 251	(13 489)	3 823 098
Franc suisse	2 513 525	3 687	-	2 517 212
Total	6 420 630	21 160	(13 489)	6 428 301

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 844 604	14 806	-	1 859 410
Dollar canadien	22 144 087	33 664	(9 875)	22 167 876
Couronne danoise	4 527 252	71 640	-	4 598 892
Euro	33 315 198	60 112	(19 616)	33 355 694
Dollar de Hong Kong	11 026 833	107 672	-	11 134 505
Yen japonais	56 216 765	330 029	(264 895)	56 281 899
Nouveau shekel israélien	2 596 138	71 324	-	2 667 462
Dollar néo-zélandais	804 129	47 706	-	851 835
Couronne norvégienne	987 776	50 370	-	1 038 146
Livre sterling	1 057 898	17	(1 800)	1 056 115
Dollar de Singapour	6 217 323	94 881	-	6 312 204
Couronne suédoise	230 247	38 067	-	268 314
Franc suisse	38 733 316	-	(109 271)	38 624 045
Total	179 701 566	920 288	(405 457)	180 216 397

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	23 122 781	51 468	(21 227)	23 153 022
Dollar canadien	26 347 100	67 182	-	26 414 282
Couronne danoise	15 697 373	150 831	-	15 848 204
Euro	50 625 382	169 727	(17 800)	50 777 309
Dollar de Hong Kong	237 657	27 000	-	264 657
Yen japonais	105 990 800	183 614	(35 931)	106 138 483
Nouveau shekel israélien	2 927 844	50 888	-	2 978 732
Dollar néo-zélandais	348 961	8 461	-	357 422
Couronne norvégienne	4 771 530	60 700	-	4 832 230
Livre sterling	53 797 893	209 247	(103 104)	53 904 036
Dollar de Singapour	2 736 340	53 692	-	2 790 032
Couronne suédoise	-	50 311	-	50 311
Franc suisse	11 889 915	2 303	-	11 892 218
Total	298 493 576	1 085 424	(178 062)	299 400 938

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	27 243 246	52 431	-	27 295 677
Dollar canadien	14 412 788	34 374	-	14 447 162
Couronne danoise	27 532 802	100 145	(20 495)	27 612 452
Euro	74 058 294	175 059	(73 427)	74 159 926
Dollar de Hong Kong	11 294 443	21 191	-	11 315 634
Yen japonais	27 840 505	26 550	-	27 867 055
Nouveau shekel israélien	-	13 753	-	13 753
Dollar néo-zélandais	1 608 547	10 456	-	1 619 003
Couronne norvégienne	6 568 632	22 176	-	6 590 808
Livre sterling	43 444 004	65 356	(77 174)	43 432 186
Dollar de Singapour	878 081	40 020	-	918 101
Couronne suédoise	7 974 755	26 478	-	8 001 233
Franc suisse	59 754 580	21 022	(20 714)	59 754 888
Total	302 610 677	609 011	(191 810)	303 027 878

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	12 539 342	54 930	-	12 594 272
Dollar canadien	21 621 253	57 904	(42 975)	21 636 182
Couronne danoise	9 202 020	96 565	-	9 298 585
Euro	250 943 324	1 783 562	(1 280 115)	251 446 771
Dollar de Hong Kong	20 179 045	39 995	(39 208)	20 179 832
Yen japonais	318 965 975	711 758	(588 550)	319 089 183
Nouveau shekel israélien	1 590 436	102 630	-	1 693 066
Couronne norvégienne	1 950 762	30 250	-	1 981 012
Livre sterling	156 312 970	672 474	(545 198)	156 440 246
Dollar de Singapour	6 241 036	124	-	6 241 160
Couronne suédoise	6 769 850	28 565	-	6 798 415
Franc suisse	19 900 909	1 797	-	19 902 706
Total	826 216 922	3 580 554	(2 496 046)	827 301 430

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	6 809 135	261	-	6 809 396
Franc suisse	-	20	-	20
Total	6 809 135	281	-	6 809 416

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Engagements monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	-	1 808	-	1 808
Real brésilien	1 852 700	44 375	(34 566)	1 862 509
Dollar canadien	-	141	-	141
Peso chilien	240 307	10 570	-	250 877
Yuan Renminbi chinois	1 825 164	23 876	-	1 849 040
Peso colombien	51 505	5 876	-	57 381
Couronne tchèque	23 501	2 218	-	25 719
Couronne danoise	-	293	-	293
Euro	123 318	35 252	-	158 570
Dollar de Hong Kong	10 453 401	7 805	-	10 461 206
Forint hongrois	83 341	742	-	84 083
Roupie indienne	5 603 072	11 524	-	5 614 596
Roupie indonésienne	752 563	-	(1 003)	751 560
Yen japonais	-	6 223	-	6 223
Dinar koweïtien	405 933	850	-	406 783
Ringgit malaisien	641 354	12 622	-	653 976
Peso mexicain	1 004 570	1 539	-	1 006 109
Nouveau shekel israélien	-	470	-	470
Nouveau rouble russe	18	-	-	18
Nouveau dollar taïwanais	5 664 913	19 131	-	5 684 044
Dollar néo-zélandais	-	1 631	-	1 631
Couronne norvégienne	-	452	-	452
Peso philippin	287 085	1 308	-	288 393
Zloty polonais	300 828	1 670	-	302 498
Rial du Qatar	405 961	427	-	406 388
Rial d'Arabie saoudite	1 708 984	4 772	-	1 713 756
Dollar de Singapour	-	720	-	720
Rand sud-africain	1 604 015	214	-	1 604 229
Won sud-coréen	4 655 047	68 879	(59 163)	4 664 763
Couronne suédoise	-	401	-	401
Franc suisse	-	19	-	19
Baht thaïlandais	979 803	7 477	-	987 280
Lire turque	249 452	382	-	249 834
Dirham des Émirats arabes unis	552 286	1 528	-	553 814
Dollar des États-Unis	1 224 070	212 017	(9 400)	1 426 687
Total	40 693 191	487 212	(104 132)	41 076 271

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	562 429 846	-	562 429 846
Livre sterling	-	312 815 187	(235 367)	312 579 820
Franc suisse	-	6 280 389	-	6 280 389
Total	-	881 525 422	(235 367)	881 290 055

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	2 433	-	2 433
Total	-	2 433	-	2 433

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Engagements monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	864 302 081	-	864 302 081
Livre sterling	-	659 430 911	-	659 430 911
Dollar des États-Unis	-	216 017 713	-	216 017 713
Total	-	1 739 750 705	-	1 739 750 705

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	172 172 419	(50 757)	172 121 662
Peso mexicain	-	93 650	-	93 650
Total	-	172 266 069	(50 757)	172 215 312

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	23 403 502	8 366	(16 432)	23 395 436
Dollar canadien	39 005 410	59 999	(20 756)	39 044 653
Couronne danoise	1 383 310	29 687	-	1 412 997
Euro	46 746 762	191 470	(198 034)	46 740 198
Dollar de Hong Kong	13 139 472	2 517	(5 668)	13 136 321
Yen japonais	23 628 153	-	(9 754)	23 618 399
Nouveau shekel israélien	2 230 130	7 508	-	2 237 638
Couronne norvégienne	1 391 677	4 684	-	1 396 361
Livre sterling	23 566 857	17 996	(7 813)	23 577 040
Dollar de Singapour	6 832 331	11 589	-	6 843 920
Couronne suédoise	9 178 504	8 867	(3 040)	9 184 331
Franc suisse	14 475 328	6 063	(7 031)	14 474 360
Total	204 981 436	348 746	(268 528)	205 061 654

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	34 155 797	-	-	34 155 797
Couronne danoise	75 744 933	276 146	(16 140)	76 004 939
Euro	109 965 427	95 304	(80 625)	109 980 106
Dollar de Hong Kong	-	607	-	607
Yen japonais	87 632 060	94 175	-	87 726 235
Dollar néo-zélandais	2 341 111	-	-	2 341 111
Livre sterling	83 437 138	182 257	(207 980)	83 411 415
Couronne suédoise	2 338 687	472	-	2 339 159
Franc suisse	149 016 728	29 799	-	149 046 527
Total	544 631 881	678 760	(304 745)	545 005 896

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	11 274 548	-	(9 189)	11 265 359
Dollar canadien	16 812 286	5 438	(21 510)	16 796 214
Couronne danoise	2 611 462	17 534	(2 120)	2 626 876
Euro	72 289 436	28 065	(65 845)	72 251 656
Dollar de Hong Kong	2 078 903	-	(1 839)	2 077 064
Yen japonais	43 443 987	358 802	(31 772)	43 771 017
Dollar néo-zélandais	-	939	-	939
Couronne norvégienne	3 034 257	53	(2 747)	3 031 563
Livre sterling	90 104 756	313 436	(370 575)	90 047 617
Dollar de Singapour	1 209 841	1	(933)	1 208 909
Couronne suédoise	3 234 642	-	(2 896)	3 231 746
Franc suisse	70 332 669	-	(66 281)	70 266 388
Total	316 426 787	724 268	(575 707)	316 575 348

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	40 660 314	1	(20 629)	40 639 686
Dollar canadien	189 283 020	1 207 174	(806 063)	189 684 131
Euro	148 754 485	294 031	(77 210)	148 971 306
Yen japonais	15 327 584	134 180	(8 661)	15 453 103
Nouveau shekel israélien	-	71	-	71
Couronne norvégienne	25 536 862	3 838	(13 286)	25 527 414
Livre sterling	181 270 383	-	(1 206 742)	180 063 641
Franc suisse	-	1	-	1
Total	600 832 648	1 639 296	(2 132 591)	600 339 353

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	3 115 147	32 496	(29 329)	3 118 314
Dollar canadien	15 594 047	600	-	15 594 647
Euro	82 781 790	17 736	-	82 799 526
Dollar de Hong Kong	-	48 468	-	48 468
Yen japonais	60 272 310	129 114	(29 654)	60 371 770
Nouveau shekel israélien	2 495 481	33 769	-	2 529 250
Livre sterling	3 372 999	10 437	-	3 383 436
Dollar de Singapour	518 783	44 146	-	562 929
Couronne suédoise	5 472 207	30 326	-	5 502 533
Franc suisse	2 087 389	13 799	-	2 101 188
Total	175 710 153	360 891	(58 983)	176 012 061

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions	Actifs monétaires	Engagements monétaires	Exposition nette
	USD	USD	USD	USD
Devise				
Dollar australien	1 228 591	4 082	-	1 232 673
Dollar canadien	1 346 567	6 837	-	1 353 404
Couronne danoise	133 376	6 693	-	140 069
Euro	14 943 526	90 808	(100 194)	14 934 140
Dollar de Hong Kong	477 675	3 207	-	480 882
Yen japonais	11 651 884	14 079	-	11 665 963
Couronne norvégienne	-	2 221	-	2 221
Livre sterling	2 394 174	13 892	-	2 408 066
Dollar de Singapour	90 412	5 917	-	96 329
Couronne suédoise	661 452	7 556	-	669 008
Franc suisse	1 655 865	-	(194)	1 655 671
Total	34 583 522	155 292	(100 388)	34 638 426

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Actions	Actifs monétaires	Engagements monétaires	Exposition nette
	USD	USD	USD	USD
Devise				
Dollar australien	1 708 362	12 115	-	1 720 477
Dollar canadien	7 204 144	4 957	(4 530)	7 204 571
Couronne danoise	2 750 897	40 835	-	2 791 732
Euro	24 402 289	12 376	(28 619)	24 386 046
Dollar de Hong Kong	1 605 722	5 920	-	1 611 642
Yen japonais	24 141 710	27 582	-	24 169 292
Nouveau shekel israélien	150 542	3 127	-	153 669
Dollar néo-zélandais	214 791	1 609	-	216 400
Couronne norvégienne	129 435	3 113	-	132 548
Livre sterling	7 407 227	2 226	(3 537)	7 405 916
Dollar de Singapour	674 716	4 541	-	679 257
Couronne suédoise	6 669 534	-	(5 941)	6 663 593
Franc suisse	4 059 718	154	-	4 059 872
Total	81 119 087	118 555	(42 627)	81 195 015

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Actions	Actifs monétaires	Engagements monétaires	Exposition nette
	USD	USD	USD	USD
Devise				
Dollar australien	592 583	1 146	-	593 729
Dollar canadien	1 383 374	12 622	-	1 395 996
Couronne danoise	-	969	-	969
Euro	5 988 395	53 527	(45 107)	5 996 815
Dollar de Hong Kong	139 791	-	(163)	139 628
Yen japonais	7 982 803	10 446	-	7 993 249
Nouveau shekel israélien	107 475	1 636	-	109 111
Dollar néo-zélandais	192 667	143	-	192 810
Couronne norvégienne	254 749	408	-	255 157
Livre sterling	2 134 087	13 695	-	2 147 782
Dollar de Singapour	475 561	14 416	-	489 977
Couronne suédoise	433 219	999	-	434 218
Franc suisse	425 452	625	-	426 077
Total	20 110 156	110 632	(45 270)	20 175 518

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Dollar australien	39 957 134	8 300	-	39 965 434
Dollar canadien	27 637 225	27 846	(25 683)	27 639 388
Couronne danoise	2 526 737	13 315	-	2 540 052
Euro	41 636 185	56 396	(48 345)	41 644 236
Yen japonais	19 797 512	10 194	-	19 807 706
Nouveau shekel israélien	721 335	6 659	-	727 994
Dollar néo-zélandais	-	821	-	821
Couronne norvégienne	2 435 859	9 561	-	2 445 420
Livre sterling	31 669 257	8 216	-	31 677 473
Couronne suédoise	3 060 350	2 316	-	3 062 666
Franc suisse	15 097 709	5 240	-	15 102 949
Total	184 539 303	148 864	(74 028)	184 614 139

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Dollar australien	2 280 281	15 655	(1 565)	2 294 371
Dollar canadien	7 874 557	5 591	(5 434)	7 874 714
Couronne danoise	2 217 208	12 814	(7 576)	2 222 446
Euro	39 019 652	114 005	(133 149)	39 000 508
Dollar de Hong Kong	4 562 553	7 504	(960)	4 569 097
Yen japonais	4 231 850	1 969	(2 360)	4 231 459
Dollar néo-zélandais	866 946	2 576	(602)	868 920
Livre sterling	10 614 709	124 293	(126 128)	10 612 874
Franc suisse	373 402	1 990	(276)	375 116
Total	72 041 158	286 397	(278 050)	72 049 505

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Euro	62 294	103 320 587	-	103 382 881
Total	62 294	103 320 587	-	103 382 881

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devises				
Dollar des États-Unis	-	589	-	589
Total	-	589	-	589

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devises				
Livre sterling	-	292	-	292
Dollar des États-Unis	58 760	601	-	59 361
Total	58 760	893	-	59 653

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	241 971 741	4 941 725	(3 780 870)	243 132 596
Peso chilien	25 640 032	776 460	-	26 416 492
Yuan Renminbi chinois	236 019 264	156 183	(285 899)	235 889 548
Yuan offshore chinois	-	289 065	-	289 065
Peso colombien	5 295 417	677 712	-	5 973 129
Couronne tchèque	6 405 553	124 064	-	6 529 617
Euro	14 739 259	42 148	-	14 781 407
Dollar de Hong Kong	1 130 975 093	351 756	(2 266 798)	1 129 060 051
Forint hongrois	8 704 904	30 329	-	8 735 233
Roupie indienne	663 368 998	-	-	663 368 998
Roupie indonésienne	87 527 404	454 630	-	87 982 034
Dinar koweïtien	43 157 612	320 277	-	43 477 889
Ringgit malaisien	72 049 186	1 363 747	-	73 412 933
Peso mexicain	105 010 575	1 304 305	-	106 314 880
Nouveau rouble russe	3 881	137	-	4 018
Nouveau dollar taiwanais	634 683 944	2 297 172	-	636 981 116
Peso philippin	34 002 472	593 177	-	34 595 649
Zloty polonais	33 268 269	509 016	-	33 777 285
Livre sterling	2 238	-	-	2 238
Rial du Qatar	45 362 751	137 974	-	45 500 725
Rial d'Arabie saoudite	188 536 208	755 931	-	189 292 139
Rand sud-africain	169 619 544	17 267	-	169 636 811
Won sud-coréen	520 319 495	7 788 362	(5 938 359)	522 169 498
Baht thaïlandais	102 986 133	436 369	-	103 422 502
Lire turque	30 729 816	2 565	-	30 732 381
Dirham des Émirats arabes unis	61 917 733	217 429	-	62 135 162
Total	4 462 297 522	23 587 800	(12 271 926)	4 473 613 396

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	6 991	-	6 991
Total	-	6 991	-	6 991

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	2 064 329	-	2 064 329
Livre sterling	-	2 015	-	2 015
Total	-	2 066 344	-	2 066 344

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	31 147	21 232 737	-	21 263 884
Total	31 147	21 232 737	-	21 263 884

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 649 840	12 991	-	1 662 831
Dollar canadien	2 585 871	13 991	-	2 599 862
Couronne danoise	694 483	4 862	-	699 345
Euro	7 388 397	19 531	(448)	7 407 480
Dollar de Hong Kong	653 445	3 083	-	656 528
Yen japonais	5 031 576	6 564	-	5 038 140
Nouveau shekel israélien	105 472	394	-	105 866
Dollar néo-zélandais	47 307	1 440	-	48 747
Couronne norvégienne	224 166	3 104	-	227 270
Livre sterling	3 519 486	5 270	-	3 524 756
Dollar de Singapour	306 181	565	-	306 746
Couronne suédoise	787 588	340	-	787 928
Franc suisse	2 246 057	2 861	-	2 248 918
Total	25 239 869	74 996	(448)	25 314 417

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	1 898 350 019	1 751 585	(1 435 310)	1 898 666 294
Total	1 898 350 019	1 751 585	(1 435 310)	1 898 666 294

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	60 041 316	1 616 727	(8 417 822)	53 240 221
Dollar canadien	72 129 688	272 187	(8 531 498)	63 870 377
Couronne danoise	40 643 513	129 094	(4 772 427)	36 000 180
Euro	223 224 712	296 190 432	(607 708)	518 807 436
Dollar de Hong Kong	21 483 895	78 185	(2 521 329)	19 040 751
Yen japonais	173 354 589	170 128	(20 781 797)	152 742 920
Nouveau shekel israélien	1 538 900	44 494	(204 630)	1 378 764
Dollar néo-zélandais	3 293 620	113 004	(352 162)	3 054 462
Couronne norvégienne	4 915 259	48 103	(572 273)	4 391 089
Livre sterling	133 640 279	232 294	(15 929 803)	117 942 770
Dollar de Singapour	11 877 623	20 018	(1 369 013)	10 528 628
Couronne suédoise	30 071 109	126 714	(3 603 169)	26 594 654
Franc suisse	62 896 332	11 127	(7 539 683)	55 367 776
Total	839 110 835	299 052 507	(75 203 314)	1 062 960 028

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	84 322 293	145 015	(1 249)	84 466 059
Couronne norvégienne	10 292 128	11 301	-	10 303 429
Livre sterling	277 314 356	428 196	(343 945)	277 398 607
Couronne suédoise	62 365 983	4 237	-	62 370 220
Franc suisse	130 474 407	-	(21 820)	130 452 587
Dollar des États-Unis	2 842 120	10 046	-	2 852 166
Total	567 611 287	598 795	(367 014)	567 843 068

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	23 456 124	142 234	(164 057)	23 434 301
Dollar de Hong Kong	231 081	9 206	-	240 287
Couronne norvégienne	8 013 181	-	(16 287)	7 996 894
Zloty polonais	-	16 717	-	16 717
Livre sterling	-	15 058	-	15 058
Couronne suédoise	30 064 156	4 749	-	30 068 905
Franc suisse	79 201 391	-	(18 731)	79 182 660
Dollar des États-Unis	3 387 945	5 085	(4 960)	3 388 070
Total	144 353 878	193 049	(204 035)	144 342 892

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	747 637	244	-	747 881
Dollar canadien	972 209	189	-	972 398
Euro	14 322 236	5 119	-	14 327 355
Dollar de Hong Kong	22 943 101	4 603	-	22 947 704
Yen japonais	5 037 525	16 532	-	5 054 057
Nouveau dollar taïwanais	2 269 765	47 723	-	2 317 488
Livre sterling	929 481	22 647	-	952 128
Won sud-coréen	27 239 773	162 009	-	27 401 782
Couronne suédoise	721 881	1 078	-	722 959
Total	75 183 608	260 144	-	75 443 752

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	14 543 741	520 979	(554 382)	14 510 338
Dollar de Hong Kong	5 846 580	3 202	-	5 849 782
Yen japonais	16 603 345	5 062	-	16 608 407
Nouveau dollar taïwanais	1 332 668	11 822	-	1 344 490
Livre sterling	174 827	2 323	-	177 150
Won sud-coréen	3 197 390	61 685	-	3 259 075
Couronne suédoise	1 376 585	1 024	-	1 377 609
Franc suisse	-	1 048	-	1 048
Total	43 075 136	607 145	(554 382)	43 127 899

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	51 704 901	1 258 418	(884 114)	52 079 205
Peso chilien	8 710 644	186 077	-	8 896 721
Yuan Renminbi chinois	22 568 976	6	-	22 568 982
Peso colombien	3 490 028	106 792	(58 577)	3 538 243
Couronne tchèque	1 589 091	87 111	-	1 676 202
Euro	2 542 134	-	(628 269)	1 913 865
Dollar de Hong Kong	426 801 376	38 669	(308 717)	426 531 328
Forint hongrois	2 892 916	21 624	-	2 914 540
Roupie indienne	154 869 856	-	(41)	154 869 815
Roupie indonésienne	28 674 394	13 214	-	28 687 608
Dinar koweïtien	9 515 606	229 876	(164 248)	9 581 234
Ringgit malaisien	28 670 141	142 464	-	28 812 605
Peso mexicain	20 319 240	23 421	-	20 342 661
Nouveau rouble russe	1	-	-	1
Nouveau dollar taiwanais	249 221 465	790 506	-	250 011 971
Peso philippin	5 968 448	102 476	(103 223)	5 967 701
Zloty polonais	10 853 692	166 211	-	11 019 903
Rial du Qatar	14 481 796	264 681	(252 391)	14 494 086
Rial d'Arabie saoudite	5 239 535	234 658	(90 449)	5 383 744
Rand sud-africain	89 977 772	1 583 787	(1 579 545)	89 982 014
Won sud-coréen	89 466 850	3 216 800	(2 987 825)	89 695 825
Baht thaïlandais	36 906 007	-	(8 462)	36 897 545
Lire turque	1 144 470	13 617	-	1 158 087
Dirham des Émirats arabes unis	30 680 485	3 098	-	30 683 583
Total	1 296 289 824	8 483 506	(7 065 861)	1 297 707 469

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	45 872 267	-	45 872 267
Total	-	45 872 267	-	45 872 267

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Peso mexicain	-	263 903	-	263 903
Total	-	263 903	-	263 903

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	356 930	5 831	-	362 761
Total	356 930	5 831	-	362 761

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	101 568 726	(1 472 033)	100 096 693
Livre sterling	-	21 768 677	(1 312 542)	20 456 135
Total	-	123 337 403	(2 784 575)	120 552 828

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	34 328	-	(38)	34 290
Livre sterling	613 888	995	(522)	614 361
Couronne suédoise	169 235	-	(188)	169 047
Franc suisse	59 223	-	(146)	59 077
Total	876 674	995	(894)	876 775

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Franc suisse	25 163	-	(237)	24 926
Dollar des États-Unis	256 804	670	(1 984)	255 490
Total	281 967	670	(2 221)	280 416

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	477 611	2 911	-	480 522
Dollar canadien	536 286	2 085	-	538 371
Couronne danoise	239 423	228	-	239 651
Euro	2 031 647	6 289	(109)	2 037 827
Dollar de Hong Kong	266 133	506	-	266 639
Yen japonais	2 045 852	3 300	-	2 049 152
Nouveau shekel israélien	29 810	660	-	30 470
Dollar néo-zélandais	126 285	518	-	126 803
Couronne norvégienne	97 898	1 352	-	99 250
Zloty polonais	16 762	394	-	17 156
Livre sterling	809 467	2 983	-	812 450
Dollar de Singapour	138 445	663	-	139 108
Couronne suédoise	356 891	2 823	-	359 714
Franc suisse	571 096	232	-	571 328
Total	7 743 606	24 944	(109)	7 768 441

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	90	-	90
Total	-	90	-	90

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	15 225	462	-	15 687
Real brésilien	975	116	-	1 091
Dollar canadien	-	212	-	212
Yuan Renminbi chinois	1 488	4	-	1 492
Euro	254 729	40	-	254 769
Dollar de Hong Kong	413 379	300	-	413 679
Yen japonais	36 125	186	-	36 311
Nouveau dollar taiwanais	53 243	1 306	-	54 549
Livre sterling	10 460	164	-	10 624
Total	785 624	2 790	-	788 414

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yuan Renminbi chinois	23 482	20	-	23 502
Couronne danoise	13 247	117	-	13 364
Euro	116 881	1	-	116 882
Dollar de Hong Kong	247 013	115	-	247 128
Yen japonais	2 442	4	-	2 446
Livre sterling	7 401	196	-	7 597
Couronne suédoise	7 205	66	-	7 271
Franc suisse	321 594	483	-	322 077
Total	739 265	1 002	-	740 267

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	6 767	483	-	7 250
Dollar canadien	2 982	69	-	3 051
Yuan Renminbi chinois	18 244	25	-	18 269
Euro	226 865	13	-	226 878
Dollar de Hong Kong	372 165	40	-	372 205
Yen japonais	82 697	871	-	83 568
Nouveau dollar taiwanais	46 087	971	-	47 058
Livre sterling	-	10	-	10
Rand sud-africain	9 295	459	-	9 754
Won sud-coréen	30 445	1 465	-	31 910
Couronne suédoise	8 003	34	-	8 037
Franc suisse	123 902	9	-	123 911
Baht thaïlandais	2 241	586	-	2 827
Total	929 693	5 035	-	934 728

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yuan Renminbi chinois	792	26	-	818
Euro	119 960	97	-	120 057
Dollar de Hong Kong	338 719	581	-	339 300
Yen japonais	23 832	674	-	24 506
Nouveau dollar taiwanais	25 866	1 545	-	27 411
Rand sud-africain	45 150	77	-	45 227
Total	554 319	3 000	-	557 319

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	339 179	497	-	339 676
Couronne norvégienne	117 084	152	-	117 236
Zloty polonais	22 941	265	-	23 206
Livre sterling	1 137 328	2 283	(1 803)	1 137 808
Couronne suédoise	439 711	816	-	440 527
Franc suisse	941 898	31	-	941 929
Dollar des États-Unis	77 496	629	-	78 125
Total	3 075 637	4 673	(1 803)	3 078 507

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	6 177 315	6 837	(6 685)	6 177 467
Total	6 177 315	6 837	(6 685)	6 177 467

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Roupie indienne	-	61 503 333	-	61 503 333
Total	-	61 503 333	-	61 503 333

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	1 473 859	10 515	-	1 484 374
Peso chilien	167 043	-	-	167 043
Yuan Renminbi chinois	1 656 276	3 231	-	1 659 507
Peso colombien	42 866	482	-	43 348
Couronne tchèque	45 417	1 898	-	47 315
Euro	122 195	651	-	122 846
Dollar de Hong Kong	3 951 267	464	(194)	3 951 537
Forint hongrois	63 308	267	-	63 575
Roupie indonésienne	574 123	2 147	-	576 270
Ringgit malaisien	353 703	2 741	-	356 444
Peso mexicain	539 340	1 541	-	540 881
Nouveau dollar taiwanais	3 820 920	16 726	-	3 837 646
Peso philippin	235 882	479	-	236 361
Rial du Qatar	172 666	768	(800)	172 634
Rand sud-africain	938 627	2 588	(1 111)	940 104
Won sud-coréen	3 258 339	44 194	(37 198)	3 265 335
Baht thaïlandais	733 179	350	-	733 529
Lire turque	382 866	303	-	383 169
Dirham des Émirats arabes unis	291 703	1 844	(1 205)	292 342
Total	18 823 579	91 189	(40 508)	18 874 260

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	10 999	-	(8)	10 991
Real brésilien	3 842	135	-	3 977
Dollar canadien	77 855	197	-	78 052
Yuan Renminbi chinois	59 117	-	-	59 117
Couronne danoise	191 802	-	-	191 802
Euro	239 500	10	-	239 510
Dollar de Hong Kong	132 837	-	-	132 837
Yen japonais	407 790	14	-	407 804
Ringgit malaisien	2 446	109	-	2 555
Nouveau dollar taiwanais	20 306	594	-	20 900
Couronne norvégienne	6 973	-	(52)	6 921
Livre sterling	34 126	2	-	34 128
Won sud-coréen	12 330	537	-	12 867
Couronne suédoise	8 799	-	(56)	8 743
Franc suisse	107 583	-	-	107 583
Baht thaïlandais	48 237	51	-	48 288
Total	1 364 542	1 649	(116)	1 366 075

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	176 768	64	(235)	176 597
Real brésilien	35 351	2 000	-	37 351
Dollar canadien	10 099	32	(156)	9 975
Yuan Renminbi chinois	4 160	-	-	4 160
Couronne danoise	21 796	-	(602)	21 194
Euro	1 034 872	74	-	1 034 946
Dollar de Hong Kong	255 210	-	-	255 210
Yen japonais	701 351	451	(195)	701 607
Ringgit malaisien	9 566	259	-	9 825
Nouveau dollar taiwanais	32 033	948	-	32 981
Livre sterling	444 134	40	-	444 174
Dollar de Singapour	141 766	1 482	(1 482)	141 766
Won sud-coréen	5 418	1 307	-	6 725
Couronne suédoise	7 165	-	(126)	7 039
Franc suisse	100 436	3	-	100 439
Baht thaïlandais	14 916	54	-	14 970
Total	2 995 041	6 714	(2 796)	2 998 959

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	30 307	68	-	30 375
Real brésilien	8 829	104	-	8 933
Dollar canadien	107 028	200	-	107 228
Yuan Renminbi chinois	86 930	-	-	86 930
Couronne danoise	242 593	22	(292)	242 323
Euro	465 976	94	(370)	465 700
Dollar de Hong Kong	313 803	6	-	313 809
Yen japonais	410 929	868	-	411 797
Ringgit malaisien	5 129	73	-	5 202
Peso mexicain	10 443	156	-	10 599
Nouveau dollar taïwanais	201 719	1 944	-	203 663
Dollar néo-zélandais	3 802	12	-	3 814
Couronne norvégienne	34 263	27	-	34 290
Livre sterling	115 116	458	-	115 574
Dollar de Singapour	117 258	12	-	117 270
Rand sud-africain	2 139	21	-	2 160
Won sud-coréen	11 776	1 206	-	12 982
Couronne suédoise	52 004	39	-	52 043
Franc suisse	37 383	15	-	37 398
Baht thaïlandais	9 018	6	-	9 024
Total	2 266 445	5 331	(662)	2 271 114

Au 31 décembre 2021

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	112 116 279	(3 573)	112 112 706
Total	-	112 116 279	(3 573)	112 112 706

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	24 328 835	471 209	-	24 800 044
Total	24 328 835	471 209	-	24 800 044

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	181 420 312	1 240 624	-	182 660 936
Couronne norvégienne	44 058 629	105 136	-	44 163 765
Couronne suédoise	265 848 598	1 640 411	-	267 489 009
Dollar des États-Unis	-	15	-	15
Total	491 327 539	2 986 186	-	494 313 725

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	88	-	88
Total	-	88	-	88

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	2 267 513	8 455	(1 011)	2 274 957
Total	2 267 513	8 455	(1 011)	2 274 957

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	19 989 376	262 010	(205 665)	20 045 721
Real brésilien	3 864 158	287 992	(39 643)	4 112 507
Dollar canadien	33 240 580	477 616	(341 838)	33 376 358
Yuan Renminbi chinois	6 305 276	56 470	-	6 361 746
Couronne tchèque	119 238	5 990	(1 223)	124 005
Couronne danoise	9 111 414	123 663	(92 840)	9 142 237
Dollar de Hong Kong	41 424 794	444 219	(401 060)	41 467 953
Forint hongrois	355 227	4 710	(3 649)	356 288
Roupie indienne	16 342 507	272 345	(166 146)	16 448 706
Roupie indonésienne	1 798 880	86 931	(18 450)	1 867 361
Yen japonais	69 364 598	1 004 534	(709 432)	69 659 700
Dinar koweïtien	907 138	66 938	(9 295)	964 781
Ringgit malaisien	2 007 082	206 767	(21 038)	2 192 811
Peso mexicain	2 674 448	201 072	(27 414)	2 848 106
Nouveau shekel israélien	1 380 278	72 357	(14 152)	1 438 483
Nouveau rouble russe	400 613	3 492	-	404 105
Nouveau dollar taïwanais	24 013 930	515 193	(209 473)	24 319 650
Dollar néo-zélandais	677 004	84 398	(6 989)	754 413
Couronne norvégienne	2 203 774	162 343	(22 560)	2 343 557
Peso philippin	843 687	33 930	-	877 617
Zloty polonais	1 089 647	81 363	(10 372)	1 160 638
Livre sterling	39 006 794	544 512	(402 938)	39 148 368
Rial du Qatar	1 159 925	111 990	(11 883)	1 260 032
Rial d'Arabie saoudite	4 742 276	151 233	(48 587)	4 844 922
Dollar de Singapour	2 940 188	125 010	(30 336)	3 034 862
Rand sud-africain	4 669 500	156 263	(48 021)	4 777 742
Won sud-coréen	17 924 005	574 773	(183 550)	18 315 228
Couronne suédoise	12 425 392	167 537	(127 106)	12 465 823
Franc suisse	32 912 509	335 764	(330 306)	32 917 967
Baht thaïlandais	2 454 798	97 649	(25 227)	2 527 220
Lire turque	298 951	75 722	(3 082)	371 591
Dirham des Émirats arabes unis	1 314 802	135 142	(13 487)	1 436 457
Dollar des États-Unis	770 231 666	8 975 769	(7 919 843)	771 287 592
Total	1 128 194 455	15 905 697	(11 445 605)	1 132 654 547

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	157 256	-	157 256
Euro	-	1 061 274 202	-	1 061 274 202
Franc suisse	-	439 368 370	-	439 368 370
Total	-	1 500 799 828	-	1 500 799 828

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	70 760 998	(122 387)	70 638 611
Livre sterling	-	141 604	-	141 604
Total	-	70 902 602	(122 387)	70 780 215

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	200 425 001	368 117	(1 934 477)	198 858 641
Dollar canadien	341 093 894	1 906 120	(3 276 798)	339 723 216
Couronne danoise	78 961 076	536 727	(742 584)	78 755 219
Euro	960 704 259	4 591 764	(9 162 245)	956 133 778
Dollar de Hong Kong	75 372 944	244 173	(730 772)	74 886 345
Yen japonais	651 155 970	1 852 117	(6 245 827)	646 762 260
Nouveau shekel israélien	11 871 878	318 572	(120 372)	12 070 078
Dollar néo-zélandais	6 101 434	675 040	(60 093)	6 716 381
Couronne norvégienne	18 744 210	58 214	(179 328)	18 623 096
Livre sterling	422 956 989	99 933 051	-	522 890 040
Dollar de Singapour	29 877 600	294 620	(280 924)	29 891 296
Couronne suédoise	114 249 140	1 269 476	(1 099 830)	114 418 786
Franc suisse	303 783 050	56 254	(2 912 229)	300 927 075
Total	3 215 297 445	112 104 245	(26 745 479)	3 300 656 211

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	190 664	10 493	-	201 157
Couronne suédoise	7 239 452	6 885	-	7 246 337
Franc suisse	2 689 846	1 129	-	2 690 975
Total	10 119 962	18 507	-	10 138 469

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 657 473	29 067	-	1 686 540
Dollar canadien	24 253 081	51 503	-	24 304 584
Couronne danoise	15 359 784	61 754	-	15 421 538
Euro	38 376 236	80 176	-	38 456 412
Dollar de Hong Kong	14 714 350	58 396	(34 813)	14 737 933
Yen japonais	74 885 136	181 322	-	75 066 458
Nouveau shekel israélien	3 123 161	59 319	-	3 182 480
Dollar néo-zélandais	609 702	33 993	-	643 695
Couronne norvégienne	2 053 562	22 264	(20 734)	2 055 092
Livre sterling	2 477 825	1 989	-	2 479 814
Dollar de Singapour	7 042 762	123 840	-	7 166 602
Couronne suédoise	2 051 921	9 493	-	2 061 414
Franc suisse	55 195 589	6 842	-	55 202 431
Total	241 800 582	719 958	(55 547)	242 464 993

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	11 412 152	8 446	-	11 420 598
Dollar canadien	37 955 613	73 249	(17 229)	38 011 633
Couronne danoise	17 384 115	15 885	-	17 400 000
Euro	95 606 259	23 696	-	95 629 955
Dollar de Hong Kong	706 694	25 012	-	731 706
Yen japonais	44 210 727	32 494	-	44 243 221
Nouveau shekel israélien	2 795 751	32 845	-	2 828 596
Couronne norvégienne	2 170 212	6 787	-	2 176 999
Livre sterling	19 594 306	2 524	-	19 596 830
Dollar de Singapour	1 742 056	5 153	-	1 747 209
Couronne suédoise	9 153 102	4 655	-	9 157 757
Franc suisse	16 982 389	1 411	-	16 983 800
Total	259 713 376	232 157	(17 229)	259 928 304

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	36 082 630	67 048	-	36 149 678
Dollar canadien	18 266 049	47 914	-	18 313 963
Couronne danoise	29 019 673	56 919	-	29 076 592
Euro	100 886 572	1 381 471	(1 316 337)	100 951 706
Dollar de Hong Kong	20 624 455	27 981	-	20 652 436
Yen japonais	33 213 014	19 184	-	33 232 198
Nouveau shekel israélien	458 325	12 419	-	470 744
Dollar néo-zélandais	2 259 322	35 445	-	2 294 767
Couronne norvégienne	915 186	25 779	-	940 965
Livre sterling	51 419 090	72 316	(6 525)	51 484 881
Dollar de Singapour	1 010 645	45	-	1 010 690
Couronne suédoise	14 081 784	10 570	-	14 092 354
Franc suisse	68 436 679	11 486	-	68 448 165
Total	376 673 424	1 768 577	(1 322 862)	377 119 139

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	8 365 859	32 736	-	8 398 595
Dollar canadien	15 964 833	13 912	(521)	15 978 224
Couronne danoise	5 120 005	24 796	-	5 144 801
Euro	147 336 841	332 434	-	147 669 275
Dollar de Hong Kong	11 656 156	9 394	-	11 665 550
Yen japonais	212 945 685	303 308	(277 196)	212 971 797
Nouveau shekel israélien	936 003	14 988	-	950 991
Couronne norvégienne	961 480	9 815	-	971 295
Livre sterling	92 699 278	447 822	(209 300)	92 937 800
Dollar de Singapour	2 449 208	47 715	-	2 496 923
Couronne suédoise	4 953 436	19 059	-	4 972 495
Franc suisse	11 002 266	8 926	-	11 011 192
Total	514 391 050	1 264 905	(487 017)	515 168 938

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	5 244 758	121	-	5 244 879
Couronne norvégienne	1 277 367	-	-	1 277 367
Franc suisse	1 573 517	20	-	1 573 537
Total	8 095 642	141	-	8 095 783

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Engagements monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	917 890	5 575	-	923 465
Real brésilien	241 341	7 352	-	248 693
Dollar canadien	1 218 038	2 034	(2 715)	1 217 357
Yuan Renminbi chinois	286 969	5 957	-	292 926
Couronne tchèque	7 424	851	-	8 275
Couronne danoise	310 700	1 625	-	312 325
Euro	3 913 250	26 318	-	3 939 568
Dollar de Hong Kong	1 586 109	19 988	-	1 606 097
Forint hongrois	16 259	598	-	16 857
Roupie indonésienne	80 464	3 943	-	84 407
Yen japonais	2 954 022	7 350	-	2 961 372
Ringgit malaisien	87 407	7 543	-	94 950
Peso mexicain	122 660	439	-	123 099
Nouveau shekel israélien	92 869	5 102	-	97 971
Nouveau dollar taïwanais	873 049	14 500	-	887 549
Dollar néo-zélandais	38 327	2 305	-	40 632
Couronne norvégienne	82 653	4 552	-	87 205
Peso philippin	53 104	2 219	-	55 323
Zloty polonais	31 616	1 866	-	33 482
Rial du Qatar	41 720	2 683	-	44 403
Rial d'Arabie saoudite	195 402	12 104	-	207 506
Dollar de Singapour	147 914	3 080	-	150 994
Rand sud-africain	190 495	1 460	-	191 955
Won sud-coréen	673 952	15 985	-	689 937
Couronne suédoise	440 083	5 794	-	445 877
Franc suisse	1 244 331	1 366	-	1 245 697
Baht thaïlandais	114 884	4 982	-	119 866
Lire turque	18 422	901	-	19 323
Dirham des Émirats arabes unis	63 688	2 761	-	66 449
Dollar des États-Unis	29 197 360	100 033	(2 940)	29 294 453
Total	45 242 402	271 266	(5 655)	45 508 013

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	1 107 047 364	(93 243)	1 106 954 121
Livre sterling	-	419 860 908	-	419 860 908
Franc suisse	-	7 425 279	(3 607)	7 421 672
Total	-	1 534 333 551	(96 850)	1 534 236 701

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	-	(21)	(21)
Total	-	-	(21)	(21)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Engagements monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	998 412 974	-	998 412 974
Livre sterling	-	1 810 525 474	-	1 810 525 474
Dollar des États-Unis	-	564 305 174	-	564 305 174
Total	-	3 373 243 622	-	3 373 243 622

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Actifs Engagements USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	322 303 102	-	322 303 102
Peso mexicain	-	101 940	-	101 940
Total	-	322 405 042	-	322 405 042

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	47 585 237	15 129	-	47 600 366
Dollar canadien	87 076 849	337 252	-	87 414 101
Couronne danoise	2 371 827	29 361	-	2 401 188
Euro	96 256 011	161 745	-	96 417 756
Dollar de Hong Kong	24 898 686	8 151	-	24 906 837
Yen japonais	40 502 092	43 960	-	40 546 052
Nouveau shekel israélien	4 623 042	39 475	-	4 662 517
Couronne norvégienne	2 976 602	44 838	-	3 021 440
Livre sterling	50 184 633	33 269	(11 874)	50 206 028
Dollar de Singapour	11 581 554	15 628	-	11 597 182
Couronne suédoise	22 039 914	104 664	-	22 144 578
Franc suisse	30 152 354	14 065	-	30 166 419
Total	420 248 801	847 537	(11 874)	421 084 464

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	34 158 928	214 293	(286 124)	34 087 097
Dollar canadien	2 630 479	18 371	(16 583)	2 632 267
Couronne danoise	63 732 251	614 445	(397 900)	63 948 796
Euro	107 810 084	692 362	(678 362)	107 824 084
Dollar de Hong Kong	-	607	-	607
Yen japonais	93 866 055	644 982	(586 486)	93 924 551
Dollar néo-zélandais	4 133 648	45 358	(26 030)	4 152 976
Livre sterling	78 227 961	831 353	(742 746)	78 316 568
Couronne suédoise	2 501 076	53 926	(15 580)	2 539 422
Franc suisse	166 197 600	1 045 359	(1 038 478)	166 204 481
Total	553 258 082	4 161 056	(3 788 289)	553 630 849

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 312 575	2 663	-	7 315 238
Dollar canadien	9 024 852	4 566	-	9 029 418
Couronne danoise	1 932 684	16 695	-	1 949 379
Euro	49 552 060	52 732	-	49 604 792
Dollar de Hong Kong	1 086 146	3 203	-	1 089 349
Yen japonais	28 765 617	183 292	-	28 948 909
Dollar néo-zélandais	-	1 016	-	1 016
Couronne norvégienne	1 998 009	12 682	-	2 010 691
Livre sterling	55 207 933	252 196	-	55 460 129
Dollar de Singapour	655 752	1 731	-	657 483
Couronne suédoise	3 622 189	7 353	-	3 629 542
Franc suisse	48 265 229	3 912	-	48 269 141
Total	207 423 046	542 041	-	207 965 087

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	30 727 418	628 985	(665 822)	30 690 581
Dollar canadien	216 801 151	5 380 926	(4 739 857)	217 442 220
Euro	168 232 862	4 217 930	(4 503 015)	167 947 777
Yen japonais	19 773 504	507 041	(402 494)	19 878 051
Nouveau shekel israélien	-	80	-	80
Couronne norvégienne	23 093 203	595 371	(458 499)	23 230 075
Livre sterling	200 876 127	4 747 970	(4 338 182)	201 285 915
Couronne suédoise	5 513 975	130 590	(109 679)	5 534 886
Franc suisse	-	1	-	1
Total	665 018 240	16 208 894	(15 217 548)	666 009 586

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 428 248	39 493	-	7 467 741
Dollar canadien	43 088 018	11 925	-	43 099 943
Euro	150 839 337	5 416	-	150 844 753
Dollar de Hong Kong	-	48 521	-	48 521
Yen japonais	111 220 049	246 651	-	111 466 700
Nouveau shekel israélien	3 506 955	7 425	-	3 514 380
Livre sterling	6 108 602	101 344	-	6 209 946
Dollar de Singapour	670 142	56 821	-	726 963
Couronne suédoise	12 665 584	30 136	-	12 695 720
Franc suisse	4 289 913	51 728	-	4 341 641
Total	339 816 848	599 460	-	340 416 308

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 041 593	23 048	-	5 064 641
Dollar canadien	4 024 890	3 646	-	4 028 536
Couronne danoise	699 921	6 250	-	706 171
Euro	55 797 228	36 585	-	55 833 813
Dollar de Hong Kong	1 151 874	3 007	-	1 154 881
Yen japonais	42 350 352	50 687	-	42 401 039
Couronne norvégienne	-	2 481	-	2 481
Livre sterling	8 637 337	15 339	-	8 652 676
Dollar de Singapour	196 139	4 266	-	200 405
Couronne suédoise	2 487 430	4 250	-	2 491 680
Franc suisse	5 090 609	8 818	-	5 099 427
Total	125 477 373	158 377	-	125 635 750

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	6 212 618	18 354	-	6 230 972
Dollar canadien	22 890 908	19 033	-	22 909 941
Couronne danoise	11 034 707	25 483	(13 323)	11 046 867
Euro	87 129 980	19 747	-	87 149 727
Dollar de Hong Kong	6 067 609	23 382	(9 949)	6 081 042
Yen japonais	84 658 527	79 403	(29 339)	84 708 591
Nouveau shekel israélien	455 286	29 850	(18 533)	466 603
Dollar néo-zélandais	641 568	361	-	641 929
Livre sterling	29 542 811	7 154	(330)	29 549 635
Dollar de Singapour	1 446 012	125	-	1 446 137
Couronne suédoise	26 285 538	12 497	(12 280)	26 285 755
Franc suisse	16 305 668	14 426	(11 971)	16 308 123
Total	292 671 232	249 815	(95 725)	292 825 322

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 374 031	4 403	-	1 378 434
Dollar canadien	2 472 192	16 846	-	2 489 038
Couronne danoise	-	1 032	-	1 032
Euro	11 949 138	911 622	(824 229)	12 036 531
Dollar de Hong Kong	258 373	6 423	-	264 796
Yen japonais	14 942 617	8 606	-	14 951 223
Nouveau shekel israélien	-	1 457	-	1 457
Dollar néo-zélandais	292 989	11 358	-	304 347
Couronne norvégienne	1 040 180	16 209	-	1 056 389
Livre sterling	5 427 750	28 922	-	5 456 672
Dollar de Singapour	720 531	25 058	-	745 589
Couronne suédoise	1 191 799	1 753	(30 267)	1 163 285
Franc suisse	741 557	6 292	-	747 849
Total	40 411 157	1 039 981	(854 496)	40 596 642

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Dollar australien	24 568 248	13 369	(17 536)	24 564 081
Dollar canadien	25 023 119	12 775	(3 627)	25 032 267
Couronne danoise	2 940 755	8 688	(3 532)	2 945 911
Euro	46 687 761	48 984	(30 420)	46 706 325
Yen japonais	21 863 513	8 092	-	21 871 605
Nouveau shekel israélien	794 170	39 750	-	833 920
Dollar néo-zélandais	-	889	-	889
Couronne norvégienne	2 210 823	1 220	-	2 212 043
Livre sterling	33 698 934	9 827	(19 799)	33 688 962
Couronne suédoise	2 487 360	3 043	-	2 490 403
Franc suisse	17 144 936	6 623	(4 591)	17 146 968
Total	177 419 619	153 260	(79 505)	177 493 374

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Dollar australien	1 115 510	15 782	(2 332)	1 128 960
Dollar canadien	4 434 553	7 720	(3 985)	4 438 288
Couronne danoise	1 425 149	9 472	(1 150)	1 433 471
Euro	21 187 956	59 299	(14 254)	21 233 001
Dollar de Hong Kong	2 921 013	9 529	(1 567)	2 928 975
Yen japonais	1 781 319	6 543	(3 896)	1 783 966
Dollar néo-zélandais	418 259	386	-	418 645
Livre sterling	5 561 425	77 240	(27 425)	5 611 240
Total	38 845 184	185 971	(54 609)	38 976 546

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devises				
Euro	-	62 567 799	-	62 567 799
Total	-	62 567 799	-	62 567 799

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devises				
Dollar des États-Unis	-	552	-	552
Total	-	552	-	552

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devises				
Livre sterling	-	308	-	308
Dollar des États-Unis	47 609	336	-	47 945
Total	47 609	644	-	48 253

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	240 180 534	3 868 114	(249 752)	243 798 896
Peso chilien	22 250 810	627 021	-	22 877 831
Yuan Renminbi chinois	321 604 222	6 046	(173 222)	321 437 046
Peso colombien	10 128 454	732 592	-	10 861 046
Couronne tchèque	8 352 191	933 999	-	9 286 190
Euro	12 539 622	62 941	-	12 602 563
Dollar de Hong Kong	1 411 875 024	704 726	(157 535)	1 412 422 215
Forint hongrois	14 096 160	728 672	-	14 824 832
Roupie indienne	748 804 132	1 029 233	-	749 833 365
Roupie indonésienne	87 255 424	704 651	-	87 960 075
Dinar koweïtien	36 636 516	1 686 562	-	38 323 078
Ringgit malaisien	83 559 478	1 509 563	-	85 069 041
Peso mexicain	123 038 376	1 182 101	-	124 220 477
Nouveau rouble russe	188 545 658	1 556 026	(329 244)	189 772 440
Nouveau dollar taiwanais	967 751 492	2 885 490	(200 484)	970 436 498
Peso philippin	42 627 800	1 386 502	-	44 014 302
Zloty polonais	45 720 676	1 143 168	-	46 863 844
Livre sterling	13 465	-	-	13 465
Rial du Qatar	46 872 962	549 177	-	47 422 139
Rial d'Arabie saoudite	200 729 747	1 224 025	-	201 953 772
Rand sud-africain	190 401 029	1 431 519	-	191 832 548
Won sud-coréen	770 694 758	5 548 912	-	776 243 670
Baht thaïlandais	102 201 571	1 104 652	-	103 306 223
Lire turque	13 947 870	558 421	-	14 506 291
Dirham des Émirats arabes unis	67 055 814	79 992	-	67 135 806
Total	5 756 883 785	31 244 105	(1 110 237)	5 787 017 653

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	7 449	-	7 449
Total	-	7 449	-	7 449

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	812	-	812
Total	-	812	-	812

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	6 214 535	-	6 214 535
Total	-	6 214 535	-	6 214 535

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	2 130 996	3 958	-	2 134 954
Dollar canadien	3 524 783	9 629	-	3 534 412
Couronne danoise	944 160	11 070	(8 345)	946 885
Euro	10 933 575	51 158	(25 374)	10 959 359
Dollar de Hong Kong	829 690	3 040	-	832 730
Yen japonais	7 344 384	20 783	-	7 365 167
Nouveau shekel israélien	139 905	2 517	-	142 422
Dollar néo-zélandais	70 207	8 420	-	78 627
Couronne norvégienne	226 690	390	-	227 080
Livre sterling	4 109 811	10 545	-	4 120 356
Dollar de Singapour	336 502	16 619	-	353 121
Couronne suédoise	1 325 865	12 804	(3 514)	1 335 155
Franc suisse	3 456 240	10 886	(1 145)	3 465 981
Total	35 372 808	161 819	(38 378)	35 496 249

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	2 251 436 010	13 685 735	(13 304 264)	2 251 817 481
Total	2 251 436 010	13 685 735	(13 304 264)	2 251 817 481

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	66 382 007	141 216	(5 147 040)	61 376 183
Dollar canadien	123 044 078	464 435	(9 492 766)	114 015 747
Couronne danoise	46 547 288	81 723	(3 578 351)	43 050 660
Euro	315 559 902	267 238 661	(16 373 421)	566 425 142
Dollar de Hong Kong	12 789 173	15 764	(1 016 850)	11 788 087
Yen japonais	204 515 736	99 218	(16 717 624)	187 897 330
Nouveau shekel israélien	3 635 123	308 245	(458 645)	3 484 723
Dollar néo-zélandais	4 276 294	-	(256 162)	4 020 132
Couronne norvégienne	5 174 938	143 155	(407 988)	4 910 105
Livre sterling	146 901 994	491 727	(11 324 326)	136 069 395
Dollar de Singapour	10 961 983	18 689	(846 190)	10 134 482
Couronne suédoise	39 105 298	87 931	(2 996 441)	36 196 788
Franc suisse	96 014 944	130 623	(7 550 978)	88 594 589
Total	1 074 908 758	269 221 387	(76 166 782)	1 267 963 363

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	57 010 682	52 605	-	57 063 287
Couronne norvégienne	6 362 075	14 665	-	6 376 740
Livre sterling	171 848 508	279 495	(405 457)	171 722 546
Couronne suédoise	47 945 021	-	(4 239)	47 940 782
Franc suisse	117 514 179	6 137	-	117 520 316
Dollar des États-Unis	1 861 055	84 061	-	1 945 116
Total	402 541 520	436 963	(409 696)	402 568 787

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	34 937 397	79 529	(13 565)	35 003 361
Dollar de Hong Kong	247 965	11 836	-	259 801
Couronne norvégienne	11 948 481	23 874	-	11 972 355
Zloty polonais	-	17 074	-	17 074
Livre sterling	628 777	23 465	-	652 242
Couronne suédoise	58 947 227	484 544	-	59 431 771
Franc suisse	132 244 784	-	(25 666)	132 219 118
Dollar des États-Unis	7 433 561	77 689	-	7 511 250
Total	246 388 192	718 011	(39 231)	247 066 972

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	6 611 562	10 349	-	6 621 911
Dollar canadien	14 150 430	33 315	-	14 183 745
Euro	34 673 905	20 486	-	34 694 391
Dollar de Hong Kong	6 501 357	29 583	-	6 530 940
Yen japonais	62 962 421	269 131	-	63 231 552
Nouveau dollar taïwanais	78 185 008	183 449	-	78 368 457
Livre sterling	7 128 170	98 286	-	7 226 456
Won sud-coréen	29 329 361	234 978	-	29 564 339
Total	239 542 214	879 577	-	240 421 791

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	20 443 656	14 907	-	20 458 563
Dollar de Hong Kong	2 811 099	3 844	-	2 814 943
Yen japonais	47 195 482	80 599	(71 670)	47 204 411
Nouveau dollar taïwanais	1 368 449	11 943	-	1 380 392
Livre sterling	956 481	11 722	-	968 203
Won sud-coréen	9 777 622	70 177	-	9 847 799
Couronne suédoise	1 409 245	957	-	1 410 202
Franc suisse	1 328 620	5 891	-	1 334 511
Total	85 290 654	200 040	(71 670)	85 419 024

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	51 908 337	845 033	-	52 753 370
Peso chilien	5 164 458	173 395	-	5 337 853
Yuan Renminbi chinois	31 933 759	7	-	31 933 766
Peso colombien	2 742 801	2 963	-	2 745 764
Couronne tchèque	2 203 940	207 999	-	2 411 939
Euro	1 211 304	4 101	-	1 215 405
Dollar de Hong Kong	482 788 167	357 987	(155 218)	482 990 936
Forint hongrois	5 260 751	57 689	-	5 318 440
Roupie indienne	186 198 739	1 669	-	186 200 408
Roupie indonésienne	17 348 410	48 922	-	17 397 332
Dinar koweïtien	5 844 103	133 054	-	5 977 157
Ringgit malaisien	25 712 658	460 614	-	26 173 272
Peso mexicain	19 284 665	405 134	-	19 689 799
Nouveau rouble russe	6 962 805	5 489	-	6 968 294
Nouveau dollar taiwanais	149 337 630	281 402	-	149 619 032
Peso philippin	4 007 251	67 527	-	4 074 778
Zloty polonais	15 659 798	155 658	-	15 815 456
Rial du Qatar	15 029 254	317 924	-	15 347 178
Rial d'Arabie saoudite	8 264 686	461 963	-	8 726 649
Rand sud-africain	72 721 935	211 440	-	72 933 375
Won sud-coréen	119 218 513	865 834	-	120 084 347
Baht thaïlandais	21 758 449	447 475	-	22 205 924
Lire turque	1 964 780	8 236	-	1 973 016
Dirham des Émirats arabes unis	32 536 872	79 019	-	32 615 891
Total	1 285 064 065	5 600 534	(155 218)	1 290 509 381

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	31 665 296	-	31 665 296
Total	-	31 665 296	-	31 665 296

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Peso mexicain	-	464 505	(126)	464 379
Total	-	464 505	(126)	464 379

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	163 187	4 219	-	167 406
Total	163 187	4 219	-	167 406

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Engagements monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	116 411 958	(5 962)	116 405 996
Livre sterling	-	2 436 107	(1 131)	2 434 976
Total	-	118 848 065	(7 093)	118 840 972

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Engagements monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	50 321	118	-	50 439
Livre sterling	620 928	256	(479)	620 705
Couronne suédoise	178 746	-	(103)	178 643
Franc suisse	48 296	-	(142)	48 154
Total	898 291	374	(724)	897 941

Les tableaux suivants indiquent l'impact de la Valeur Liquidative sur chaque Compartiment suite à une fluctuation des taux de change de +/- 10 % au 31 décembre 2022 et de +/- 5 % au 31 décembre 2021. La valeur de +/- 10 % est jugée raisonnable par l'équipe de gestion pour 2022.

				Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
31 décembre 2022	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR		
10 % de hausse/baisse	1 015 208	37 118 270	246	633 234	109 059 699
				Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
31 décembre 2022	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD		
10 % de hausse/baisse	28 964 352	15 288 286	274 842 133	584 390	16 383 309
				Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	27 218 268	27 547 989	75 209 222	619 038	3 734 206
				Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	80 117 277	221	158 159 155	15 655 938	18 641 969
				Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
31 décembre 2022	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD		
10 % de hausse/baisse	49 545 989	28 779 577	54 576 305	16 001 096	3 148 949

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

					Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted 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	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	7 381 365	1 834 136	16 783 104	6 549 955	9 398 444
	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	54	5 423	406 692 126	636	187 849
	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	1 933 080	2 301 310	172 606 027	96 632 729	51 622 097
	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 USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	13 122 081	6 858 524	3 920 718	117 973 405	4 170 206
	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	23 991	32 978	10 959 348	79 707	25 492
	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	706 223	8	71 674	67 298	84 976

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse	50 665	279 865	561 588	5 591 212	1 715 843
			Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD
31 décembre 2022					
10 % de hausse/baisse			124 190	272 632	206 464
	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	5 338 700	1 160 626	23 538 749	108 331	53 935 933
	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	71 466 658	3 370 486	157 174 107	482 785	11 545 952
	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	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	12 377 537	17 958 053	24 531 853	385 513	2 167 047
	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	73 058 891	160 630 649	15 352 621	20 051 641	26 363 374

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	9 903 100	31 714 742	16 210 300	5 982 653	13 944 062
	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	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
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	1 933 174	8 452 064	1 856 026	2 979 477	26
	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	2 298	275 572 270	355	39	295 930
	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	1 690 296	107 229 404	60 379 207	19 169 942	11 765 093
	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	11 448 656	4 067 572	61 452 827	1 507 871	22 113
			Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse			7 972	5 659 094	42 759

(ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur actuelle ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent suite à une variation des taux d'intérêt du marché.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

Au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF détenaient des positions sur des swaps de rendement total sans exposition importante directe au risque de taux d'intérêt.

Les tableaux suivants indiquent le risque de taux d'intérêt des Compartiments qui détenaient des obligations au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021 :

31 décembre 2022

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Obligation gouvernementale	8	0,25 %	5,75 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	2 633	0,70 %	9,63 %
	Obligation de sociétés	7	2,94 %	4,23 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Obligation gouvernementale	255	0,00 %	10,63 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 522	0,00 %	7,75 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	827	2,30 %	13,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 155	0,25 %	7,39 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 888	0,70 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Obligation gouvernementale	69	0,00 %	2,88 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	377	0,00 %	5,85 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	241	0,40 %	6,75 %
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	220	0,88 %	8,50 %
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	574	2,20 %	11,75 %
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Obligation gouvernementale	22	5,15 %	7,72 %

31 décembre 2021

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Obligation gouvernementale	7	0,13 %	3,25 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Obligation de sociétés	1	4,00 %	4,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	2 514	0,45 %	9,63 %
	Obligation de sociétés	8	2,94 %	4,23 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Obligation gouvernementale	268	0,00 %	10,63 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 444	0,00 %	6,63 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	975	2,25 %	13,13 %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Obligation de sociétés	771	1,31 %	12,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 468	0,45 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Obligation gouvernementale	67	0,00 %	2,50 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	297	0,00 %	3,50 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	193	0,40 %	5,75 %

Le risque de taux d'intérêt découle des effets des fluctuations des principaux taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et engagements financiers et des flux de trésorerie futurs. De ce fait, tout mouvement des taux d'intérêt d'un Compartiment qui détient des titres portant intérêt a un impact sur sa VL. Tous les autres instruments non porteurs d'intérêts ont un impact négligeable sur toute fluctuation des taux d'intérêt. La Société a jugé raisonnable d'avoir recours à une analyse de sensibilité à hauteur de 2 % pour évaluer l'impact sur la VL, les autres variables restant constantes.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2022 :

				Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2022	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD				
2 % de hausse/baisse	151 058	15 629 857		5 441 495	5 428 592	10 624 530
	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	
31 décembre 2022						
2 % de hausse/baisse	1 388 382	2 487 363	738 021	4 184 574	2 481 194	
			Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	
31 décembre 2022						
2 % de hausse/baisse			394 867	457 551	1 211 989	

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2021 :

				Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	
31 décembre 2021	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD			
1 % de hausse/baisse	1 114 750	59	12 252 633	2 411 072	4 466 569	
	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	
31 décembre 2021						
1 % de hausse/baisse	6 228 701	440 605	893 505	111 151	1 429 457	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2021	1 197 876
1 % de hausse/baisse	

Pour de plus amples informations concernant la gamme et la valeur des investissements du Compartiment dans des titres porteurs d'intérêts, veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à respecter les obligations associées aux engagements financiers. Des risques de liquidité surviennent lorsqu'un titre particulier est difficile à vendre. En principe, les acquisitions pour le Compartiment doivent uniquement consister en des titres pouvant être revendus à tout moment.

Néanmoins, il peut être difficile de vendre des titres particuliers au moment voulu pendant certaines phases ou dans certains segments de marché. Il existe également un risque que les titres négociés sur un segment de marché plutôt étroit soient sujets à une forte volatilité des cours. Les liquidités pour les positions sur des swaps de rendement total détenues dans Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF sont fournies respectivement par Deutsche Bank AG London et par HSBC Bank, les contreparties à ces contrats. Pour toute souscription et tout rachat au sein de ces Compartiments, le montant notionnel des swaps de rendement total est ajusté par des opérations de swap avec la contrepartie.

Par ailleurs, conformément au Prospectus, les Administrateurs sont autorisés à limiter le nombre d'Actions d'un Compartiment pouvant être rachetées un Jour de Transaction donné à 10 % de la Valeur Liquidative totale de ce Compartiment ce Jour de Transaction. Dans ce cas, cette restriction s'appliquera au pro rata afin que tous les Actionnaires souhaitant faire racheter des Actions de ce Compartiment le Jour de Transaction concerné puissent faire racheter la même proportion d'Actions. Les Actions non rachetées qui auraient été rachetées s'il n'y avait pas eu de limitation verront leur rachat reporté au Jour de Transaction suivant. Si des demandes de rachat sont reportées de cette manière, l'Agent administratif en informera les Actionnaires concernés.

Au 31 décembre 2022, tous les engagements des Compartiments selon l'État de la situation financière sont à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les engagements varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	(7 639 620)	-	(7 639 620)
Charges à payer et autres dettes	(163 555)	-	-	-	(163 555)
Actions de participation remboursables	(7 760 505)	-	-	-	(7 760 505)
	<u>(7 924 060)</u>	-	<u>(7 639 620)</u>	-	<u>(15 563 680)</u>

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 884)	-	-	(1 884)
Découvert bancaire	(326 692)	-	-	-	(326 692)
Charges à payer et autres dettes	(1 864 666)	-	-	-	(1 864 666)
Actions de participation remboursables	(1 308 551 488)	-	-	-	(1 308 551 488)
	<u>(1 310 742 846)</u>	<u>(1 884)</u>	-	-	<u>(1 310 744 730)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(772 416)	-	-	(772 416)
Découvert bancaire	(55)	-	-	-	(55)
Charges à payer et autres dettes	(13 089 322)	-	-	-	(13 089 322)
Actions de participation remboursables	(5 600 333 572)	-	-	-	(5 600 333 572)
	<u>(5 613 422 949)</u>	<u>(772 416)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5 614 195 365)</u>

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(323 763)	-	-	(323 763)
Charges à payer et autres dettes	(5 331 555)	-	-	-	(5 331 555)
Actions de participation remboursables	(3 259 109 274)	-	-	-	(3 259 109 274)
	<u>(3 264 440 829)</u>	<u>(323 763)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3 264 764 592)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(978 174)	-	-	(978 174)
Découvert bancaire	(250 547)	-	-	-	(250 547)
Charges à payer et autres dettes	(12 604 939)	-	-	-	(12 604 939)
Actions de participation remboursables	(9 325 640 993)	-	-	-	(9 325 640 993)
	<u>(9 338 496 479)</u>	<u>(978 174)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(9 339 474 653)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(21 816 449)	-	-	(21 816 449)
Charges à payer et autres dettes	(928 410)	-	-	-	(928 410)
Actions de participation remboursables	(20 676 207)	-	-	-	(20 676 207)
	<u>(21 604 617)</u>	<u>(21 816 449)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(43 421 066)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

GBP	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(5 415)	-	-	(5 415)
Découvert bancaire	(189 030)	-	-	-	(189 030)
Charges à payer et autres dettes	(12 176)	-	-	-	(12 176)
Actions de participation remboursables	(40 974 176)	-	-	-	(40 974 176)
	<u>(41 175 382)</u>	<u>(5 415)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(41 180 797)</u>

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(299 956)	-	-	(299 956)
Découvert bancaire	(235 865)	-	-	-	(235 865)
Charges à payer et autres dettes	(13 774 299)	-	-	-	(13 774 299)
Actions de participation remboursables	(897 836 533)	-	-	-	(897 836 533)
	<u>(911 846 697)</u>	<u>(299 956)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(912 146 653)</u>

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(47 500)	-	-	(47 500)
Charges à payer et autres dettes	(1 118 349)	-	-	-	(1 118 349)
Actions de participation remboursables	(988 867 950)	-	-	-	(988 867 950)
	<u>(989 986 299)</u>	<u>(47 500)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(990 033 799)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(3)	-	-	(3)
Charges à payer et autres dettes	(55 088)	-	-	-	(55 088)
Actions de participation remboursables	(63 422 806)	-	-	-	(63 422 806)
	(63 477 894)	(3)	-	-	(63 477 897)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(25 255 052)	-	-	(25 255 052)
Découvert bancaire	(25 957 641)	-	-	-	(25 957 641)
Charges à payer et autres dettes	(574 613 904)	-	-	-	(574 613 904)
Actions de participation remboursables	(20 269 960 141)	-	-	-	(20 269 960 141)
	(20 870 531 686)	(25 255 052)	-	-	(20 895 786 738)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(7 949)	-	-	(7 949)
Découvert bancaire	(527)	-	-	-	(527)
Charges à payer et autres dettes	(22 685 271)	-	-	-	(22 685 271)
Actions de participation remboursables	(793 003 096)	-	-	-	(793 003 096)
	(815 688 894)	(7 949)	-	-	(815 696 843)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(228)	-	-	(228)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(1 133)	-	-	-	(1 133)
Charges à payer et autres dettes	(5 255 617)	-	-	-	(5 255 617)
Actions de participation remboursables	(276 372 644)	-	-	-	(276 372 644)
	(281 629 394)	(228)	-	-	(281 629 622)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(337 677)	-	-	(337 677)
Découvert bancaire	(2 552 697)	-	-	-	(2 552 697)
Charges à payer et autres dettes	(1 364 015)	-	-	-	(1 364 015)
Actions de participation remboursables	(4 625 143 721)	-	-	-	(4 625 143 721)
	(4 629 060 433)	(337 677)	-	-	(4 629 398 110)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(347)	-	-	(347)
Charges à payer et autres dettes	(12 611 476)	-	-	-	(12 611 476)
Actions de participation remboursables	(541 986 066)	-	-	-	(541 986 066)
	(554 597 542)	(347)	-	-	(554,597,889)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(3 460)	-	-	(3 460)
Charges à payer et autres dettes	(23 855)	-	-	-	(23 855)
Actions de participation remboursables	(78 057 923)	-	-	-	(78 057 923)
	<u>(78 081 778)</u>	<u>(3 460)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(78 085 238)</u>

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(250 897)	-	-	(250 897)
Découvert bancaire	(1 227 290)	-	-	-	(1 227 290)
Charges à payer et autres dettes	(8 952 481)	-	-	-	(8 952 481)
Actions de participation remboursables	(2 745 030 928)	-	-	-	(2 745 030 928)
	<u>(2 755 210 699)</u>	<u>(250 897)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2 755 461 596)</u>

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(364)	-	-	(364)
Charges à payer et autres dettes	(16 019 497)	-	-	-	(16 019 497)
Actions de participation remboursables	(4 901 840 854)	-	-	-	(4 901 840 854)
	<u>(4 917 860 351)</u>	<u>(364)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4 917 860 715)</u>

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(35 760)	-	-	(35 760)
Découvert bancaire	(184 995)	-	-	-	(184 995)
Charges à payer et autres dettes	(222 455)	-	-	-	(222 455)
Actions de participation remboursables	(400 064 523)	-	-	-	(400 064 523)
	<u>(400 471 973)</u>	<u>(35 760)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(400 507 733)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(4 414)	-	-	(4 414)
Découvert bancaire	(1 349 539)	-	-	-	(1 349 539)
Charges à payer et autres dettes	(5 210 783)	-	-	-	(5 210 783)
Actions de participation remboursables	(1 318 430 310)	-	-	-	(1 318 430 310)
	<u>(1 324 990 632)</u>	<u>(4 414)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 324 995 046)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(281)	-	-	(281)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(21 346)	-	-	-	(21 346)
Charges à payer et autres dettes	(2 376 618)	-	-	-	(2 376 618)
Actions de participation remboursables	(126 357 362)	-	-	-	(126 357 362)
	<u>(128 755 326)</u>	<u>(281)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(128 755 607)</u>

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(765)	-	-	(765)
Charges à payer et autres dettes	(3 350 125)	-	-	-	(3 350 125)
Actions de participation remboursables	(37 055 090)	-	-	-	(37 055 090)
	<u>(40 405 215)</u>	<u>(765)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(40 405 980)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(15 805)	-	-	(15 805)
Découvert bancaire	(2 723 959)	-	-	-	(2 723 959)
Charges à payer et autres dettes	(11 535 967)	-	-	-	(11 535 967)
Actions de participation remboursables	(126 604 279)	-	-	-	(126 604 279)
	<u>(140 864 205)</u>	<u>(15 805)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(140 880 010)</u>

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(187)	-	-	(187)
Découvert bancaire	(62 316)	-	-	-	(62 316)
Charges à payer et autres dettes	(9 050)	-	-	-	(9 050)
Actions de participation remboursables	(20 341 101)	-	-	-	(20 341 101)
	<u>(20 412 467)</u>	<u>(187)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(20 412 654)</u>

Au 31 décembre 2021, tous les engagements des Compartiments selon l'État de la situation financière étaient à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les engagements varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(112 110 480)	(112 110 480)
Découvert bancaire	(3 573)	-	-	-	(3 573)
Charges à payer et autres dettes	(1 081 661)	-	-	-	(1 081 661)
Actions de participation remboursables	(112 834 092)	-	-	-	(112 834 092)
	<u>(113 919 326)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(112 110 480)</u>	<u>(226 029 806)</u>

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(6 357)	-	-	(6 357)
Charges à payer et autres dettes	(13 085 556)	-	-	-	(13 085 556)
Actions de participation remboursables	(8 624 271 487)	-	-	-	(8 624 271 487)
	<u>(8 637 357 043)</u>	<u>(6 357)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8 637 363 400)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(30 033)	-	-	(30 033)
Découvert bancaire	(42)	-	-	-	(42)
Charges à payer et autres dettes	(9 312 694)	-	-	-	(9 312 694)
Actions de participation remboursables	(10 487 454 549)	-	-	-	(10 487 454 549)
	<u>(10 496 767 285)</u>	<u>(30 033)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10 496 797 318)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(27 385 240)	(27 385 240)
Charges à payer et autres dettes	(29 551)	-	-	-	(29 551)
Actions de participation remboursables	(26 101 253)	-	-	-	(26 101 253)
	<u>(26 130 804)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(27 385 240)</u>	<u>(53 516 044)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(25 355)	-	-	(25 355)
Charges à payer et autres dettes	(11 783 385)	-	-	-	(11 783 385)
Actions de participation remboursables	(1 818 950 230)	-	-	-	(1 818 950 230)
	<u>(1 830 733 615)</u>	<u>(25 355)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 830 758 970)</u>

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(142)	-	-	(142)
Découvert bancaire	(870 469)	-	-	-	(870 469)
Charges à payer et autres dettes	(91 488 189)	-	-	-	(91 488 189)
Actions de participation remboursables	(21 416 765 805)	-	-	-	(21 416 765 805)
	<u>(21 509 124 463)</u>	<u>(142)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(21 509 124 605)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(7 656)	-	-	(7 656)
Charges à payer et autres dettes	(13 767 996)	-	-	-	(13 767 996)
Actions de participation remboursables	(1 238 847 989)	-	-	-	(1 238 847 989)
	<u>(1 252 615 985)</u>	<u>(7 656)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 252 623 641)</u>

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(938)	-	-	(938)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(11)	-	-	-	(11)
Charges à payer et autres dettes	(12 289 473)	-	-	-	(12 289 473)
Actions de participation remboursables	(244 135 754)	-	-	-	(244 135 754)
	<u>(256 425 238)</u>	<u>(938)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(256 426 176)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(550 925)	-	-	(550 925)
Découvert bancaire	(502 466)	-	-	-	(502 466)
Charges à payer et autres dettes	(2 442 228)	-	-	-	(2 442 228)
Actions de participation remboursables	(6 068 550 666)	-	-	-	(6 068 550 666)
	<u>(6 071 495 360)</u>	<u>(550 925)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6 072 046 285)</u>

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 015)	(145 162)	-	-	(147 177)
Découvert bancaire	(1 064 106)	-	-	-	(1 064 106)
Charges à payer et autres dettes	(185 500 698)	-	-	-	(185 500 698)
Actions de participation remboursables	(3 563 497 622)	-	-	-	(3 563 497 622)
	<u>(3 750 064 441)</u>	<u>(145 162)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3 750 209 603)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(528)	-	-	(528)
Charges à payer et autres dettes	(1 817 349)	-	-	-	(1 817 349)
Actions de participation remboursables	(90 391 636)	-	-	-	(90 391 636)
	<u>(92 208 985)</u>	<u>(528)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(92 209 513)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond
UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 618)	-	-	(1 618)
Découvert bancaire	(7 093)	-	-	-	(7 093)
Charges à payer et autres dettes	(1 567 306)	-	-	-	(1 567 306)
Actions de participation remboursables	(120 982 952)	-	-	-	(120 982 952)
	<u>(122 557 351)</u>	<u>(1 618)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(122 558 969)</u>

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement qu'elle a conclu avec le Compartiment. Le Gestionnaire d'Investissement n'achète et ne vend des placements de façon discrétionnaire que par l'entremise de courtiers agréés. Ces courtiers agréés sont contrôlés pour déterminer s'ils restent des contreparties acceptables.

Le tableau suivant présente les contreparties et les banques utilisées par les Compartiments et les notations de crédit à long terme correspondantes, telles que publiées par l'agence de notation S&P, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021 :

Contrepartie	Notation de crédit	
	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Barclays Bank Ireland	A	A
BofA Securities Europe	-	A+
Deutsche Bank AG Frankfurt	A-	A-
Deutsche Bank AG London	A-	A-
HSBC Bank	A+	A+
HSBC France	A+	-
J.P. Morgan	-	A-
Royal Bank of Canada	AA-	AA-
State Street Bank International	AA-	AA-

Les notations de crédit associées aux obligations détenues sont indiquées dans les différents Portefeuilles d'investissements.

Afin de limiter toute exposition auprès d'une autre contrepartie via l'utilisation d'instruments dérivés négociés de gré à gré ou d'instruments ou techniques de gestion efficace de portefeuille, les Compartiments peuvent faire l'objet de contrats de garantie en numéraire ou non-numéraire. Pour plus de détails sur les garanties détenues au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Pour plus de détails sur le risque de crédit associé à ces investissements, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

L'exposition maximale des Compartiments au risque de crédit est indiquée par les montants notionnels des contrats de dérivés repris dans le Portefeuille d'investissements.

L'exposition du Compartiment au risque de crédit au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021 est indiquée par les valeurs des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme, des conventions de swap, du numéraire et équivalents en numéraire et du numéraire détenu auprès de courtiers, reprises dans l'État de la situation financière et les tableaux ci-dessous :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2022

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	1 005 985	56 699	-
Deutsche Bank AG London	7 763 775	-	-	-	-
State Street Bank International	1 657	64 757	508 595	-	1 967
	7 765 432	64 757	1 514 580	56 699	1 967

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	14	1 116	-	2 071	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	7 311	20 764 098	3 144 257	17 023 920	-
Royal Bank of Canada	2 322	1 386 235	598 781	-	-
State Street Bank International	3 634 815	7 762 201	3 768 920	2 607 287	9 313
	3 644 462	29 913 650	7 511 958	19 633 278	9 313

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	-	-	1 443	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	3 389	304 858	-	76 799	-
HSBC Bank	-	-	-	-	20 688 738
State Street Bank International	378 280	209 117	242 516	299 417	14 956
	381 669	513 975	242 516	377 659	20 703 694

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	14 043	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	79 226	3 202 999	1 112 693	-	-
HSBC France	231	-	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	2 762 743	-	5 445	-
State Street Bank International	305 527	971 085	81 396	25 596	6 520 927
	384 984	6 950 870	1 194 089	31 041	6 520 927

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	6	-	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	569 283	66 452	1 360	-	105 346
Royal Bank of Canada	872 048	-	-	-	-
State Street Bank International	4 177 317	-	48 183	1 197	215 037
	5 618 654	66 452	49 543	1 197	320 383

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	27 599	-	5 668	84	23 787
State Street Bank International	374 025	42 173	28 695	39 356	34 768
	401 624	42 173	34 363	39 440	58 555

	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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	2 611	-	-
Royal Bank of Canada	-	501 010	-	-	-
State Street Bank International	41 903	177 859	-	893	500
	41 903	678 869	2 611	893	500

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	-	-	-	12
Deutsche Bank AG Frankfurt	6 998 872	-	-	-	48 556
Royal Bank of Canada	52 087	-	-	-	9 982
State Street Bank International	13 727 423	40 326	6 991	11 112	112 443
	20 778 382	40 326	6 991	11 112	170 993

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	37	-	-	2 794	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	29 058	7 280	-	-	-
Royal Bank of Canada	101 837	-	-	1 160 631	-
State Street Bank International	430 268	83 130	553 023	6 334 683	25 478
	561 200	90 410	553 023	7 498 108	25 478

	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	446 153	-	-	-
Royal Bank of Canada	253 659	-	-	-	-
State Street Bank International	12 180 188	60 675	201 739	30 983	5 659 187
	12 433 847	506 828	201 739	30 983	5 659 187

	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Royal Bank of Canada	224 711	-	-	-	-
State Street Bank International	53 714	4 177	5 831	792	9 216
	278 425	4 177	5 831	792	9 216

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	2 728	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	2 409	-	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	542 733	-	-	-
State Street Bank International	1 764 941	817 503	1 523	11 809	11 688
	1 767 350	1 362 964	1 523	11 809	11 688

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie State Street Bank International	313 070	4 385	3 947	7 295	2 843
	313 070	4 385	3 947	7 295	2 843

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie State Street Bank International	1 795	881	152	35 051	32 201
	1 795	881	152	35 051	32 201

	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie State Street Bank International	1 177	23 794	1 354	5 955	2 876
	1 177	23 794	1 354	5 955	2 876

Au 31 décembre 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie Deutsche Bank AG Frankfurt Deutsche Bank AG London State Street Bank International	- 112 836 214 80 857	- - 471 209	1 284 285 - 617 342	56 699 - 2 043	- - 1 721
	112 917 071	471 209	1 901 627	58 742	1 721

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
BofA Securities Europe	-	-	-	284 902	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	2 069 114	27 308 591	2 647 003	18 835 256	-
J.P. Morgan	-	2 992 891	-	21 049	-
Royal Bank of Canada	-	-	109 774	42 763	-
State Street Bank International	1 689 669	17 816 636	35 484 429	20 368 938	12 478
	3 758 783	48 118 118	38 241 206	39 552 908	12 478

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	3 359	302 178	-	94 748	-
HSBC Bank	-	-	-	-	26 111 788
State Street Bank International	288 357	-	199 926	24 510	18 047
	291 716	302 178	199 926	119 258	26 129 835

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Courtier/Contrepartie					
BofA Securities Europe	-	1 759 620	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	84 026	3 951 770	2 399 005	348 994	74 983 524
J.P. Morgan	-	2 026 755	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	12 097 085
State Street Bank International	150 793	5 082 825	10 489 829	-	3 813 173
	234 819	12 820 970	12 888 834	348 994	90 893 782

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	704 870	65 867	1 348	-	104 420
J.P. Morgan	601 097	-	-	-	-
State Street Bank International	11 085 965	413 111	105 493	118 246	138 309
	12 391 932	478 978	106 841	118 246	242 729

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 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
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	27 356	-	5 619	84	23 577
State Street Bank International	1 146 699	162 979	223 634	81 832	69 506
	1 174 055	162 979	229 253	81 916	93 083

	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 ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	1 025	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	5 427	79 095	-
J.P. Morgan	-	114 948	-	-	-
State Street Bank International	40 034	7 958 758	1 835 026	-	720
	40 034	8 074 731	1 840 453	79 095	720

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	5 211 388	-	-	-	-
State Street Bank International	37 862 440	233 567	5 979	7 869 233	204 059
	43 073 828	233 567	5 979	7 869 233	204 059

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	62 584	28 425	31 189	-	-
J.P. Morgan	180	9 780	-	-	346 509
State Street Bank International	15 821 760	432 459	87 079	902 396	2 583 796
	15 884 524	470 664	118 268	902 396	2 930 305

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	320 636	-	-
State Street Bank International	114 336	217 551	882 004	410 673	27 307
	114 336	217 551	1 202 640	410 673	27 307

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	30 183	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	50 427	-	-	-
State Street Bank International	4 114 191	822 300	382 296	6 994	32 814
	4 114 191	902 910	382 296	6 994	32 814

	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie				
J.P. Morgan	-	-	227 972	-
State Street Bank International	6 136	1 698 423	647 426	2 895
	6 136	1 698 423	875 398	2 895

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire au cours des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété restant détenus par les Compartiments. Le Dépositaire est responsable du contrôle approprié des flux de trésorerie de l'OPCVM et, en particulier, de s'assurer que l'argent des investisseurs et le numéraire appartenant à l'OPCVM sont correctement comptabilisés. Une faillite ou une insolvabilité du Dépositaire pourrait entraîner un retard ou une limitation des droits du Compartiment concernant ses investissements et les liquidités détenus par le Dépositaire. Les titres sont cloisonnés en cas d'insolvabilité du Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements longs (à l'exception des instruments dérivés) publiés sur les différents Portefeuilles d'investissements des Compartiments concernés.

L'exposition aux instruments dérivés est publiée séparément dans le Portefeuille d'investissements.

Risque de structuration

Le risque de structuration concerne uniquement les ETF synthétiques (Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Ces Compartiments suivent la performance des actifs sous-jacents au moyen de swaps de rendement total plutôt que d'un investissement direct comme le font les autres Compartiments. Les méthodes de réplcation utilisées par les Compartiments d'investissement direct de la Société sont considérées comme standard par le Conseil d'Administration de la Société et ne présentent donc pas de risques de structuration spécifiques. D'autres risques spécifiques aux ETF synthétiques sont présentés dans la section Risque de crédit de la Note 10.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global

Instruments spécifiques

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A., en tant que Société de Gestion des Compartiments, contrôle, mesure et gère les investissements dans et l'utilisation des instruments financiers dérivés (« IFD ») par les Compartiments.

Les contrôles et systèmes en place pour gérer les risques liés aux instruments dérivés et risques connexes sont adaptés à leur complexité et à leur utilisation prévue. La méthode de la VaR est utilisée pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF afin de mesurer le risque global dans les portefeuilles et de mesurer le risque supplémentaire associé à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le processus de calcul et de contrôle de la VaR est mis en œuvre par la Société de Gestion pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2022 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Conventions de swap :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2021 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Conventions de swap :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Les Compartiments ci-dessus utilisent l'approche de l'engagement pour mesurer le risque global sur les portefeuilles. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée). Le processus de calcul et de contrôle de l'approche de l'engagement pour ces Compartiments est mis en œuvre par la Société de Gestion. La Société de Gestion utilise des systèmes et des outils analytiques pour contrôler et mesurer l'exposition aux instruments dérivés tels que Aladdin de BlackRock, Paladyne et des bases de données exclusives, ainsi que des applications de feuilles de calcul associées à des sources d'informations et de tarification standard du secteur, telles que Bloomberg et Reuters, pour évaluer et contrôler les positions en instruments dérivés et garantir la conformité aux paramètres de couverture et d'investissement prédéfinis.

Xtrackers EUR 12.5 Credit Swap UCITS ETF est limité dans le cadre d'une approche de la VaR absolue. Ce modèle utilise un modèle de la VaR historique, qui calcule une VaR quotidienne pour le Compartiment, déclarée avec un niveau de confiance de 99 % pour une période de détention d'un mois (20 jours ouvrables). L'ensemble des données sous-jacentes consiste en un ensemble d'observations quotidiennes couvrant une année civile (au minimum 250 observations) de tous les facteurs de risque considérés comme importants pour l'évaluation de l'actif détenu dans les compartiments. Le service de gestion des risques de la Société de Gestion est chargé de définir les limites et les paramètres, de surveiller les résultats des risques et de prendre toute mesure corrective nécessaire conformément aux directives OPCVM.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Le contrôleur des risques concerné s'efforce de garantir que les contrôles appropriés sont mis en œuvre et d'apporter la preuve de leur efficacité à chaque étape du processus d'investissement, et que des contrôles de l'exécution sous la forme de directives d'investissement documentant le ou les mandats du Compartiment, les restrictions d'investissement définies par les Réglementations OPCVM, la conformité et l'audit permettront, en réalisant des contrôles réguliers, d'apporter une assurance supplémentaire, indépendamment de la fonction de gestion du fonds, que les contrôles adéquats sont en place, que les rapports quotidiens générés par les équipes opérationnelles soulignent toutes les expositions et couvertures des instruments dérivés au sein des portefeuilles concernés, et que les analystes des portefeuilles contrôlent les comptes indiqués afin de veiller à ce que les prix des instruments dérivés, ensembles de données, taux d'intérêt et taux de change soient bien exposés aux instruments dérivés approuvés et que les modèles de mesure et d'évaluation soient justes.

Les instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que les swaps et les contrats de change à terme, sont régis par des accords-cadres internationalement reconnus, tels que l'accord-cadre de l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Les confirmations de swap sont suivies et vérifiées pour confirmer que les conditions des transactions sont entièrement et correctement documentées. La Société de Gestion ou les Gestionnaires d'Investissement font appel à des avocats spécialisés dans l'utilisation et la documentation des instruments dérivés.

Conventions de Swap

Certains Compartiments visent à atteindre leurs objectifs d'investissement en acquérant une exposition aux actifs sous-jacents pertinents au moyen des swaps. Le rendement du Compartiment (après frais et charges) reflétera la performance des contrats de dérivés. Un swap implique l'échange par le Compartiment avec une autre partie de leurs engagements respectifs de payer ou de recevoir des flux de trésorerie, par ex. un échange de paiements de coupon pour le rendement d'un indice particulier ou d'un panier d'indices.

Les conventions de swap détenues à la fin de l'exercice sont présentées dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment concerné. Les investissements détenus à la fin de l'exercice sont représentatifs du type d'investissements détenus au cours de l'exercice.

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF. L'exposition au risque de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est mesurée selon la méthode de la VaR. Aucun des autres Compartiments n'utilise la VaR. Pour mesurer l'effet de levier, la VaR sera calculée avec les mesures de la VaR relative ou absolue, suivant que le Compartiment en question soit ou non géré par rapport à un indice de référence spécifique. Dans le calcul de la VaR, les paramètres suivants ont été utilisés :

- Un niveau de confiance de 99 % ;
- Une période de détention d'un mois ;
- Une période d'observation de l'historique de 250 jours ;
- La VaR absolue ne sera pas supérieure à 20 % de la Valeur Liquidative ; et
- À la fin de l'exercice, l'effet de levier pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF était de 421,57 % (31 décembre 2021 : 349,34 %), l'effet de levier moyen était de 390,62 % (31 décembre 2021 : 350,21 %) et le plus haut niveau au cours de l'exercice était de 439,83 % (31 décembre 2021 : 378,23 %).

Le modèle de risque est fondé sur une approche de simulation historique. Les paramètres de risque dépendront fortement de la période historique utilisée dans l'estimation et de sa représentativité pour ce risque potentiel futur.

Test de résistance

Indépendamment du calcul de la VaR, des scénarios de résistance appropriés sont appliqués pour mesurer toute dépréciation majeure potentielle de la valeur de l'OPCVM résultant des changements inattendus dans les facteurs de risque. Au minimum, les tests de résistance sont exécutés tous les mois.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Contrôle a posteriori

Les variations périodiques réelles de la valeur du portefeuille sont utilisées pour tester le modèle de la VaR. La fréquence des dépassements par rapport à la VaR sera mesurée à l'aune du niveau de confiance. Si la fréquence des dépassements est plus grande que celle impliquée par le niveau de confiance, sous réserve d'une certaine tolérance, des mesures appropriées seront prises.

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du Prospectus au cours de l'année 2022 :

	Période de détention	Période de			Écart		VaR du Compartiment	VaR de l'Indice
		Moyenne	Maximum	Minimum	type	Confiance		
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	39,46 %	54,04 %	19,02 %	11,48 %	99,00 %	10,10 %	s/o

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du Prospectus au cours de l'année 2021 :

	Période de détention	Période de			Écart		VaR du Compartiment	VaR de l'Indice
		Moyenne	Maximum	Minimum	type	Confiance		
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	17,93 %	40,46 %	12,04 %	9,55 %	99,00 %	2,71 %	s/o

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 de 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. À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021 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 au Niveau 3.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Investissements relevant du Niveau 2 :

31 décembre 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 533 731 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 135 757 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 055 580 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	267 045 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 987 675 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 685 984 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	803 740 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	62 294 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	2 120 737 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	296 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 793 681 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	343 622 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	31 147 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 127 053 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 216 029 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	953 359 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 394 670 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	184 835 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	365 763 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

31 décembre 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	- EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	55 245 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sunac China Holdings	55 566 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Russie	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank	18 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	5 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Zogenix	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	706 648 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	14 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	43 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis (Inactif)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polymetal International - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	610 811 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 617 844 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Privilégié)	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United RUSAL International	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	3 781 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Shimao Group Holdings	321 663 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shimao Group Holdings	4 530 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Investissements relevant du Niveau 2 :

31 décembre 2021

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	367 686 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	6 244 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

31 décembre 2021

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Nippon Express	716 742 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Nippon Express	511 384 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 252 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Vedanta	31 466 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	5 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 USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	5 734 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	25 501 730 JPY
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Nippon Express	440 071 USD
	Brilliance China Automotive Holdings	1 907 137 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	877 088 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	8 877 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Nippon Express	6 179 632 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Nippon Express	566 955 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	55 245 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sunac China Holdings	55 566 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	706 648 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	14 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	43 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	610 811 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 617 844 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Privilégié)	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United RUSAL International	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	3 781 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Shimao Group Holdings	321 663 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Transferts du Niveau 2 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	542 429 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	4 552 USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	367 686 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	6 244 USD

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Nippon Express	716 742 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Nippon Express	511 384 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 252 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Vedanta	31 466 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	5 734 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	25 501 730 JPY
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Nippon Express	440 071 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	1 907 137 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	877 088 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	8 877 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Nippon Express	6 179 632 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Nippon Express	566 955 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Interconexion Electrica	1 615 GBP

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours des exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021, dans aucun Compartiment.

11. Activités de prêt de titres

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021, la Société a conclu des activités de prêt de titres dans plusieurs de ses Compartiments. Pour plus de détails sur les Compartiments dans lesquels la Société comptait des accords de prêt de titres, et sur la juste valeur des titres en prêt au cours des exercices alors clos, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

12. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,1281 EUR	802 314 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,0304 EUR	194 201 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0659 EUR	11 398 150 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	1,0478 EUR	11 414 159 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2988 EUR	1 107 054 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,5555 EUR	2 058 127 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0503 USD	1 073 055 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,0512 USD	89 532 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,0521 USD	92 171 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0253 GBP	1 451 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	9 novembre 2022	0,0593 GBP	16 717 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,2137 USD	3 298 894 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3170 USD	5 085 321 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,3896 USD	6 308 614 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,2975 USD	4 913 198 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2548 GBP	944 896 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0736 GBP	284 514 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	10 août 2022	0,1012 GBP	391 521 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 novembre 2022	0,0890 GBP	364 871 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,6516 EUR	646 648 EUR
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	10 août 2022	0,3636 EUR	245 429 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	29,9590 JPY	318 220 993 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	19,8680 JPY	215 648 246 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2621 GBP	234 962 GBP
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	10 août 2022	0,1718 GBP	147 140 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1311 USD	8 013 891 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,1261 USD	7 345 389 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,1253 USD	7 019 550 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,1297 USD	6 057 737 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4805 EUR	11 140 670 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	8 juin 2022	0,1142 EUR	1 740 122 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 août 2022	0,1205 EUR	1 753 730 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 novembre 2022	0,1318 EUR	1 882 490 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4903 USD	9 144 907 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2283 USD	3 895 892 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4414 EUR	2 512 835 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 août 2022	0,2075 EUR	1 823 209 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2409 EUR	6 213 399 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,1059 EUR	2 045 886 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5638 EUR	289 045 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,6194 EUR	317 550 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5440 USD	62 560 USD
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2867 USD	32 971 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0271 USD	585 668 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,0732 USD	1 640 077 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,0722 USD	1 633 023 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2775 USD	598 611 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,1648 USD	344 376 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,8323 USD	2 630 068 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,4339 USD	1 614 108 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0392 USD	1 619 074 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,6776 USD	1 106 521 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4219 USD	12 750 480 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2216 USD	3 873 916 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5454 USD	6 890 801 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

12. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,3308 USD	4 655 149 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,3973 USD	5 099 454 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2049 USD	2 703 711 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1917 USD	8 716 638 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,1810 USD	8 684 920 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,1812 USD	7 017 712 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,1852 USD	7 814 121 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	9 novembre 2022	0,1431 GBP	8 783 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,7702 USD	1 286 366 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2817 USD	449 979 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5811 USD	2 323 819 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0759 USD	303 676 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,0962 USD	384 896 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,0653 USD	283 435 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,0351 USD	822 755 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4472 USD	2 457 364 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,2478 USD	1 554 945 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,2865 EUR	9 258 232 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3065 EUR	2 209 543 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	1,0424 EUR	7 498 348 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	9 novembre 2022	0,1126 EUR	731 151 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,1769 USD	409 170 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	10 août 2022	0,3958 USD	161 487 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	10 août 2022	0,2734 GBP	723 640 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	9 novembre 2022	0,1639 GBP	459 193 GBP

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	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 MDAX ESG Screened 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 1D	7 juillet 2021	0,2999 USD	3 207 650 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3306 USD	3 755 065 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,2846 USD	3 597 697 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 MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	26,8057 JPY	310 817 989 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened 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 1D	7 juillet 2021	0,1339 USD	7 801 648 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,1297 USD	8 800 219 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1273 USD	7 074 292 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 ESG Screened 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 USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3914 USD	21 297 447 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1873 USD	8 889 594 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,7854 USD	1 990 583 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5640 USD	3 434 196 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

12. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement		Montant total
		du dividende	Taux par Part	
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

13. Transactions entre parties liées

Les parties liées sont celles qui font partie du Groupe DWS ou de son groupe parent, le Groupe Deutsche Bank.

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans le Supplément correspondant. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 4, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

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 Compartiments d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un Gestionnaire de Portefeuille Délégué).

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

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

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG London.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège social de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments et est en droit de percevoir des commissions couvrant les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des opérations de prêt de titres. DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

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

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plate-forme.

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

Deutsche Bank AG, agissant en qualité de Participant autorisé, détenait les Compartiments suivants au registre des actions primaires, dont la majorité est revendue sur le marché secondaire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 31 décembre 2022	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 31 décembre 2021
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	215 874	519 001
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	3 005 166
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	760 000
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	4 668 000
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	2 100 000	2 100 000
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	13 648 000
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	10 425 226
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	14 878 993
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	880 000
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	1 650 000
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	300 000
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	4 175 000
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	56 117
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	903 392	903 392
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	7 298 447
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	2 901 157
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	8 990 808	8 990 808
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	6 658 829	6 658 829
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	9 320 145	11 901 572
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	13 049 587
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	6 888 338
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	1 747 109
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	3 727 277
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	7 678 195
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	4 678 789
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	841 509
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	324 476
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	270 721
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	872 632
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	293 000	293 000
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 456 000	1 356 000
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	225 000	225 000
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	185 000
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	675 000
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	150 000
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	284 000	284 000

Au 31 décembre 2022, 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB 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 USD Corporate Bond SRI PAB 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, Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF, Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Genomic Healthcare

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF, Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers India Government Bond UCITS ETF, Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF, Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF et Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF.

Au 31 décembre 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 USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB 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 USD Corporate Bond SRI PAB 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 ET et Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF.

Au 31 décembre 2022, 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) et/ou DWS Deutsche Global Liquidity Series plc associés :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Le Portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les participations significatives à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 31 décembre 2022 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	126 009	3 499 900
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	588 106	4 808 447
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	83 029	688 011
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	249 963	10 456 002
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	946 954	5 819 222
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	54 692	1 046 756
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	48 470	7 723 937
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 205	2 677 183
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	13 309	2 983 898
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	89 698	3 508 826
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	39 206	4 987 817
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	84 216	1 393 413
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	87 356	3 220 375
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	29 949	3 043 297
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	38 217	1 714 794
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	52 691	1 731 746
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	560 198	9 926 036
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	726	7 685 984
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	218	2 120 737
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	736	7 793 681
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	107	1 127 053
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	115	1 216 029
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	132	1 394 670
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	19	184 835
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	35	365 763

Le tableau ci-dessous indique les participations significatives à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 31 décembre 2021 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

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	571 970	6 726 584
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	76 538	1 634 553
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	635 082	10 541 853
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	65 231	10 543 215
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	53 894	13 393 877
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	EUR	208 730	4 394 491
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	69 585	12 067 841
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	62 764	3 322 602
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	26 176	1 647 348
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	30 191	3 585 899
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	100 749	5 249 864
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	6 014	1 685 791
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	38 466	4 270 411
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	302 422	4 228 856

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives sur des participations à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 réalisées par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Moins- value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	946 954	(713 498)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 205	(552 666)

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives des parties liées sur des participations à des investissements pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 réalisés par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	53 894	981 028
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	30 191	1 193 525
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	100 749	1 547 141
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	6 014	450 619
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	38 466	1 028 059

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- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de l'exercice sont présentés dans l'État du résultat global.

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme, veuillez vous reporter à la Note 4 Accords importants. Pour plus de détails sur les commissions versées aux Administrateurs au cours de l'exercice, veuillez vous reporter à la Note 7 Rémunération des Administrateurs.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Les commissions et frais de courtage sur les achats et les ventes de titres pour lesquels Deutsche Bank AG ou une entité associée est intervenue en tant que courtier s'élèvent à 273 754 EUR (31 décembre 2021 : 221 139 EUR) pour l'exercice.

14. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace 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 de nouveaux instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de l'exercice clos, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, 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 opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues, qui peuvent se présenter sous la forme de liquidités ou de titres, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au	détenue au	pourcentage de
		31 décembre 2022	31 décembre 2022	la juste valeur en
		EUR	EUR	prêt au
				31 décembre 2022
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	25 638 041	27 394 453	106,85 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	549 804	629 649	114,52 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	59 315 073	62 650 280	105,62 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	25 680 004	27 733 876	108,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	408 189 804	441 813 884	108,24 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	786 423	852 640	108,42 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	33 058 829	35 113 190	106,21 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	17 131 697	18 410 551	107,46 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	48 350 551	51 445 217	106,40 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	43 767 776	49 816 398	113,82 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	8 951 663	9 414 392	105,17 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	61 223 296	65 724 921	107,35 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	315 263	383 329	121,59 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	18 526 700	22 745 540	122,77 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	133 332 033	140 019 543	105,02 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	35 366 726	37 304 514	105,48 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	64 562 035	71 874 366	111,33 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	53 202 701	55 926 006	105,12 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 445 105	1 582 921	109,54 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au 31 décembre 2022	détenue au 31 décembre 2022	pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2022
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	4 602 247	5 039 019	109,49 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	1 126 872	1 223 571	108,58 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	11 809 410	12 745 081	107,92 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	5 408 567	6 077 796	112,37 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	34 679 460	39 122 780	112,81 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	365 385	398 489	109,06 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	44 743	48 797	109,06 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	521 319	568 796	109,11 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	4 012 602	4 376 688	109,07 %

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au 31 décembre 2021	détenue au 31 décembre 2021	pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2021
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	5 541 882	5 931 276	107,03 %
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	EUR	4 776 316	5 037 119	105,46 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	587 268	624 500	106,34 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	154 233 086	162 809 839	105,56 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	70 105 308	74 196 226	105,84 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	298 498 433	315 386 026	105,66 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	-	27 865	0,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	23 101 568	24 368 424	105,48 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	13 601 038	14 363 373	105,60 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	20 971 513	22 100 336	105,38 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	25 430 876	26 990 006	106,13 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	GBP	548 470	580 188	105,78 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	17 280 895	18 208 461	105,37 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	100 428 520	106 324 432	105,87 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	1 145 710	1 223 714	106,81 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	29 882 003	31 545 581	105,57 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	8 815 809	9 305 250	105,55 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	8 095 231	8 519 680	105,24 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	126 417 592	133 836 200	105,87 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	33 358 002	35 147 219	105,36 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	5 574 195	5 883 679	105,55 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au 31 décembre 2021	détenue au 31 décembre 2021	pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2021
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	22 302 112	23 569 635	105,68 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 145 173	6 277 173	122,00 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	6 644 477	7 039 824	105,95 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	3 589 995	3 799 304	105,83 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	49 763 813	52 850 110	106,20 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	3 384 346	3 585 715	105,95 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	2 215 783	2 347 623	105,95 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	4 548 842	4 819 499	105,95 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	2 355 607	2 487 057	105,58 %

Pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021, 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 le Gestionnaire de Portefeuille Délégué avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et du Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

15. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 122 à 827 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 46 238 815 EUR (31 décembre 2021 : 12 880 131 EUR) et des rachats de 43 595 853 EUR (31 décembre 2021 : 2 551 725 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 626 626 EUR (31 décembre 2021 : 643 257 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de l'exercice.

16. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	3,9196	4,1770	4,4178	4,9750	0,0278	0,0319	3,6727	3,6731
AUD	1,5738	1,5641	1,7738	1,8629	0,0112	0,0119	1,4746	1,3754
BRL	5,6348	6,3342	6,3510	7,5443	0,0400	0,0484	5,2798	5,5700
CAD	1,4461	1,4365	1,6299	1,7109	0,0103	0,0110	1,3550	1,2632
CHF	0,9874	1,0362	1,1129	1,2341	0,0070	0,0079	0,9252	0,9112
CLP	909,2432	968,8942	1 024,8110	1 153,9915	6,4569	7,3987	851,9500	852,0000
CNH	7,3841	-	8,3227	-	0,0524	-	6,9189	-
CNY	7,4192	7,2478	8,3622	8,6324	0,0527	0,0553	6,9517	6,3734
COP	5 174,9702	4 628,4029	5 832,7259	5 512,6120	36,7493	35,3437	4 848,8850	4 070,0000
CZK	24,1540	24,8500	27,2240	29,5973	0,1715	0,1898	22,6320	21,8519
DKK	7,4364	7,4376	8,3816	8,8584	0,0528	0,0568	6,9679	6,5403

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

16. Taux de change (suite)

	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021	Déc. 2022	Déc. 2021
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
EUR	1,0000	1,0000	1,1271	1,1910	0,0071	0,0076	0,9370	0,8794
GBP	0,8872	0,8396	1,0000	1,0000	0,0063	0,0064	0,8313	0,7383
HKD	8,3298	8,8660	9,3886	10,5597	0,0592	0,0677	7,8050	7,7963
HUF	400,4498	368,5650	451,3483	438,9755	2,8437	2,8145	375,2167	324,0987
IDR	16 614,4070	16 207,9392	18 726,1525	19 304,3002	117,9848	123,7680	15 567,5000	14 252,5000
ILS	3,7658	3,5394	4,2444	4,2156	0,0267	0,0270	3,5285	3,1124
INR	88,2936	84,5345	99,5160	100,6839	0,6270	0,6455	82,7300	74,3357
JPY	140,8182	130,9542	158,7167	155,9717	1,0000	1,0000	131,9450	115,1550
KRW	1 349,5370	1 351,8462	1 521,0676	1 610,1026	9,5835	10,3230	1 264,5000	1 188,7500
KWD	0,3266	0,3437	0,3681	0,4094	0,0023	0,0026	0,3061	0,3023
MXN	20,7978	23,2728	23,4412	27,7188	0,1477	0,1777	19,4873	20,4650
MYR	4,7012	4,7376	5,2988	5,6426	0,0334	0,0362	4,4050	4,1660
NOK	10,5135	10,0282	11,8498	11,9439	0,0747	0,0766	9,8510	8,8183
NZD	1,6875	1,6610	1,9020	1,9783	0,0120	0,0127	1,5812	1,4606
PHP	59,4751	57,9887	67,0346	69,0668	0,4224	0,4428	55,7275	50,9925
PLN	4,6812	4,5834	5,2762	5,4590	0,0332	0,0350	4,3863	4,0304
QAR	3,8867	4,1405	4,3807	4,9316	0,0276	0,0316	3,6418	3,6410
RUB	77,9092	85,2971	87,8117	101,5922	0,5533	0,6514	73,0000	75,0063
SAR	4,0107	4,2695	4,5205	5,0851	0,0285	0,0326	3,7580	3,7544
SEK	11,1202	10,2960	12,5336	12,2630	0,0790	0,0786	10,4195	9,0539
SGD	1,4314	1,5331	1,6133	1,8260	0,0102	0,0117	1,3412	1,3482
THB	36,9642	37,9882	41,6625	45,2454	0,2625	0,2901	34,6350	33,4050
TRY	19,9784	15,1017	22,5177	17,9868	0,1419	0,1153	18,7195	13,2798
TWD	32,8024	31,4629	36,9717	37,4736	0,2329	0,2403	30,7355	27,6670
USD	1,0672	1,1372	1,2029	1,3545	0,0076	0,0087	1,0000	1,0000
ZAR	18,1593	18,1497	20,4674	21,6170	0,1290	0,1386	17,0150	15,9600

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Déc. 2022	Déc. 2021
	Taux EUR	Taux EUR
GBP	0,8549	0,8581
JPY	138,2474	130,2659
USD	1,0515	1,1801

17. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours des exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021.

18. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, telle que communiquée dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 31 décembre 2022.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	7 760 505 EUR	112 834 092 EUR	252 684 428 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	34 291	350 447	755 334
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	226,31 EUR	321,97 EUR	334,53 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	69 240 194 EUR	83 279 093 EUR	52 902 182 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 963 188	6 211 188	4 207 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,61 EUR	13,41 EUR	12,57 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	466 968 342 EUR	563 089 057 EUR	415 065 852 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 633 452	10 793 452	10 129 224
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	43,92 EUR	52,17 EUR	40,98 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	83 735 163 EUR	110 546 912 EUR	85 108 156 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 855 000	3 555 000	3 090 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,72 EUR	31,10 EUR	27,54 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	166 978 209 USD	46 621 134 USD	33 012 663 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 576 000	950 000	820 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,69 USD	49,07 USD	40,26 USD

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 307 031 102 EUR	1 236 242 396 EUR	660 691 570 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	48 476 379	39 150 000	26 750 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,96 EUR	31,58 EUR	24,70 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	683 499 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	23 850	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	28,66 EUR	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	893 168 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5C - USD Hedged	28 400	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5C - USD Hedged	31,45 USD	-	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged et la Catégorie 5C - USD Hedged ont été lancées le 8 juin 2022.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	5 267 543 257 USD	6 786 054 369 USD	5 261 884 171 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	48 571 348	50 241 210	49 329 172
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	108,45 USD	135,07 USD	106,67 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	9 747 787 USD	346 826 008 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	659 122	18 643 926	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,79 USD	18,60 USD	-
Valeur Liquidative par États Financiers	267 014 652 EUR	927 643 499 EUR	888 898 156 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	3 371 543	9 089 285	10 923 758
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	79,20 EUR	102,06 EUR	81,37 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	35 223 537 CHF	397 694 348 CHF	410 831 445 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	376 171	3 286 833	4 242 560
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	93,64 CHF	121,00 CHF	96,84 CHF

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 18 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	3 088 884 345 USD	4 568 918 545 USD	2 398 645 582 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	41 248 866	53 733 596	36 363 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	74,88 USD	85,03 USD	65,96 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	38 673 644 GBP	103 446 GBP	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	5 512 499	12 500	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	7,02 GBP	8,28 GBP	-
Valeur Liquidative par États Financiers	115 909 524 EUR	61 933 914 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	13 980 134	6 355 807	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	8,29 EUR	9,74 EUR	-

¹ La Catégorie 1D - GBP Hedged et la Catégorie 2C - EUR Hedged ont été lancées le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	8 067 410 164 USD	9 302 686 166 USD	6 157 816 501 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	100 817 528	95 219 419	76 813 551
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	80,02 USD	97,70 USD	80,17 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 174 580 078 USD	1 084 675 259 USD	1 025 779 928 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 830 366	12 523 107	14 101 444
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	69,79 USD	86,61 USD	72,74 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	69 540 877 GBP	73 899 454 GBP	65 114 613 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	4 128 698	3 525 123	3 803 992
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	16,84 GBP	20,96 GBP	17,12 GBP

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	16 968 903 EUR	26 293 051 EUR	22 327 312 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	375 000	375 000	360 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,25 EUR	70,11 EUR	62,02 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	498 063 077 USD	695 169 379 USD	658 270 487 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 425 000	16 900 000	18 275 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,10 USD	41,13 USD	36,02 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	818 097 923 USD	855 842 051 USD	451 563 938 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 625 000	15 150 000	9 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,42 USD	56,49 USD	49,35 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 031 973 421 USD	1 217 743 849 USD	320 755 292 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	21 550 000	20 550 000	6 675 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,89 USD	59,26 USD	48,05 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 366 221 023 USD	935 346 291 USD	398 415 435 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	38 950 000	24 050 000	12 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	35,08 USD	38,89 USD	32,39 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	20 676 207 USD	26 101 253 USD	21 534 147 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	884 235	1 060 621	1 204 621
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,38 USD	24,61 USD	17,88 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	40 974 176 GBP	45 347 384 GBP	37 976 259 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	75,40 GBP	83,45 GBP	69,89 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	503 462 038 EUR	934 405 156 EUR	713 788 335 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	8 999 582	13 172 853	12 783 333
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	55,94 EUR	70,93 EUR	55,84 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	30 340 645 EUR	33 512 575 EUR	84 470 601 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	568 494	486 814	1 543 567
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	53,37 EUR	68,84 EUR	54,72 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	263 712 292 GBP	308 226 121 GBP	315 644 699 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	4 163 463	3 875 420	5 075 619
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	63,34 GBP	79,53 GBP	62,19 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	5 860 668 CHF	6 727 552 CHF	5 781 521 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	152 286	137 520	149 576
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	38,48 CHF	48,92 CHF	38,65 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	4 581 755 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C	641 022	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C	7,15 USD	-	-

¹ La Catégorie 4C a été lancée le 8 juin 2022.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	988 867 950 USD	1 818 950 230 USD	1 742 599 733 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 916 157	5 706 157	6 246 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	252,51 USD	318,77 USD	278,99 USD

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	62 285 427 USD	101 848 255 USD	100 134 624 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 995 995	2 578 308	3 215 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,21 USD	39,50 USD	31,14 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 065 710 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	158 092	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	6,74 EUR	-	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 15 février 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	18 545 548 248 JPY	18 056 597 187 JPY	17 530 352 238 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 624 871	9 556 049	10 255 459
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 745,48 JPY	1 889,55 JPY	1 709,37 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	4 117 059 GBP	11 563 841 GBP	13 043 474 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	243 120	637 523	792 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	16,93 GBP	18,14 GBP	16,45 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	6 085 219 EUR	7 592 631 EUR	18 838 345 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	335 344	395 474	1 090 273
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	18,15 EUR	19,20 EUR	17,28 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 622 312 USD	4 882 545 USD	12 017 779 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	77 573	226 011	624 281
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	20,91 USD	21,60 USD	19,25 USD

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	19 843 291 USD	35 364 138 USD	6 481 865 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	376 495	550 370	99 391
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,71 USD	64,26 USD	65,22 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	600 839 454 USD	879 248 843 USD	1 054 029 321 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	47 867 834	55 292 562	61 593 010
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,55 USD	15,90 USD	17,11 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	161 374 118 EUR	285 026 772 EUR	554 151 862 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	14 906 142	19 561 361	35 949 079
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	10,83 EUR	14,57 EUR	15,41 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 829 859 MXN	2 100 483 MXN	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 6C - MXN Hedged	413	413	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	4 430,65 MXN	5 085,91 MXN	-

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 3 septembre 2020 et la Catégorie 6C - MXN Hedged a été lancée le 9 février 2021.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	446 802 748 USD	936 353 163 USD	357 728 573 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	19 402 753	36 555 753	17 865 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,03 USD	25,61 USD	20,02 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	2 059 417 476 USD	1 974 099 291 USD	917 407 636 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	42 363 527	38 395 527	21 355 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,61 USD	51,41 USD	42,96 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	799 636 335 USD	482 246 239 USD	278 527 006 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 329 417	10 381 417	6 781 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,63 USD	46,45 USD	41,07 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 648 494 396 USD	1 501 134 297 USD	177 400 630 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	36 258 918	48 354 918	8 034 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,46 USD	31,04 USD	22,08 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 477 554 293 USD	2 664 402 884 USD	1 899 258 184 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	31 603 748	39 399 748	36 423 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,75 USD	67,62 USD	52,14 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	104 979 979 USD	430 193 004 USD	347 367 565 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 674 672	7 297 672	6 937 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,25 USD	58,95 USD	50,07 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	185 615 570 USD	619 750 332 USD	662 254 132 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 217 073	12 222 073	15 222 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,02 USD	50,71 USD	43,51 USD

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	92 317 403 USD	257 595 158 USD	347 268 198 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 163 797	12 635 797	19 475 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	12,89 USD	20,39 USD	17,83 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	316 351 937 USD	303 935 455 USD	281 002 525 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 202 173	5 322 173	5 722 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,01 USD	57,11 USD	49,11 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	206 381 398 USD	100 731 983 USD	73 562 623 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 558 433	3 058 433	2 458 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,47 USD	32,94 USD	29,92 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	5 854 574 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	670 932	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,73 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	167 492 064 USD	181 504 816 USD	86 565 637 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 170 321	13 571 538	6 129 109
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,36 USD	13,37 USD	14,12 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	96 534 131 EUR	55 074 704 EUR	57 841 106 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	11 003 465	4 711 474	4 646 722
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	8,77 EUR	11,69 EUR	12,45 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 15 juin 2022.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	3 840 701 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	463 492	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,29 EUR	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	271 460 371 EUR	450 625 356 EUR	410 569 224 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	19 869 766	27 147 437	24 269 271
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,66 EUR	16,60 EUR	16,92 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 15 juin 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	12 755 022 EUR	23 040 565 EUR	75 501 167 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	512 673	767 673	2 892 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,88 EUR	30,01 EUR	26,10 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	5 248 172 USD	5 910 231 USD	4 976 352 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	45,64 USD	51,39 USD	43,27 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	4 469 656 787 USD	6 067 369 765 USD	3 953 810 642 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	93 066 776	100 785 000	63 898 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,03 USD	60,20 USD	61,88 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	155 486 934 USD	1 180 901 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	23 015 092	135 979	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	6,76 USD	8,68 USD	-

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	94 453 282 USD	615 267 861 USD	82 289 590 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 899 657	7 643 157	1 236 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	49,72 USD	80,50 USD	66,57 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	166 871 620 USD	122 470 722 USD	97 539 453 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 031 000	2 840 000	2 600 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	41,40 USD	43,12 USD	37,52 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	80 085 794 USD	34 222 665 USD	10 517 261 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 754 000	1 175 000	525 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	45,66 USD	29,13 USD	20,03 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	351 024 324 USD	770 347 083 USD	528 630 370 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	14 326 570	26 801 570	24 500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,50 USD	28,74 USD	21,58 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	933 044 656 USD	700 108 513 USD	551 167 773 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	17 023 398	12 184 398	11 861 246
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	54,81 USD	57,46 USD	46,47 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	666 933 689 USD	1 028 109 636 USD	631 757 375 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 241 272	13 068 272	10 473 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	54,48 USD	78,67 USD	60,32 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	88 797 USD	100 960 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 240	11 240	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	7,90 USD	8,98 USD	-
Valeur Liquidative par États Financiers	539 291 759 USD	634 415 012 USD	394 722 854 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	44 727 203	43 681 795	25 741 303
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,06 USD	14,52 USD	15,33 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 925 111 EUR	100 866 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	145 478	6 529	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	13,23 EUR	15,45 EUR	-
Valeur Liquidative par États Financiers	458 006 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4D - GBP Hedged	61 380	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D - GBP Hedged	7,46 GBP	-	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 14 octobre 2021, la Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2021 et la Catégorie 4D - GBP Hedged a été lancée le 15 juin 2022.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	49 005 396 USD	38 480 681 USD	40 287 556 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 811 780	1 902 788	1 926 744
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,43 USD	20,22 USD	20,91 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	19 867 362 EUR	5 481 468 EUR	7 048 184 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 121 260	276 647	354 397
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	17,72 EUR	19,81 EUR	19,89 EUR

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	78 057 923 USD	115 671 671 USD	76 399 947 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 615 500	5 264 000	3 889 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,91 USD	21,97 USD	19,65 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 898 625 808 USD	2 251 828 756 USD	1 376 637 587 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	107 520 000	101 500 000	61 320 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,66 USD	22,19 USD	22,45 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	2 426 077 394 USD	3 291 724 057 USD	1 279 214 687 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	85 256 867	91 472 602	44 614 816
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,46 USD	35,99 USD	28,67 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	298 855 634 EUR	238 984 899 EUR	14 547 817 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6 246 360	3 949 226	305 189
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	47,84 EUR	60,51 EUR	47,67 EUR

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 033 309 160 EUR	779 658 744 EUR	136 491 028 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	43 518 000	28 490 000	6 270 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,74 EUR	27,37 EUR	21,77 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	4 683 407 580 USD	4 772 299 073 USD	1 605 626 348 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	119 037 156	94 960 000	42 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,34 USD	50,26 USD	37,96 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	164 654 409 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	25 318 994	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	6,50 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	50 390 151 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	8 625 877	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	5,84 EUR	-	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 8 avril 2022 et la Catégorie 1D a été lancée le 20 avril 2022.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	119 084 498 USD	161 870 831 USD	473 800 968 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 018 000	6 375 000	24 575 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,79 USD	25,39 USD	19,28 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	400 064 523 EUR	675 292 676 EUR	485 924 237 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 933 350	9 736 449	8 640 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	57,70 EUR	69,36 EUR	56,24 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	502 670 917 USD	820 762 664 USD	132 594 154 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 630 000	8 129 000	1 629 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,88 USD	100,97 USD	81,40 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	84 031 781 USD	119 530 617 USD	119 122 597 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 553 000	1 553 000	1 753 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,11 USD	76,97 USD	67,95 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	1 318 430 310 USD	1 329 130 656 USD	1 024 616 227 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	31 580 000	25 100 000	17 540 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,75 USD	52,95 USD	58,42 USD

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	80 389 152 USD	58 519 971 USD	45 359 207 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 142 031	1 267 815	965 390
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,53 USD	46,16 USD	46,99 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	43 071 661 EUR	28 026 444 EUR	2 005 520 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 415 886	728 601	50 724
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	30,42 EUR	38,47 EUR	39,54 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	36 791 211 USD	10 699 747 USD	9 125 410 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	680 637	199 771	170 371
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,05 USD	53,56 USD	53,56 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	5 142 268 MXN	9 510 147 MXN	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - MXN Hedged	959	1 909	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	5 362,11 MXN	4 981,74 MXN	-

¹ La Catégorie 3C - MXN Hedged a été lancée le 9 février 2021.

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	57 404 107 EUR	33 446 619 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 031 000	506 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,68 EUR	66,10 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	45 251 486 USD	85 035 605 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 338 000	1 488 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,82 USD	57,15 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	22 643 016 USD	20 532 201 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	363 000	303 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	62,38 USD	67,76 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	154 928 366 USD	63 325 234 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 204 000	1 709 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,97 USD	37,05 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	211 626 500 EUR	143 979 727 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 775 618	4 963 618
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,12 EUR	29,01 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 24 juin 2021.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	95 254 743 EUR	102 708 178 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	4 261 628	3 889 448
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	22,35 EUR	26,41 EUR

Valeur Liquidative par États Financiers	18 126 867 GBP	1 804 931 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - GBP Hedged	932 955	78 014
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	19,43 GBP	23,14 GBP

Valeur Liquidative par États Financiers	3 138 884 USD	1 738 551 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C	114 432	54 950
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	27,43 USD	31,64 USD

¹ La Catégorie 1C - EUR Hedged et la Catégorie 2C ont été lancées le 24 juin 2021 et la Catégorie 1D - GBP Hedged a été lancée le 14 octobre 2021.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF¹

	31/12/2022	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	4 509 899 EUR	4 902 441 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	89 000	80 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,67 EUR	61,28 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 29 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	13 350 019 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	386 000 34,59 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 17 février 2022.

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	20 362 216 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	572 250 35,58 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 17 février 2022.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	20 285 478 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	730 349 27,78 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 22 juin 2022.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	23 426 104 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	804 712 29,11 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 547 125 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	131 691 26,94 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 663 232 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	118 888 30,81 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 410 380 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	193 933 27,90 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 401 702 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	204 748 26,38 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 897 201 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	200 000 29,49 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 177 019 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	195 000
	31,68 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 740 560 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	130 000
	28,77 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	61 497 615 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	1 875 000
	32,80 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 septembre 2022.

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	20 341 101 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	625 000
	32,55 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 8 novembre 2022.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 356 213 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	70 000
	33,66 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 décembre 2022.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	82 484 147 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	2 241 595
	36,80 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 955 192 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	62 000
	31,54 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 987 099 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	182 000
	27,40 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF¹

Valeur Liquidative par États Financiers	31/12/2022
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 947 973 USD
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	125 000
	31,58 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 28 février 2022 et le 16 décembre 2022.

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

Michael Mohr a été nommé au poste d'Administrateur le 28 avril 2022.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000Y6L6LE6	17 février 2022
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000UZCJS58	17 février 2022
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1C / IE0006GNB732	22 juin 2022
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1C / IE0006YM7D84	6 juillet 2022
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1C / IE0006FFX5U1	12 juillet 2022
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	1C / IE000XOQ9TK4	12 juillet 2022
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	1C / IE000KD0BZ68	12 juillet 2022
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	1C / IE000YDOORK7	12 juillet 2022
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0001JH5CB4	25 août 2022
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE00074JLU02	25 août 2022
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0002ZM3J11	25 août 2022
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	1C / IE000QVYFUT7	6 septembre 2022
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000TZT8T10	8 novembre 2022
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	1C / IE0007ULOZS8	6 décembre 2022
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	1C / IE0004MFRED4	6 décembre 2022
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	1C / IE0005E47AH7	13 décembre 2022
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	1C / IE000V0GDVU7	13 décembre 2022
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	1C / IE000Y6ZXZ48	13 décembre 2022

Le 7 janvier 2022, la Société a informé les actionnaires de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence et l'Administrateur de l'Indice du Compartiment Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 4 février 2022 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification de la dénomination du Compartiment en Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF et d'autres modifications comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 23 février 2022.

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Ancien Indice de Référence	Nouvel Indice de Référence	Ancien Administrateur de l'Indice	Nouvel Administrateur de l'Indice
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index	Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index	IHS Markit Benchmark Administration Limited	Bloomberg Index Services Limited

Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission globale	Commission de plate-forme (aucune modification)	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission globale
1D / IE00BF8J5974	Jusqu'à 0,15 % par an	Jusqu'à 0,25 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,16 % par an
2C – EUR Hedged / IE00BFMKQ930	Jusqu'à 0,20 % par an	Jusqu'à 0,30 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,11 % par an	Jusqu'à 0,21 % par an

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Le 14 février 2022, la Société a informé les actionnaires que Bloomberg Index Services Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice de Référence des Compartiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, a décidé d'apporter des modifications aux composantes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») de la méthodologie de l'indice de chaque Indice de Référence à compter du 28 février 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »). À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, si, après la mise en œuvre d'une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers éligible pertinent (le « Seuil Pertinent ») sont exclus, les émetteurs restants seront classés en fonction de la notation MSCI ESG Rating et de la notation MSCI ESG Controversies, et ceux étant classés le plus bas seront exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Nom du Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF*	Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index

*Le nom du Compartiment et le nom de l'Indice de Référence ont changé le 1^{er} novembre 2022. Veuillez consulter la section ci-après pour en savoir plus.

Le 16 février 2022, la Société a informé les actionnaires que le paragraphe intitulé « Modifications de l'Actif sous-jacent » au chapitre « FACTEURS DE RISQUE » du Prospectus serait mis à jour pour indiquer que la Société ne sera pas tenue d'informer les actionnaires par le biais d'un avis sur le site Internet www.Xtrackers.com des modifications apportées à un Actif sous-jacent par son Administrateur de l'Indice lorsque ces modifications n'ont pas d'impact sur la nature de l'Actif sous-jacent et ne devraient pas avoir d'impact négatif sur la performance de l'Actif sous-jacent.

Le 28 mars 2022, la Société a informé les actionnaires que les modifications apportées au Compartiment Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF énoncées dans les tableaux ci-après, qui ont été approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») tenue le 6 octobre 2021, entreraient en vigueur à compter du 12 avril 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »).

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancien Indice de Référence	Nouvel Indice de Référence	Ancien Administrateur de l'Indice	Nouvel Administrateur de l'Indice
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	1C / IE00BM67HJ62	FTSE All-World ex UK Index	MSCI EM Select ESG Screened Index	FTSE International Limited	MSCI Limited

Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission de plate-forme	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de plate-forme	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,20 % par an	0,20 % par an	Jusqu'à 0,40 % par an	Jusqu'à 0,06 % par an	0,12 % par an	Jusqu'à 0,18 % par an

Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
30 000 actions	50 000 GBP	30 000 actions	50 000 GBP	30 000 actions	50 000 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Le 29 mars 2022, la Société a informé les actionnaires de la proposition des Administrateurs de modifier l'Objectif d'Investissement du Compartiment Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 29 avril 2022 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification de la Politique d'Investissement du Compartiment et de la résiliation du Contrat d'allocation avec Index Capital GmbH. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 17 mai 2022.

Le 6 mai 2022, la Société a informé les actionnaires de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence et l'Administrateur de l'Indice du Compartiment Xtrackers Germany Mittelstand & Midcap UCITS ETF, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 3 juin 2022 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification de la dénomination du Compartiment en Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF et de la formulation des prêts de titres afin de refléter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancien Indice de Référence	Nouvel Indice de Référence	Ancien Administrateur de l'Indice	Nouvel Administrateur de l'Indice
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	1D / IE00B9MRJJ36	Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index	MDAX ESG Screened Index	Solactive AG	STOXX Ltd.

La Commission de Société de Gestion pour les Catégories d'Actions des Compartiments Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF énoncée dans le tableau ci-dessous est partiellement levée du 19 mai 2022 au 18 mai 2023 inclus (la « Période de renonciation »), par conséquent, la Commission globale est également réduite au cours de cette période, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucune modification n'est apportée à la Commission de plateforme. La Commission de Société de Gestion de ces Catégories d'Actions repassera à la valeur habituelle, à savoir « jusqu'à 0,15 % par an », à compter du 19 mai 2023 inclus. Par conséquent, la Commission globale repassera à la valeur habituelle, à savoir « jusqu'à 0,25 % par an », à compter du 19 mai 2023.

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Commission de Société de Gestion pendant la Période de renonciation	Commission de plateforme (aucune modification)	Commission globale pendant la Période de renonciation
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D / IE000WZGRD34	Jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1C / IE0006GNB732	Jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D / IE0008PLHDF4	Jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1C / IE0006YM7D84	Jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2D - EUR Hedged / IE0002G89SU6	Jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Le 12 juillet 2022, la Société a informé les actionnaires que Nasdaq Inc., en sa qualité d'Administrateur de l'Indice de Référence des Compartiments indiqués dans le tableau ci-dessous, a décidé d'apporter certaines modifications à la méthodologie de l'indice de chaque Indice de Référence, à compter du 18 juillet 2022, en introduisant certains critères ESG pour déterminer les composants de chaque Indice de Référence. En outre, l'Indice de Référence passera d'une pondération égale à une pondération de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Les pondérations initiales des titres de l'Indice de Référence seront déterminées en divisant la capitalisation boursière ajustée au flottant de chaque titre par la capitalisation boursière ajustée au flottant totale de tous les titres de l'Indice de Référence. Les titres individuels de l'Indice de Référence seront plafonnés à 4,5 % à chaque rééquilibrage semestriel.

Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index

Le 17 octobre 2022, la Société a informé les actionnaires que Bloomberg Index Services Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice de Référence des Compartiments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, a annoncé le 15 septembre 2022 avoir décidé d'apporter des modifications à la méthodologie indiciaire et à la dénomination de chaque Indice de Référence à compter du 1^{er} novembre 2022 (la « Date d'Entrée en Vigueur »). À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, chaque Indice de Référence viserait à se conformer aux normes minimales établies pour les Indices de Référence alignés sur l'Accord de Paris (« EU PAB ») dans le cadre du Règlement EU PAB concerné et devrait appliquer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance additionnels. À la suite des modifications susvisées, les Compartiments seraient soumis à des exigences en matière de communication d'un produit financier en vertu de l'Article 9(3) du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Cette détermination reposait uniquement sur le fait qu'à la Date d'Entrée en Vigueur, l'Indice de Référence que chaque Compartiment refléterait a un objectif de réduction des émissions de carbone. Avant la Date d'Entrée en Vigueur, les Compartiments étaient soumis aux exigences en matière de communication d'un produit financier en vertu de l'Article 8(1) de la SFDR. En outre, à la suite des modifications mentionnées ci-dessus, la Société a décidé de modifier la dénomination de chaque Compartiment comme suit :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Ancienne dénomination de l'Indice de Référence	Nouvelle dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index	Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index

Le 2 décembre 2022, la Société a informé les actionnaires que, dans le cadre de l'examen du marché et de l'environnement réglementaire les plus récents, la Société de Gestion a décidé que chaque Compartiment, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, doit publier des informations en vertu de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les Compartiments publiaient précédemment des informations en vertu de l'Article 9 de la SFDR. Par conséquent, la Société a décidé de modifier le Supplément de chaque Compartiment afin de refléter ce changement à compter du 16 décembre 2022.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1D / IE00BF8J5974
	2C – EUR Hedged / IE00BFMKQ930
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C / IE00BL58LJ19
	2C – EUR Hedged / IE00BL58LL31
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000UZCJS58
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000Y6L6LE6
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000TZT8T10
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0001JH5CB4
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0002ZM3J11

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE00074JLU02

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la Catégorie d'Actions 1D (ISIN : IE00BK1PV551) du Compartiment Xtrackers MSCI World UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} décembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de plate-forme (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,09 %	Jusqu'à 0,02 %	Jusqu'à 0,19 %	Jusqu'à 0,12 %

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE00BLNMYC90) du Compartiment Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} décembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de plate-forme (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,15 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,25 %	Jusqu'à 0,20 %

La Commission de plate-forme et la Commission globale du Compartiment Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE0007ULOZS8) ont été réduites à compter du 6 décembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de Société de Gestion (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission de plate-forme (par an)	Nouvelle Commission de plate-forme (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,01 %	Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,07 %	Jusqu'à 0,11 %	Jusqu'à 0,08 %

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale du Compartiment Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE0004MFRED4) ont été réduites à compter du 6 décembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de plate-forme (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,10 %	Jusqu'à 0,08 %	Jusqu'à 0,07 %	Jusqu'à 0,18 %	Jusqu'à 0,17 %

L'Heure limite d'acceptation pour le Compartiment Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF a été modifiée à compter du 16 décembre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Ancienne définition de l'Heure limite d'acceptation	Nouvelle définition de l'Heure limite d'acceptation
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Heure limite d'acceptation Désigne 16 h 30 (heure de Dublin) lors du Jour ouvrable précédant le Jour de Transaction concerné.	Heure limite d'acceptation Désigne 15 h 30 (heure de Dublin) lors du Jour ouvrable précédant le Jour de Transaction concerné.

Le 29 décembre 2022, la Société a informé les actionnaires que la Convention d'Agent payeur avec la succursale de Vienne de Deutsche Bank AG prendrait fin à compter du 31 janvier 2023. L'avis a également informé les actionnaires qu'à compter du 1^{er} février 2023, les services de l'agent d'information pour les actionnaires en Autriche seraient assurés par DWS Investment GmbH.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

19. Événements significatifs durant l'exercice (suite)

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	2C - EUR Hedged / IE000TSML5I8	15 février 2022
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	2C - EUR Hedged / IE0000MMQ5M5	8 avril 2022
	1D / IE000UMV0L21	20 avril 2022
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4C / IE000Z9SJA06	8 juin 2022
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	2C - EUR Hedged / IE000VXC51U5	8 juin 2022
	5C - USD Hedged / IE000WGF1X01	8 juin 2022
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1C / IE0004KLW911	15 juin 2022
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1C / IE000UX5WPU4	15 juin 2022
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D - GBP Hedged / IE00BG04LV15	15 juin 2022

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant décisif en Europe, ce qui a, entre autres choses, un effet durable sur l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques de l'Europe et entraîne une volatilité considérable. Cette volatilité devrait se poursuivre. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison de l'incertitude au moment de la préparation du présent rapport. La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance du Compartiment correspondant. La Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

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 de continuité d'exploitation des Compartiments, à l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, qui sera liquidé le 22 mars 2023. En conséquence, le principe comptable de continuité d'exploitation n'est plus approprié et les États Financiers pour le Compartiment susmentionné ont été préparés sur une autre base que celle de la continuité d'exploitation. Les Compartiments n'ont rencontré aucun problème de liquidité au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs durant l'exercice.

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice

Les Compartiments suivants ont été lancés après la fin de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	1C / IE000PSF3A70	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	1C / IE00036F4K40	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	1C / IE0007WJ6B10	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	1C / IE000JZYIUN0	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	1D / IE0006FDYJF8	25 janvier 2023
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	1D / IE000GYDNJS5	25 janvier 2023
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000N9MLVT1	31 janvier 2023
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000W6L2AI3	31 janvier 2023
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000P4AYI47	31 janvier 2023

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice (suite)

Le 23 janvier 2023, la Société a informé les actionnaires que les distributions ci-après seront effectuées le 23 février 2023 :

Compartiment	Catégorie	Taux par Part
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	1D	0,0213
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1D	0,1823
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1D	0,3154
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1D	0,2276
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1D	0,7178
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D	0,4369
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	1D	0,0517
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1D	0,1883
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1D	0,4329
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1D	0,2187
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	0,2312
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D	0,0529
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	1D	17,5306
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2D – GBP Hedged	0,1705
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1326
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,0758
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	0,2253
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,1769
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	0,1130
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1D	0,3219
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	1D	0,1256
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1913
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D – GBP Hedged	0,1027
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1D	0,2500
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	1D	0,2599
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	1D	0,1662
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D	0,1526
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1D	0,0242
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D – EUR Hedged	0,3273
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1D – GBP Hedged	0,1052
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D – GBP Hedged	0,0183
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D – GBP Hedged	0,0306

Le 30 janvier 2023, la Société a informé les actionnaires que la Convention d'Agent payeur avec Deutsche Bank Aktiengesellschaft prendrait fin à compter du 28 février 2023. L'avis a également informé les actionnaires qu'à compter du 1^{er} mars 2023, les services de l'agent d'information pour les actionnaires en Allemagne seraient assurés par DWS Investment GmbH.

Michael Mohr a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023.

Le 14 février 2023, la Société a informé les actionnaires de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF que le Conseil d'Administration a décidé de liquider le Compartiment à compter du 22 mars 2023.

Le vendredi 10 mars 2023, la Silicon Valley Bank (SVB), la 16^e plus grande banque des États-Unis, a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l'innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en tant que séquestre. Signature Bank, une institution financière new-yorkaise avec une importante activité de prêt immobilier qui avait récemment tenté d'obtenir des dépôts de cryptomonnaies, a brusquement fermé ses portes le 12 mars 2023, après que les régulateurs ont déclaré que son maintien pouvait menacer la stabilité de l'ensemble du système financier. Plusieurs Compartiments de Xtrackers (IE) plc répliquent des indices qui contenaient des titres SVB ou Signature Bank. Lorsque les Compartiments détenaient de tels titres, le Comité de tarification de DWS a décidé de valoriser les deux actifs à 0,0001 USD à compter de la Date VL, le 13 mars 2023, incluse. Les fournisseurs d'indices ont valorisé les titres à 0 au même moment ou peu de temps après. Par conséquent, il n'y a eu aucun impact significatif sur l'Écart de suivi (Tracking Error) des Compartiments.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice (suite)

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de l'exercice.

21. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 18 avril 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2024	5 266 802
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2063	3 314 320
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2065	3 295 113
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2056	3 286 740
France (République de)	4,50	25/04/2041	3 186 929
France (République de)	4,75	25/04/2035	3 164 375
France (République de)	5,75	25/10/2032	2 875 020
Allemagne (République fédérale d')	0,25	15/02/2027	2 350 161
France (République de)	1,75	25/06/2039	2 336 024
Italie (République d')	4,75	01/09/2044	1 603 183
France (République de)	4,00	25/10/2038	1 567 687
Allemagne (République fédérale d')	4,75	04/07/2040	1 519 250
France (République de)	1,25	25/05/2036	1 418 628
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2025	1 244 088
France (République de)	1,25	25/05/2034	1 177 752
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2048	1 149 183
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2062	740 112
Espagne (Royaume d')	1,45	31/10/2071	200 735
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2024	169 550
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,63	22/03/2040	142 115

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,75	07/09/2037	29 072 677
Royaume-Uni (Gouvernement du)	3,25	22/01/2044	27 541 012
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,25	22/03/2052	27 284 472
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,25	22/10/2041	13 881 918
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,63	22/03/2040	5 207 147
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2024	5 192 731
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,13	22/03/2046	4 405 279
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2063	3 218 400
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2056	2 977 320
France (République de)	4,50	25/04/2041	2 858 578
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2065	2 694 440
France (République de)	4,75	25/04/2035	2 555 861
Allemagne (République fédérale d')	0,25	15/02/2027	1 889 474
France (République de)	5,75	25/10/2032	1 870 817
Italie (République d')	4,75	01/09/2044	1 479 554
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2025	1 206 588
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,13	22/03/2029	1 178 059
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2048	929 708
France (République de)	1,25	25/05/2036	743 410
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2062	709 070

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coût EUR
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	15 165 413
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	11 931 022
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF (EUR)	11 626 541
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10 766 038
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	8 532 756
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF (GBP)	8 023 987
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	6 678 108
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	5 846 901
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	5 239 772
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	4 520 501
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	4 147 298
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	4 060 284
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	4 060 048
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	3 963 756
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3 872 301
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	3 865 706
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 452 978
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2 772 332
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 941 309
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 457 256

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

	Produits EUR
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF - Catégorie 1D	11 842 545
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	11 385 865
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	11 382 984
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	10 258 011
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Catégorie 1D	9 276 149
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	7 964 496
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 733 917
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	6 268 305
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	4 668 234
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	4 631 038
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 126 815
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	4 044 231
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	3 699 495
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF - Catégorie 1C	3 699 024
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 628 407
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 163 965
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Catégorie 1C	3 093 907
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	3 082 867
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 258 324
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	2 121 850
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 428 688
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 404 185
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1 316 749

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Novo Nordisk	14 026 034
Nordea Bank	3 264 148
Aker	3 232 099
Investor Catégorie d'Actions B	2 812 715
Indutrade	2 654 134
DSV	2 610 219
Equinor	2 576 541
Volvo Catégorie d'Actions B	2 534 208
Nokia	2 221 125
Vestas Wind Systems	2 092 182
Volvo Car	2 082 868
Holmen	2 054 860
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 996 679
Assa Abloy	1 983 528
Salmar	1 935 990
Hexagon	1 927 732
Genmab	1 883 048
Sampo	1 834 481
Sandvik	1 818 860
Evolution	1 753 284
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 681 629
Orsted	1 562 391
DNB Bank	1 539 887
Swedish Orphan Biovitrum	1 528 828
Neste	1 497 947
UPM-Kymmene	1 465 974
Skandinaviska Enskilda Banken	1 443 349
Kone	1 397 902
Kongsberg Gruppen	1 376 308
Nibe Industrier	1 323 043
Coloplast	1 251 677
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 231 733
Essity	1 228 235
Swedbank	1 152 762
Svenska Handelsbanken	1 122 100

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits EUR

Novo Nordisk	16 591 510
Swedish Match	7 969 758
DSV	3 913 487
Orron Energy	3 794 069
Equinor	3 322 807
Nordea Bank	3 037 974
Investor Catégorie d'Actions B	3 020 719
Sandvik	2 454 473
Nokia	2 398 654
Sampo	2 383 274
Vestas Wind Systems	2 342 629
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 230 179
Hexagon	2 209 532
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 153 300
Assa Abloy	2 146 760
Volvo Catégorie d'Actions B	2 100 794
Genmab	1 978 962
Orsted	1 884 786
DNB Bank	1 699 369
GN Store Nord	1 643 631
Neste	1 619 204
UPM-Kymmene	1 604 065
Skandinaviska Enskilda Banken	1 602 603
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 567 416
Kone	1 505 693
Evolution	1 398 047
Coloplast	1 348 020
Essity	1 343 234
Carlsberg	1 308 551

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Commerzbank	5 699 009
Delivery Hero	4 750 232
Puma	3 790 895
HelloFresh	2 831 701
Aroundtown	2 421 670
Siemens Energy	2 132 546
Deutsche Lufthansa	2 059 121
LEG Immobilien	1 849 431
Vantage Towers	1 814 345
Evonik Industries	1 653 037
GEA Group	1 404 319
Talanx	1 347 973
K+S	1 317 964
Befesa	1 306 883
Evotec	1 177 176
Hella & Co	1 097 780
Scout24	1 078 779
RTL Group	1 008 714
HUGO BOSS	941 521
LANXESS	884 137
KION Group	865 913
ADTRAN Holdings	859 126
Telefonica Deutschland Holding	848 935
Stabilus	817 785
Encavis	807 613
VERBIO Vereinigte BioEnergie	789 480
CTS Eventim	782 410
Freenet	776 452
Bechtle	760 695
Deutsche Wohnen	752 269
Grand City Properties	744 428
Aixtron	724 358
TAG Immobilien	682 175
Nemetschek	664 570
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
MTU Aero Engines	4 300 092
Rheinmetall	4 204 837
Beiersdorf	4 108 581
Siemens Energy	4 010 646
Puma	3 560 306
HeidelbergCement	3 450 005
Covestro	3 197 010
Hapag-Lloyd	2 914 289
thyssenkrupp	1 802 012
Hella & Co	1 397 539
alstria office REIT	1 345 246
TUI	914 846
Fielmann	888 232
Uniper	743 244
CANCOM	688 525
Deutsche Wohnen	677 086
Krones	644 166
Grand City Properties	621 344
LEG Immobilien	606 718
GEA Group	590 126
Dermapharm Holding	578 700

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Johnson & Johnson	6 187 454
Procter & Gamble	4 706 842
Home Depot	4 172 643
Broadcom	4 057 019
Pfizer	3 808 483
AbbVie	3 555 648
Coca-Cola	3 482 061
PepsiCo	3 160 855
Merck & Co	3 072 264
Verizon Communications	2 744 512
Cisco Systems	2 638 013
McDonald's	2 453 922
Comcast	2 443 880
Intel	2 250 992
Philip Morris International	2 110 115
Texas Instruments	2 082 508
QUALCOMM	2 080 962
NextEra Energy	2 043 730
Bristol-Myers Squibb	2 036 207
AT&T	1 942 095
Union Pacific	1 906 424
United Parcel Service	1 836 696
Amgen	1 833 253
Medtronic	1 752 844
CVS Health	1 750 132
Honeywell International	1 743 183
Eli Lilly & Co	1 703 821
International Business Machines	1 647 601
Starbucks	1 635 501
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Eli Lilly & Co	2 943 448
Bristol-Myers Squibb	2 934 353
Automatic Data Processing	1 876 672
Cigna	1 790 746
Progressive	1 307 991
Altria Group	1 147 709
Chubb	1 057 049
Gilead Sciences	939 525
Archer-Daniels-Midland	927 886
Northrop Grumman	815 576
Dominion Energy	788 894
PACCAR	622 842
Ameriprise Financial	619 919
Canadian Imperial Bank of Commerce	572 395
Prudential Financial	468 398
Nucor	441 057
Warner Bros Discovery	368 272
Baker Hughes	343 529
FMC	277 996
Booz Allen Hamilton Holding	239 149
Constellation Energy	233 726
RPM International	227 337

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Apple	18 806 468
Microsoft	14 847 924
Amazon.com	9 282 093
Tesla	6 343 481
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 449 142
Shell	5 191 917
Walmart	5 150 871
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 024 548
NVIDIA	4 031 529
Meta Platforms	3 457 265
Johnson & Johnson	3 426 812
UnitedHealth Group	3 339 792
JPMorgan Chase & Co	3 172 827
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 124 972
Berkshire Hathaway	2 857 451
Home Depot	2 718 641
Procter & Gamble	2 603 215
Tencent Holdings	2 590 482
Mastercard	2 515 065
Visa	2 495 922

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Exxon Mobil	9 580 952
Chevron	7 973 008
Apple	5 448 376
Microsoft	3 582 943
ConocoPhillips	3 537 882
Amazon.com	2 266 285
EOG Resources	1 866 928
Glencore	1 613 078
Pioneer Natural Resources	1 520 219
Occidental Petroleum	1 506 832
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 398 752
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 380 209
Tesla	1 332 772
Devon Energy	1 246 143
Hon Hai Precision Industry	1 166 208
JPMorgan Chase & Co	1 048 219
NVIDIA	989 011
Johnson & Johnson	947 185
BP	943 009
Bank of America	926 308

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coût USD
Apple	89 306 026
Microsoft	69 477 655
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	68 944 122
Amazon.com	45 481 310
Tesla	31 966 716
Alphabet Catégorie d'Actions A	25 879 528
Alphabet Catégorie d'Actions C	23 987 593
NVIDIA	18 867 000
UnitedHealth Group	16 435 888
Meta Platforms	16 368 097
Johnson & Johnson	16 323 991
Berkshire Hathaway	15 113 008
JPMorgan Chase & Co	14 050 140
Exxon Mobil	12 951 639
Procter & Gamble	12 719 733
Visa	12 257 092
Home Depot	11 747 674
Chevron	10 860 848
Mastercard	10 645 669
Pfizer	10 409 298

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Produits USD
Apple	189 207 601
Microsoft	137 695 426
Amazon.com	84 826 793
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	60 451 143
Alphabet Catégorie d'Actions C	51 983 478
Alphabet Catégorie d'Actions A	51 363 656
Tesla	49 366 826
NVIDIA	35 316 364
Meta Platforms	33 187 385
UnitedHealth Group	32 969 895
Johnson & Johnson	31 839 793
Berkshire Hathaway	30 484 765
Exxon Mobil	27 516 272
JPMorgan Chase & Co	27 206 413
Procter & Gamble	25 811 687
Visa	24 833 243
Chevron	24 367 201
Home Depot	24 266 932
Bank of America	21 690 169
Mastercard	20 927 782

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	240 450 747
EPAM Systems	13 237 939
Camden Property Trust REIT	13 222 639
Nordson	11 673 585
Molina Healthcare	11 582 280
Constellation Energy	10 527 106
Align Technology	10 435 449
Netflix	10 336 828
PayPal Holdings	10 225 887
VICI Properties REIT	10 110 582
Etsy	10 041 000
Match Group	9 279 671
Meta Platforms	9 244 816
Keurig Dr Pepper	9 079 780
Arch Capital Group	8 957 321
SVB Financial Group	8 805 437
Generac Holdings	8 731 971
Zebra Technologies	8 573 729
VF	8 426 783
Catalent	8 424 906

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	233 462 771
M&T Bank	16 196 382
Occidental Petroleum	15 263 186
ABIOMED	14 347 533
Cerner	14 079 573
Advanced Micro Devices	13 128 961
S&P Global	12 943 510
APA	12 581 483
Valero Energy	12 491 595
EPAM Systems	12 285 033
Mosaic	12 245 963
Halliburton	12 199 700
CF Industries Holdings	12 114 799
Marathon Oil	12 043 375
Constellation Energy	11 359 781
Marathon Petroleum	11 359 759
Schlumberger	11 021 240
Exxon Mobil	10 945 984
Devon Energy	10 887 565
Hess	10 752 631

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	328 548 228
Apple	60 045 538
Microsoft	48 387 925
Amazon.com	32 816 679
Tesla	25 163 805
Alphabet Catégorie d'Actions A	17 822 651
Alphabet Catégorie d'Actions C	15 566 494
NVIDIA	13 223 017
Meta Platforms	11 724 001
Johnson & Johnson	11 606 445
UnitedHealth Group	11 164 101
Berkshire Hathaway	9 720 147
JPMorgan Chase & Co	9 462 936
Exxon Mobil	8 658 543
Nestle	8 300 629
Home Depot	8 191 933
Procter & Gamble	7 917 215
Visa	7 809 981
Chevron	7 758 426
Pfizer	7 562 463

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	320 783 235
Apple	22 377 735
Microsoft	13 071 669
Amazon.com	7 715 122
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 646 301
Meta Platforms	5 632 726
Cerner	5 123 996
Ferguson	4 833 694
Tesla	4 786 449
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 756 935
Chevron	3 808 829
Bank of America	3 619 256
Wells Fargo & Co	3 498 814
NVIDIA	3 337 147
Home Depot	3 283 764
ABIOMED	3 209 886
Lowe's	3 100 748
Berkshire Hathaway	3 085 155
UnitedHealth Group	3 040 570
Visa	2 966 303

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Vonovia	677 920
VGP	218 020
NP3 Fastigheter	142 105
Warehouses De Pauw REIT	121 116
Aedifica REIT	83 248
PSP Swiss Property	83 054
LEG Immobilien	74 502
Swiss Prime Site	70 342
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	65 597
Gecina REIT	57 150
Aroundtown	51 801
Castellum	48 303
Xior Student Housing REIT	47 843
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	47 311
Carmila REIT	44 912
Mercialys REIT	44 194
Klepierre REIT	43 506
Home Invest Belgium	42 510
Sagax	41 002
Cofinimmo REIT	39 407
Stendorren Fastigheter	38 909
Kojamo	36 525
Merlin Properties Socimi REIT	35 080
Covivio REIT	34 388
Fastighets Balder	32 922
Cibus Nordic Real Estate	32 074
Fabege	30 251
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
alstria office REIT	504 392
Aroundtown	252 777
Befimmo REIT	141 598
Vonovia	101 335
LEG Immobilien	83 940
Castellum	77 165
Warehouses De Pauw REIT	45 098
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	44 972
Swiss Prime Site	44 597
Cofinimmo REIT	43 439
Gecina REIT	41 364
PSP Swiss Property	36 310
Klepierre REIT	33 831
Deutsche EuroShop	31 686
Grand City Properties	30 167
Fabege	29 694
Entra	29 301
Sagax	29 110
Kojamo	26 346
Merlin Properties Socimi REIT	24 883
Covivio REIT	24 135
Fastighets AB Balder	21 439
K-fast Holding	20 813
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	20 681
Aedifica REIT	20 600

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

General Mills	5 178 145
Novartis	4 838 327
Bristol-Myers Squibb	4 412 598
AbbVie	4 183 154
UnitedHealth Group	4 104 986
Cisco Systems	4 096 388
Orange	3 753 195
Sanofi	3 306 228
Roper Technologies	3 104 547
Amcor	3 026 819
Johnson & Johnson	3 021 206
ITOCHU	2 974 855
Keurig Dr Pepper	2 961 965
Cerner	2 956 103
Waste Management	2 875 732
Verizon Communications	2 853 025
Thomson Reuters	2 841 794
Vertex Pharmaceuticals	2 822 534
Roche Holding - Pas de droits de vote	2 777 778
Nestle	2 739 132

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Vertex Pharmaceuticals	11 543 357
Regeneron Pharmaceuticals	8 389 435
NextEra Energy	7 931 337
Novo Nordisk	7 903 690
T-Mobile	5 556 392
Waste Management	5 373 211
Adobe	5 137 732
Kroger	4 990 103
Public Storage REIT	4 871 077
Verizon Communications	4 847 351
PepsiCo	4 326 725
Johnson & Johnson	4 326 056
Roche Holding - Pas de droits de vote	4 281 224
Nestle	4 180 729
Hermes International	4 157 752
Coloplast	3 855 537
Clorox	3 793 011
Tyler Technologies	3 788 656
Amazon.com	3 738 795
Visa	3 675 781

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

UnitedHealth Group	30 645 583
Chevron	28 942 785
Exxon Mobil	23 588 562
Johnson & Johnson	22 164 191
Procter & Gamble	20 361 721
AbbVie	18 455 916
Merck & Co	17 720 345
Nestle	17 317 590
Pfizer	15 650 365
PepsiCo	13 792 180
Coca-Cola	13 482 826
AstraZeneca	13 374 264
Apple	12 721 296
Shell	12 640 534
Amgen	12 588 334
Bristol-Myers Squibb	12 027 497
McDonald's	11 575 586
Roche Holding	11 551 453
TotalEnergies	11 248 236
Eli Lilly & Co	11 088 056

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	52 029 580
Microsoft	41 761 314
Tesla	35 444 948
NVIDIA	30 934 717
Johnson & Johnson	21 947 336
Berkshire Hathaway	21 256 691
Alphabet Catégorie d'Actions A	20 717 161
Procter & Gamble	20 474 057
Alphabet Catégorie d'Actions C	19 043 893
ASML Holding	17 225 660
Nestle	16 728 755
Costco Wholesale	16 107 952
JPMorgan Chase & Co	15 219 278
Pfizer	14 784 561
Coca-Cola	13 486 201
Bank of America	13 268 093
Roche Holding	11 012 527
Thermo Fisher Scientific	10 953 904
Accenture	10 438 698
Adobe	9 399 350

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Home Depot	51 424 995
Eli Lilly & Co	18 511 571
Pfizer	17 985 097
Microsoft	17 162 607
BP	14 534 794
Nestle	14 305 802
S&P Global	13 833 695
Apple	12 896 547
Devon Energy	12 371 560
Alphabet Catégorie d'Actions A	11 638 932
Marathon Petroleum	10 454 848
Alphabet Catégorie d'Actions C	10 446 964
Charles Schwab	10 365 305
Honeywell International	10 348 265
PepsiCo	10 256 369
Johnson & Johnson	9 308 153
Visa	9 202 686
Broadcom	9 105 717
Meta Platforms	8 692 134
Valero Energy	8 016 458
Sempra Energy	7 979 499
QUALCOMM	7 939 325
BHP Group	7 878 091
Coterra Energy	7 632 596
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
NIKE	18 374 211
TotalEnergies	16 186 604
Apple	15 739 581
TJX	15 314 861
S&P Global	13 885 537
Target	11 898 777
Johnson & Johnson	11 823 404
PepsiCo	11 201 681
Dominion Energy	11 072 257
Schlumberger	11 051 792
Progressive	10 478 565
Unilever	10 451 419
Kinder Morgan	10 258 974
NVIDIA	9 817 536
Microsoft	9 466 464
Allianz	9 333 619
Novo Nordisk	9 184 731
Roche Holding - Pas de droits de vote	8 060 027
Meta Platforms	7 979 219
Advanced Micro Devices	7 417 913
Intel	7 267 651
Dollar General	7 255 735
Marathon Petroleum	7 160 590

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Intel	32 994 101
Pfizer	25 097 739
AT&T	20 962 867
Micron Technology	20 058 100
Toyota Motor	19 968 692
Broadcom	19 520 388
Cisco Systems	19 042 562
International Business Machines	16 689 901
British American Tobacco	16 244 298
TotalEnergies	15 722 783
Verizon Communications	14 477 522
Citigroup	14 435 273
Shell	14 354 528
HSBC Holdings	14 019 229
AbbVie	13 206 451
QUALCOMM	11 213 875
CVS Health	10 859 846
Novartis	10 549 334
Bristol-Myers Squibb	10 224 781
Merck & Co	10 013 120

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

International Business Machines	15 708 673
AT&T	14 329 392
Raytheon Technologies	14 257 425
Intel	14 105 666
Micron Technology	11 862 238
Elevance Health	11 257 305
Toyota Motor	10 470 682
Broadcom	10 059 284
AbbVie	9 362 998
Shell	7 290 376
Cisco Systems	7 277 374
British American Tobacco	7 238 831
Pfizer	6 136 783
Bristol-Myers Squibb	6 114 643
AXA	6 041 296
MetLife	6 000 636
KDDI	5 781 390
Regeneron Pharmaceuticals	5 623 714
McKesson	5 615 776
HP	5 348 663

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Tesla	7 037 416
Microsoft	5 849 025
BlackRock	5 679 056
ING Groep	5 523 400
QUALCOMM	5 038 366
Meta Platforms	4 751 244
NVIDIA	4 614 585
Pfizer	4 447 324
Activision Blizzard	4 405 543
Amazon.com	4 107 596
Novo Nordisk	4 017 315
Shell	3 892 262
Alphabet	3 740 094
Apple	3 436 238
Dollar Tree	3 413 400
Volkswagen	3 245 182
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 057 731
JPMorgan Chase & Co	3 013 610
Zoom Video Communications	2 772 773
AbbVie	2 561 504
Advanced Micro Devices	2 554 918
HUGO BOSS	2 544 168
Cigna	2 385 000
Avis Budget Group	2 271 123
Bank of America	2 246 092
Intel	2 210 800
Thermo Fisher Scientific	2 190 381
Groupe Bruxelles Lambert	2 074 114
Ageas	2 054 921

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Tesla	6 664 568
Microsoft	6 027 184
BlackRock	5 595 186
ING Groep	5 466 092
QUALCOMM	4 525 566
Alphabet	4 392 405
Novo Nordisk	4 209 926
Apple	4 135 708
Pfizer	4 085 448
NVIDIA	4 034 790
Activision Blizzard	3 867 222
Volkswagen	3 697 850
Amazon.com	3 429 427
Meta Platforms	3 382 841
Dollar Tree	3 178 251
Shell	3 164 111
JPMorgan Chase & Co	3 101 084
Intel	2 814 366
Nestle	2 666 793
Ageas	2 616 591
AbbVie	2 545 124
Cigna	2 465 000
Deutsche Post	2 451 783
AstraZeneca	2 442 024
Thermo Fisher Scientific	2 410 965
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 387 746
Bank of America	2 266 911
Orkla	2 249 219
Bristol-Myers Squibb	2 092 822
Avis Budget Group	2 089 535
HUGO BOSS	2 046 355
Zoom Video Communications	2 024 627
Gilead Sciences	2 024 556
Coca-Cola	2 015 378

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût GBP

Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 827 477
Tencent Holdings	1 742 508
Samsung Electronics	1 551 677
Alibaba Group Holding	1 151 294
Reliance Industries	684 497
Meituan	535 733
Infosys	519 146
China Construction Bank Class H Shares	436 940
JD.com	382 254
Housing Development Finance	370 804
Al Rajhi Bank	359 886
ICICI Bank	349 584
Tata Consultancy Services	302 276
SK Hynix	293 094
Saudi National Bank	277 546
Ping An Insurance Group of China Class H Shares	274 212
Hon Hai Precision Industry	257 453
MediaTek	256 612
Samsung Electronics (Preferred)	246 751
NetEase	244 703

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits GBP

Apple	1 796 753
Microsoft	1 478 273
Amazon.com	901 983
Tesla	543 448
Alphabet Catégorie d'Actions A	538 693
Alphabet Catégorie d'Actions C	504 065
Berkshire Hathaway	445 237
Meta Platforms	358 203
NVIDIA	350 937
UnitedHealth Group	342 586
Johnson & Johnson	331 806
Hon Hai Precision Industry	293 711
JPMorgan Chase & Co	277 011
Nestle	265 296
Procter & Gamble	265 108
Exxon Mobil	253 133
Visa	252 425
Chevron	228 120
Home Depot	220 330
Mastercard	217 989

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	142 777 356
Apple	32 770 194
Microsoft	27 785 507
Amazon.com	15 434 026
Tesla	10 900 209
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 251 697
Alphabet Catégorie d'Actions C	8 288 279
Berkshire Hathaway	7 850 612
UnitedHealth Group	6 870 148
Johnson & Johnson	6 467 115
NVIDIA	6 427 432
Exxon Mobil	5 787 276
JPMorgan Chase & Co	5 507 861
Meta Platforms	5 279 489
Procter & Gamble	4 891 103
Visa	4 852 427
Home Depot	4 556 989
Chevron	4 546 525
Mastercard	4 117 220
Pfizer	3 987 826

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	142 529 924
Apple	60 881 318
Microsoft	49 799 758
Amazon.com	28 097 190
Alphabet Catégorie d'Actions A	17 214 913
Tesla	16 981 185
Alphabet Catégorie d'Actions C	16 452 885
Berkshire Hathaway	13 470 913
NVIDIA	11 949 313
UnitedHealth Group	11 450 059
Meta Platforms	11 325 426
Johnson & Johnson	10 918 369
JPMorgan Chase & Co	9 629 915
Exxon Mobil	9 059 890
Procter & Gamble	8 775 982
Visa	8 515 801
Home Depot	8 274 325
Chevron	7 558 015
Mastercard	7 233 875
Bank of America	6 994 385

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	66 280 211
Marqeta	2 193 673
Phillips Edison & REIT	1 965 307
Independence REIT	1 915 008
Bumble	1 421 369
Valaris	1 387 975
Alight	1 303 733
BellRing Brands	1 293 496
Shoals Technologies Group	1 278 655
Foot Locker	1 274 464
StoneCo	1 263 731
Chegg	1 242 666
Alpha Metallurgical Resources	1 234 533
Duolingo	1 189 893
AbCellera Biologics	1 139 740
Herbalife Nutrition	1 134 432
Jackson Financial	1 088 100
Sabre	1 031 460
Bread Financial Holdings	1 004 557
Noble	984 751

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	64 332 832
Ovintiv	7 873 676
Antero Resources	5 643 547
BJ's Wholesale Club Holdings	5 601 568
Chesapeake Energy	5 461 273
Tetra Tech	4 684 767
WillScot Mobile Mini Holdings	4 659 326
Avis Budget Group	4 634 595
Performance Food Group	4 542 557
Lattice Semiconductor	4 526 584
Southwestern Energy	4 356 628
AMC Entertainment Holdings	4 355 172
Macy's	4 351 507
EastGroup Properties	4 284 400
KBR	4 266 098
Tenet Healthcare	4 087 405
Range Resources	4 002 931
Coherent	3 871 198
PDC Energy	3 815 267
Vonage Holdings	3 333 657

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	3 320 803
Microsoft	2 572 157
Amazon.com	1 669 681
Tesla	1 076 261
Alphabet Catégorie d'Actions A	942 795
Alphabet Catégorie d'Actions C	890 275
NVIDIA	721 972
Meta Platforms	683 018
Walmart	567 436
UnitedHealth Group	559 783
Johnson & Johnson	532 246
JPMorgan Chase & Co	529 066
Berkshire Hathaway	483 098
Home Depot	448 784
Procter & Gamble	445 496
Visa	429 264
Mastercard	378 229
Bank of America	377 622
Pfizer	346 654
Walt Disney	308 896

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	4 510 127
Microsoft	3 371 526
Amazon.com	2 074 746
Exxon Mobil	1 273 055
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 246 326
Tesla	1 227 794
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 227 013
Chevron	1 043 354
Meta Platforms	946 130
NVIDIA	822 215
UnitedHealth Group	769 372
Johnson & Johnson	727 802
Berkshire Hathaway	657 002
JPMorgan Chase & Co	656 279
Procter & Gamble	603 532
Visa	599 780
Home Depot	585 642
Mastercard	518 392
Bank of America	505 917
Pfizer	470 098

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût JPY

Toyota Motor	718 354 169
Sony Group	486 044 174
Keyence	340 921 476
Mitsubishi UFJ Financial Group	272 364 971
Tokyo Electron	252 895 024
Recruit Holdings	241 761 236
Shin-Etsu Chemical	223 761 193
KDDI	205 089 351
Nintendo	203 113 815
SoftBank Group	197 319 637
Hitachi	189 762 990
Daikin Industries	174 260 325
Honda Motor	171 816 854
Takeda Pharmaceutical	167 867 334
Sumitomo Mitsui Financial Group	167 490 188
Mitsubishi	164 906 857
Daiichi Sankyo	161 111 259
Hoya	160 024 464
Murata Manufacturing	148 187 367
Mitsui & Co	147 353 544
ITOCHU	140 801 627
Nippon Telegraph & Telephone	139 786 059
Tokio Marine Holdings	139 382 161
Nidec	135 725 555
SoftBank	133 757 587

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits JPY

Toyota Motor	636 269 630
Sony Group	413 808 328
Keyence	293 514 461
Mitsubishi UFJ Financial Group	269 499 001
Tokyo Electron	211 171 688
KDDI	200 918 161
Nintendo	198 048 143
Recruit Holdings	184 408 520
Takeda Pharmaceutical	179 780 223
SoftBank Group	179 761 635
Shin-Etsu Chemical	173 810 793
Hitachi	170 914 578
Daiichi Sankyo	164 672 970
Mitsui & Co	161 987 694
Sumitomo Mitsui Financial Group	160 561 687
Honda Motor	160 276 781
Mitsubishi	156 463 899
Daikin Industries	155 405 823
Nippon Telegraph & Telephone	151 422 011
Hoya	147 862 600
Tokio Marine Holdings	139 629 924
ITOCHU	135 606 052
SoftBank	128 884 679
Murata Manufacturing	127 453 392

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			127 343 024
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			3 822 929
Warnermedia Holdings	5,14	15/03/2052	2 468 119
Warnermedia Holdings	4,28	15/03/2032	1 965 645
Warnermedia Holdings	3,76	15/03/2027	1 805 039
Warnermedia Holdings	5,05	15/03/2042	1 791 694
Bank of America	5,02	22/07/2033	1 748 873
Goldman Sachs Group	3,10	24/02/2033	1 626 135
Bank of America	4,57	27/04/2033	1 610 857
JPMorgan Chase & Co	2,96	25/01/2033	1 559 895
JPMorgan Chase & Co	4,91	25/07/2033	1 483 683
Wells Fargo & Co	3,35	02/03/2033	1 470 082
Bank of America	2,97	04/02/2033	1 463 176
Wells Fargo & Co	3,53	24/03/2028	1 447 589
Wells Fargo & Co	4,90	25/07/2033	1 433 368
Citigroup	3,79	17/03/2033	1 272 335
JPMorgan Chase & Co	4,32	26/04/2028	1 261 626
Wells Fargo & Co	4,61	25/04/2053	1 256 757
Warnermedia Holdings	5,39	15/03/2062	1 250 963
Citigroup	3,06	25/01/2033	1 231 874

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			119 710 026
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			3 805 837
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	1 987 024
Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	4,91	23/07/2025	1 612 337
Visa	3,15	14/12/2025	1 592 510
CVS Health	5,05	25/03/2048	1 483 957
HSBC Holdings	4,29	12/09/2026	1 468 240
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,90	01/02/2046	1 382 940
Anheuser-Busch InBev Worldwide	5,45	23/01/2039	1 322 075
Citigroup	3,11	08/04/2026	1 290 073
Bank of America	1,73	22/07/2027	1 252 092
HSBC Holdings	2,80	24/05/2032	1 236 982
T-Mobile USA	3,50	15/04/2025	1 232 854
AbbVie	3,60	14/05/2025	1 219 418
AT&T	3,65	15/09/2059	1 200 091
JPMorgan Chase & Co	1,05	19/11/2026	1 156 731
Bank of America	3,38	02/04/2026	1 127 172
JPMorgan Chase & Co	2,08	22/04/2026	1 121 575
Morgan Stanley	0,99	10/12/2026	1 091 678
T-Mobile USA	3,88	15/04/2030	1 088 214

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	26 568 000
Berkshire Hathaway	24 590 356
Bank of America	20 058 953
Wells Fargo & Co	12 888 138
S&P Global	12 356 568
Royal Bank of Canada	9 692 908
Toronto-Dominion Bank	8 691 536
HSBC Holdings	8 242 054
Charles Schwab	7 875 285
Morgan Stanley	7 861 861
AIA Group	7 750 611
Goldman Sachs Group	7 516 806
BlackRock	7 471 353
Citigroup	7 453 836
Commonwealth Bank of Australia	7 444 642
American Express	6 571 382
Allianz	6 002 417
PNC Financial Services Group	5 139 673
Chubb	5 114 342
Bank of Nova Scotia	5 109 450

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Berkshire Hathaway	46 829 253
JPMorgan Chase & Co	43 901 495
Bank of America	33 714 792
Wells Fargo & Co	22 703 147
Royal Bank of Canada	16 858 588
Toronto-Dominion Bank	15 153 624
HSBC Holdings	14 869 474
Commonwealth Bank of Australia	14 259 712
S&P Global	13 778 838
AIA Group	13 577 846
Morgan Stanley	13 543 943
American Express	12 933 655
Goldman Sachs Group	12 528 378
Charles Schwab	12 482 171
Citigroup	12 417 225
BlackRock	11 704 009
Chubb	10 135 337
Allianz	9 913 889
Bank of Nova Scotia	9 024 366
Marsh & McLennan	8 931 077
CME Group	8 756 151
Blackstone	8 651 533

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
UnitedHealth Group	59 107 542
Johnson & Johnson	56 710 569
Pfizer	35 523 188
AbbVie	33 299 717
Roche Holding - Pas de droits de vote	31 056 478
Eli Lilly & Co	31 011 294
Merck & Co	28 592 430
Thermo Fisher Scientific	26 832 592
Danaher	25 602 800
Abbott Laboratories	24 332 923
AstraZeneca	24 312 403
Novartis	23 051 806
Novo Nordisk	22 963 043
Bristol-Myers Squibb	19 633 218
Amgen	16 844 793
CVS Health	16 251 593
Medtronic	15 641 726
Elevance Health	14 428 590
Sanofi	14 001 939
EssilorLuxottica	12 699 530
CSL	11 643 246
Intuitive Surgical	11 452 929
Cigna	10 757 171
Gilead Sciences	10 606 052
Zoetis	10 047 848
Stryker	10 015 083
Regeneron Pharmaceuticals	9 351 355

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
UnitedHealth Group	44 001 189
Johnson & Johnson	41 240 306
Pfizer	24 859 259
AbbVie	23 727 284
Roche Holding - Pas de droits de vote	22 488 275
Eli Lilly & Co	22 465 523
Merck & Co	20 349 637
Thermo Fisher Scientific	19 874 969
Abbott Laboratories	18 357 273
AstraZeneca	17 565 664
Novartis	17 389 958
Novo Nordisk	17 154 815
Danaher	16 233 137
Bristol-Myers Squibb	15 938 992
Amgen	14 170 024
CVS Health	11 929 745
Medtronic	11 875 320
Elevance Health	10 844 846
Cigna	10 375 934
Sanofi	10 089 093
Cerner	8 559 422
CSL	8 335 970
Intuitive Surgical	7 731 058
Zoetis	7 449 425
Gilead Sciences	7 335 645
Stryker	7 134 910

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Procter & Gamble	60 148 168
Nestle	57 822 293
Coca-Cola	41 686 824
PepsiCo	39 228 272
Costco Wholesale	37 409 051
Walmart	35 061 160
Philip Morris International	25 213 246
Unilever	20 535 260
Diageo	18 358 128
L'Oreal	15 803 458
Altria Group	14 735 623
Mondelez International	14 697 190
British American Tobacco	14 687 277
Estee Lauder	10 691 361
Colgate-Palmolive	10 420 234
Reckitt Benckiser Group	9 363 208
Anheuser-Busch InBev	8 957 381
Archer-Daniels-Midland	7 528 515
Kimberly-Clark	7 429 046
General Mills	7 158 374
Pernod Ricard	7 154 069
Sysco	6 828 849

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Procter & Gamble	27 401 197
Nestle	26 954 373
Coca-Cola	19 058 488
PepsiCo	17 546 274
Costco Wholesale	17 117 715
Walmart	16 388 969
Philip Morris International	11 188 173
Unilever	9 136 445
Diageo	8 424 327
L'Oreal	7 282 885
British American Tobacco	7 089 648
Altria Group	7 083 915
Mondelez International	6 689 978
Colgate-Palmolive	4 663 263
Estee Lauder	4 554 171
Reckitt Benckiser Group	4 004 842
Archer-Daniels-Midland	3 733 415
Swedish Match	3 648 266
Anheuser-Busch InBev	3 634 394
General Mills	3 349 120
Constellation Brands	3 263 111
Sysco	3 215 848
Pernod Ricard	3 203 103
Kimberly-Clark	3 178 876

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Exxon Mobil	151 519 106
Chevron	122 444 051
Shell	83 759 800
TotalEnergies	58 224 678
ConocoPhillips	55 605 098
BP	43 622 064
Enbridge	37 535 253
EOG Resources	29 774 338
Canadian Natural Resources	28 069 268
Schlumberger	24 497 716
Pioneer Natural Resources	23 634 318
TC Energy	23 103 232
Marathon Petroleum	21 799 184
Woodside Energy Group	21 340 508
Marathon Oil	20 747 948
Phillips 66	20 574 434
Occidental Petroleum	20 262 867
Suncor Energy	19 812 707
Williams	16 761 356
Valero Energy	16 531 167
Devon Energy	16 381 704
Eni	16 124 596
Kinder Morgan	15 579 969
APA	14 996 612
EQT	14 948 173
Baker Hughes	14 871 371
Targa Resources	14 496 314
Equinor	13 886 950
Cheniere Energy	13 743 751
Halliburton	13 123 655
Hess	12 663 348
ONEOK	12 391 146
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Exxon Mobil	242 062 863
Chevron	196 101 370
Shell	134 578 697
ConocoPhillips	87 225 799
TotalEnergies	85 611 004
BP	66 444 724
Enbridge	54 675 315
Canadian Natural Resources	44 511 247
EOG Resources	43 997 249
Marathon Petroleum	43 726 690
Occidental Petroleum	36 486 237
Pioneer Natural Resources	35 585 398
Schlumberger	35 205 836
Suncor Energy	34 599 316
TC Energy	32 360 733
Valero Energy	29 951 148
Phillips 66	26 711 560
Devon Energy	25 871 162
Williams	25 142 108
Kinder Morgan	22 803 368
Equinor	22 255 661
Cheniere Energy	21 781 366
Eni	21 245 390
Hess	19 720 128
Halliburton	19 301 228
Woodside Energy Group	17 591 530
ONEOK	16 951 291
Baker Hughes	16 776 522

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	80 040 609
Microsoft	61 628 001
NVIDIA	16 347 411
Visa	10 710 878
Roper Technologies	9 390 064
Mastercard	9 271 321
ASML Holding	7 450 366
Broadcom	7 187 874
Salesforce	6 436 825
Cisco Systems	6 427 130
Adobe	6 345 628
Accenture	6 203 715
Intel	5 637 988
QUALCOMM	5 332 173
Texas Instruments	4 924 408
Advanced Micro Devices	4 688 213
Oracle	3 947 583
International Business Machines	3 835 517
Intuit	3 770 347
PayPal Holdings	3 605 052

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	170 221 590
Microsoft	122 834 611
NVIDIA	28 836 707
Visa	23 103 130
Mastercard	19 405 109
ASML Holding	14 923 058
Broadcom	14 192 623
Cisco Systems	13 374 361
Adobe	12 519 406
Accenture	12 246 087
Salesforce	11 146 897
QUALCOMM	10 262 638
Intel	10 113 568
Texas Instruments	10 076 918
Advanced Micro Devices	8 808 730
Oracle	8 712 634
Intuit	7 921 394
PayPal Holdings	7 833 662
International Business Machines	7 472 848
SAP	6 967 697

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Amazon.com	4 352 703
Tesla	3 791 610
Home Depot	1 008 595
Airbnb	899 366
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	640 753
McDonald's	598 711
Toyota Motor	566 132
NIKE	454 886
Lowe's	420 168
Sony Group	364 524
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	361 661
DoorDash	336 382
Starbucks	327 746
General Motors	279 291
Booking Holdings	258 684
Target	248 542
TJX	231 936
Ford Motor	210 892
Rivian Automotive	210 657
Cie Financiere Richemont	203 150

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	47 352 415
Tesla	26 576 257
Home Depot	13 104 434
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 428 907
McDonald's	7 220 617
Toyota Motor	6 671 950
Lowe's	5 990 433
NIKE	5 780 307
Sony Group	4 357 274
Starbucks	4 171 718
Target	3 635 313
Booking Holdings	3 286 453
TJX	3 111 845
EssilorLuxottica	2 683 300
Cie Financiere Richemont	2 398 834
Ford Motor	2 363 967
Prosus	2 271 033
Mercedes-Benz Group	2 243 636
General Motors	2 172 936
Dollar General	2 089 893

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût USD

United Parcel Service	1 854 751
Raytheon Technologies	1 839 357
Union Pacific	1 808 744
Honeywell International	1 796 287
Deere & Co	1 482 882
Caterpillar	1 478 330
Quanta Services	1 430 997
Lockheed Martin	1 425 266
Boeing	1 332 347
Siemens	1 281 128
Uber Technologies	1 244 697
General Electric	1 171 527
Schneider Electric	1 030 362
Carlisle	997 445
3M	994 728
Canadian National Railway	980 763
Northrop Grumman	964 529
Canadian Pacific Railway	945 080
Ferguson	931 986
CSX	912 752
Waste Management	887 207
Airbus	879 019
Illinois Tool Works	874 417
Recruit Holdings	858 146
Mitsui OSK Lines	837 709
Eaton	806 729

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Union Pacific	10 964 757
Raytheon Technologies	10 347 488
United Parcel Service	10 234 827
Honeywell International	9 644 229
Deere & Co	7 984 109
Caterpillar	7 917 803
Lockheed Martin	7 880 325
Siemens	6 887 983
Boeing	6 750 721
Canadian National Railway	6 534 812
General Electric	6 413 389
3M	5 849 678
Schneider Electric	5 495 203
CSX	5 338 553
Northrop Grumman	5 278 030
Canadian Pacific Railway	4 974 490
Waste Management	4 942 415
Roper Technologies	4 802 728
Illinois Tool Works	4 801 632
Airbus	4 788 308
Norfolk Southern	4 513 656
Eaton	4 279 851
General Dynamics	4 067 928

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	14 588 298
Alphabet Catégorie d'Actions C	13 447 935
Meta Platforms	8 896 388
Verizon Communications	4 753 572
Walt Disney	4 590 965
Comcast	4 076 544
AT&T	3 385 414
Netflix	2 437 999
Sea	2 056 293
T-Mobile	1 985 220
Trade Desk	1 503 847
Activision Blizzard	1 420 624
Deutsche Telekom	1 387 068
Charter Communications	1 187 370
KDDI	1 185 060
SoftBank Group	1 142 298
Nintendo	1 101 419
Take-Two Interactive Software	991 978
Vodafone Group	906 945
Electronic Arts	795 376

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	26 964 516
Alphabet Catégorie d'Actions C	26 000 942
Meta Platforms	15 933 300
Walt Disney	8 237 967
Verizon Communications	7 317 875
Comcast	6 917 746
AT&T	5 337 451
Netflix	4 827 398
T-Mobile	3 650 010
Deutsche Telekom	2 607 824
Activision Blizzard	2 550 466
Charter Communications	2 203 920
KDDI	2 094 155
Nintendo	2 064 923
SoftBank Group	2 057 086
Twitter	1 644 765
Nippon Telegraph & Telephone	1 534 522
Vodafone Group	1 531 488
Electronic Arts	1 527 745
SoftBank	1 319 364

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
BHP Group	31 940 716
Linde	31 777 944
Rio Tinto - England listing	16 631 963
Air Liquide	15 817 493
Sherwin-Williams	12 928 494
Freeport-McMoRan	12 612 547
Glencore	12 305 573
Anglo American	12 043 612
Air Products and Chemicals	11 585 321
Shin-Etsu Chemical	11 019 059
BASF	10 901 691
Newmont	10 396 433
Nutrien	9 848 166
Sika	8 815 468
Ecolab	8 776 616
Dow	8 690 962
Corteva	8 203 099
Barrick Gold	7 481 295
DuPont de Nemours	7 458 398
Nucor	7 455 114
Givaudan	7 220 282
CRH	6 601 863
International Flavors & Fragrances	6 368 006
PPG Industries	6 279 996
Rio Tinto - Australia listing	6 056 959
Koninklijke DSM	5 794 461
Holcim	5 673 934
Franco-Nevada	5 634 826
Albemarle	5 265 830
LyondellBasell Industries	5 140 739

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Linde	26 940 099
BHP Group	24 937 994
Air Liquide	12 352 770
Rio Tinto - England listing	11 926 613
Sherwin-Williams	10 361 533
Glencore	9 912 572
Air Products and Chemicals	9 536 852
Nutrien	8 781 836
Freeport-McMoRan	8 255 035
Anglo American	8 240 112
Newmont	7 789 660
Shin-Etsu Chemical	7 637 144
Corteva	7 437 836
BASF	7 289 420
Ecolab	7 145 513
Dow	6 952 506
Nucor	6 499 997
Sika	5 963 451
Givaudan	5 606 203
DuPont de Nemours	5 488 649
Barrick Gold	5 458 894
International Flavors & Fragrances	5 103 758
PPG Industries	5 086 112
Woodside Energy Group	5 029 861
CRH	4 966 729
Albemarle	4 843 104
Rio Tinto - Australia listing	4 518 203
Franco-Nevada	4 466 575
Koninklijke DSM	4 356 914
Holcim	4 282 231
LyondellBasell Industries	4 160 483

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
NextEra Energy	23 621 403
Duke Energy	12 318 043
Southern	11 507 851
Iberdrola	9 939 729
Dominion Energy	9 875 025
Enel	8 043 511
National Grid	7 949 490
American Electric Power	7 399 379
Sempra Energy	7 325 857
Exelon	7 143 782
Xcel Energy	5 835 365
Public Service Enterprise Group	5 025 124
Consolidated Edison	4 895 421
WEC Energy Group	4 694 723
Eversource Energy	4 546 051
American Water Works	4 266 080
RWE	4 051 739
E.ON	3 854 511
Engie	3 796 117
Edison International	3 751 559
DTE Energy	3 658 113
SSE	3 546 335
Ameren	3 503 752
Entergy	3 477 356
FirstEnergy	3 434 154
Fortis	3 388 969
PPL	3 272 709
Orsted	3 148 807
Veolia Environnement	3 044 488
CMS Energy	2 899 169
CenterPoint Energy	2 853 487
PG&E	2 715 615

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
NextEra Energy	12 090 876
Duke Energy	6 045 308
Southern	5 740 011
Iberdrola	4 817 681
Dominion Energy	4 583 093
Sempra Energy	3 949 531
American Electric Power	3 694 680
National Grid	3 379 758
Enel	3 255 306
Exelon	3 205 833
Xcel Energy	2 838 002
Consolidated Edison	2 503 789
Public Service Enterprise Group	2 480 804
WEC Energy Group	2 349 317
Eversource Energy	2 189 305
RWE	2 046 393
American Water Works	2 037 083
Constellation Energy	1 960 266
Edison International	1 858 262
DTE Energy	1 825 814
Engie	1 809 781
Entergy	1 745 990
Ameren	1 725 450
PPL	1 713 156
FirstEnergy	1 676 592
SSE	1 627 078
Fortis	1 598 304
E.ON	1 571 220
PG&E	1 533 349
CenterPoint Energy	1 435 046
CMS Energy	1 419 452
Orsted	1 414 094
AES	1 249 961
Veolia Environnement	1 234 798

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			57 640 594
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	3 566 814
Uruguay (Gouvernement de l')	5,10	18/06/2050	3 310 242
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	2 592 375
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	2 463 897
Chili (Gouvernement du)	4,34	07/03/2042	2 381 462
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			2 303 793
Pérou (Gouvernement du)	2,78	23/01/2031	2 257 919
Pologne (République de)	4,00	22/01/2024	2 232 509
Qatar (Gouvernement du)	4,40	16/04/2050	2 198 844
Pérou (Gouvernement du)	8,75	21/11/2033	2 164 790
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	2 139 644
Uruguay (Gouvernement de l')	4,38	23/01/2031	2 138 302
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	2 124 355
Chili (Gouvernement du)	3,50	31/01/2034	2 011 114
Uruguay (Gouvernement de l')	4,98	20/04/2055	1 965 856
Croatie (Gouvernement de)	6,00	26/01/2024	1 946 814
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	29/03/2041	1 922 749
Hongrie (Gouvernement de)	2,13	22/09/2031	1 913 391
Équateur (Gouvernement d')	2,50	31/07/2035	1 893 301

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			56 857 444
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			2 186 891
Croatie (Gouvernement de)	5,50	04/04/2023	1 884 198
Pologne (République de)	3,00	17/03/2023	1 781 494
Uruguay (Gouvernement de l')	5,10	18/06/2050	1 664 566
Pologne (République de)	4,00	22/01/2024	1 657 294
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	1 652 250
Oman (Gouvernement d')	6,75	17/01/2048	1 555 382
Hongrie (Gouvernement de)	2,13	22/09/2031	1 525 233
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	21/07/2025	1 463 590
Hongrie (Gouvernement de)	5,75	22/11/2023	1 447 520
Qatar (Gouvernement du)	3,88	23/04/2023	1 432 665
Paraguay (Gouvernement du)	4,95	28/04/2031	1 422 349
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 414 843
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	1 410 398
Uruguay (Gouvernement de l')	4,38	23/01/2031	1 396 973
Costa Rica (Gouvernement du)	6,13	19/02/2031	1 384 357
Corée (Gouvernement de)	3,88	11/09/2023	1 318 184
Croatie (Gouvernement de)	6,00	26/01/2024	1 293 725
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	1 267 333

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			41 388 222
JPMorgan Chase & Co	1,96	23/03/2030	767 600
Goldman Sachs Group	1,25	07/02/2029	722 575
Mercedes-Benz Group	1,13	06/11/2031	718 868
Credit Suisse Group	7,75	01/03/2029	695 072
Bank of America	2,82	27/04/2033	683 759
JPMorgan Chase & Co	0,60	17/02/2033	675 052
Credit Suisse Group	2,13	13/10/2026	672 024
Toronto-Dominion Bank	1,95	08/04/2030	659 735
International Business Machines	0,65	11/02/2032	652 021
Barclays	0,88	28/01/2028	631 469
Carrefour	2,63	15/12/2027	613 799
ING Groep	1,75	16/02/2031	601 014
ING Groep	1,25	16/02/2027	599 652
Aéroports de Paris	2,75	02/04/2030	594 234
ING Groep	2,13	23/05/2026	592 599
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,55	15/06/2026	583 741
Credit Suisse	1,50	10/04/2026	581 043
BNP Paribas	0,50	15/07/2025	580 451
CaixaBank	0,63	21/01/2028	568 600

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			39 272 411
Goldman Sachs Group	1,63	27/07/2026	871 886
Aéroports de Paris	2,75	02/04/2030	854 044
Vodafone Group	3,10	03/01/2079	822 258
Barclays	3,38	02/04/2025	799 535
UniCredit	1,25	25/06/2025	793 343
HSBC Holdings	0,88	06/09/2024	789 951
Lloyds Banking Group	3,50	01/04/2026	754 289
AT&T	2,40	15/03/2024	733 272
Electricite de France	4,63	26/04/2030	726 813
AT&T	1,60	19/05/2028	716 582
Societe Generale	2,63	27/02/2025	691 537
Citigroup	1,25	06/07/2026	688 553
Citigroup	1,50	24/07/2026	687 043
UBS Group	1,25	17/04/2025	684 458
Glencore Finance Europe	1,88	13/09/2023	682 115
Bayer Capital Corp	1,50	26/06/2026	681 969
Takeda Pharmaceutical	3,00	21/11/2030	666 063
Bayer	0,75	06/01/2027	658 909
UBS Group	0,25	29/01/2026	654 695

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Bayer	158 883
Daimler Truck Holding	86 256
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	37 971
Siemens	28 920
AerCap Holdings	28 000
ASML Holding	27 889
Anheuser-Busch InBev	26 711
Bank of Ireland Group	25 875
Sanofi	24 662
Schneider Electric	22 159
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	21 069
TotalEnergies	18 876
Warehouses De Pauw REIT	17 143
Vinci	15 390
SAP	14 504
Acciona	14 212
Deutsche Post	12 240
Adyen	11 552
D'ieteren Group	11 546
Air Liquide	11 495

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits EUR

ASML Holding	429 761
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	322 403
TotalEnergies	221 887
SAP	198 845
Siemens	196 793
Sanofi	194 607
L'Oreal	167 083
Allianz	159 465
Schneider Electric	150 690
Volkswagen	135 244
Air Liquide	124 122
Prosus	121 109
BNP Paribas	117 217
Mercedes-Benz Group	113 005
Deutsche Telekom	103 623
Iberdrola	102 755
BASF	99 713
Vinci	98 801
Banco Santander	98 350
AXA	95 429
Deutsche Post	91 738
Enel	90 370
Adidas	85 783
EssilorLuxottica	85 281

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
AbbVie	62 973
Keurig Dr Pepper	42 117
First Horizon	40 157
International Business Machines	39 718
Travelers	38 136
Bristol-Myers Squibb	35 809
Roper Technologies	35 688
Texas Instruments	35 090
Gen Digital	33 718
Dell Technologies	30 253
Duke Energy	30 225
CF Industries Holdings	29 644
General Mills	29 605
Kellogg	29 437
Apple	27 058
UnitedHealth Group	26 611
Corteva	25 966
Ancor	25 337
Assurant	24 927
American Financial Group	23 324
Progressive	22 810
McKesson	22 519
Verizon Communications	20 609
Cisco Systems	20 072
Elevance Health	17 053
Sherwin-Williams	16 835
Laboratory of America Holdings	16 507
Broadridge Financial Solutions	16 395
Horizon Therapeutics	16 372
Annaly Capital Management REIT	15 514
Arrow Electronics	14 311
Molina Healthcare	13 808
Cboe Global Markets	13 516
Humana	13 477
Quest Diagnostics	12 979
Norfolk Southern	12 209
Hologic	12 194
DTE Energy	12 065

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Vertex Pharmaceuticals	80 265
Regeneron Pharmaceuticals	55 708
NextEra Energy	50 879
Adobe	48 607
Kroger	44 518
Tyler Technologies	38 806
Visa	34 760
Clorox	31 806
Brown & Brown	29 550
Amazon.com	28 413
Walt Disney	27 974
Starbucks	27 934
Target	27 369
Crown Castle REIT	27 184
Take-Two Interactive Software	23 581
SBA Communications REIT	20 151
Charter Communications	19 625
EPAM Systems	17 603
Medtronic	17 038
Dollar Tree	17 019
Johnson & Johnson	16 703
Liberty Broadband	16 681
Gilead Sciences	16 421
Walmart	16 405
Merck & Co	16 351
Bio-Rad Laboratories	16 089
T-Mobile	16 057
Netflix	15 401
VeriSign	15 389
McCormick & Co	15 022
American Tower REIT	14 027
Cooper	13 910
Dell Technologies	13 661
Intuit	13 269
Fidelity National Information Services	13 266
Baxter International	13 114
Annaly Capital Management REIT	12 958
Black Knight	12 351

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	68 407 421
Taiwan Semiconductor Manufacturing	66 420 236
Tencent Holdings	52 658 991
Samsung Electronics	32 743 123
Alibaba Group Holding	24 905 101
Meituan	17 224 488
Reliance Industries	15 283 772
LG Energy Solution	12 599 986
Kuaishou Technology	11 039 035
JD.com	10 311 790
Infosys	9 193 447
China Construction Bank Class H Shares	8 248 060
Li Auto	8 170 495
Vale	8 015 384
Hapvida Participacoes e Investimentos	6 898 979
BeiGene	6 608 044
Housing Development Finance	6 563 930
MediaTek	6 432 987
Centrais Eletricas Brasileiras	6 342 936
SK Hynix	6 243 839

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	70 590 674
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	68 453 221
Tencent Holdings	37 913 882
Samsung Electronics	36 050 323
Alibaba Group Holding	32 315 877
Meituan	14 638 686
Reliance Industries	13 664 818
Vale	12 913 081
Li Auto	11 534 941
Infosys	10 767 609
China Construction Bank Class H Shares	9 803 345
America Movil	9 543 669
JD.com	8 984 575
BeiGene	7 739 662
ICICI Bank	7 555 098
Housing Development Finance	7 452 565
Al Rajhi Bank	7 278 386
NetEase	7 182 283
Hon Hai Precision Industry	7 097 409
SK Hynix	6 621 834

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Amazon.com	4 945 921
Tesla	3 949 302
Home Depot	1 165 557
Airbnb	733 736
McDonald's	673 884
NIKE	587 116
Lowe's	484 523
Starbucks	373 725
Target	351 566
Booking Holdings	317 429
DoorDash	312 610
General Motors	307 780
TJX	263 169
Ford Motor	258 667
MercadoLibre	191 679
Rivian Automotive	184 753
Dollar General	178 264
Marriott International	163 737
O'Reilly Automotive	151 116
Chipotle Mexican Grill	148 992

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	113 194 675
Tesla	66 297 001
Home Depot	34 047 358
McDonald's	17 372 321
NIKE	16 291 907
Lowe's	14 652 988
Starbucks	10 075 225
Target	9 328 009
Booking Holdings	8 873 027
TJX	7 497 877
Ford Motor	6 764 384
General Motors	6 065 430
Dollar General	4 337 964
O'Reilly Automotive	4 173 551
AutoZone	4 012 441
Marriott International	3 998 546
MercadoLibre	3 979 763
Chipotle Mexican Grill	3 634 577
Hilton Worldwide Holdings	3 579 389
Lululemon Athletica	3 492 956

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Procter & Gamble	15 141 063
Coca-Cola	10 844 936
PepsiCo	10 015 401
Costco Wholesale	9 837 553
Walmart	9 088 675
Philip Morris International	6 334 035
Altria Group	3 742 664
Mondelez International	3 688 299
Colgate-Palmolive	2 612 285
Estee Lauder	2 498 815
Archer-Daniels-Midland	2 061 993
General Mills	1 855 744
Kimberly-Clark	1 853 527
Sysco	1 808 154
Constellation Brands	1 655 034
Kroger	1 494 944
Monster Beverage	1 488 104
Hershey	1 357 465
Keurig Dr Pepper	1 309 524
Walgreens Boots Alliance	1 293 807
Kraft Heinz	1 288 723
Tyson Foods	1 031 692

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Procter & Gamble	8 192 475
Coca-Cola	5 591 945
PepsiCo	5 164 380
Walmart	4 942 496
Costco Wholesale	4 931 344
Philip Morris International	3 395 064
Altria Group	2 130 180
Mondelez International	2 013 040
Colgate-Palmolive	1 391 927
Estee Lauder	1 292 023
Archer-Daniels-Midland	1 101 975
General Mills	1 003 131
Constellation Brands	987 953
Sysco	966 577
Kimberly-Clark	939 803
Kroger	871 572
Monster Beverage	769 431
Walgreens Boots Alliance	682 885
Hershey	681 500
Kraft Heinz	590 125
Keurig Dr Pepper	589 971
Tyson Foods	561 005

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Exxon Mobil	14 367 661
Chevron	11 682 837
ConocoPhillips	5 113 370
EOG Resources	2 639 051
Schlumberger	2 251 856
Pioneer Natural Resources	2 022 760
Occidental Petroleum	1 997 622
Marathon Petroleum	1 987 906
Phillips 66	1 720 144
Valero Energy	1 595 097
Devon Energy	1 452 157
Williams	1 441 851
Kinder Morgan	1 342 364
Marathon Oil	1 333 605
Cheniere Energy	1 275 799
Hess	1 222 687
Baker Hughes	1 156 744
Halliburton	1 114 671
ONEOK	1 027 004
APA	968 680
Targa Resources	950 679
EQT Corp	946 943
Diamondback Energy	866 330
Coterra Energy	787 310
Texas Pacific Land	728 219
Ovintiv	694 879
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Exxon Mobil	10 215 861
Chevron	7 599 996
ConocoPhillips	3 769 072
Marathon Petroleum	1 963 418
EOG Resources	1 793 671
Schlumberger	1 490 897
Occidental Petroleum	1 455 907
Pioneer Natural Resources	1 423 353
Valero Energy	1 215 324
Devon Energy	1 083 317
Phillips 66	1 077 439
Williams	992 915
Cheniere Energy	980 297
Kinder Morgan	914 610
Hess	868 734
Halliburton	734 964
ONEOK	694 590
Baker Hughes	596 785
Diamondback Energy	594 753
Coterra Energy	532 042

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	32 194 926
Berkshire Hathaway	31 122 160
Bank of America	24 715 462
S&P Global	18 013 573
Wells Fargo & Co	15 903 736
Charles Schwab	9 913 516
Morgan Stanley	9 826 843
Citigroup	9 364 363
Goldman Sachs Group	9 316 599
BlackRock	9 169 822
American Express	8 692 097
Blackstone	6 505 667
Chubb	6 475 779
PNC Financial Services Group	6 443 504
CME Group	6 322 552
Truist Financial	6 307 613
US Bancorp	6 245 872
Marsh & McLennan	6 122 895
Intercontinental Exchange	5 362 792
Progressive	5 122 170
Capital One Financial	4 647 664
Aon	4 612 574
Moody's	4 238 579
M&T Bank	3 696 604
American International Group	3 668 776
MetLife	3 605 960
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Berkshire Hathaway	65 070 610
JPMorgan Chase & Co	57 787 063
Bank of America	43 388 354
Wells Fargo & Co	29 376 013
S&P Global	20 014 387
Morgan Stanley	18 222 674
American Express	17 476 101
Goldman Sachs Group	17 263 486
Charles Schwab	16 307 379
Citigroup	16 043 654
BlackRock	15 676 730
Chubb	14 319 062
Marsh & McLennan	12 960 782
CME Group	11 687 208
Blackstone	11 484 838
PNC Financial Services Group	11 157 216
US Bancorp	10 915 481
Progressive	10 582 926
Aon	10 453 006
Truist Financial	10 308 586
Intercontinental Exchange	9 491 741
Capital One Financial	8 861 492
American International Group	8 191 922
Moody's	7 946 568
MetLife	7 731 242
Travelers	6 908 511

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
UnitedHealth Group	33 131 198
Johnson & Johnson	31 801 358
Pfizer	20 152 632
AbbVie	18 806 338
Eli Lilly & Co	17 992 621
Merck & Co	17 098 564
Thermo Fisher Scientific	15 377 013
Danaher	14 516 423
Abbott Laboratories	13 722 460
Bristol-Myers Squibb	10 990 870
Amgen	9 543 787
CVS Health	9 061 760
Medtronic	8 190 328
Elevance Health	8 153 293
Intuitive Surgical	6 659 642
Gilead Sciences	6 574 936
Cigna	6 260 250
Stryker	5 724 797
Zoetis	5 476 851
Regeneron Pharmaceuticals	5 261 927
Vertex Pharmaceuticals	5 088 419
Becton Dickinson	4 971 366
Boston Scientific	4 377 344
Humana	4 260 733
Moderna	4 243 856
Edwards Lifesciences	3 933 893

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
UnitedHealth Group	8 281 321
Johnson & Johnson	7 735 620
Pfizer	4 695 993
AbbVie	4 551 948
Cerner	4 031 792
Eli Lilly & Co	4 018 956
Thermo Fisher Scientific	3 908 356
Abbott Laboratories	3 721 745
Merck & Co	3 704 945
Bristol-Myers Squibb	3 505 666
Amgen	3 314 411
ABIOMED	3 248 113
Danaher	3 104 800
Cigna	2 745 271
Medtronic	2 424 100
CVS Health	2 409 796
Elevance Health	2 159 733
HCA Healthcare	1 752 658
Intuitive Surgical	1 653 961
Zoetis	1 528 597
Stryker	1 433 665
Gilead Sciences	1 410 103
Becton Dickinson	1 409 088
Vertex Pharmaceuticals	1 301 563
McKesson	1 277 469
Regeneron Pharmaceuticals	1 272 190
Edwards Lifesciences	1 128 289
Humana	1 102 796
Boston Scientific	1 083 473
Moderna	1 076 196

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Microsoft	43 490 990
Apple	41 498 110
NVIDIA	7 882 971
Visa	5 661 962
Mastercard	4 928 763
Roper Technologies	4 302 221
Broadcom	3 584 131
Accenture	3 303 318
Cisco Systems	3 223 318
Salesforce	3 208 668
Adobe	3 186 725
Intel	2 814 894
QUALCOMM	2 782 991
Texas Instruments	2 615 869
Advanced Micro Devices	2 285 820
International Business Machines	2 088 592
Intuit	2 017 372
Oracle	1 955 111
Block	1 945 226
PayPal Holdings	1 823 953

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	61 086 162
Microsoft	45 120 256
NVIDIA	10 735 403
Visa	8 442 766
Mastercard	7 129 140
Broadcom	5 261 133
Cisco Systems	4 753 300
Accenture	4 383 428
Adobe	4 380 435
Salesforce	3 734 326
Texas Instruments	3 661 216
QUALCOMM	3 546 398
Intel	3 485 552
Advanced Micro Devices	3 363 590
Oracle	3 158 907
Intuit	2 768 555
International Business Machines	2 651 386
Trade Desk	2 467 977
Applied Materials	2 453 729
PayPal Holdings	2 343 342

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			99 782 307
Intelsat Jackson Holdings	6,50	15/03/2030	3 289 137
Carvana	10,25	01/05/2030	3 052 027
Cloud Software Group Holdings	6,50	31/03/2029	2 766 748
AthenaHealth Group	6,50	15/02/2030	2 526 320
Medline Borrower	3,88	01/04/2029	2 084 257
Condor Merger Sub	7,38	15/02/2030	2 039 975
TransDigm	6,25	15/03/2026	2 031 815
Tenet Healthcare	6,13	15/06/2030	1 844 564
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	1 765 899
Carnival Holdings Bermuda	10,38	01/05/2028	1 735 889
Sands China	5,90	08/08/2028	1 620 193
Carnival	5,75	01/03/2027	1 599 332
DISH Network	11,75	15/11/2027	1 595 634
American Airlines /AAAdvantage Loyalty	5,50	20/04/2026	1 592 277
CHS/Community Health Systems	5,25	15/05/2030	1 580 436
Las Vegas Sands	3,20	08/08/2024	1 564 567
Caesars Entertainment	6,25	01/07/2025	1 523 857
VZ Secured Financing	5,00	15/01/2032	1 510 672
Neptune Bidco	9,29	15/04/2029	1 487 603

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			92 057 837
Centene	4,63	15/12/2029	3 258 731
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,13	01/05/2027	2 459 185
Centene	4,25	15/12/2027	2 335 543
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,00	01/02/2028	2 225 145
HCA	3,50	01/09/2030	2 141 068
T-Mobile USA	3,38	15/04/2029	2 013 251
T-Mobile USA	3,50	15/04/2031	1 990 185
Centene	2,45	15/07/2028	1 989 360
Centene	3,38	15/02/2030	1 932 765
Centene	2,50	01/03/2031	1 894 594
Centene	3,00	15/10/2030	1 841 088
Netflix	4,88	15/04/2028	1 653 492
Par Pharmaceutical	7,50	01/04/2027	1 648 100
Medline Borrower	3,88	01/04/2029	1 569 503
Cheniere Energy Partners	4,00	01/03/2031	1 533 541
Telenet Finance Luxembourg Notes	5,50	01/03/2028	1 497 010
Cheniere Energy Partners	4,50	01/10/2029	1 461 132
Bausch Health	5,50	01/11/2025	1 455 198
TransDigm	6,25	15/03/2026	1 443 121

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			6 724 316
Dell International / EMC	6,02	15/06/2026	399 181
Cooperatieve Rabobank	3,75	21/07/2026	353 292
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			348 778
Microsoft	3,30	06/02/2027	333 088
AbbVie	3,60	14/05/2025	316 803
Credit Suisse Group	4,55	17/04/2026	306 751
Banco Santander	3,50	11/04/2022	301 143
Visa	3,15	14/12/2025	290 644
National Australia Bank	2,50	12/07/2026	289 020
Warnermedia Holdings	3,76	15/03/2027	287 937
AbbVie	2,95	21/11/2026	286 968
Microsoft	2,40	08/08/2026	283 376
Shire Acquisitions Investments Ireland	3,20	23/09/2026	277 028
Oracle	2,65	15/07/2026	264 188
Oracle	2,50	01/04/2025	263 421
Credit Suisse	3,63	09/09/2024	257 940
Verizon Communications	4,13	16/03/2027	257 193
PNC Bank	3,80	25/07/2023	256 642
US Bank	3,40	24/07/2023	255 905

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			6 385 266
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			314 305
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	307 614
Banco Santander	3,50	11/04/2022	300 461
Cooperatieve Rabobank	3,75	21/07/2026	287 476
UniCredit	1,98	03/06/2027	279 558
Standard Chartered	4,64	01/04/2031	266 960
Goldman Sachs Group	6,75	01/10/2037	266 127
Credit Suisse Group	3,87	12/01/2029	253 400
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	252 972
Credit Agricole	4,00	10/01/2033	252 524
GSK Consumer Healthcare Capital	3,13	24/03/2025	245 985
BPCE	2,70	01/10/2029	243 062
Credit Suisse Group	1,31	02/02/2027	236 413
National Australia Bank	2,33	21/08/2030	226 218
Sabine Pass Liquefaction	5,63	01/03/2025	224 947
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	5,45	21/05/2028	219 660
NatWest Group	5,08	27/01/2030	219 280
Suzano Austria	5,75	14/07/2026	218 620
Meiji Yasuda Life Insurance	5,20	20/10/2045	218 290

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	2 029 211
Microsoft	1 554 356
Amazon.com	1 030 546
Tesla	668 203
Alphabet Catégorie d'Actions A	579 772
Alphabet Catégorie d'Actions C	543 012
Shell	536 790
Meta Platforms	469 302
NVIDIA	442 418
UnitedHealth Group	367 544
Johnson & Johnson	357 923
JPMorgan Chase & Co	357 419
TotalEnergies	334 764
Walmart	334 560
Berkshire Hathaway	332 851
Home Depot	299 645
Procter & Gamble	288 549
Nestle	278 955
Visa	266 023
Bank of America	252 144

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	3 000 415
Microsoft	2 212 326
Amazon.com	1 434 695
Exxon Mobil	932 108
Alphabet Catégorie d'Actions A	860 678
Alphabet Catégorie d'Actions C	845 841
Tesla	782 654
Chevron	762 740
NVIDIA	627 659
Meta Platforms	599 273
JPMorgan Chase & Co	487 237
UnitedHealth Group	484 982
Johnson & Johnson	474 619
Berkshire Hathaway	462 359
Nestle	426 207
Procter & Gamble	413 685
Visa	408 107
Home Depot	406 398
Bank of America	387 702
Mastercard	349 563

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Recruit Holdings	76 792 738
Shin-Etsu Chemical	72 568 189
Daiichi Sankyo	67 833 126
Sony Group	66 705 860
SoftBank	55 098 360
Hoya	54 689 280
Murata Manufacturing	50 367 348
FANUC	44 265 979
Oriental Land	43 501 378
Kao	33 670 558
Tokyo Electron	33 009 087
KDDI	31 270 151
Hitachi	29 791 365
Nintendo	29 666 370
Daikin Industries	25 888 654
Unicharm	23 568 392
East Japan Railway	22 274 010
Fast Retailing	20 133 049
TDK	18 814 002
Astellas Pharma	17 571 511
Fujitsu	16 519 804

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Recruit Holdings	84 977 241
Sony Group	79 329 682
Takeda Pharmaceutical	69 221 057
Honda Motor	64 752 811
Oriental Land	54 483 598
Mizuho Financial Group	44 588 059
Tokyo Electron	42 944 557
Denso	41 563 004
ORIX	35 508 327
Nintendo	35 188 086
KDDI	34 479 801
Hitachi	31 984 877
Mitsui Fudosan	30 223 557
Daikin Industries	28 872 224
Fast Retailing	20 682 607
Astellas Pharma	20 464 858
Fujitsu	17 957 104
NEC	15 197 508
Dai-ichi Life Holdings	14 253 231
FUJIFILM Holdings	14 215 683
Panasonic Holdings	14 060 868

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Microsoft	79 395 898
Procter & Gamble	44 601 714
Tesla	32 343 483
PepsiCo	29 787 693
Alphabet Catégorie d'Actions A	28 958 662
Alphabet Catégorie d'Actions C	26 774 013
Texas Instruments	20 547 768
NVIDIA	20 212 998
Johnson & Johnson	18 450 691
United Parcel Service	17 187 320
HSBC Holdings	16 925 112
American Tower REIT	15 740 242
AIA Group	15 596 720
Elevance Health	15 428 352
Visa	13 727 712
Home Depot	13 574 156
Mastercard	12 135 325
ServiceNow	11 842 351
Crown Castle REIT	11 180 774
3M	10 629 012

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Microsoft	107 987 037
Alphabet Catégorie d'Actions A	39 961 964
Alphabet Catégorie d'Actions C	39 741 419
Tesla	37 405 974
NVIDIA	29 012 320
Johnson & Johnson	23 861 709
Visa	19 327 430
Home Depot	18 842 286
Caterpillar	17 541 674
Mastercard	16 653 974
Starbucks	15 805 841
ASML Holding	14 171 909
Roche Holding	14 013 572
Enbridge	13 807 255
Coca-Cola	13 336 247
Walt Disney	12 421 862
Cisco Systems	12 044 705
Thermo Fisher Scientific	11 919 338
Eli Lilly & Co	11 899 798
Adobe	11 484 955

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

HSBC Holdings	34 210 375
Roche Holding	29 160 711
ASML Holding	27 779 816
AstraZeneca	23 251 746
Novo Nordisk	22 162 144
Unilever	14 527 122
EssilorLuxottica	13 452 550
Anglo American	13 402 666
SAP	12 849 300
Lonza Group	11 274 720
L'Oreal	10 988 117
Deutsche Post	10 290 198
Hermes International	10 013 169
Allianz	9 491 011
Schneider Electric	9 206 114
Prudential	9 057 091
Prosus	7 002 729
BNP Paribas	6 967 861
Merck	6 909 348
GSK	6 799 485

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits EUR

Zurich Insurance Group	14 199 717
ASML Holding	10 548 874
BASF	10 453 377
Roche Holding	10 047 463
EssilorLuxottica	9 754 451
Novo Nordisk	8 114 894
AstraZeneca	8 024 297
Ferguson	7 368 218
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	7 085 409
Unilever	5 057 550
Merck	5 015 896
Orsted	4 429 572
SAP	4 303 081
L'Oreal	4 254 059
Standard Chartered	4 219 418
Assicurazioni Generali	4 190 328
Neste	3 959 398
Allianz	3 539 230
GSK	3 488 253
Haleon	3 413 581
CaixaBank	3 272 794
Schneider Electric	3 175 362
Swisscom	3 149 026
Prosus	2 943 904

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût USD

Microsoft	371 156 531
Tesla	137 843 358
Alphabet Catégorie d'Actions A	134 406 824
Procter & Gamble	128 868 514
Alphabet Catégorie d'Actions C	126 935 975
Eli Lilly & Co	93 236 295
NVIDIA	93 161 876
PepsiCo	85 725 597
Johnson & Johnson	83 558 017
Intel	78 115 082
Visa	65 862 478
Home Depot	62 669 491
Texas Instruments	58 930 822
Mastercard	57 041 158
United Parcel Service	49 549 297
Coca-Cola	46 660 387
American Tower REIT	46 009 038
Elevance Health	44 218 013
Thermo Fisher Scientific	41 650 781
Merck & Co	40 894 846
Walt Disney	40 617 081

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Microsoft	312 442 021
Alphabet Catégorie d'Actions C	97 808 111
Alphabet Catégorie d'Actions A	97 099 803
Tesla	84 362 997
NVIDIA	66 910 376
Johnson & Johnson	63 815 738
Visa	50 686 072
Home Depot	47 179 611
Mastercard	43 392 072
Caterpillar	40 405 012
Coca-Cola	35 423 419
Merck & Co	31 693 058
Thermo Fisher Scientific	30 632 306
Eli Lilly & Co	29 719 398
Cisco Systems	28 877 182
Walt Disney	28 835 665
Adobe	27 654 789
Crown Castle REIT	27 361 485
Verizon Communications	27 007 916
McDonald's	26 506 902
Accenture	26 458 441

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice *	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	17 018 891
Bank of America	11 715 498
Wells Fargo & Co	8 157 332
Citigroup	4 641 403
US Bancorp	3 340 179
PNC Financial Services Group	3 327 357
Truist Financial	3 155 428
M&T Bank	2 115 148
First Citizens BancShares	1 459 931
Webster Financial	1 387 867
SVB Financial Group	1 330 176
First Republic Bank	1 321 788
First Horizon	1 308 615
Fifth Third Bancorp	1 232 091
Citizens Financial Group	1 218 552
Regions Financial	937 666
Huntington Bancshares	896 086
KeyCorp	853 083
Signature Bank	722 644

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de l'exercice.

Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	20 956 546
Bank of America	14 130 366
Wells Fargo & Co	11 455 845
Citigroup	6 095 281
PNC Financial Services Group	4 242 294
Truist Financial	3 884 713
US Bancorp	3 848 541
SVB Financial Group	1 584 988
M&T Bank	1 475 115
Fifth Third Bancorp	1 471 347
First Republic Bank	1 470 846
Regions Financial	1 128 126
Huntington Bancshares	1 125 500
KeyCorp	1 098 029
Citizens Financial Group	1 093 200
Signature Bank	836 261
First Citizens BancShares	454 346
Webster Financial	414 255
First Horizon	14 204

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Nestle	7 325 515
ASML Holding	5 506 019
Roche Holding - Pas de droits de vote	5 422 046
Novartis	4 375 633
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 256 843
Novo Nordisk	3 659 236
TotalEnergies	2 990 465
SAP	2 801 982
Prosus	2 548 996
Siemens	2 506 069
Sanofi	2 472 774
L'Oreal	2 416 100
Allianz	2 090 076
Schneider Electric	1 977 897
Air Liquide	1 689 582
BNP Paribas	1 626 669
Airbus	1 620 650
Anheuser-Busch InBev	1 515 473
Cie Financiere Richemont	1 513 481
Zurich Insurance Group	1 490 292

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Nestle	15 746 868
Roche Holding - Pas de droits de vote	11 743 535
ASML Holding	11 027 693
Novartis	9 243 975
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8 009 788
Novo Nordisk	7 872 552
TotalEnergies	5 686 826
SAP	5 170 242
Sanofi	5 160 314
Siemens	5 015 054
L'Oreal	4 273 879
Allianz	4 026 077
Schneider Electric	3 851 679
Air Liquide	3 336 492
Zurich Insurance Group	3 059 583
Airbus	3 033 134
UBS Group	2 989 585
Iberdrola	2 807 781
BNP Paribas	2 793 737
Deutsche Telekom	2 732 883

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Meta Platforms	21 956 298
NVIDIA	21 843 003
Amazon.com	21 840 287
Samsung Electronics	21 535 437
Apple	20 962 688
Bank of America	20 376 916
Alphabet	19 729 939
Tencent Holdings	19 506 631
Microsoft	19 133 362
Verizon Communications	16 814 220
Adobe	16 365 463
Accenture	15 277 991
Advanced Micro Devices	14 882 517
Intel	14 537 175
Broadcom	14 449 410
Cisco Systems	14 322 202
Salesforce	11 469 551
PayPal Holdings	11 246 892
AT&T	10 572 957
Mixi	10 200 218
VMware	9 910 452
Telia	9 577 261
Inventec	9 394 834
Progress Software	8 772 645
Dolby Laboratories	8 474 976
Workday	8 302 351
Mandiant	8 218 627
Western Digital	8 183 457
A10 Networks	8 083 854
PDF Solutions	7 666 139
Digimarc	7 644 992
Xero	7 553 137
Radware	7 189 367
Intuit	7 118 819
International Business Machines	6 442 515
Oracle	6 331 971
SAP	6 279 907

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
HTC	14 064 093
Plantronics	11 923 936
Mandiant	10 890 721
Cadence Design Systems	10 223 911
Yokogawa Electric	9 760 964
Citrix Systems	9 589 170
Compal Electronics	9 524 036
Lite-On Technology	9 291 709
Nippon Telegraph & Telephone Box	9 266 819
CyberArk Software	9 254 497
VMware	9 167 095
Juniper Networks	9 050 099
Dassault Systemes	9 018 708
Synaptics	8 871 227
Megachips	8 838 030
Aspen Technology	8 813 173
Verint Systems	8 806 488
Mixi	8 727 279
Progress Software	8 665 471
Trend Micro	8 594 286
Alibaba Group Holding	8 486 703
Avnet	8 271 122
Twitter	8 257 270
Telia	8 144 588
CommVault Systems	8 003 474
MongoDB	7 970 966
Cirrus Logic	7 962 409
Primax Electronics	7 955 866
Inventec	7 940 053
Dropbox	7 605 280
A10 Networks	7 584 910
Gen Digital	7 575 147
BT Group	7 413 986
Wistron	7 370 273
Orange	7 318 476
JFrog	7 294 828
PDF Solutions	6 971 265
Rapid7	6 926 911
ANSYS	6 922 010
Palo Alto Networks	6 908 064
Hewlett Packard Enterprise	6 851 422
NEC	6 830 140
Samsung SDS	6 824 810
Open Text	6 699 431
Koh Young Technology	6 683 696
NCR	6 659 930
NetApp	6 655 597
Acer	6 633 586
NETGEAR	6 558 186
Dolby Laboratories	6 482 601
Macronix International	6 455 381
	6 313 357

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
AT&T	4 877 247
Advanced Micro Devices	4 767 358
NVIDIA	4 703 879
Tesla	4 700 304
Meta Platforms	4 635 096
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 429 395
Intel	4 398 019
Alphabet	4 222 139
Volkswagen	4 162 946
Tencent Holdings	4 097 723
Toyota Motor	3 962 598
Verizon Communications	3 878 357
Siemens	3 286 177
3M	2 687 143
BYD	2 104 861
Koninklijke KPN	2 029 522
Wacker Chemie	2 028 649
Tokai Carbon	1 876 557
Kubota	1 864 540
Ford Motor	1 820 070
Sensata Technologies Holding	1 788 192
Ferrari	1 747 179
Shin-Etsu Chemical	1 532 977
Mercedes-Benz Group	1 493 808
General Motors	1 451 794
BASF	1 374 847

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

IHI	2 397 828
Tata Motors	2 328 200
Cabot	2 205 540
Mitsubishi Motors	2 068 155
Tesla	2 017 181
TotalEnergies	2 001 245
Nisshinbo Holdings	1 891 397
Toshiba	1 836 880
Koninklijke KPN	1 799 035
Advanced Micro Devices	1 765 080
Mazda Motor	1 734 254
Panasonic Holdings	1 726 890
Gentherm	1 650 542
Wacker Chemie	1 639 696
UBE	1 632 935
Bridgestone	1 627 160
NVIDIA	1 592 399
Nippon Shokubai	1 577 023
Zeon	1 562 774
Mitsubishi Chemical Group	1 550 381
Johnson Matthey	1 524 916
Sumitomo Chemical	1 522 501
NOK	1 497 449
Wolfspeed	1 472 835
Subaru	1 469 385
Isuzu Motors	1 450 435
Dow	1 441 088
Sanyo Chemical Industries	1 440 673
Toagosei	1 424 503
Oshkosh	1 419 734
International Business Machines	1 418 491
GS Yuasa	1 379 785
ams-OSRAM	1 352 704
Umicore	1 347 773
Kubota	1 340 216
Solvay	1 335 843
Resonac Holdings	1 331 007
Tokai Carbon	1 316 771
Sumitomo Electric Industries	1 311 737
Aisin	1 308 305
Mitsui Chemicals	1 293 136
Alphabet	1 278 220
SK Innovation	1 277 400
Ford Motor	1 265 977
Arkema	1 252 538
Schaeffler	1 243 500
SKC	1 235 540
Renault	1 219 732
Musashi Seimitsu Industry	1 215 115
Nissan Motor	1 213 910
Asahi Kasei	1 204 120
Lear	1 202 637
Kia	1 139 861
Nidec	1 129 532

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	170 993 736
Tencent Holdings	36 815 305
Alibaba Group Holding	23 914 893
NetEase	21 245 128
Baidu	16 360 498
Meituan	14 890 947
BYD Class H Shares	14 711 631
Wuxi Biologics Cayman	13 715 393
Itau Unibanco Holding	12 798 865
Yum China Holdings	9 715 204
China Mengniu Dairy	9 578 931
MTN Group	8 623 482
Infosys	8 086 994
Chunghwa Telecom	8 077 292
China Construction Bank	7 977 001
Telkom Indonesia Persero	7 160 574
Kotak Mahindra Bank	6 504 820
Housing Development Finance	6 500 131
China Resources Land	6 374 427
ENN Energy Holdings	5 971 093

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Tencent Holdings	22 960 060
Alibaba Group Holding	20 591 506
Ping An Insurance Group of China	18 947 039
NIO	11 071 347
Meituan	8 745 994
Li Ning	8 552 576
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	7 695 869
China Mengniu Dairy	7 595 388
Infosys	7 372 724
China Construction Bank	7 284 565
Nan Ya Plastics	7 044 817
Li Auto	6 960 596
Saudi Arabian Mining	6 930 999
Fomento Economico Mexicano	6 788 775
ENN Energy Holdings	5 409 440
Mahindra & Mahindra	5 334 481
Shenzhou International Group Holdings	5 306 988
Housing Development Finance	5 253 098
Geely Automobile Holdings	5 220 054
Uni-President Enterprises	5 201 385
China Overseas Land & Investment	5 200 915

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			11 562 901
Warnermedia Holdings	5,14	15/03/2052	610 047
CVS Health	5,05	25/03/2048	594 900
AbbVie	4,25	21/11/2049	477 014
Pfizer	7,20	15/03/2039	458 732
Warnermedia Holdings	5,14	15/03/2052	418 508
Warnermedia Holdings	5,05	15/03/2042	412 694
Microsoft	2,92	17/03/2052	389 667
CVS Health	4,78	25/03/2038	376 188
Warnermedia Holdings	4,28	15/03/2032	374 447
Abbott Laboratories	4,90	30/11/2046	356 924
Warnermedia Holdings	5,05	15/03/2042	354 459
HSBC Holdings	6,50	02/05/2036	348 585
Microsoft	2,53	01/06/2050	345 306
Warnermedia Holdings	5,40	15/03/2062	330 352
AT&T	3,55	15/09/2055	320 277
AT&T	3,50	15/09/2053	301 100
Comcast	2,94	01/11/2056	298 976
AT&T	3,65	15/09/2059	295 180
CVS Health	4,30	25/03/2028	291 973

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			10 448 139
Warnermedia Holdings	5,14	15/03/2052	400 029
CVS Health	5,05	25/03/2048	344 294
Warnermedia Holdings	5,05	15/03/2042	344 191
Halliburton	5,00	15/11/2045	298 815
Warnermedia Holdings	4,28	15/03/2032	259 853
Visa	3,15	14/12/2025	259 699
CVS Health	3,88	20/07/2025	257 273
Credit Suisse Group	3,75	26/03/2025	251 354
GSK Consumer Healthcare Capital	3,63	24/03/2032	239 945
AbbVie	4,25	21/11/2049	237 846
Broadcom	3,19	15/11/2036	227 993
Intel	3,70	29/07/2025	224 522
GSK Consumer Healthcare Capital	3,63	24/03/2032	222 910
Pfizer	7,20	15/03/2039	219 187
Bristol-Myers Squibb	3,40	26/07/2029	217 196
Microsoft	3,13	03/11/2025	215 262
Bristol-Myers Squibb	4,25	26/10/2049	212 909
Warnermedia Holdings	3,76	15/03/2027	212 026
HSBC Holdings	6,50	02/05/2036	208 443

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			13 815 945
United States Treasury Bill	0,00	26/01/2023	2 270 101
United States Treasury Bill	0,00	29/12/2022	2 196 600
United States Treasury Bill	0,00	01/12/2022	2 067 887
United States Treasury Bill	0,00	03/11/2022	2 015 714
United States Treasury Bill	0,00	06/10/2022	1 954 255
United States Treasury Bill	0,00	23/02/2023	1 900 596
United States Treasury Bill	0,00	23/03/2023	1 876 990
United States Treasury Bill	0,00	11/08/2022	1 688 657
United States Treasury Bill	0,00	08/09/2022	1 656 774
United States Treasury Bill	0,00	14/07/2022	1 395 672
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2024	1 305 039
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	1 290 773
United States Treasury Bill	0,00	20/04/2023	1 260 043
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	1 252 247
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2023	1 247 952
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2024	1 231 788
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	1 225 005
United States Treasury Bill	0,00	16/06/2022	1 219 033
United States Treasury Bill	0,00	18/05/2023	1 169 114
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	1 150 981
United States Treasury Bill	0,00	15/06/2023	1 137 251
United States Treasury Note	0,13	30/06/2023	1 105 961
United States Treasury Note	0,13	31/01/2023	1 050 153
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2024	1 022 244
United States Treasury Note	0,13	28/02/2023	992 252
United States Treasury Note	0,13	31/07/2023	987 714

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			12 602 611
United States Treasury Bill	0,00	26/01/2023	2 285 361
United States Treasury Bill	0,00	01/12/2022	2 213 508
United States Treasury Bill	0,00	29/12/2022	2 207 223
United States Treasury Bill	0,00	03/11/2022	2 163 583
United States Treasury Bill	0,00	06/10/2022	2 100 485
United States Treasury Bill	0,00	11/08/2022	1 830 997
United States Treasury Bill	0,00	08/09/2022	1 801 219
United States Treasury Bill	0,00	16/06/2022	1 561 655
United States Treasury Bill	0,00	14/07/2022	1 537 584
United States Treasury Bill	0,00	19/05/2022	1 214 877
United States Treasury Bill	0,00	21/04/2022	1 190 930
United States Treasury Note	0,13	31/12/2022	1 041 554
United States Treasury Bill	0,00	24/03/2022	1 040 968
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	995 949
United States Treasury Note	1,63	15/11/2022	993 187
United States Treasury Note	2,13	31/12/2022	826 286
United States Treasury Bill	0,00	24/02/2022	716 985
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	626 581
United States Treasury Note	0,13	31/07/2022	618 866
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2023	592 606

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
ASML Holding	3 053 747
SAP	1 707 120
L'Oreal	1 497 421
EssilorLuxottica	1 490 187
Allianz	1 284 075
Deutsche Post	1 246 502
Schneider Electric	1 238 271
Hermes International	1 234 240
Prosus	920 667
BNP Paribas	900 691
AXA	765 909
Merck	758 318
Kering	697 313
Sampo	697 146
Teleperformance	643 411
ING Groep	640 719
UPM-Kymmene	572 090
Deutsche Boerse	543 461
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	533 040
Intesa Sanpaolo	532 854
Kerry Group	516 736
Adidas	515 521
Koninklijke Ahold Delhaize	500 190
Wolters Kluwer	466 092
Industria de Diseno Textil	459 201
Bayerische Motoren Werke	455 428
Koninklijke DSM	445 887
Veolia Environnement	388 767
Michelin	386 126
Kingspan Group	385 979
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
ASML Holding	1 073 025
BASF	906 260
EssilorLuxottica	732 754
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	613 785
Merck	373 565
Assicurazioni Generali	360 679
Neste	347 232
Veolia Environnement	328 416
CaixaBank	286 913
Snam	209 459
UCB	199 402
Erste Group Bank	191 669
Aegon	170 962
Solvay	129 635
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	127 675
Verbund	120 204
Prosus	118 116
Suez	112 768
L'Oreal	105 663
Bayerische Motoren Werke	80 791
Adidas	79 741

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Meta Platforms	10 978 101
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 154 216
Alphabet Catégorie d'Actions C	8 541 540
Walt Disney	4 472 234
Verizon Communications	4 110 258
Comcast	3 769 361
AT&T	2 988 698
Netflix	2 818 133
T-Mobile	1 635 771
Activision Blizzard	1 212 266
Charter Communications	1 188 224
Trade Desk	1 088 253
Electronic Arts	701 432
Take-Two Interactive Software	557 011
Snap	541 630
Warner Bros Discovery	525 251
Twitter	515 689
Match Group	509 090
ROBLOX	484 474
Live Nation Entertainment	351 517

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	9 046 537
Alphabet Catégorie d'Actions C	8 736 106
Meta Platforms	5 921 135
Walt Disney	3 567 130
Verizon Communications	3 426 625
Comcast	3 265 078
AT&T	2 862 315
Netflix	2 603 402
T-Mobile	1 995 213
Activision Blizzard	1 227 125
Charter Communications	1 108 058
Electronic Arts	789 654
Warner Bros Discovery	540 592
Trade Desk	424 036
Take-Two Interactive Software	353 638
Omnicom Group	342 473
Match Group	294 803
Liberty Broadband	291 672
Pinterest	281 942
Live Nation Entertainment	277 734

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Union Pacific	688 914
Raytheon Technologies	681 170
United Parcel Service	662 869
Honeywell International	603 275
Deere & Co	504 702
Caterpillar	500 799
Lockheed Martin	500 203
Boeing	437 109
General Electric	399 678
3M	378 304
CSX	336 971
Northrop Grumman	323 579
Waste Management	314 262
Illinois Tool Works	289 495
Norfolk Southern	283 170
Eaton	262 173
FedEx	259 471
General Dynamics	256 118
Emerson Electric	243 544
Uber Technologies	242 115
L3Harris Technologies	218 852
Quanta Services	191 021
Ferguson	185 589
Johnson Controls International	184 807
Cintas	179 219
Carrier Global	167 538
Waste Connections	163 717
Parker-Hannifin	162 666
Trane Technologies	159 549
Otis Worldwide	158 151
Verisk Analytics	154 882
TransDigm Group	151 365
Fastenal	143 488

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Union Pacific	456 369
Raytheon Technologies	452 326
Honeywell International	426 039
United Parcel Service	402 310
Roper Technologies	386 684
Lockheed Martin	373 853
Caterpillar	358 258
Deere & Co	338 992
S&P Global	271 802
3M	251 813
Boeing	251 709
Northrop Grumman	249 364
General Electric	246 039
CSX	228 339
Waste Management	214 094
Illinois Tool Works	196 694
Norfolk Southern	189 953
General Dynamics	181 088
Eaton	171 319
FedEx	164 639
L3Harris Technologies	161 554
Emerson Electric	160 061
Johnson Controls International	123 872
Cintas	121 176
Uber Technologies	114 390
Trane Technologies	108 139
Waste Connections	106 867
Parker-Hannifin	106 516
Carrier Global	100 621
Cummins	99 013

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Apple	17 453 110
Microsoft	17 361 745
Amazon.com	10 588 739
Tesla	6 795 514
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 032 597
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 968 648
Meta Platforms	5 289 873
NVIDIA	5 222 121
PepsiCo	2 749 647
Broadcom	2 569 125
Costco Wholesale	2 566 482
Cisco Systems	2 424 602
Adobe	2 312 165
Comcast	2 178 396
Intel	1 986 656
QUALCOMM	1 918 975
Texas Instruments	1 836 014
T-Mobile	1 812 184
Netflix	1 615 980
PayPal Holdings	1 566 475
Honeywell International	1 547 846
Advanced Micro Devices	1 531 546
Amgen	1 528 591

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Apple	2 045 396
Microsoft	571 271
Baidu	414 189
PepsiCo	404 080
Amazon.com	390 373
Broadcom	386 456
Cisco Systems	365 417
VeriSign	344 159
Costco Wholesale	343 656
Comcast	340 630
T-Mobile	308 363
Adobe	302 510
Amgen	293 609
NetEase	290 298
Alphabet Catégorie d'Actions C	287 158
Texas Instruments	274 202
Meta Platforms	266 546
Tesla	245 008
Honeywell International	242 098
Skyworks Solutions	240 883
QUALCOMM	228 726
Splunk	222 961
JD.com	216 088
Netflix	201 417
Alphabet Catégorie d'Actions A	198 789
Advanced Micro Devices	195 549
Charter Communications	194 782
Intuit	192 296
Starbucks	191 296
Booking Holdings	187 883
Match Group	185 885
Intel	184 306
Applied Materials	179 990
NVIDIA	176 696
Analog Devices	174 672
DocuSign	173 892
Automatic Data Processing	172 728
PayPal Holdings	170 144

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			20 558 877
Deutsche Bank	1,88	23/02/2028	1 632 549
ING Groep	2,13	23/05/2026	1 479 694
EDP Finance	1,88	21/09/2029	1 275 790
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4,38	14/10/2029	1 252 305
Nordea Bank	1,13	16/02/2027	1 244 027
ABN AMRO Bank	4,25	21/02/2030	1 216 839
Societe Du Grand Paris EPIC	1,63	08/04/2042	1 207 314
DNB Bank	0,38	18/01/2028	1 199 303
BNP Paribas	0,50	30/05/2028	1 198 582
DNB Bank	3,13	21/09/2027	1 181 780
E.ON	0,88	08/01/2025	1 074 938
Ferrovie dello Stato Italiane	3,75	14/04/2027	1 071 839
TenneT Holding	1,63	17/11/2026	1 063 568
CaixaBank	5,38	14/11/2030	1 045 140
Skandinaviska Enskilda Banken	4,00	09/11/2026	1 023 707
RWE	2,13	24/05/2026	1 019 777
RWE	2,75	24/05/2030	1 017 391
National Australia Bank	2,13	24/05/2028	998 451
Citigroup	3,71	22/09/2028	983 487

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			19 609 032
Agence Francaise de Developpement EPIC	0,00	25/03/2025	947 695
Volkswagen International Finance	0,88	22/09/2028	947 266
CPPIB Capital	0,88	06/02/2029	820 508
CPPIB Capital	0,25	06/04/2027	709 576
Engie	0,38	28/02/2023	600 347
Volkswagen International Finance	3,75	28/09/2027	597 912
Volkswagen International Finance	3,13	28/03/2025	593 442
TenneT Holding	0,75	26/06/2025	577 616
Electricite de France	1,00	29/11/2033	572 957
Engie	0,50	24/10/2030	552 966
Banco Santander	0,63	24/06/2029	524 596
ING Groep	0,88	09/06/2032	520 157
Digital Euro Finco	2,50	16/01/2026	489 645
National Grid Electricity Transmission	0,19	20/01/2025	482 767
Engie	0,38	21/06/2027	480 820
Volkswagen International Finance	1,25	23/09/2032	473 697
Agence Francaise de Developpement EPIC	0,50	31/10/2025	470 290
E.ON	0,60	01/10/2032	467 895
Deutsche Bank	1,88	23/02/2028	456 172

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			16 238 948
ING Groep	4,63	06/01/2026	3 237 140
Electricite de France	3,63	13/10/2025	2 934 707
Bank of America	2,46	22/10/2025	2 930 140
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	2 908 870
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	2 830 334
Equinix	3,90	15/04/2032	2 562 897
Industrial & Commercial Bank of China	1,63	28/10/2026	2 498 776
Industrial & Commercial Bank of China	2,95	01/06/2025	2 474 582
CDP Financial	1,00	26/05/2026	2 460 786
ABN AMRO Bank	2,47	13/12/2029	2 448 254
China Construction Bank	3,13	17/05/2025	2 407 824
Verizon Communications	3,88	01/03/2052	2 323 596
Swedbank	1,54	16/11/2026	2 276 568
Citigroup	1,68	15/05/2024	2 255 237
Honda Motor	2,53	10/03/2027	2 249 147
Apple	2,85	23/02/2023	2 242 548
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	2 216 224
Industrial & Commercial Bank of China	1,00	28/10/2024	2 188 406
General Motors	5,60	15/10/2032	2 174 917

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			14 861 501
Bank of America	2,46	22/10/2025	2 920 617
Apple	2,85	23/02/2023	2 323 686
Citigroup	1,68	15/05/2024	2 274 069
Apple	3,00	20/06/2027	2 131 790
ING Groep	4,63	06/01/2026	2 069 058
NextEra Energy Capital Holdings	1,90	15/06/2028	2 049 534
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	1 977 696
Bank of China	0,95	21/09/2023	1 936 742
MidAmerican Energy	3,65	15/04/2029	1 898 494
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	1 804 020
MTR	2,50	02/11/2026	1 774 203
Verizon Communications	3,88	08/02/2029	1 723 984
MTR	1,63	19/08/2030	1 720 791
JPMorgan Chase & Co	0,77	09/08/2025	1 714 439
Electricite de France	3,63	13/10/2025	1 679 993
Industrial & Commercial Bank of China	1,63	28/10/2026	1 592 233
JPMorgan Chase & Co	0,65	16/09/2024	1 491 504
Saudi Electricity Global Sukuk 5	1,74	17/09/2025	1 489 310
CDP Financial	1,00	26/05/2026	1 487 760

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	214 898
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	71 372
Mercedes-Benz Group	63 457
Prosus	61 562
Kering	50 247
Stellantis	48 750
Hermes International	47 390
Compass Group	41 784
Adidas	37 493
Bayerische Motoren Werke	33 076
EssilorLuxottica	31 683
Industria de Diseno Textil	30 385
Ferrari	29 193
Volkswagen	28 944
Volvo Car	25 403
Flutter Entertainment	24 923
Evolution	24 873
D'ieteren Group	20 999
Michelin	15 050
InterContinental Hotels Group	12 500
Entain	12 244
Moncler	12 042
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits EUR
EssilorLuxottica	216 141
Volkswagen (Preferred)	144 361
Porsche Automobil Holding	49 589
Volkswagen	32 952
Prosus	25 126
Mercedes-Benz Group	17 156
Faurecia	16 292
Adidas	15 981
Pandora	3 090
Valeo	2 416
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 950
SEB	1 389
Kingfisher	1 356
Burberry Group	667
Next	605
Taylor Wimpey	546
Electrolux	354
Swatch Group	229
Ferrari	187
Compass Group	183

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
ASML Holding	1 035 573
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	721 766
SAP	449 427
Siemens	439 623
Sanofi	422 565
L'Oreal	388 093
Schneider Electric	324 981
Allianz	292 204
Air Liquide	269 559
Bayer	226 371
Mercedes-Benz Group	221 099
BNP Paribas	213 207
AXA	204 921
Deutsche Telekom	198 914
Banco Santander	185 847
EssilorLuxottica	185 340
Deutsche Post	171 256
Prosus	169 701
Kering	168 644
Adyen	163 313
Hermès International	162 557
NXP Semiconductors	161 884

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits EUR
ASML Holding	78 073
Atlantia	72 108
L'Oreal	58 523
Red Electrica	52 850
Jeronimo Martins	45 596
Alstom	44 734
Siemens	42 458
Siemens Gamesa Renewable Energy	35 955
SAP	34 770
Elia Group	31 351
Schneider Electric	29 512
Sartorius	25 839
EXOR	20 332
Siemens Healthineers	18 945
Verbund	18 896
Prosus	18 514
Prysmian	17 540
Just Eat Takeaway.com	13 948
Bayer	13 574
Orion	12 154
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10 772
Beiersdorf	9 509

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	1 610 982
Microsoft	1 227 348
Amazon.com	503 584
Alphabet Catégorie d'Actions A	372 539
Alphabet Catégorie d'Actions C	325 875
NVIDIA	243 169
Meta Platforms	197 024
Johnson & Johnson	191 392
UnitedHealth Group	190 305
JPMorgan Chase & Co	182 524
Procter & Gamble	164 920
Visa	154 941
Home Depot	153 956
Nestle	153 002
Bank of America	134 150
Mastercard	133 223
Pfizer	120 049
Roche Holding - Pas de droits de vote	115 226
AbbVie	114 201
ASML Holding	114 091

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	455 801
Apple	35 219
Kroger	16 580
ABIOMED	15 958
STMicroelectronics	13 661
Microsoft	12 711
Red Electrica	11 550
Cerner	10 819
Cummins	9 146
Atlantia	8 452
Siemens Gamesa Renewable Energy	7 746
Lasertec	6 692
Jeronimo Martins	6 631
Meta Platforms	6 583
Cisco Systems	6 582
Alstom	6 153
ComfortDelGro	5 827
Proterial	5 763
Pan American Silver	5 744
3i Group	5 680

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			543 579
Deutsche Bank	4,00	24/06/2032	266 904
Intesa Sanpaolo	6,63	13/09/2023	207 788
UniCredit	4,88	20/02/2029	198 962
BPER Banca	3,38	30/06/2025	194 777
Vodafone Group	3,10	03/01/2079	194 526
Intrum	3,13	15/07/2024	188 351
UniCredit	2,73	15/01/2032	169 100
Atlantia	1,88	12/02/2028	167 500
BPER Banca	3,88	25/07/2032	161 000
Tele Columbus	3,88	02/05/2025	157 985
Telefonica Europe*	2,88		157 500
Rakuten Group*	4,25		145 622
Unipol Gruppo	3,25	23/09/2030	135 280
Volvo Car	2,50	07/10/2027	132 057
Grifols Escrow Issuer	3,88	15/10/2028	124 896
Telecom Italia Finance	7,75	24/01/2033	116 412
Faurecia	7,25	15/06/2026	103 324
CMA CGM	7,50	15/01/2026	102 691
Telefonica Europe*	7,13		102 500

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			359 339
Deutsche Bank	4,00	24/06/2032	271 316
Intesa Sanpaolo	6,63	13/09/2023	204 340
Bilfinger	4,50	14/06/2024	100 493
Solvay Finance*	5,43		99 759
Banco de Sabadell	5,38	12/12/2028	98 900
Deutsche Bank	2,75	17/02/2025	98 252
Telefonica Europe*	2,63		98 125
Ibercaja Banco	3,75	15/06/2025	98 124
Telecom Italia	4,00	11/04/2024	97 940
Eurobank	4,38	09/03/2025	97 900
Deutsche Bank	4,50	19/05/2026	97 626
Telefonica Europe*	3,00		97 202
BPER Banca	3,38	30/06/2025	96 674
Deutsche Bank	5,63	19/05/2031	96 419
Wienerberger	2,75	04/06/2025	96 000
Deutsche Lufthansa	1,63	16/11/2023	95 700
Intrum	3,13	15/07/2024	94 977
DKT Finance	7,00	17/06/2023	94 500
Holcim Finance Luxembourg*	3,00		93 850
Titan Global Finance	2,38	16/11/2024	93 640
Huhtamaki	4,25	09/06/2027	93 500
Aramark International Finance	3,13	01/04/2025	92 276
Bertelsmann & Co	3,50	23/04/2075	91 735
Commerzbank	4,00	05/12/2030	91 280
Quatrim SASU	5,88	15/01/2024	90 395
IQVIA	1,75	15/03/2026	90 250
Infineon Technologies*	3,63		89 841
Deutsche Lufthansa	3,75	11/02/2028	89 620
Spectrum Brands	4,00	01/10/2026	89 288
Vodafone Group	2,63	27/08/2080	88 661
Novo Banco	8,50	06/07/2028	87 800
MPT Operating Partnership / MPT Finance	0,99	15/10/2026	87 282
Iccrea Banca	4,75	18/01/2032	86 655
Food Service Project	5,50	21/01/2027	86 000
Telefonica Europe*	2,88		85 000
BPER Banca	1,38	31/03/2027	84 555
Tele Columbus	3,88	02/05/2025	78 616
TI Automotive Finance	3,75	15/04/2029	77 591
SoftBank Group	3,38	06/07/2029	73 625
DIC Asset	2,25	22/09/2026	60 506
LANXESS	4,50	06/12/2076	48 044

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			365 093
Ziggo Bond	6,00	15/01/2027	221 203
Centene	4,63	15/12/2029	219 273
UniCredit	5,86	19/06/2032	195 441
Sprint	7,13	15/06/2024	187 432
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	172 265
Tenet Healthcare	4,88	01/01/2026	150 525
Centene	2,50	01/03/2031	147 020
DaVita	4,63	01/06/2030	143 096
Tenet Healthcare	5,13	01/11/2027	139 335
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,13	01/05/2027	134 763
United Rentals North America	4,88	15/01/2028	134 093
TransDigm	6,25	15/03/2026	133 303
Intelsat Jackson Holdings	6,50	15/03/2030	133 037
WESCO Distribution	7,13	15/06/2025	130 720
Uber Technologies	8,00	01/11/2026	130 035
Bausch Health	6,13	01/02/2027	129 292
Tenet Healthcare	6,13	01/10/2028	127 877
Sirius XM Radio	5,50	01/07/2029	123 235
Cheniere Energy Partners	4,50	01/10/2029	123 233

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Centene	4,63	15/12/2029	209 125
Centene	2,50	01/03/2031	139 522
Cheniere Energy Partners	4,50	01/10/2029	123 278
Sprint	7,13	15/06/2024	101 500
Centene	4,25	15/12/2027	97 536
Deutsche Bank	4,50	01/04/2025	93 189
T-Mobile USA	2,63	15/02/2029	89 432
T-Mobile USA	2,63	15/04/2026	84 807
Centene	2,45	15/07/2028	81 105
T-Mobile USA	2,25	15/02/2026	74 776
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	6,25	15/05/2026	58 314
Univision Communications	5,13	15/02/2025	56 622
Ball	4,00	15/11/2023	53 918
Bausch Health	5,00	30/01/2028	51 659
Centene	2,63	01/08/2031	50 359
Genesis Energy / Genesis Energy Finance	8,00	15/01/2027	48 000
Deutsche Bank	3,74	07/01/2033	47 984
Deutsche Bank	4,88	01/12/2032	47 841
Cheniere Energy Partners	4,00	01/03/2031	47 756
Arconic	6,00	15/05/2025	46 080
DCP Midstream Operating	5,63	15/07/2027	45 391
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	5,25	15/05/2027	41 652
Centene	3,00	15/10/2030	40 736
Valvoline	4,25	15/02/2030	40 207
Seagate HDD Cayman	4,88	01/03/2024	38 945
Deutsche Bank	3,73	14/01/2032	38 905
Six Flags Entertainment	4,88	31/07/2024	38 276
Par Pharmaceutical	7,50	01/04/2027	36 120
Central Parent / CDK Global	7,25	15/06/2029	35 438
Univision Communications	4,50	01/05/2029	33 307
Bausch Health	6,13	01/02/2027	32 875
Delta Air Lines	3,75	28/10/2029	32 488
Yum! Brands	4,75	15/01/2030	31 938
Ziggo Bond	6,00	15/01/2027	31 325

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût USD

Alibaba Group Holding	200 043
Tencent Holdings	186 707
Meituan	182 860
ServiceNow	179 283
Apple	174 072
Visa	169 773
Accenture	168 521
Mastercard	159 200
NVIDIA	158 188
PayPal Holdings	150 330
Fiserv	131 232
Salesforce	130 153
Prosus	118 446
Pinduoduo	116 129
International Business Machines	110 580
Intuit	102 061
MercadoLibre	75 358
American Express	75 119
Block	71 409
Charles Schwab	68 437
Adyen	68 369
Discover Financial Services	67 129
Sea	57 635
JD.com	54 892
Fidelity National Information Services	47 987
MediaTek	46 500
Intercontinental Exchange	43 763
US Bancorp	42 133

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	178 222
American Express	84 939
Pinduoduo	67 189
Sea	21 596
PayPal Holdings	19 342
PTC	18 572
FleetCor Technologies	17 069
Intuit	15 080
Visa	14 573
Dynatrace	13 368
Legal & General Group	10 646
Juniper Networks	9 872
Mastercard	9 591
ServiceNow	7 823
Avalara	6 528
Nuvei	4 771
Meituan	4 709
EVERTEC	4 255
Lightspeed Commerce	3 663
Q2 Holdings	3 645

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Wuxi Biologics Cayman	340 611
Moderna	286 305
Alnylam Pharmaceuticals	283 789
Lonza Group	240 989
IQVIA Holdings	240 520
Vertex Pharmaceuticals	240 000
Thermo Fisher Scientific	227 032
Abbott Laboratories	225 869
Illumina	225 401
Agilent Technologies	224 779
Roche Holding - Pas de droits de vote	218 477
Catalent	210 099
Bio-Techne	191 712
Gilead Sciences	176 818
Bristol-Myers Squibb	174 411
QIAGEN	146 257
ICON	146 216
Hologic	133 169
PerkinElmer	94 392
Teladoc Health	80 786
CRISPR Therapeutics	75 650
Quest Diagnostics	73 772
Horizon Therapeutics	72 303
Exact Sciences	72 251
Novavax	64 649
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Alnylam Pharmaceuticals	165 869
IQVIA Holdings	115 427
Moderna	114 625
Wuxi Biologics Cayman	105 604
Vertex Pharmaceuticals	95 363
Horizon Therapeutics	90 492
Agilent Technologies	86 148
Illumina	74 165
Bio-Techne	69 340
Catalent	60 510
Hologic	57 731
QIAGEN	55 854
Thermo Fisher Scientific	54 991
Lonza Group	54 898
Roche Holding - Pas de droits de vote	53 694
Abbott Laboratories	51 290
Abcam	43 313
PerkinElmer	36 126
Medpace Holdings	32 352
Quest Diagnostics	30 428
Sarepta Therapeutics	28 551
Teladoc Health	27 515
CRISPR Therapeutics	24 511
Exact Sciences	24 475
Guardant Health	23 699
Repligen	21 189

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Tesla	345 729
Vertex Pharmaceuticals	295 065
Visa	272 342
Microsoft	270 193
Moderna	259 302
Mastercard	258 011
Amazon.com	251 455
NVIDIA	251 315
Apple	250 023
Wuxi Biologics Cayman	179 924
ServiceNow	158 801
Illumina	156 181
Lonza Group	155 369
Alphabet Catégorie d'Actions A	153 169
Accenture	149 838
Meituan	149 302
PayPal Holdings	147 335
Alphabet Catégorie d'Actions C	143 051
Meta Platforms	124 531
Fiserv	100 653
Alnylam Pharmaceuticals	93 205
Prosus	92 073
ICON	85 314
Catalent	82 837
Tencent Holdings	78 460
Alibaba Group Holding	78 284
Advanced Micro Devices	77 979
International Business Machines	74 507
Bio-Techne	73 263
Intel	71 654
Pinduoduo	71 196

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Amazon.com	90 248
Accenture	89 675
Vertex Pharmaceuticals	62 436
Pinduoduo	47 582
QUALCOMM	40 729
Tesla	39 136
Meta Platforms	34 248
International Business Machines	33 948
Alibaba Group Holding	26 443
Visa	25 605
Tencent Holdings	25 537
Eaton	23 373
PayPal Holdings	22 817
Adobe	22 420
Wuxi Biologics Cayman	22 136
Netflix	21 692
Oracle	20 757
Mastercard	19 602
ServiceNow	19 566
Fiserv	17 219
Moderna	16 887
Discover Financial Services	16 145
General Motors	16 102
Booking Holdings	14 556
Illumina	14 393
Workday	13 600
MercadoLibre	13 033
SAP	12 195
Prosus	12 096

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Meta Platforms	342 523
Amazon.com	327 653
Apple	283 397
Visa	278 551
Microsoft	276 097
Mastercard	263 851
Tesla	254 884
NVIDIA	246 952
Tencent Holdings	233 704
Alibaba Group Holding	219 378
Adobe	185 444
Accenture	177 832
Alphabet Catégorie d'Actions A	151 725
Alphabet Catégorie d'Actions C	141 663
Oracle	130 822
QUALCOMM	116 739
Advanced Micro Devices	116 007
ServiceNow	107 561
Netflix	104 324
Intel	103 093
PayPal Holdings	99 267
International Business Machines	98 433
Booking Holdings	88 420
Cisco Systems	86 811
SAP	80 446
Meituan	77 327
Equinix REIT	72 278
Prosus	69 502
Fiserv	67 037
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice	Produits USD
Cisco Systems	100 581
Broadcom	66 673
Accenture	52 060
Amazon.com	49 312
Apple	43 042
Visa	35 370
American Express	34 354
Intuit	32 606
Veeva Systems	30 076
Mastercard	29 581
Workday	25 352
Tesla	23 702
Pinduoduo	16 985
QUALCOMM	16 823
Micron Technology	14 177
Microsoft	11 243
Sea	10 798
DocuSign	10 590
Fortinet	10 047
Twilio	9 559
Discover Financial Services	8 885
ZoomInfo Technologies	8 523
Check Point Software Technologies	7 970
Western Digital	7 717
FleetCor Technologies	6 867

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Nestle	284 506
Roche Holding - Pas de droits de vote	203 500
ASML Holding	163 944
AstraZeneca	157 504
Novartis	152 671
Novo Nordisk	148 307
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	138 953
Unilever - England listing	86 361
HSBC Holdings	82 660
Diageo	76 580
Sanofi	65 446
SAP	64 601
Siemens	64 070
L'Oreal	63 800
Schneider Electric	54 451
Air Liquide	51 601
GSK	48 335
Allianz	48 094
Zurich Insurance Group	47 027
Deutsche Telekom	42 642

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Atlantia	11 807
Siemens Gamesa Renewable Energy	7 532
Swisscom	988
Zurich Insurance Group	452
Sartorius Stedim Biotech	345
Gen Digital	181
Deutsche Boerse	174
BioNTech	139
Reckitt Benckiser Group	133
DSV	123
Schneider Electric	123
Elia Group	123
Adidas	123
Spirax-Sarco Engineering	122
Koninklijke DSM	122
AstraZeneca	113
Novo Nordisk	107
Coloplast	105
Straumann Holding	100
London Stock Exchange Group	89

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Toyota Motor	504 230
Sony Group	213 878
Daiichi Sankyo	177 978
Hitachi	126 427
Keyence	122 612
Nippon Telegraph & Telephone	120 977
Tokyo Electron	116 760
Fast Retailing	115 881
Mitsubishi UFJ Financial Group	113 969
Honda Motor	101 796
Olympus	96 708
Astellas Pharma	93 188
Daikin Industries	90 735
Shin-Etsu Chemical	89 457
Nintendo	88 077
KDDI	85 073
SoftBank Group	82 915
Takeda Pharmaceutical	77 264
East Japan Railway	76 103
Sumitomo Mitsui Financial Group	73 393
Murata Manufacturing	72 891
Chugai Pharmaceutical	71 479
Shiseido	68 606
Oriental Land	68 557
Mitsui Fudosan	68 400
Mitsubishi Estate	68 089
Shionogi & Co	66 129
Unicharm	64 763
Eisai	63 792
Advantest	61 966
Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
Proterial	44

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coût USD
Apple	439 470
Microsoft	325 130
Alphabet Catégorie d'Actions A	98 115
Alphabet Catégorie d'Actions C	86 520
UnitedHealth Group	58 488
Johnson & Johnson	56 174
NVIDIA	53 314
Meta Platforms	44 375
Procter & Gamble	43 562
Home Depot	39 974
JPMorgan Chase & Co	39 732
Visa	39 449
Eli Lilly & Co	34 616
Pfizer	33 970
Mastercard	33 778
Coca-Cola	32 259
PepsiCo	31 734
AbbVie	31 218
Thermo Fisher Scientific	29 800
Merck & Co	29 483
Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
ABIOMED	6 459

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Inde (Gouvernement de l')	6,54	17/01/2032	4 652 118
Inde (Gouvernement de l')	6,99	15/12/2051	4 451 449
Inde (Gouvernement de l')	5,63	12/04/2026	4 449 988
Inde (Gouvernement de l')	6,10	12/07/2031	4 198 675
Inde (Gouvernement de l')	6,67	17/12/2050	4 165 581
Inde (Gouvernement de l')	7,26	14/01/2029	3 886 572
Inde (Gouvernement de l')	5,22	15/06/2025	3 850 929
Inde (Gouvernement de l')	7,54	23/05/2036	3 641 357
Inde (Gouvernement de l')	6,45	07/10/2029	3 596 089
Inde (Gouvernement de l')	5,85	01/12/2030	3 575 543
Inde (Gouvernement de l')	5,15	09/11/2025	3 561 870
Inde (Gouvernement de l')	5,77	03/08/2030	3 516 611
Inde (Gouvernement de l')	5,79	11/05/2030	3 003 200
Inde (Gouvernement de l')	6,18	04/11/2024	2 993 398
Inde (Gouvernement de l')	7,10	18/04/2029	2 927 899
Inde (Gouvernement de l')	7,16	20/09/2050	2 811 395
Inde (Gouvernement de l')	7,38	20/06/2027	2 674 988
Inde (Gouvernement de l')	7,26	22/08/2032	2 531 981
Inde (Gouvernement de l')	7,72	15/06/2049	2 354 805
Inde (Gouvernement de l')	5,74	15/11/2026	2 281 992
Inde (Gouvernement de l')	7,32	28/01/2024	1 805 621
Inde (Gouvernement de l')	7,36	12/09/2052	1 369 238

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Inde (Gouvernement de l')	5,22	15/06/2025	906 707
Inde (Gouvernement de l')	6,99	15/12/2051	836 378
Inde (Gouvernement de l')	6,54	17/01/2032	758 910
Inde (Gouvernement de l')	5,85	01/12/2030	738 154
Inde (Gouvernement de l')	5,63	12/04/2026	732 452
Inde (Gouvernement de l')	5,15	09/11/2025	665 477
Inde (Gouvernement de l')	6,67	17/12/2050	644 380
Inde (Gouvernement de l')	6,45	07/10/2029	633 429
Inde (Gouvernement de l')	6,10	12/07/2031	580 013
Inde (Gouvernement de l')	5,77	03/08/2030	576 465
Inde (Gouvernement de l')	7,26	14/01/2029	432 163
Inde (Gouvernement de l')	6,18	04/11/2024	358 084
Inde (Gouvernement de l')	5,79	11/05/2030	357 477
Inde (Gouvernement de l')	5,74	15/11/2026	274 914
Inde (Gouvernement de l')	7,16	20/09/2050	247 919
Inde (Gouvernement de l')	7,32	28/01/2024	231 302
Inde (Gouvernement de l')	7,72	15/06/2049	184 655
Inde (Gouvernement de l')	7,10	18/04/2029	124 469
Inde (Gouvernement de l')	7,38	20/06/2027	61 063
Inde (Gouvernement de l')	7,54	23/05/2036	48 660

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 842 789
Samsung Electronics	1 459 429
Tencent Holdings	973 536
Alibaba Group Holding	651 395
Meituan	260 468
Hon Hai Precision Industry	192 166
MediaTek	180 884
China Construction Bank Class H Shares	175 208
Samsung Electronics (Preferred)	140 448
SK Hynix	128 466
Industrial & Commercial Bank of China Class H Shares	123 889
Bank Central Asia	123 339
Itau Unibanco Holding	118 000
Pinduoduo	108 231
Grupo Financiero Banorte	105 662
America Movil	104 013
Qatar National Bank	102 129
Ping An Insurance Group of China Class H Shares	99 986
First Abu Dhabi Bank	92 097
Bank Rakyat Indonesia Persero	89 968
	89 968

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Beijing-Shanghai High Speed Railway	22 409
Beijing Tiantan Biological Products	15 166
Realtek Semiconductor	3 291
Semen Indonesia Persero	2 929
Cathay Financial Holding	2 668
Giant Manufacturing	2 441
Feng TAY Enterprise	2 186
Contemporary Ampere Technology	2 183
Chailease Holding	1 962
Nien Made Enterprise	1 642
Hon Hai Precision Industry	1 540
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Hong Kong listing	1 449
Delta Electronics	1 329
China Merchants Port Holdings	1 306
Ping An Insurance Group of China Class H Shares	1 056
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	1 017
China Merchants Bank Class H Shares	1 017
Flat Glass Group Class H Shares	938
Novatek Microelectronics	922
Lite-On Technology	853

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	218 944
Microsoft	186 294
Amazon.com	79 778
Alphabet Catégorie d'Actions A	58 965
Alphabet Catégorie d'Actions C	52 938
UnitedHealth Group	51 237
Exxon Mobil	43 942
NVIDIA	40 608
JPMorgan Chase & Co	39 342
Procter & Gamble	36 127
Visa	34 915
Mastercard	30 234
Eli Lilly & Co	29 484
AbbVie	29 467
Pfizer	28 491
Merck & Co	28 107
PepsiCo	25 429
Coca-Cola	25 187
Bank of America	23 398
Thermo Fisher Scientific	22 022

Total des ventes pour l'exercice *

Produits USD

Apple	942
Lowe's	412
McKesson	373
Alphabet Catégorie d'Actions C	363
S&P Global	340
Linde	330
Marathon Petroleum	329
Exxon Mobil	314
Comcast	241
Caterpillar	233
ConocoPhillips	221

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Moderna	390 850
Biogen	367 514
Schlumberger	362 449
Halliburton	361 291
Gilead Sciences	358 563
Las Vegas Sands	350 359
Caterpillar	350 134
Merck & Co	345 615
Air Products and Chemicals	341 683
Freeport-McMoRan	340 596
Ross Stores	340 026
Baker Hughes	339 772
Phillips 66	331 752
Interpublic Group	331 340
TJX	330 233
Campbell Soup	329 681
Omnicom Group	328 609
Hewlett Packard Enterprise	327 634
Royal Caribbean Cruises	327 362
NVIDIA	327 139

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour l'exercice

Produits USD

Biogen	78 938
Gilead Sciences	73 397
Moderna	64 751
Schlumberger	60 193
Freeport-McMoRan	57 654
Las Vegas Sands	54 612
Caterpillar	52 594
Merck & Co	52 087
Ross Stores	51 846
Air Products and Chemicals	50 310
Royal Caribbean Cruises	48 175
Halliburton	44 991
Etsy	44 337
NVIDIA	42 586
Hewlett Packard Enterprise	40 413
Campbell Soup	36 118
PACCAR	35 755
Deere & Co	34 917
United Rentals	34 290
TJX	33 777
Ralph Lauren	33 762
Baker Hughes	33 107
Linde	32 633
Phillips 66	32 305
AbbVie	32 256
Eli Lilly & Co	31 668
Mettler-Toledo International	31 536
Globe Life	30 173
Interpublic Group	29 733
Microchip Technology	29 503

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Vestas Wind Systems	109 869
SolarEdge Technologies	96 659
Enphase Energy	94 216
ABB	93 618
Rockwell Automation	92 665
Central Japan Railway	92 526
Orsted	86 858
First Solar	85 142
East Japan Railway	77 763
Darling Ingredients	74 935
Denso	73 752
EDP Renovaveis	49 827
Mitsubishi Electric	49 717
MTR	48 880
Umicore	46 582
Sunrun	42 730
Xinyi Solar Holdings	40 977
Omron	37 662
NextEra Energy Partners	35 867
Northland Power	34 798
Yaskawa Electric	33 767
Delta Electronics Thailand	30 170
Ormat Technologies	27 462
Verbund	25 878
Elia Group	25 823
Johnson Matthey	24 867
China Conch Venture Holdings	23 755
Shoals Technologies Group	22 136
LONGi Green Energy Technology	21 934

Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Broadcom	247 273
Johnson Matthey	240 185
Umicore	237 232
Enphase Energy	233 421
Darling Ingredients	190 228
Sims	172 290
Vonovia	157 868
Meritage Homes	153 898
Central Japan Railway	140 194
TopBuild	137 168
Skyline Champion	129 043
Berkeley Group Holdings	128 659
Infineon Technologies	128 487
Amphenol	124 273
East Japan Railway	120 164
KB Home	119 092
Sun Hung Kai Properties	110 675
Isetan Mitsukoshi Holdings	103 190
Schneider Electric	102 493
Cavco Industries	92 353
Open House Group	84 441
Veolia Environnement	81 456
MTR	78 793
Schnitzer Steel Industries	78 740
Waste Management	72 373
Universal Display	69 119
ON Semiconductor	68 629
Installed Building Products	68 518
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	66 202
ABB	62 987

Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Enphase Energy	191 957
Taiwan Semiconductor Manufacturing	180 209
Digital REIT	173 609
Vestas Wind Systems	167 285
NextEra Energy	97 090
Texas Instruments	92 280
SolarEdge Technologies	88 795
NIO	87 959
First Solar	85 125
Alexandria Real Estate Equities REIT	71 925
Sun Hung Kai Properties	69 737
Central Japan Railway	67 836
Li Auto	64 613
Orsted	63 633
East Japan Railway	58 092
Darling Ingredients	54 969
Analog Devices	51 246
Contemporary Ampere Technology	46 599
Schneider Electric	46 346
Rivian Automotive	44 843
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	41 750

Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Des Prospectus pour la Société et des Suppléments mis à jour ont été déposés auprès de la Banque centrale d'Irlande le 28 février 2022 et le 16 décembre 2022.

C. Ratio du total des frais sur encours

Le tableau suivant présente le Ratio du total des frais sur encours (TER) au niveau des Catégories d'Actions pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 :

Compartiment	% TER
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,67
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged ¹	0,21
Catégorie 5C - USD Hedged ¹	0,21
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 ²	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,29
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D ²	0,18
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 MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C ²	0,24
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
Catégorie 4C ¹	0,03
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged ³	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	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 1C ⁴	0,24
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁴	0,14
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D	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 1C	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4D - GBP Hedged ⁴	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1D ²	0,17
Catégorie 2C - EUR Hedged ²	0,22
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,18
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 MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D ⁵	0,10
Catégorie 2C - EUR Hedged ⁶	0,14
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 3C - MXN Hedged	0,10
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 2C	0,25
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,13
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,17
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁸	0,08
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁹	0,07
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹⁰	0,17
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹⁰	0,17
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹⁰	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	0,17
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	0,05
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	0,05
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	0,04
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹²	0,12
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	0,03
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Catégorie 1C ^{2, 14}	0,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 1C ^{2, 14}	0,01
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁵	0,02
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁵	0,02
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁵	0,02

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

² Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le taux de Commission globale de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs durant la période des Notes aux États Financiers du présent rapport annuel pour tout complément d'information.

³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 février 2022.

⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 juin 2022.

⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 20 avril 2022.

⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 avril 2022.

⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 février 2022.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 22 juin 2022.

⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 juillet 2022.

¹⁰ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juillet 2022.

¹¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 août 2022.

¹² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 septembre 2022.

¹³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 novembre 2022.

¹⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 décembre 2022.

¹⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2022.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et/ou 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 (Tracking Error)			Erreur de suivi (Tracking Difference)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(29,71) %	(3,75) %	6,30 %	(29,45) %	(3,41) %	6,67 %	0,05 %	0,02 %	1,79 %	(0,27) %	(0,34) %	(0,37) %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D ¹	(12,40) %	7,87 %	2,36 %	S/O ¹	S/O ¹	2,84 %	S/O ¹	S/O ¹	0,73 %	S/O ¹	S/O ¹	(0,48) %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	(11,87) %	28,83 %	16,70 %	(12,22) %	28,17 %	16,33 %	0,16 %	0,18 %	0,15 %	0,34 %	0,66 %	0,37 %
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	(27,75) %	13,77 %	17,09 %	(27,65) %	13,84 %	17,11 %	0,17 %	0,12 %	0,08 %	(0,10) %	(0,07) %	(0,02) %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	(4,85) %	21,90 %	1,42 %	(4,90) %	21,85 %	1,22 %	0,04 %	0,06 %	0,07 %	0,05 %	0,04 %	0,20 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(14,61) %	27,85 %	6,33 %	(14,58) %	27,68 %	6,65 %	0,19 %	0,15 %	0,28 %	(0,03) %	0,17 %	(0,32) %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{2,3}	(7,83) %	0,00 %	0,00 %	(5,92) %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,09 %	0,00 %	(0,04) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - USD Hedged ^{2,3}	(5,75) %	0,00 %	0,00 %	(5,92) %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	(0,04) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	(19,71) %	26,63 %	20,91 %	(19,85) %	26,45 %	20,73 %	0,02 %	0,02 %	0,06 %	0,14 %	0,17 %	0,18 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D	(19,71) %	20,97 %	0,00 %	(19,85) %	20,83 %	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,00 %	0,14 %	0,14 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(22,40) %	25,42 %	18,80 %	(19,85) %	26,45 %	20,73 %	0,02 %	0,02 %	0,06 %	0,14 %	0,17 %	0,18 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	(22,61) %	24,95 %	18,97 %	(19,85) %	26,45 %	20,73 %	0,02 %	0,02 %	0,06 %	0,14 %	0,17 %	0,18 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	(11,93) %	28,90 %	12,17 %	(11,95) %	28,98 %	12,12 %	0,03 %	0,05 %	0,08 %	0,02 %	(0,08) %	0,05 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	(14,20) %	1,45 %	0,00 %	(11,95) %	1,68 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(14,92) %	1,30 %	0,00 %	(11,95) %	1,68 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	(18,09) %	21,87 %	15,99 %	(18,14) %	21,82 %	15,90 %	0,09 %	0,04 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	(18,09) %	21,87 %	16,04 %	(18,14) %	21,82 %	15,90 %	0,09 %	0,04 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %	0,14 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	(17,32) %	23,84 %	12,16 %	(18,14) %	21,82 %	15,90 %	0,09 %	0,04 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(35,46) %	13,05 %	(7,65) %	(35,69) %	12,88 %	(8,10) %	0,21 %	0,15 %	0,30 %	0,23 %	0,17 %	0,45 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	(9,81) %	14,20 %	2,60 %	(9,79) %	14,26 %	2,61 %	0,03 %	0,03 %	0,05 %	(0,02) %	(0,06) %	(0,01) %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	(17,83) %	14,47 %	27,96 %	(17,79) %	14,64 %	28,26 %	0,06 %	0,03 %	0,13 %	(0,04) %	(0,17) %	(0,30) %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	(19,19) %	23,32 %	14,94 %	(19,16) %	23,42 %	14,98 %	0,07 %	0,03 %	0,05 %	(0,03) %	(0,10) %	(0,04) %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	(9,81) %	20,07 %	(3,99) %	(9,89) %	20,04 %	(3,97) %	0,06 %	0,04 %	0,11 %	0,08 %	0,03 %	(0,02) %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(4,98) %	37,66 %	(0,94) %	(4,18) %	38,66 %	(0,04) %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	(0,80) %	(1,00) %	(0,90) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(9,64) %	19,41 %	13,01 %	(9,29) %	19,53 %	13,73 %	0,43 %	0,28 %	0,36 %	(0,35) %	(0,12) %	(0,72) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ⁴	(21,13) %	27,04 %	15,80 %	(18,51) %	28,16 %	17,75 %	0,60 %	0,21 %	0,71 %	(2,62) %	(1,12) %	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged ⁴	(21,14) %	27,03 %	15,85 %	(18,51) %	28,16 %	17,75 %	0,60 %	0,21 %	0,71 %	(2,63) %	(1,13) %	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ⁴	(20,36) %	27,89 %	15,57 %	(18,51) %	28,16 %	17,75 %	0,67 %	0,23 %	1,76 %	(1,85) %	(0,27) %	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ⁴	(21,33) %	26,56 %	15,99 %	(18,51) %	28,16 %	17,75 %	0,60 %	0,22 %	0,79 %	(2,82) %	(1,59) %	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4C ²	(5,96) %	0,00 %	0,00 %	(6,08) %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	S/O
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	(20,79) %	14,26 %	19,41 %	(20,76) %	14,49 %	19,50 %	0,05 %	0,03 %	0,14 %	(0,03) %	(0,23) %	(0,09) %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(21,00) %	26,86 %	16,39 %	(21,16) %	27,05 %	16,53 %	0,04 %	0,05 %	0,07 %	0,16 %	(0,19) %	(0,14) %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{3,5}	(18,13) %	0,00 %	0,00 %	(15,49) %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	(4,99) %	12,20 %	8,27 %	(4,88) %	12,39 %	8,46 %	0,04 %	0,08 %	0,10 %	(0,12) %	(0,19) %	(0,19) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	(4,23) %	11,83 %	7,62 %	(4,88) %	12,39 %	8,46 %	0,04 %	0,08 %	0,10 %	(0,12) %	(0,19) %	(0,19) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged ³	(5,48) %	11,11 %	6,73 %	(4,88) %	12,39 %	8,46 %	0,04 %	0,08 %	0,10 %	(0,12) %	(0,19) %	(0,19) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged ³	(3,19) %	12,22 %	7,86 %	(4,88) %	12,39 %	8,46 %	0,04 %	0,08 %	0,10 %	(0,12) %	(0,19) %	(0,19) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(17,98) %	(1,47) %	1,99 %	(17,88) %	(1,43) %	1,98 %	0,05 %	0,07 %	0,08 %	(0,10) %	(0,05) %	0,01 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(17,97) %	(1,48) %	11,01 %	(17,88) %	(1,43) %	11,11 %	0,05 %	0,07 %	0,13 %	(0,09) %	(0,05) %	(0,10) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	(20,18) %	(2,48) %	9,19 %	(17,88) %	(1,43) %	11,11 %	0,05 %	0,07 %	0,13 %	(0,09) %	(0,05) %	(0,10) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged ³	(12,88) %	4,56 %	0,00 %	(17,88) %	0,51 %	0,00 %	0,05 %	0,07 %	0,00 %	(0,09) %	(0,03) %	0,00 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi (Tracking Error)			Erreur de suivi (Tracking Difference)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	(10,10) %	27,92 %	(3,00) %	(10,19) %	27,87 %	(2,84) %	0,05 %	0,04 %	0,29 %	0,09 %	0,06 %	(0,16) %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	(5,45) %	19,68 %	13,28 %	(5,41) %	19,80 %	13,52 %	0,03 %	0,04 %	0,14 %	(0,04) %	(0,12) %	(0,24) %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	(6,09) %	13,10 %	7,84 %	(6,13) %	13,06 %	7,78 %	0,04 %	0,05 %	0,08 %	0,04 %	0,04 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	46,45 %	40,61 %	(31,15) %	46,01 %	40,09 %	(31,46) %	0,09 %	0,11 %	0,17 %	0,44 %	0,51 %	0,31 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	(30,86) %	29,69 %	43,59 %	(30,79) %	29,85 %	42,34 %	0,05 %	0,03 %	1,00 %	(0,08) %	(0,16) %	1,25 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	(33,42) %	17,73 %	36,39 %	(33,36) %	17,93 %	36,62 %	0,03 %	0,07 %	0,05 %	(0,05) %	(0,20) %	(0,23) %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	(13,20) %	16,55 %	11,59 %	(13,20) %	16,60 %	11,68 %	0,04 %	0,05 %	0,09 %	0,00 %	(0,05) %	(0,09) %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	(36,79) %	14,33 %	22,82 %	(36,73) %	14,35 %	21,13 %	0,05 %	0,11 %	1,53 %	(0,05) %	(0,02) %	1,69 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	(10,68) %	16,29 %	19,85 %	(10,75) %	16,32 %	19,94 %	0,31 %	0,12 %	0,11 %	0,06 %	(0,03) %	(0,09) %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	(4,46) %	10,07 %	4,88 %	(4,66) %	9,84 %	4,76 %	0,10 %	0,07 %	0,05 %	0,20 %	0,23 %	0,12 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1C ⁶	0,53 %	0,00 %	0,00 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	(0,27) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(17,42) %	(1,35) %	6,87 %	(17,80) %	(0,87) %	7,60 %	0,85 %	0,08 %	0,28 %	0,39 %	(0,47) %	(0,73) %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	(19,76) %	(2,38) %	5,14 %	(17,80) %	(0,87) %	7,60 %	0,85 %	0,08 %	0,28 %	0,39 %	(0,47) %	(0,73) %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1C ⁵	(1,56) %	0,00 %	0,00 %	(1,45) %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	(0,12) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	(15,76) %	(0,38) %	2,89 %	(15,81) %	(0,22) %	3,05 %	0,26 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	(0,16) %	(0,16) %
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	(13,18) %	17,37 %	(3,56) %	(13,52) %	17,00 %	(3,87) %	0,11 %	0,21 %	0,31 %	0,33 %	0,37 %	0,32 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(9,63) %	20,48 %	5,26 %	(9,67) %	20,43 %	5,09 %	0,03 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,05 %	0,16 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	(20,22) %	(2,71) %	17,97 %	(20,09) %	(2,54) %	18,31 %	1,74 % ⁷	0,17 %	0,13 %	(0,13) %	(0,17) %	(0,34) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D	(20,22) %	(2,16) %	0,00 %	(20,09) %	(2,10) %	0,00 %	1,74 % ⁷	0,10 %	0,00 %	(0,13) %	(0,06) %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	(37,81) %	21,43 %	51,48 %	(37,82) %	21,47 %	48,45 %	0,02 %	0,02 %	1,65 %	0,00 %	(0,04) %	3,03 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	(1,13) %	17,59 %	10,13 %	(1,42) %	17,22 %	9,68 %	0,07 %	0,07 %	0,08 %	0,29 %	0,37 %	0,45 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	63,83 %	50,96 %	(34,42) %	63,03 %	50,25 %	(35,58) %	0,23 %	0,20 %	1,27 %	0,80 %	0,71 %	1,16 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	(12,56) %	35,19 %	(2,45) %	(12,73) %	34,96 %	(2,76) %	0,05 %	0,04 %	0,08 %	0,17 %	0,23 %	0,31 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	(3,03) %	24,83 %	14,65 %	(3,14) %	24,83 %	14,62 %	0,04 %	0,09 %	0,12 %	0,11 %	0,00 %	0,03 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	(30,09) %	31,30 %	45,82 %	(30,10) %	31,29 %	44,08 %	0,03 %	0,02 %	1,07 %	0,01 %	0,00 %	1,74 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(12,05) %	0,93 %	0,00 %	(12,02) %	0,94 %	0,00 %	0,18 %	0,14 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(12,04) %	3,95 %	6,20 %	(12,02) %	4,13 %	6,49 %	0,18 %	0,12 %	0,27 %	(0,03) %	(0,19) %	(0,29) %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(14,34) %	0,66 %	0,00 %	(12,02) %	1,00 %	0,00 %	0,18 %	0,09 %	0,00 %	(0,03) %	(0,03) %	0,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 4D - GBP Hedged ^{3, 6}	0,05 %	0,00 %	0,00 %	1,32 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	(0,10) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	(8,66) %	0,55 %	10,56 %	(8,31) %	0,82 %	11,26 %	0,11 %	0,19 %	0,70 %	(0,35) %	(0,26) %	(0,70) %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(10,57) %	(0,37) %	8,69 %	(8,31) %	0,82 %	11,26 %	0,11 %	0,19 %	0,70 %	(0,35) %	(0,26) %	(0,70) %
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	(19,53) %	14,90 %	0,21 %	(19,54) %	14,89 %	(0,03) %	0,07 %	0,07 %	0,09 %	0,01 %	0,00 %	0,23 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(20,41) %	(1,17) %	18,96 %	(20,24) %	(0,97) %	19,18 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	(0,17) %	(0,21) %	(0,22) %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(20,92) %	25,51 %	17,10 %	(20,92) %	25,51 %	17,07 %	0,02 %	0,03 %	0,04 %	(0,01) %	(0,01) %	0,03 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(20,94) %	26,95 %	10,67 %	(20,92) %	25,51 %	12,59 %	0,02 %	0,03 %	0,04 %	(0,01) %	(0,01) %	0,03 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(13,23) %	25,71 %	0,13 %	(13,27) %	25,48 %	0,06 %	0,09 %	0,14 %	0,08 %	0,04 %	0,23 %	0,07 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(21,71) %	32,40 %	21,18 %	(21,77) %	32,37 %	21,08 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,06 %	0,03 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1D ⁸	(14,21) %	0,00 %	0,00 %	(14,27) %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{3, 9}	(17,58) %	0,00 %	0,00 %	(15,21) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	(19,42) %	34,19 %	(14,34) %	(19,66) %	33,90 %	(14,78) %	0,10 %	0,07 %	0,14 %	0,24 %	0,29 %	0,44 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	(12,94) %	25,28 %	2,36 %	(13,28) %	24,91 %	2,02 %	0,08 %	0,06 %	0,09 %	0,34 %	0,37 %	0,34 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	(34,75) %	24,04 %	37,54 %	(34,21) %	24,44 %	37,79 %	1,21 %	0,12 %	0,21 %	(0,54) %	(0,40) %	(0,25) %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	(29,70) %	13,26 %	24,75 %	(29,55) %	13,42 %	25,27 %	0,96 %	0,56 %	0,16 %	(0,15) %	(0,16) %	(0,52) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(21,16) %	(9,35) %	17,22 %	(20,86) %	(9,02) %	17,58 %	0,45 %	0,24 %	0,13 %	(0,30) %	(0,33) %	(0,36) %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	(18,69) %	(1,76) %	1,61 %	(18,55) %	(1,76) %	1,62 %	0,07 %	0,13 %	0,18 %	(0,15) %	0,00 %	(0,01) %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(20,92) %	(2,71) %	0,82 %	(18,55) %	(1,76) %	0,93 %	0,07 %	0,13 %	0,18 %	(0,15) %	0,00 %	(0,01) %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi (Tracking Error)			Erreur de suivi (Tracking Difference)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	0,92 %	0,00 %	0,02 %	0,99 %	0,06 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	(0,07) %	(0,06) %	(0,02) %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged ³	7,64 %	4,17 %	0,00 %	0,99 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	(0,07) %	(0,05) %	0,00 %
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(15,77) %	21,71 %	0,00 %	(16,02) %	21,19 %	0,00 %	0,15 %	0,26 %	0,00 %	0,25 %	0,51 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	(40,57) %	15,06 %	0,00 %	(40,58) %	15,09 %	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %	(0,03) %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	(7,36) %	18,80 %	0,00 %	(7,49) %	18,69 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,00 %	0,13 %	0,11 %	0,00 %
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	(32,61) %	22,21 %	0,00 %	(32,56) %	22,31 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	(0,04) %	(0,11) %	0,00 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(16,86) %	(0,60) %	0,00 %	(16,63) %	(0,48) %	0,00 %	0,05 %	0,03 %	0,00 %	(0,24) %	(0,13) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ⁵	(15,36) %	(0,74) %	0,00 %	(12,95) %	(0,13) %	0,00 %	0,12 %	0,10 %	0,00 %	(0,35) %	(0,15) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	(14,16) %	(0,45) %	0,00 %	(12,95) %	(0,35) %	0,00 %	0,12 %	0,09 %	0,00 %	(0,35) %	(0,04) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	(13,30) %	(0,28) %	0,00 %	(12,95) %	(0,13) %	0,00 %	0,12 %	0,10 %	0,00 %	(0,35) %	(0,15) %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(17,31) %	(0,35) %	0,00 %	(17,45) %	(0,27) %	0,00 %	0,12 %	0,04 %	0,00 %	0,14 %	(0,08) %	0,00 %
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	(10,11) %	0,00 %	0,00 %	(10,48) %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	(13,92) %	0,00 %	0,00 %	(13,95) %	0,00 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	1,56 %	0,00 %	0,00 %	1,76 %	0,00 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,00 %	(0,20) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹²	1,46 %	0,00 %	0,00 %	1,64 %	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	(0,18) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	(1,18) %	0,00 %	0,00 %	(1,03) %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,15) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	(5,79) %	0,00 %	0,00 %	(5,63) %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	(0,17) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	(6,02) %	0,00 %	0,00 %	(5,88) %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	(0,14) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C ¹³	(6,28) %	0,00 %	0,00 %	(6,13) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	(0,16) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁴	(3,03) %	0,00 %	0,00 %	(3,02) %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁴	(0,09) %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %	(0,07) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁴	(8,26) %	0,00 %	0,00 %	(8,24) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	(0,02) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁵	(2,23) %	0,00 %	0,00 %	(1,91) %	0,00 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	0,00 %	(0,32) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁶	9,32 %	0,00 %	0,00 %	9,32 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁷	(2,55) %	0,00 %	0,00 %	(2,55) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁷	(1,90) %	0,00 %	0,00 %	(1,89) %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁸	(4,78) %	0,00 %	0,00 %	(4,75) %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁸	(4,01) %	0,00 %	0,00 %	(3,99) %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,02) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁸	(5,33) %	0,00 %	0,00 %	(5,32) %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %	0,00 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un Indice.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

³ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change : l'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

⁴ Pour la présente Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change : l'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) 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.

⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 février 2022.

⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 15 juin 2022.

⁷ L'Écart de suivi (Tracking Error) de cette Catégorie d'Actions est plus élevé que le niveau d'Écart de suivi (Tracking Error) prévu, en raison des différents niveaux des valorisations des prix appliqués aux titres russes inclus dans l'Indice de Référence du Compartiment par l'Administrateur de l'Indice de Référence et par le Compartiment à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 20 avril 2022.

⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 avril 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

¹⁰ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 février 2022.

¹¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 22 juin 2022.

¹² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 juillet 2022.

¹³ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juillet 2022.

¹⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 août 2022.

¹⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 septembre 2022.

¹⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 novembre 2022.

¹⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 décembre 2022.

¹⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2022.

Toutes les informations ont été mises à jour au 31 décembre 2022, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées)

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Compartiment publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiment des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe au Rapport annuel.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Swaps de rendement total (TRS)	
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2022 est indiquée ci-dessous
EUR	32 715 697
% de l'Actif net	421,57 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
EUR	S/O
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	32 715 697
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	S/O
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. 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 EUR	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Valeur totale des garanties 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 (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	EUR	25 638 041
	% de l'Actif net	5,49 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	EUR	466 968 342
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,49 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours EUR	5 596 448
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
	Valeur des transactions en cours EUR	1 668 383
	Pays d'établissement	France
	3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours EUR	4 236 180
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours EUR	30 948
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours EUR	4 787 703
	Pays d'établissement	États-Unis
	6. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours EUR	686
	Pays d'établissement	Canada
	7. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours EUR	9 317 693
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	400 253
De 3 mois à 1 an	10 503 546
Plus d'1 an	13 467 245
Garantie en Actions	3 023 409
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue EUR	3 022 636
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	20 992 531
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	3 378 513
4. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue EUR	773
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	27 394 453
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	53 859
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	53 859
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8 079
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	8 079
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		8 079
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		8 079
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	EUR	549 804
	% de l'Actif net	0,04 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	EUR	1 308 551 488
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,04 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours EUR	240 000
	Pays d'établissement	États-Unis
	2. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours EUR	309 804
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	Plus d'1 an	253 032
	Garantie en Actions	376 617
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
	1. Émetteur de garantie	France
	Valeur de la garantie reçue EUR	253 032
	2. Émetteur de garantie	Safran
	Valeur de la garantie reçue EUR	174 552
	3. Émetteur de garantie	Stellantis
	Valeur de la garantie reçue EUR	202 065
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
	Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
	Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	629 649	
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	1 270	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 270	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	191	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	191	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	191	
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	191	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	63 301 046
% de l'Actif net	1,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	5 600 333 572
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	51 334 536
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	458 760
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 750 266
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	9 757 484
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	22 688 359
Plus d'1 an	40 681 103
Garantie en Actions	3 490 917
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	2 647 743
2. Émetteur de garantie	Bayerische Motoren Werke

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	537 869	
3. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	60 652 159	
4. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	1 972 423	
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	744 880	
6. Émetteur de garantie	Safran	
Valeur de la garantie reçue USD	305 305	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	66 860 379	
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	309 831	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	309 831	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	46 475	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	46 475	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	46 475	
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	46 475	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD		27 405 700
% de l'Actif net		0,84 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		3 259 109 274
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,84 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		6 324 896
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		795 264
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		20 285 540
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
D'une semaine à un mois		2 199 109
De 3 mois à 1 an		7 051 093
Plus d'1 an		16 142 298
Garantie en Actions		4 205 092
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		4 205 092
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		8 668 119
3. Émetteur de garantie		France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	16 724 381	
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	29 597 592	
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	113 634	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	113 634	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	17 045	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	17 045	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	17 045	
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	17 045	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	435 620 159
	% de l'Actif net	4,67 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	9 325 640 993
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,67 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	251 764 722
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	2 958 034
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	8 242 964
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	680 435
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	5 467 747
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	6. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	1 966 344
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	7. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	4 222 600
	Pays d'établissement	États-Unis
	8. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	19 811 692
	Pays d'établissement	France
	9. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	113 722 408
	Pays d'établissement	France
	10. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	26 253 328
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Echéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		63 725 779
Plus d'1 an		241 710 589
Garantie en Actions		166 067 409
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		4 115 311
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		154 998 606
3. Émetteur de garantie		Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD		52 126 237
4. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		63 535 111
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		82 038 785
6. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		4 863 866
7. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		7 821 327
8. Émetteur de garantie		Safran
Valeur de la garantie reçue USD		71 603 868
9. Émetteur de garantie		Shell
Valeur de la garantie reçue USD		22 163 358
10. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD		6 003 057
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	471 503 777
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	1 537 480
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 537 480
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	230 622
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	230 622
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	230 622
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	230 622
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	EUR	786 423
	% de l'Actif net	4,63 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	EUR	16 968 903
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,63 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours EUR	95 280
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours EUR	29 663
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours EUR	19 460
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours EUR	1 656
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours EUR	640 364
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	Plus d'1 an	466 699
	Garantie en Actions	385 941
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
	1. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	466 699	
2. Émetteur de garantie	Puma	
Valeur de la garantie reçue EUR	383 986	
3. Émetteur de garantie	Siemens	
Valeur de la garantie reçue EUR	1 955	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	852 640	
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	9 275	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	9 275	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	1 391	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 391	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	1 391	
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	1 391	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	35 280 382
	% de l'Actif net	7,08 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	498 063 077
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	7,08 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	30 883 121
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	424 782
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	679 127
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	341 841
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	2 120 308
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	831 203
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
1 à 3 mois	41 305
De 3 mois à 1 an	6 318 415
Plus d'1 an	30 168 574
Garantie en Actions	944 502
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	2 978 176
2. Émetteur de garantie	Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	551 511
3. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	392 991
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	30 927 278
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	45 054
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	2 577 786
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	37 472 796
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	131 015
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	131 015
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	19 652
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	19 652

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		19 652
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		19 652
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	18 282 947
	% de l'Actif net	2,23 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	818 097 923
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,23 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	12 497 390
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	83 175
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	442 635
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	554 310
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	3 750
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	6. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	694 045
	Pays d'établissement	France
	7. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	3 653 898
	Pays d'établissement	France
	8. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	353 744
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Espèces	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)
D'une semaine à un mois	2 132 298
1 à 3 mois	1 403 525
De 3 mois à 1 an	2 127 269
Plus d'1 an	9 832 509
Garantie en Actions	4 152 139
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	4 471 266
2. Émetteur de garantie	Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	1 080 428
3. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	1 255 006
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	10 000 054
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	175 141
6. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	215
7. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	843 873
8. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	1 747 738
9. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	5 267
10. Émetteur de garantie	Vivendi
Valeur de l'émetteur de la garantie 1Valeur de la garantie reçue USD	68 752
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	19 647 740
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
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	143 032
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	143 032
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	21 455
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	21 455
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	21 455
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	21 455
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	51 599 708
	% de l'Actif net	5,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	1 031 973 421
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	41 528 362
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	676 990
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	1 476 507
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	559 087
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	7 072 266
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	286 496
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
1 à 3 mois	630 391
De 3 mois à 1 an	17 107 435
Plus d'1 an	28 779 029
Garantie en Actions	8 385 481
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	15 754 060
2. Émetteur de garantie	Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	5 116 486
3. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	2 152 840
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	30 133 772
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	141 005
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	330 880
7. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	157 136
8. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	349 261
9. Émetteur de garantie	Vivendi
Valeur de la garantie reçue USD	766 896
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	54 902 336
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	120 719
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	120 719	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	18 108	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	18 108	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	18 108	
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	18 108	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	46 708 971
	% de l'Actif net	3,42 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	1 366 221 023
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,42 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	1 444 541
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	12 457 934
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	1 446 749
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	194 889
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	19 536 867
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	7 644 486
	Pays d'établissement	France
	7. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours USD	30 330
	Pays d'établissement	Canada
	8. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	3 953 175
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Espèces	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)
D'une semaine à un mois	1 363 987
Plus d'1 an	23 991 124
Garantie en Actions	27 808 949
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	2 948 087
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	16 221 415
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 525 453
4. Émetteur de garantie	Koninklijke DSM
Valeur de la garantie reçue USD	5 348 434
5. Émetteur de garantie	Legrand
Valeur de la garantie reçue USD	3 168 485
6. Émetteur de garantie	Orange
Valeur de la garantie reçue USD	5 914 914
7. Émetteur de garantie	Société Générale
Valeur de la garantie reçue USD	4 190 783
8. Émetteur de garantie	Stellantis
Valeur de la garantie reçue USD	5 126 418
9. Émetteur de garantie	Royaume-Uni
Valeur de la garantie reçue USD	4 660 155
10. Émetteur de garantie	Vivendi
Valeur de l'émetteur de la garantie 1Valeur de la garantie reçue USD	3 664 150
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	53 164 060
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 (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% 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		258 591
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		258 591
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		38 789
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		38 789
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		38 789
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		38 789
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2022 est indiquée ci-dessous
USD	42 505 187
% de l'Actif net	205,58 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD	S/O
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	73 275 864
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. 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
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% 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 (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	9 553 215
% de l'Actif net	1,06 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	897 836 533
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,06 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	9 017 060
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	130 048
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	406 107
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
D'une semaine à un mois	1 716 499
1 à 3 mois	511 612
De 3 mois à 1 an	1 084 907
Plus d'1 an	6 734 021
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	4 226 681
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	5 616 401
3. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	203 957	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	10 047 039	
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	14 827	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	14 827	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	2 224	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	2 224	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	2 224	
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	2 224	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	65 337 501
% de l'Actif net	6,61 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	988 867 950
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	6,61 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	124 500
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	405 256
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	788 046
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	24 036 539
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	1 007 468
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	38 975 692
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
1 à 3 mois	18 085 211
De 3 mois à 1 an	44 129
Plus d'1 an	26 811 840
Garantie en Actions	25 200 456
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD	13 509 844
2. Émetteur de garantie	Engie
Valeur de la garantie reçue USD	663 479
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 408 931
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	42 523 700
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	11 004 964
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	8 550
7. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	22 168
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	70 141 636
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	1 089 337
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 089 337
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	163 401
Plus/(Moins)-values	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		163 401
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		163 401
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		163 401
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
JPY	44 394 768
% de l'Actif net	0,22 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
JPY	20 269 960 141
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,22 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours JPY	44 394 768
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Echéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	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)
Garantie en Actions	53 979 700
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue JPY	53 979 700
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	53 979 700
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% 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		21 889
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		21 889
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 283
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 283
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 283
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		3 283
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	19 771 694
% de l'Actif net	4,43 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	446 802 748
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,43 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	4 232 241
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	323 617
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	14 900 192
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	315 644
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	428 213
Plus d'1 an	6 914 734
Garantie en Actions	16 931 093
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Continental
Valeur de la garantie reçue USD	5 302 790
2. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	5 719 736	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	1 623 212	
4. Émetteur de garantie	Shell	
Valeur de la garantie reçue USD	5 709 519	
5. Émetteur de garantie	Stellantis	
Valeur de la garantie reçue USD	5 918 783	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	24 274 040	
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	243 234	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	243 234	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	36 485	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	36 485	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	36 485	
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	36 485	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	142 291 946
	% de l'Actif net	6,91 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	2 059 417 476
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	6,91 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	140 625 760
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	388 782
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	963 032
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	167 867
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours USD	146 505
	Pays d'établissement	Canada
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	D'une semaine à un mois	39 980 581
	De 3 mois à 1 an	77 159
	Plus d'1 an	108 922 069
	Garantie en Actions	449 047

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Alstom
Valeur de la garantie reçue USD	33 116
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	60 065 261
3. Émetteur de garantie	Bayerische Motoren Werke
Valeur de la garantie reçue USD	179 290
4. Émetteur de garantie	Carrefour
Valeur de la garantie reçue USD	21 466
5. Émetteur de garantie	Continental
Valeur de la garantie reçue USD	58 436
6. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	22 777
7. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	88 579 976
8. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	153 994
9. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	180 577
10. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD	129 235
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	149 428 856
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	178 008
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	178 008

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	26 701	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	26 701	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	26 701	
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	26 701	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD		37 743 370
% de l'Actif net		4,72 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		799 636 335
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		4,72 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		33 334 602
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		2 434 968
Pays d'établissement		États-Unis
3. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 973 800
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		19 125 670
Plus d'1 an		18 442 849
Garantie en Actions		2 242 858
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		15 949 538
2. Émetteur de garantie		Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD		1 593 731
3. Émetteur de garantie		Dassault Systèmes

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	43 230	
4. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	21 618 981	
5. Émetteur de garantie	Stellantis	
Valeur de la garantie reçue USD	605 897	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	39 811 377	
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	83 253	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	83 253	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	12 488	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	12 488	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	12 488	
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	12 488	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	68 900 604
% de l'Actif net	4,18 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 648 494 396
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,18 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	2 101 199
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 324 806
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	3 870 890
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	40 078 275
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	21 525 434
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
D'une semaine à un mois	10 598 263
De 3 mois à 1 an	223 869
Plus d'1 an	20 341 207
Garantie en Actions	45 540 984

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Crédit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	21 283 719
2. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	9 027 127
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	16 715 163
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	14 339 593
5. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	108 583
6. Émetteur de garantie	Mercedes-Benz Group
Valeur de la garantie reçue USD	8 130 591
7. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	6 946 069
8. Émetteur de garantie	Stellantis
Valeur de la garantie reçue USD	153 478
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	76 704 323
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	730 923
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	730 923
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	109 638
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		109 638
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		109 638
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		109 638
% 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 (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	56 777 923
% de l'Actif net	3,84 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 477 554 293
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,84 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	54 190 779
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	1 033 140
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	15 043
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 538 961
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	59 684 234
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 192 631
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	58 005 420
3. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	486 183
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	59 684 234
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	51 048
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	51 048
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 657
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 657
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 657
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	7 657
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	1 542 216
% de l'Actif net	1,47 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	104 979 979
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,47 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	336 022
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	60 888
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	59 544
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	122 696
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	48 966
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	679 829
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	18 109
Pays d'établissement	Canada
8. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	216 162
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Espèces	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)
1 à 3 mois	23 375
Plus d'1 an	848 228
Garantie en Actions	817 690
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Bayerische Motoren Werke
Valeur de la garantie reçue USD	25 101
2. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	1 526
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	503 731
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	268 354
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	20 085
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	35 054
7. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	331 799
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	64 464
9. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	315 786
10. Émetteur de garantie	Vivendi
Valeur de l'émetteur de la garantie 1Valeur de la garantie reçue USD	123 393
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	1 689 293
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 (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% 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		38 400
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		38 400
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 760
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 760
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	4 911 518
	% de l'Actif net	2,65 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	185 615 570
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,65 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	1 910 056
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	123 799
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	125 231
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	71 810
	Pays d'établissement	États-Unis
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	2 385 331
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	295 291
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Plus d'1 an	2 667 156
Garantie en Actions	2 710 485
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	629 047
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 327 618
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 058 245
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	281 292
5. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	1 242 156
6. Émetteur de garantie	Symrise
Valeur de la garantie reçue USD	839 283
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	5 377 641
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	62 444
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	62 444
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	9 367
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 367
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu		9 367
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		9 367
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	1 202 598
	% de l'Actif net	1,30 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	92 317 403
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,30 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	489 729
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	84 282
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	96 568
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	450 665
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	81 354
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	De 3 mois à 1 an	273 600
	Plus d'1 an	520 101
	Garantie en Actions	512 094
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
1. Émetteur de garantie		Carrefour
Valeur de la garantie reçue USD		144 362
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		569 092
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		121 133
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		71 819
5. Émetteur de garantie		Merck
Valeur de la garantie reçue USD		235 471
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		31 657
7. Émetteur de garantie		Vivendi
Valeur de la garantie reçue USD		132 261
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		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		1 305 795
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		35 019
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		35 019
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 253
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 253
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Revenu obtenu	5 253	
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	5 253	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	12 603 002
	% de l'Actif net	3,98 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	316 351 937
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,98 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	8 261 772
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	3 670 422
	Pays d'établissement	France
	3. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	670 808
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	De 3 mois à 1 an	2 260 489
	Plus d'1 an	6 802 864
	Garantie en Actions	4 538 197
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
	1. Émetteur de garantie	Autriche
	Valeur de la garantie reçue USD	3 699 327
	2. Émetteur de garantie	France
	Valeur de la garantie reçue USD	5 364 026
	3. Émetteur de garantie	Puma

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	367 448	
4. Émetteur de garantie	Safran	
Valeur de la garantie reçue USD	1 686 860	
5. Émetteur de garantie	Symrise	
Valeur de la garantie reçue USD	1 156 913	
6. Émetteur de garantie	Vivendi	
Valeur de la garantie reçue USD	1 326 976	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	13 601 550	
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	41 417	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	41 417	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	6 213	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	6 213	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	6 213	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	6 213	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	5 772 023
% de l'Actif net	2,80 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	206 381 398
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,80 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	378 212
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	4 520 718
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	873 093
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	3 712 629
Garantie en Actions	2 773 595
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Dassault Systèmes
Valeur de la garantie reçue USD	246 191
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	690 610
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	611 685

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	47 024
5. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	1 863 360
6. Émetteur de garantie	Symrise
Valeur de la garantie reçue USD	664 044
7. Émetteur de garantie	Royaume-Uni
Valeur de la garantie reçue USD	2 363 310
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	6 486 224
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	20 501
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	20 501
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 075
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 075
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 075
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	3 075
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	USD	37 009 920
	% de l'Actif net	0,80 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	4 625 143 721
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,80 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	1 458 441
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	5 001 109
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	1 444 244
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	1 039 312
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	6 961 262
	Pays d'établissement	États-Unis
	6. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	15 323 167
	Pays d'établissement	France
	7. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	5 782 385
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
1 à 3 mois	133 883
De 3 mois à 1 an	9 429 655
Plus d'1 an	15 650 232
Garantie en Actions	16 538 061
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 563 859
2. Émetteur de garantie	Eurofins Scientific
Valeur de la garantie reçue USD	1 172 042
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	14 959 628
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 738 012
5. Émetteur de garantie	Hermes International
Valeur de la garantie reçue USD	3 645 022
6. Émetteur de garantie	ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD	2 466 833
7. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	2 952 271
8. Émetteur de garantie	Renault
Valeur de la garantie reçue USD	1 818 189
9. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	4 455 388
10. Émetteur de garantie	Vonovia
Valeur de l'émetteur de la garantie 1Valeur de la garantie reçue USD	2 381 990
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	41 751 831
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		235 615
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		235 615
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		35 342
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		35 342
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		35 342
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		35 342
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	389 939
% de l'Actif net	0,11 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	351 024 324
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,11 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	389 939
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Echéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	425 267
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	208 426
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	216 841
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	425 267
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
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		18 448
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		18 448
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 767
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 767
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 767
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		2 767
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	47 750
% de l'Actif net	0,01 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	933 044 656
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,01 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	47 750
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Echéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	15 068
Plus d'1 an	37 008
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	34 524
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	15 668
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 884
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD		52 076
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		414
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		414
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		62
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		62
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		62
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		62
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
USD	556 352
% de l'Actif net	0,08 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	666 933 689
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,08 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	556 352
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	607 019
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	317 288
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	289 731
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	607 019
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
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		2 729
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 729
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		409
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		409
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		409
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		409
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2022
	EUR	4 012 602
	% de l'Actif net	1,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	EUR	400 064 523
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2022
	1. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
	Valeur des transactions en cours EUR	733 634
	Pays d'établissement	France
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours EUR	3 051
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours EUR	32 508
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours EUR	490 783
	Pays d'établissement	États-Unis
	5. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours EUR	2 235 184
	Pays d'établissement	Canada
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours EUR	517 442
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Plus d'1 an	1 900 093
Garantie en Actions	2 476 595
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue EUR	427 183
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	1 618 249
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	281 844
4. Émetteur de garantie	Hermes International
Valeur de la garantie reçue EUR	815 265
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue EUR	542 879
6. Émetteur de garantie	L'Oréal
Valeur de la garantie reçue EUR	338 700
7. Émetteur de garantie	RWE
Valeur de la garantie reçue EUR	338 813
8. Émetteur de garantie	Vivendi
Valeur de la garantie reçue EUR	13 755
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	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	4 376 688
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	97 382
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	97 382
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	14 607

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		14 607
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		14 607
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		14 607
% 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

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)

La Société de Gestion est une filiale de DWS Group GmbH & Co KGaA (« DWS KGaA ») et est soumise aux exigences réglementaires de la Cinquième directive sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi qu'aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers sur les politiques de rémunération saines (« Lignes directrices de l'AEMF ») concernant la conception de son système de rémunération.

Politique de rémunération et gouvernance

La Société de Gestion est régie par la Politique de rémunération à l'échelle du Groupe que DWS KGaA a adopté pour elle-même et pour l'ensemble de ses filiales (« Groupe DWS » ou uniquement « Groupe »).

Conformément à la structure du Groupe, des comités ont été mis en place pour s'assurer que le système de rémunération est adapté et conforme aux exigences réglementaires en matière de rémunération. Ils ont aussi la responsabilité de sa vérification.

À ce titre, le comité de rémunération de DWS a été chargé par le Conseil d'Administration de DWS KGaA d'élaborer et de concevoir des principes de rémunération durable, de formuler des recommandations sur la rémunération globale et d'assurer une gouvernance et une supervision appropriées en matière de rémunération et d'avantages pour le Groupe.

En outre, le comité de rémunération a été créé pour aider le Conseil de surveillance de DWS KGaA dans le suivi de la structure appropriée des systèmes de rémunération pour tous les employés du Groupe. Cela s'effectue en tenant compte des effets du système de rémunération sur la gestion des risques, du capital et de la liquidité à l'échelle du groupe, ainsi que de la cohérence de la stratégie de rémunération avec l'entreprise et la stratégie de risque du Groupe.

Le contrôle annuel interne au niveau du Groupe DWS a conclu à l'adéquation du système de rémunération et il n'a pas été constaté d'irrégularités importantes.

Structure de rémunération

La rémunération des employés se compose d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable.

La rémunération fixe rémunère les salariés pour leurs compétences, leur expérience et leurs aptitudes, en accord avec les exigences, le périmètre et la portée de leur rôle.

La rémunération variable prend en considération les performances au niveau du groupe, de la division et de l'individu. La Rémunération variable se compose généralement de deux éléments, la « Composante de la franchise » et la « Composante individuelle ».

La Composante de la franchise est déterminée sur la base de la performance de trois indicateurs clés de performance (KPI) au niveau du Groupe DWS. Pour l'année de performance 2022, ces valeurs étaient les suivantes : le ratio coût-revenu ajusté (« CIR »), les flux nets et les mesures ESG.

La Composante individuelle de la rémunération variable tient compte de différents facteurs financiers et non financiers, des comparaisons au sein du groupe de pairs et des considérations relatives à la rétention. La rémunération variable peut être réduite en conséquence ou entièrement annulée en cas de contributions négatives à la performance ou de mauvaise conduite. En principe, elle n'est accordée et payée que si son octroi est abordable pour le Groupe. La rémunération variable garantie n'est normalement pas accordée aux employés. De manière exceptionnelle, une rémunération variable garantie peut être accordée aux nouvelles recrues, mais uniquement lors de leur première année d'emploi.

La stratégie de rémunération est conçue pour parvenir à un équilibre approprié entre la rémunération fixe et la rémunération variable. Ainsi, il est possible d'aligner la rémunération des employés sur les intérêts des clients, des investisseurs et des actionnaires, ainsi que sur les normes du secteur. Cela garantit également que la rémunération fixe représente une proportion suffisamment élevée de la rémunération totale afin de permettre au Groupe de bénéficier d'une flexibilité totale dans l'octroi de la rémunération variable.

Calcul de la rémunération variable et mesures d'ajustement appropriées en fonction du risque

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de mesures appropriées d'ajustement au risque, y compris des ajustements au préalable et a posteriori. La solide méthodologie est conçue pour assurer que le calcul de la rémunération variable intègre la performance ajustée du risque du Groupe ainsi que sa position en capital et en liquidité.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)

Calcul de la rémunération variable et mesures d'ajustement appropriées en fonction du risque (suite)

Plusieurs considérations sont utilisées pour évaluer les performances des unités opérationnelles. Ces performances sont évaluées dans le contexte des objectifs financiers et non financiers en s'appuyant sur des fiches d'évaluation équilibrées. L'attribution d'une rémunération variable aux zones d'infrastructure et en particulier aux fonctions de contrôle dépend des résultats globaux du Groupe, mais ne découle pas des résultats des secteurs d'activité qu'ils supervisent.

Les principes de détermination de la rémunération variable s'appliquent au niveau de chaque employé, qui définissent de manière détaillée les facteurs et mesures à prendre en considération lors de la prise de décisions relatives à la rémunération variable individuelle. Ils incluent, par exemple, la performance d'investissement, la rétention des clients, des considérations culturelles et une évaluation des objectifs et des résultats sur la base de l'approche de la « Performance totale ». Par ailleurs, toute indication d'une fonction de contrôle, toute sanction disciplinaire et leur impact sur la rémunération variable doivent également être pris en considération.

Rémunération durable

La durabilité et les risques en la matière sont un élément essentiel qui détermine la rémunération variable. Par conséquent, la politique de rémunération est entièrement conforme et cohérente avec les risques liés à la durabilité. Par conséquent, le Groupe DWS encourage les comportements qui profitent aux clients tout en favorisant la performance à long terme de l'entreprise. Les facteurs de durabilité pertinents sont régulièrement examinés et intégrés dans la conception du système de rémunération.

Rémunération pour 2022

Le comité de rémunération de DWS a contrôlé l'accessibilité financière de la rémunération variable pour 2022 et a déterminé que les niveaux de capital et de liquidité du Groupe restent supérieurs aux exigences minimales réglementaires et au seuil d'appétence au risque interne.

Dans le cadre de la rémunération variable globale pour 2022 accordée en mars 2023, la Composante de la franchise est attribuée aux employés éligibles conformément à l'évaluation des KPI définis. Le Conseil Exécutif a reconnu la contribution considérable des salariés et a fixé un taux de réalisation cible de 76,25 % pour 2022.

Identification des Preneurs de risques importants

Conformément à la Loi du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de placement collectif (telle qu'amendée par la suite) en conjonction avec les Lignes directrices de l'AEMF, la Société de Gestion a identifié les Preneurs de risques importants. Le processus d'identification a été fondé sur les Politiques du Groupe et repose sur une évaluation de l'impact des catégories suivantes concernant le personnel sur le profil de risque de la Société de Gestion ou d'un fonds qu'il gère : (a) Membres du Conseil/de la Haute Direction, (b) Gestionnaires de Portefeuille/d'Investissement, (c) Fonctions de contrôle, (d) Direction du personnel, du marketing et des ressources humaines, (e) autres personnes (Preneurs de risques) occupant un poste d'influence important, (f) autres employés recevant une tranche de rémunération équivalente à celle d'autres Preneurs de risques, dont les fonctions ont un impact sur le profil de risque de la Société de Gestion ou du Groupe. Le versement d'au moins 40 % de la rémunération variable des Preneurs de risques importants est différé. De plus, au moins 50 % de la part versée immédiatement et de la part différée sont octroyés sous la forme d'instruments fondés sur des compartiments ou sur des actions du Groupe pour les Principaux professionnels de l'investissement. Toutes les composantes différées sont soumises à plusieurs conditions de résultat et des dispositions de révocation qui garantissent une prise en compte appropriée des risques a posteriori. Dans le cas où la rémunération variable est inférieure à 50 000 EUR, les Preneurs de risques importants en perçoivent immédiatement l'intégralité en numéraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)

Calcul de la Rémunération variable et mesures d'ajustement appropriées en fonction du risque (suite)

Informations sur l'ensemble des rémunérations versées par la Société en 2022 ¹

Nombre d'employés en moyenne annuelle	152
Rémunération totale ²	21 279 765 EUR
Salaire fixe	18 301 194 EUR
Rémunération variable	2 978 570 EUR
Le cas échéant : Intérêts reportés y afférents	0 EUR
Rémunération totale pour la Haute Direction ³	1 454 400 EUR
Rémunération totale pour les autres Preneurs de risques importants ⁴	0 EUR
Rémunération totale pour les employés à des Fonctions de contrôle	1 248 758 EUR

¹ Dans le cas où les activités de gestion de portefeuille ou de risque ont été déléguées par la Société de Gestion, les données sur les rémunérations pour les délégués ne sont pas incluses dans le tableau.

² Compte tenu de divers éléments de rémunération tels que définis par les Lignes directrices de l'AEMF, pouvant inclure le paiement de montants ou avantages monétaires (tels que des liquidités, des actions, des options, des cotisations de pension discrétionnaires) ou des avantages non (directement) monétaires (tels que des prestations annexes ou des allocations spéciales pour la voiture, le téléphone portable, etc.).

³ « Haute Direction » désigne uniquement les membres du Conseil d'Administration de la Société de Gestion. Les Membres du Conseil d'Administration correspondent à la définition de Dirigeants. Excepté les Membres de la Haute Direction, aucun autre dirigeant n'a été identifié.

⁴ Les Preneurs de risques avec des fonctions de contrôle identifiés sont présentés dans la ligne « Employés à des Fonctions de contrôle ».

Annexe 2 – Réglementation sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (non auditée)

Publication périodique pour les produits visés aux Articles 8 et 9 dans le cadre de la SFDR et du Règlement européen en matière de taxonomie

Les informations suivantes ont été fournies conformément à l’article 11 du Règlement (UE) 2019/2088 (la « Réglementation sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers » ou « SFDR »).

Les informations sont présentées ci-dessous à l’aide du modèle de normes techniques de réglementation (RTS) de la SFDR (2023/363) pour les Compartiments de la Société qui : i) ont fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales ; ou ii) ont réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental ou social au 31 décembre 2022.

L’article de la SFDR auquel chaque Compartiment de la Société a été soumis au regard des exigences en matière de publication en vertu de la SFDR et du Règlement européen en matière de taxonomie au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 est présenté dans le tableau suivant :

Nom du Compartiment	SFDR Article
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 19 juin 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 20 juin 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 11 avril 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 12 avril 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 31 octobre 2022) Article 9, paragraphe 3 (du 1 ^{er} novembre 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 17 juillet 2022) Article 8, paragraphe 1 (du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 17 juillet 2022) Article 8, paragraphe 1 (du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1 (du 1 ^{er} janvier 2022 au 31 octobre 2022) Article 9, paragraphe 3 (du 1 ^{er} novembre 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Article 6, paragraphe 1
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Article 9, paragraphe 1
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Article 9, paragraphe 1
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Article 8, paragraphe 1
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Article 9, paragraphe 3 (du 17 février 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Article 9, paragraphe 3 (du 17 février 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ²	Article 8, paragraphe 1 (du 22 juin 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³	Article 8, paragraphe 1 (du 6 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 12 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 12 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 12 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 12 juillet 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Article 9, paragraphe 3 (du 25 août 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Article 9, paragraphe 3 (du 25 août 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹	Article 9, paragraphe 3 (du 25 août 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ²	Article 6, paragraphe 1 (du 6 septembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ³	Article 9, paragraphe 3 (du 8 novembre 2022 au 15 décembre 2022) et Article 8, paragraphe 1 (du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 6 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ⁴	Article 8, paragraphe 1 (du 6 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ⁵	Article 8, paragraphe 1 (du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ⁵	Article 8, paragraphe 1 (du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2022)
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ⁵	Article 8, paragraphe 1 (du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2022)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300UH1JXLUG5LCG03

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Non

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 19,19 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MDAX ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant l'ensemble ou une partie importante des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MDAX

(l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- notation ESG de D- ou moins par Institutional Shareholder Services Inc (« ISS ESG ») ;
- identification comme « Rouge » par ISS ESG dans le cadre de son processus de sélection basé sur les normes. Le processus de sélection basé sur les normes d'ISS ESG évalue les sociétés au regard du respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, de travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE ; et/ou
- identification par ISS ESG comme impliquée dans des activités liées à des armes controversées ; et/ou
- identification par ISS ESG comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités commerciales, y compris, mais sans s'y limiter, le tabac, l'extraction de charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles et l'équipement militaire.

L'Indice de Référence excluait également les sociétés qui n'avaient pas de données ESG.

L'Indice de Référence utilisait des données ESG fournies par ISS ESG. ISS ESG fournissait une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable, sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	6,16 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	8,36 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des	6,16 %

	armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	6,16 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 19,19 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
COMMERZBANK AG	Finance	4,80 %	Allemagne
DELIVERY HERO AG ORD	Consommation discrétionnaire	4,39 %	Allemagne
LUFTHANSA ORD	Industrie	4,32 %	Allemagne
LEG IMMOBILIEN AGD	Immobilier	3,75 %	Allemagne
GEA GROUP ORD	Industrie	3,73 %	Allemagne
CARL ZEISS MEDITEC ORD	Santé	3,29 %	Allemagne
K+S ORD	Matériaux	2,87 %	Allemagne
Evonik Industries AG	Matériaux	2,75 %	Allemagne
SCOUT24 N ORD SHS	Télécommunications	2,67 %	Allemagne
KNORR BREMSE ORD	Industrie	2,67 %	Allemagne
NEMETSCHEK SE ORD	Technologies de l'information	2,50 %	Allemagne
BECHTLE ORD	Technologies de l'information	2,31 %	Allemagne
SIEMENS ENERGY AG ORD	Industrie	2,22 %	Allemagne
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	Télécommunications	2,21 %	Allemagne
HUGO BOSS ORD	Consommation discrétionnaire	2,06 %	Allemagne

¹ Le produit financier a adopté au cours de la période (le 20 juin 2022) un nouvel objectif d'investissement consistant à répliquer la performance de l'Indice de Référence. Avant cette date, le produit financier avait pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'indice MDAX®, et il ne promouvait pas de considérations environnementales et/ou sociales.



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



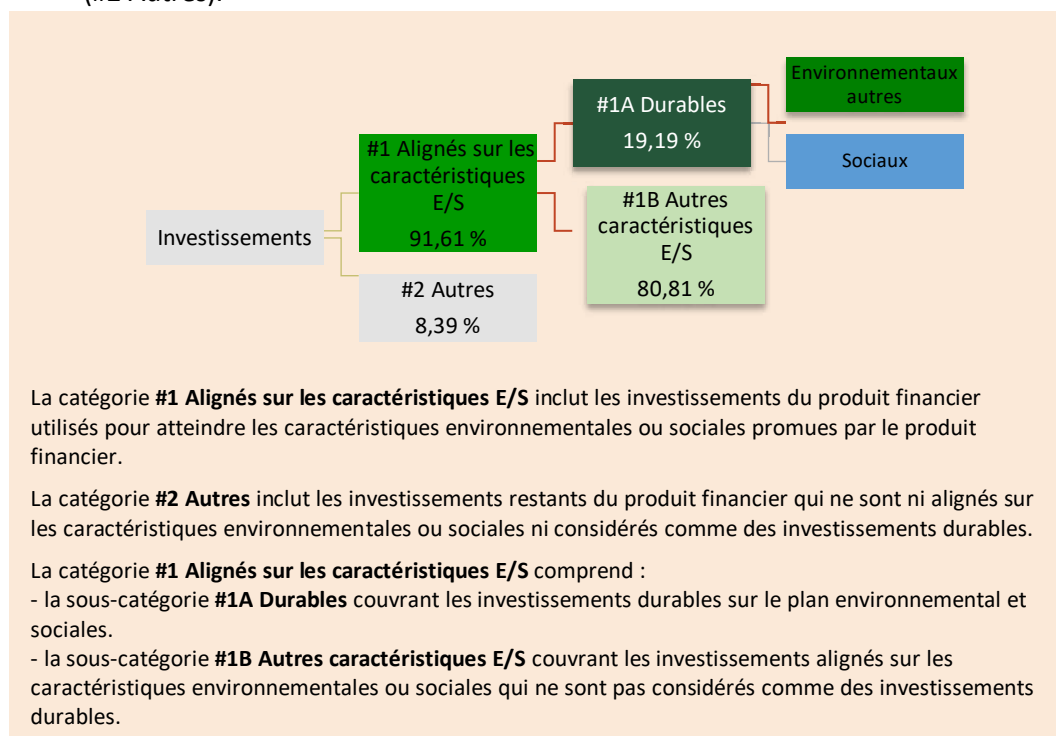
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 91,61 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 19,19 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

8,39 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Industrie	22,32 %
Télécommunications	15,12 %
Consommation discrétionnaire	14,27 %
Matériaux	12,34 %
Technologies de l'information	10,42 %
Finance	8,69 %
Santé	6,15 %
Immobilier	5,50 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

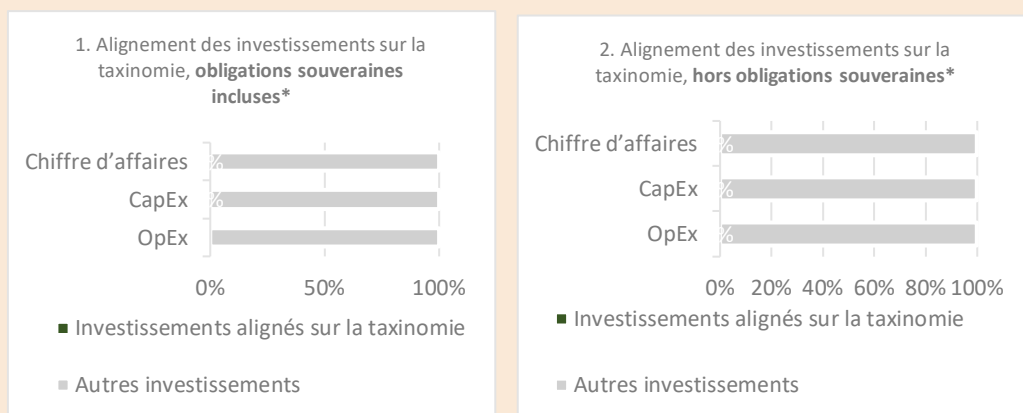
Biens de consommation de base	2,62 %
Services publics	1,65 %
Énergie	0,88 %
Autres / non classés	0,03 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ²?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 19,19 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 19,19 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MDAX ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des actions du segment des sociétés à moyenne capitalisation négociées à la Bourse de Francfort qui suivent les sociétés à grande capitalisation incluses dans l'indice DAX® Index en ce qui concerne la capitalisation boursière ou les sociétés qui ne sont pas éligibles à l'inclusion dans l'indice DAX® Index parce qu'elles ne remplissent pas les exigences de rentabilité du DAX®. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- notation D- ou moins par ISS ESG ;
- identification comme « Rouge » par ISS ESG dans le cadre de son processus de sélection basé sur les normes. Le processus de sélection basé sur les normes d'ISS ESG évalue les sociétés au regard du respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, de travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE ;
- identification par ISS ESG comme impliquée dans des activités liées à des armes controversées ; et/ou



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- identification par ISS ESG comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités commerciales, y compris, mais sans s’y limiter, le tabac, l’extraction de charbon thermique, les sables bitumineux, l’énergie nucléaire, les armes à feu civiles et l’équipement militaire.

L’Indice de Référence exclut également les sociétés qui n’ont pas de données ESG.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l’alignement de l’indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l’indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	6,16 %	6,14 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	8,36 %	8,34 %
Implication dans des armes controversées	6,16 %	6,14 %
Implication dans l’industrie du tabac	6,16 %	6,14 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-27,75 %	-29,95 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-27,75 %	-29,51 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300T1PSHCUYSNHE68

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 20,89 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation qui incluant tout ou partie des titres

compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI AC World Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs	0,53 %

	de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,07 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,53 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,53 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 20,89 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	4,44 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	3,48 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	2,00 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	1,22 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	1,19 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	1,15 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	0,92 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	0,87 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	0,80 %	États-Unis
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Technologies de l'information	0,74 %	Taiwan
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	Finance	0,73 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	0,69 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	0,68 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	0,65 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	0,63 %	États-Unis



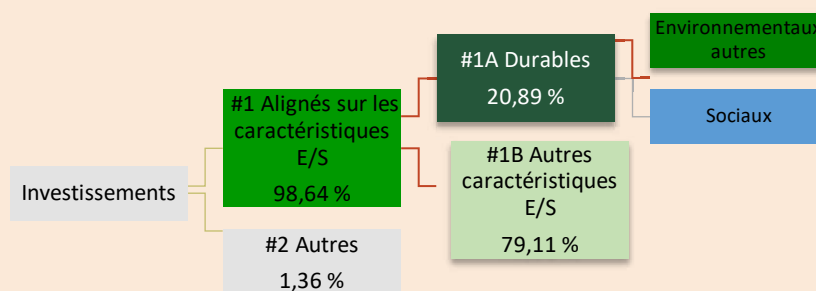
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,64 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 20,89 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,36 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	21,64 %
Finance	16,36 %
Santé	14,46 %
Consommation discrétionnaire	11,08 %
Industrie	8,91 %
Biens de consommation de base	7,43 %
Télécommunications	7,42 %
Matériaux	4,48 %
Energie	3,08 %
Immobilier	2,81 %
Services aux collectivités	2,02 %
Autres / non classés	0,29 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

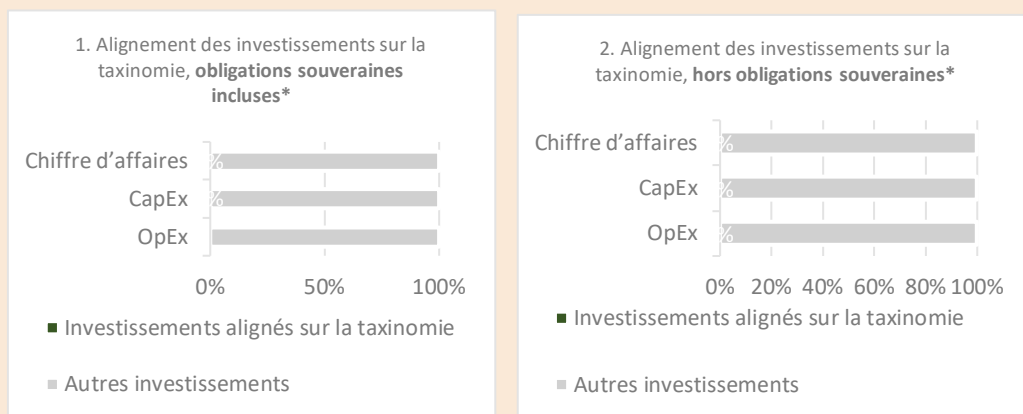
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 20,89 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 20,89 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

Le produit financier pouvait conclure des opérations de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Lorsque le produit financier concluait des opérations de prêt de titres, la garantie reçue dans le cadre de ces opérations était conforme aux normes ESG définies par le gestionnaire d'investissement, le gestionnaire de portefeuille délégué et/ou l'agent de prêt de titres concerné. Les garanties sur actions conformes à ces normes ESG étaient identifiées en référence à un indice d'actions ESG approprié des marchés développés et intégraient, au minimum, des critères de sélection ESG sensiblement similaires à ceux de l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de grande et moyenne capitalisations de pays de marchés développés et émergents du monde entier. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,53 %	0,54 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,07 %	1,08 %
Implication dans des armes controversées	0,53 %	0,53 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,53 %	0,53 %

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-14,61 %	-14,58 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-14,61 %	-13,01 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300Z2SIL2X411X235

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 11,26 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI EM Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui

incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation qui incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de	0,43 %

	droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,48 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,39 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,39 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 11,26 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Technologies de l'information	4,95	Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	3,45	Îles Caïmans
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Technologies de l'information	2,73	Corée du Sud

¹ Le produit financier a adopté au cours de la période (le 12 avril 2022) un nouvel objectif d'investissement consistant à répliquer la performance de l'Indice de Référence. Avant cette date, le produit financier avait pour objectif d'investissement de répliquer la performance de l'indice FTSE All-World ex UK TR Net index, et il ne promouvait pas de considérations environnementales et/ou sociales.

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Consommation discrétionnaire	2,41	Îles Caïmans
MEITUAN	Consommation discrétionnaire	1,32	Îles Caïmans
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	1,24	Inde
APPLE ORD	Technologies de l'information	1,06	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	0,91	États-Unis
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	Finance	0,82	Chine
JD.COM CLASS A INC	Consommation discrétionnaire	0,81	Îles Caïmans
INFOSYS LTD	Technologies de l'information	0,8	Inde
ICICI BANK LTD	Finance	0,69	Inde
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	Finance	0,66	Inde
AL RAJHI BANK ORD	Finance	0,56	Arabie Saoudite
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	0,55	États-Unis



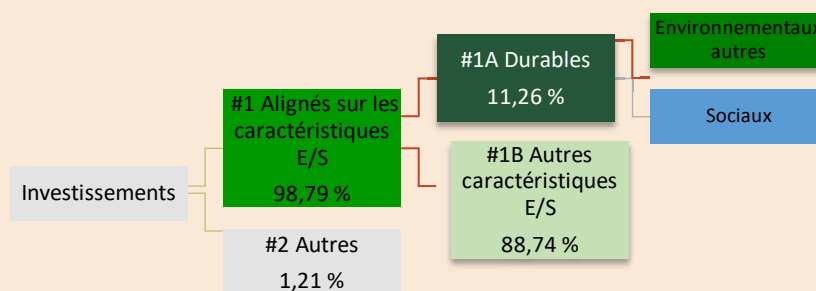
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,79 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 11,26 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,21 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	23,82 %
Technologies de l'information	19,09 %
Consommation discrétionnaire	14,54 %
Télécommunications	10,75 %
Matériaux	7,11 %
Biens de consommation de base	6,39 %
Industrie	4,95 %
Energie	4,66 %
Santé	3,84 %
Immobilier	2,07 %
Services aux collectivités	2,06 %
Autres / non classés	0,73 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

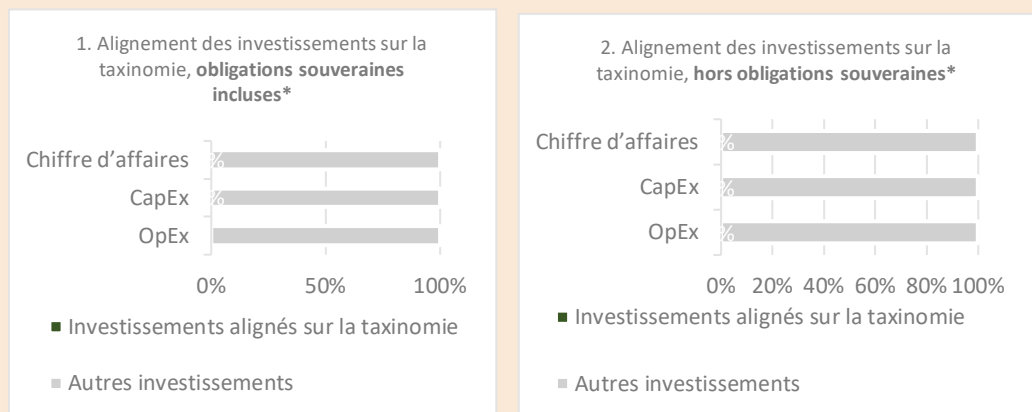
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE²?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 11,26 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 11,26 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI EM Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de marchés émergents. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,43 %	0,43 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,48 %	0,49 %
Implication dans des armes controversées	0,39 %	0,39 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,39 %	0,39 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-9,64 %	-21,23 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-9,64 %	-20,09 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 5493001R2VWIV9D4XH46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 23,33 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI USA Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre

important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI USA Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs	0,41 %

	de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,29 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,41 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,41 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 23,33 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	7,24 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	5,68 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	3,25 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	1,99 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	1,93 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	1,88 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	1,50 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	1,42 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	1,30 %	États-Unis
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	Finance	1,20 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	1,13 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	1,11 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	1,07 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	1,03 %	États-Unis
HOME DEPOT ORD	Consommation discrétionnaire	0,94 %	États-Unis



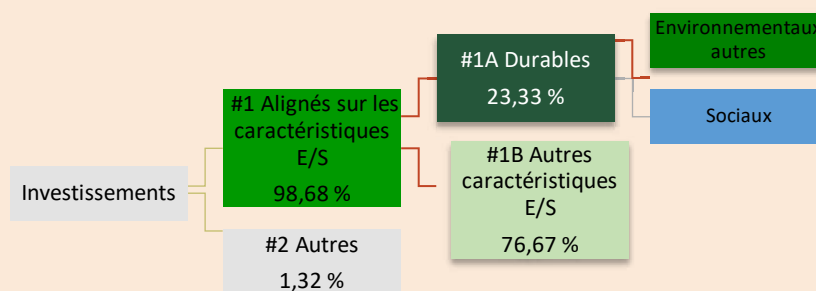
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,68 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 23,33 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,32 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

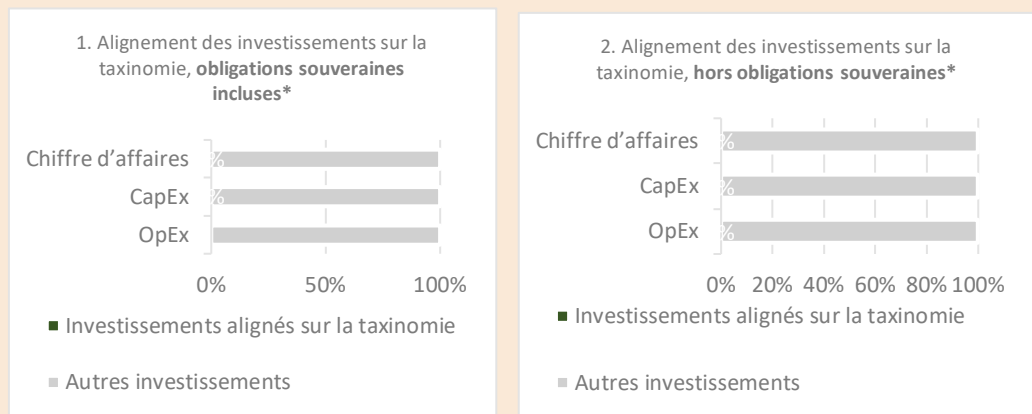
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	28,52 %
Santé	17,16 %
Finance	12,34 %
Consommation discrétionnaire	10,76 %
Télécommunications	8,05 %
Industrie	7,19 %
Biens de consommation de base	6,89 %
Immobilier	3,05 %
Matériaux	2,89 %
Services aux collectivités	1,58 %
Energie	1,54 %
Autres / non classés	0,02 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

● **Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 23,33 %.

● **Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 23,33 %.

● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?**

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.





Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI USA Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations aux États-Unis. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,41 %	0,41 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,29 %	1,29 %
Implication dans des armes controversées	0,41 %	0,41 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,41 %	0,41 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,00 %	-21,16 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,00 %	-19,85 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300DIT7F25Z1MYN06

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il promouvait des caractéristiques **environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 16,48 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI Japan Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI Japan Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par	0,00 %

	MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 16,48 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TOYOTA ORD	Consommation discrétionnaire	5,25 %	Japon
SONY GROUP CORPORATION	Consommation discrétionnaire	3,36 %	Japon
KEYENCE ORD	Technologies de l'information	2,44 %	Japon

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	Finance	2,24 %	Japon
TOKYO ELECTRON ORD	Technologies de l'information	1,67 %	Japon
KDDI ORD	Télécommunications	1,65 %	Japon
NINTENDO ORD	Télécommunications	1,60 %	Japon
SOFTBANK GROUP CORP	Télécommunications	1,59 %	Japon
DAIICHI SANKYO ORD	Santé	1,57 %	Japon
RECRUIT HLDGS CO LTD	Industrie	1,55 %	Japon
HITACHI ORD	Industrie	1,52 %	Japon
SHIN-ETSU CHEM ORD	Matériaux	1,47 %	Japon
TAKEDA PHARMACEUTICAL ORD	Santé	1,43 %	Japon
SUMITOMO MITSUI ORD	Finance	1,40 %	Japon
DAIKIN INDUSTRIES ORD	Industrie	1,34 %	Japon



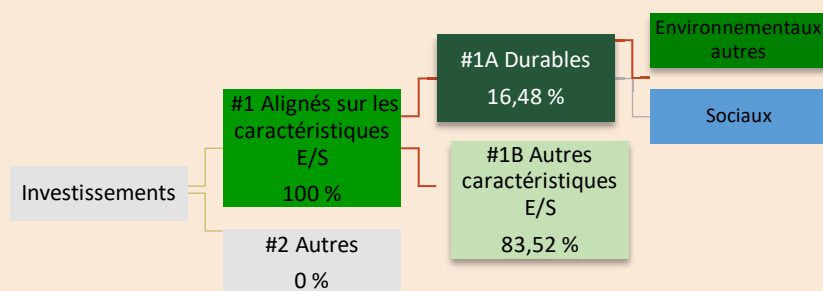
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 100 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 16,48 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Industrie	22,42 %
Consommation discrétionnaire	17,94 %
Technologies de l'information	13,11 %
Finance	12,44 %
Santé	10,18 %
Télécommunications	8,75 %
Biens de consommation de base	5,85 %
Matériaux	4,62 %
Immobilier	3,39 %
Energie	0,86 %
Services aux collectivités	0,45 %
Autres / non classés	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

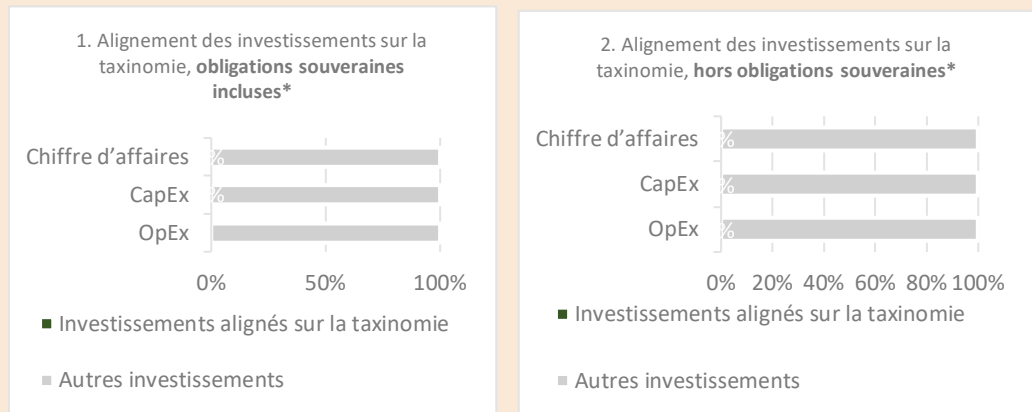
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,48 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,48 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Au 31 décembre 2022, aucun investissement n'était inclus dans la catégorie « #2 Autres ».



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG

spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

Le produit financier pouvait conclure des opérations de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Lorsque le produit financier concluait des opérations de prêt de titres, la garantie reçue dans le cadre de ces opérations était conforme aux normes ESG définies par le gestionnaire d'investissement, le gestionnaire de portefeuille délégué et/ou l'agent de prêt de titres concerné. Les garanties sur actions conformes à ces normes ESG étaient identifiées en référence à un indice d'actions ESG approprié des marchés développés et intégraient, au minimum, des critères de sélection ESG sensiblement similaires à ceux de l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI Japan Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations au Japon. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,00 %	0,00 %
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,00 %	0,00 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-4,99 %	-4,88 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-4,99 %	-4,49 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300BQBF21JCBVKV46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a été conçu pour offrir une couverture ciblée de l'univers des obligations souveraines émergentes libellées en USD avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les fondamentaux sont relativement solides et les notations MSCI ESG Government plus élevées, tout en réduisant les pondérations des pays dont les fondamentaux sont relativement faibles et les notations MSCI ESG Government inférieures, avec un minimum de 20 % de l'univers éligible exclu uniquement sur la base des notations MSCI ESG Government.

La méthodologie de pondération visait à atteindre une pondération des pays de l'indice reflétant la solidité relative des fondamentaux et la notation MSCI ESG Government plus élevée de chacun des pays sous-jacents de l'indice. Les notations fondamentales relatives ont été utilisées pour déterminer les pondérations des pays de l'indice dans l'Indice de Référence.

Suite à l'application des critères de sélection financière, l'Indice de Référence a permis de normaliser les pondérations des pays de sorte qu'elles atteignent un total de 100 % et de classer les pays qui étaient encore éligibles à l'inclusion selon leur notation MSCI Government ESG. La notation MSCI ESG Government a permis d'évaluer l'exposition d'un pays aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que sa gestion de ces risques et d'expliquer comment ces facteurs pouvaient avoir un impact sur la durabilité à long terme de son économie. Les facteurs qui ont mesuré l'exposition d'un pays aux risques ESG et leur gestion de ces risques incluaient, sans s'y limiter, l'efficacité de l'utilisation des ressources, la performance par rapport aux facteurs socio-économiques, la gestion financière, le contrôle de la corruption, la stabilité politique. Ces facteurs ont pris en compte un large éventail de points de données sous-jacents, couvrant, sans s'y limiter, des sous-facteurs tels que : le risque de sécurité énergétique, les ressources en eau, la vulnérabilité aux événements d'ordre environnemental, l'éducation supérieure et la préparation technologique, le système judiciaire et pénal, et l'efficacité de la gouvernance. En fournissant une vision à long terme de la durabilité, les notations visaient à compléter l'analyse traditionnelle de la dette publique pour analyser la solvabilité d'un pays. À partir de la notation MSCI Government ESG la plus basse, les pays ont été exclus jusqu'à ce que la pondération cumulée de la valeur de marché de ces exclusions atteigne un seuil minimum de 20 % (ce qui constitue une approche « best-in-universe »). Les pondérations restantes des pays éligibles ont ensuite été à nouveau normalisées, de sorte que les pondérations cumulées dans l'Indice de Référence atteignent 100 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Score de pilier environnemental d'un pays	Moyenne pondérée du score de risque environnemental souverain de la valeur de marché du portefeuille du produit financier, évaluant la performance globale des émetteurs en termes de facteurs de risques environnementaux tels que mesurés par MSCI.	5,66

Score de pilier social d'un pays	Moyenne pondérée du score de risque social souverain de la valeur de marché du portefeuille du produit financier, évaluant la performance globale des émetteurs en termes de facteurs de risques sociaux tels que mesurés par MSCI.	5,66
Score de pilier de gouvernance d'un pays	Moyenne pondérée du score de risque de gouvernance souveraine de la valeur de marché du portefeuille du produit financier, évaluant la performance globale des émetteurs en termes de facteurs de risques de gouvernance, telle que mesurés par MSCI.	5,40

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

S/O. - Le produit financier n'entendait pas réaliser d'investissements durables et investissait uniquement dans de la dette souveraine, il n'a donc pas investi dans des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les émetteurs suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

S/O. - Étant donné que le produit financier n'entendait pas réaliser d'investissements durables et investissait uniquement dans de la dette souveraine, il n'a pas investi dans des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR.

— **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

S/O. - Étant donné que le produit financier n'entendait pas réaliser d'investissements durables et qu'il investissait uniquement dans de la dette souveraine, aucun indicateur d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité n'avait été pris en compte afin de déterminer quelles activités économiques durables contribuaient à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR.

— — Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

S/O. - Étant donné que le produit financier n'entendait pas réaliser d'investissements durables et investissait uniquement dans de la dette souveraine, il n'a pas investi dans des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR.

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

L'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- Pays en portefeuille concernés par des violations d'ordre social (n° 16).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Type de titre	% d'actifs	Pays
RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY 06/50	Obligations d'État	1,43 %	Uruguay
KOWEÏT INTL OBLIG D'ÉTAT 03/27 AM849642	Obligations d'État	1,30 %	Koweït
QATAR, GOUVERNEMENT DU (OBLIG D'ÉTAT) 5,103 % 23-04-2048	Obligations d'État	1,22 %	Qatar
QATAR (GOUVERNEMENT DU) 03/49 AX542315	Obligations d'État	1,17 %	Qatar
4,25 % République fédérative du Brésil 01/25	Obligations d'État	1,04 %	Brésil

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



République du Pérou 2,783 1/31 2031	Obligations d'État	0,99 %	Pérou
URUGUAY, RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L' (OBLIG D'ÉTAT) 4,975 % 20-04-2055	Obligations d'État	0,93 %	Uruguay
Qatar 4/50	Obligations d'État	0,93 %	Qatar
URUGUAY (RÉPUBLIQUE DE L') 01/31 917288BK	Obligations d'État	0,87 %	Uruguay
PÉROU - RÉPUBLIQUE DU - MONDE 11/33	Obligations d'État	0,85 %	Pérou
BBG00X034RZ8 ÉQUATEUR 0,5 %<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	Obligations d'État	0,80 %	Équateur
PÉROU - RÉPUBLIQUE DU 11/50	Obligations d'État	0,80 %	Pérou
QATAR (STATE OF) 03/29 AX542292	Obligations d'État	0,77 %	Qatar
COLOMBIE (RÉP DE) 06/45 195325CU	Obligations d'État	0,75 %	Colombie
BRÉSIL - RÉP FÉDÉRATIVE 00000 6/30	Obligations d'État	0,73 %	Brésil



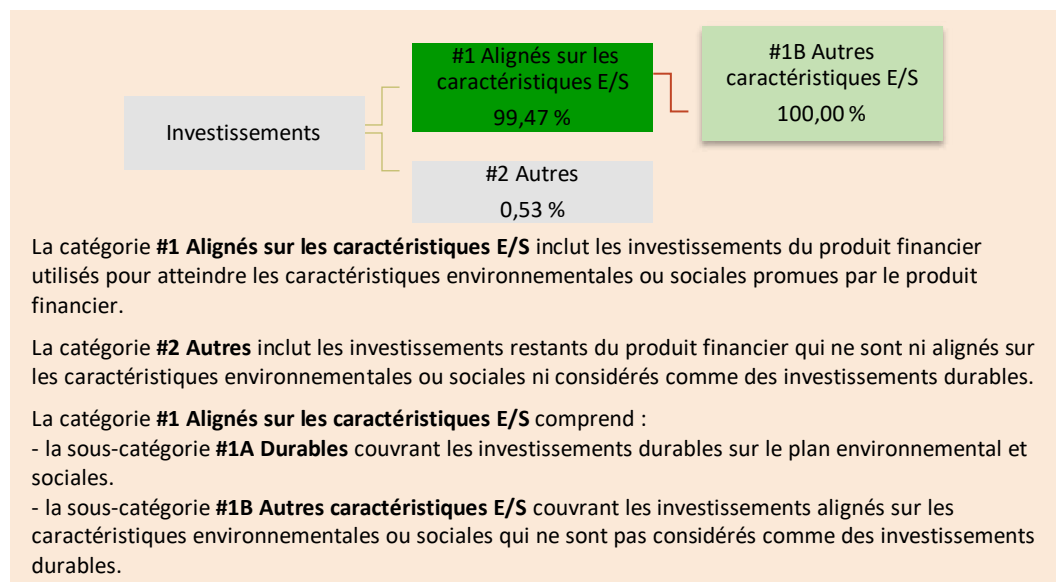
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,47 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

0,53 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par type de titre au 31 décembre 2022.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

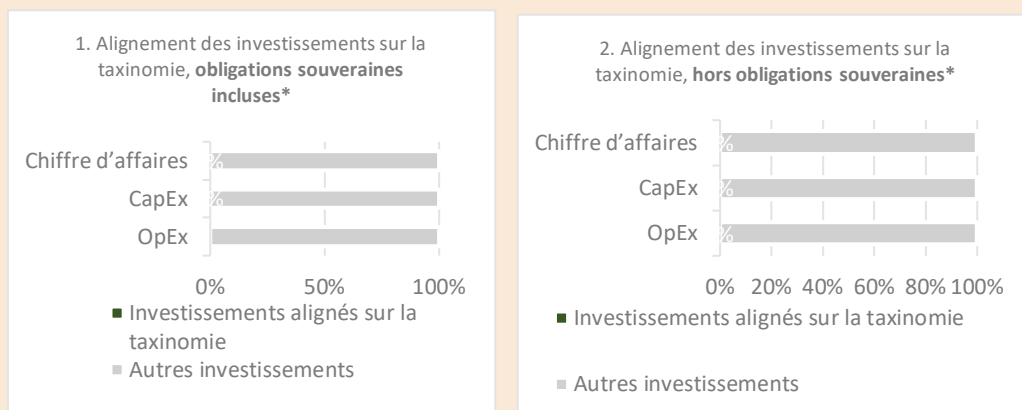
Type de titre	Actifs du produit financier
Obligations d'État	99,47 %
Autres / non classés	0,53 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'effectuait pas d'allocation à des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'effectuait pas d'allocation à des activités économiques durables contribuant à un objectif social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les fondamentaux sont relativement solides et les notations MSCI ESG Government plus élevées, tout en réduisant les pondérations des pays dont les fondamentaux sont relativement faibles et les notations MSCI ESG Government inférieures, avec un minimum de 20 % de l'univers éligible exclu uniquement sur la base des notations MSCI ESG Government. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille composé principalement d'obligations d'État à taux fixe libellées en USD émises par des pays de marchés émergents qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement définissant les types et les méthodes d'engagement, les stratégies de remontée et les attentes concernant la communication avec, entre autres, DWS en tant qu'investisseur et DWS pour le compte de ses clients sur un certain nombre de sujets, y compris les critères ESG. '

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence diffère d'un indice de marché large représentant la performance des obligations souveraines libellées en USD émises par des pays de marchés émergents avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les caractéristiques fondamentales sont relativement solides et les notations MSCI ESG Government Ratings plus élevées, et en réduisant les pondérations des pays dont les caractéristiques fondamentales sont relativement faibles et les notations MSCI ESG Government Ratings plus basses.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

La méthodologie de pondération vise à atteindre une pondération de pays de l'indice reflétant la solidité fondamentale relative et la notation MSCI ESG Government plus élevée de chacun des pays sous-jacents de l'indice. Les notations fondamentales relatives sont utilisées pour déterminer les pondérations des pays de l'indice dans l'Indice de Référence.

Suite à l'application des critères de sélection financière, l'Indice de Référence normalisera les pondérations des pays de sorte qu'elles atteignent un total de 100 % et classera les pays qui sont encore éligibles à l'inclusion selon leur notation MSCI Government ESG. La notation MSCI Government ESG évalue l'exposition d'un pays aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que leur gestion et explique comment ces facteurs peuvent avoir un impact sur la durabilité à long terme de son économie. Les facteurs qui mesurent l'exposition d'un pays aux risques ESG et leur gestion incluent, sans s'y limiter, l'efficacité de l'utilisation des ressources, la performance par rapport aux facteurs socio-économiques, la gestion financière, le contrôle de la corruption, la stabilité politique. Ces facteurs prennent en compte un large éventail de points de données sous-jacents, couvrant, sans s'y limiter, des sous-facteurs tels que : le risque de sécurité énergétique, les ressources en eau, la vulnérabilité aux événements d'ordre environnemental, l'éducation supérieure et la préparation technologique, le système judiciaire et pénien, et l'efficacité de la gouvernance. En fournissant une vision à long terme de la durabilité, les notations visent à compléter l'analyse traditionnelle de la dette publique pour analyser la solvabilité d'un pays. À partir de la notation MSCI Government ESG la plus basse, les pays seront exclus jusqu'à ce que la pondération cumulée de la valeur de marché de ces exclusions atteigne un seuil minimum de 20 % (approche « best-in-universe », effectivement). Les pondérations restantes des pays éligibles sont ensuite à nouveau normalisées, de sorte que les pondérations cumulées dans l'Indice de Référence atteignent 100 %.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Score de pilier environnemental d'un pays	5,66	5,66
Score de pilier social d'un pays	5,66	5,66
Score de pilier de gouvernance d'un pays	5,40	5,40

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-17,42 %	-17,80 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-17,42 %	-19,25 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300KF3LBYJA2KD428

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 15,01 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI EMU Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre

important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI EMU Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs	0,51 %

	de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,51 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,51 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,51 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 15,01 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML HOLDING ORD	Technologies de l'information	5,04 %	Pays-Bas
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Consommation discrétionnaire	4,33 %	France
TOTALENERGIES SE ORD	Energie	3,14 %	France
SANOFI SA ORD	Santé	2,54 %	France

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



SIEMENS ORD	Industrie	2,42 %	Allemagne
SAP SE ORD	Technologies de l'information	2,38 %	Allemagne
L OREAL S.A.	Biens de consommations de base	2,05 %	France
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	1,94 %	France
ALLIANZ SE ORD	Finance	1,92 %	Allemagne
AIR LIQUIDE ORD	Matériaux	1,69 %	France
IBERDROLA SA	Services aux collectivités	1,48 %	Espagne
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD	Télécommunications	1,45 %	Allemagne
BNP PARIBAS ORD	Finance	1,34 %	France
VINCI ORD	Industrie	1,33 %	France
PROSUS NV ORD	Consommation discrétionnaire	1,21 %	Pays-Bas



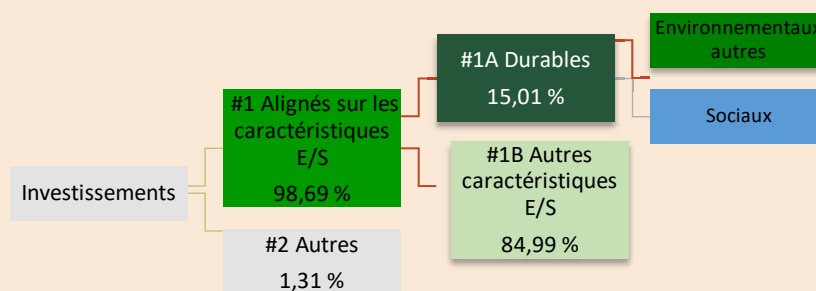
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,69 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 15,01 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,31 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

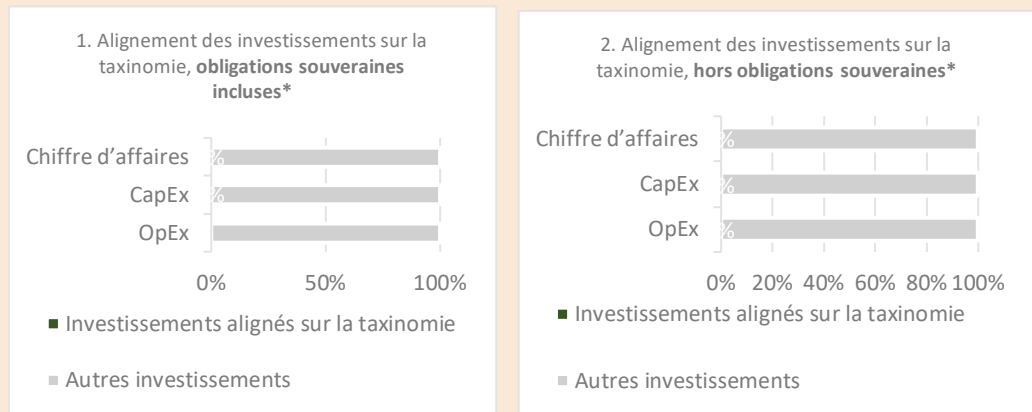
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	16,75 %
Consommation discrétionnaire	15,08 %
Industrie	14,23 %
Technologies de l'information	12,64 %
Santé	8,69 %
Biens de consommation de base	8,26 %
Matériaux	6,60 %
Services aux collectivités	5,75 %
Energie	5,67 %
Télécommunications	4,46 %
Immobilier	1,06 %
Autres / non classés	0,81 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 15,01 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 15,01 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI EMU Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de pays de marchés développés dans l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,51 %	0,50 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,51 %	0,50 %
Implication dans des armes controversées	0,51 %	0,50 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,51 %	0,50 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,18 %	-13,52 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,18 %	-12,47 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300QIFH7Y0VUSB550

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 18,48 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres compris dans

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



L'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence visait à refléter la performance du marché des obligations de sociétés à courte durée, libellées en USD, appartenant à la catégorie « Investment Grade », à l'exclusion des obligations qui ne répondaient pas à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) spécifiques. L'Indice de Référence visait à se conformer aux normes minimales établies pour le label EU PAB dans le Règlement PAB.

L'Indice de Référence établit une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'indice Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index (l'« Indice Parent »), suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence excluait les obligations qui ne respectaient pas certains critères ESG spécifiques.

Les obligations suivantes étaient notamment exclues de l'Indice de Référence :

- Émetteurs pour lesquels MSCI n'avait pas déclaré ou estimé les émissions absolues de GES ;
- Titres non notés par MSCI ESG Research LLC ;
- Obligations émises par des émetteurs notés BB ou moins par MSCI ESG Research LLC. Les notations MSCI ESG fournissaient des scores pour mesurer les caractéristiques ESG d'une entreprise par rapport à ses pairs dans son secteur et prenaient en compte plus de 30 questions environnementales, sociales et de gouvernance clés ;
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » ou émetteurs ne respectant pas une notation de controverse environnementale selon MSCI. La notation MSCI ESG Controversies permettait d'identifier les entreprises impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ;
- Émetteurs classés par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, l'énergie et les armes nucléaires, et le charbon thermique ; et
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées ou des réserves de combustibles fossiles.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») étaient exclus, les émetteurs restants étaient classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas étaient exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les données sur les émissions de GES de MSCI, les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) provenaient de MSCI ESG Research LLC.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Émissions totales de GES	La moyenne pondérée des émissions totales de GES des émetteurs du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et Scope 3), tel que déterminé par MSCI.	33 291 738,90
	Exposition aux combustibles fossiles	Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucunes données n'étaient disponibles.	1,93 %
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,38 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,38 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 18,48 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- Émissions de GES (Scope 1, Scope 2, Scope 3 et total) (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- Émissions de GES (Scope 1, Scope 2, Scope 3 et total) (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
CREDIT SUISSE NEW YORK 09/24 22546QAP	Finance	0,54 %	États-Unis
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2/25	Finance	0,48 %	Japon
HSBC HOLDINGS PLC 1,645 4/26	Finance	0,44 %	Royaume-Uni
DELL INTL L L C / EM 06020 6/26	Industrie	0,42 %	États-Unis
HSBC HOLDING PLC 08/25 404280AU	Finance	0,42 %	Royaume-Uni
BACR V1,007 12/10/24 12/24	Finance	0,42 %	Royaume-Uni
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5/26	Finance	0,40 %	Japon
LLOYDS TSB BANK PLC 05/25 53944YAF	Finance	0,39 %	Royaume-Uni
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GR 01/26 606822AD	Finance	0,38 %	Japon
MICROSOFT CORP 08/26 594918BR	Technologies de l'information	0,38 %	États-Unis
Royaume-Uni 7/25	Finance	0,36 %	Royaume-Uni
VISA INC 12/25 92826CAD	Technologies de l'information	0,35 %	États-Unis
IBM CORP 15/05/2026	Technologies de l'information	0,34 %	États-Unis
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	Autres / non classés	0,34 %	Irlande
ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/24 780097BK	Finance	0,34 %	Royaume-Uni

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

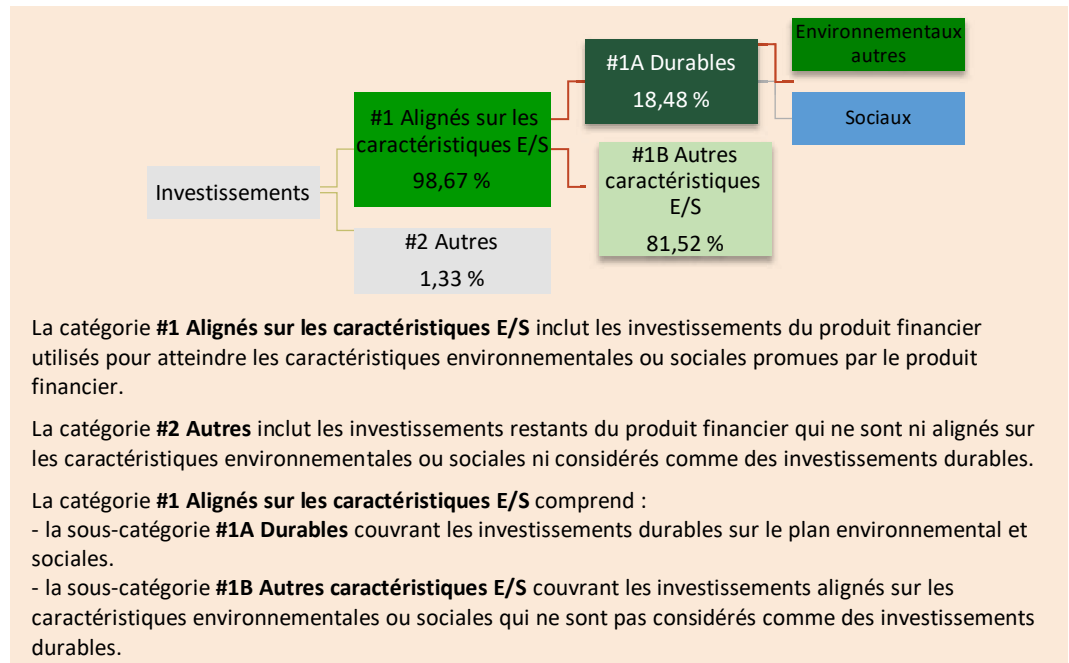
Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,67 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 18,48 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

¹ Au 1er novembre 2022, l'indice a été modifié pour se conformer aux normes minimales du label EU PAB et, par conséquent, sa précédente dénomination, Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index, a été remplacée par Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PABIndex.



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

1,33 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

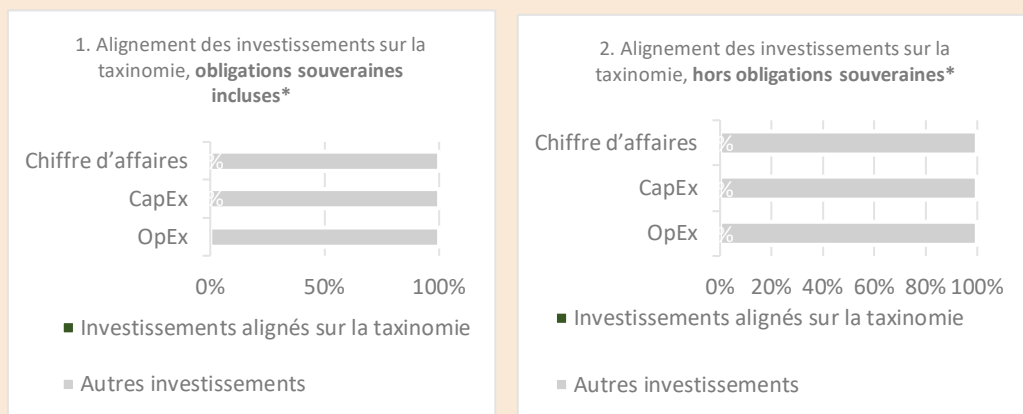
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	44,98 %
Technologies de l'information	15,41 %
Santé	14,82 %
Consommation discrétionnaire	6,72 %
Télécommunications	6,60 %
Biens de consommation de base	5,51 %
Industrie	3,82 %
Immobilier	1,56 %
Matériaux	0,36 %
Services aux collectivités	0,14 %
Autres / non classés	0,08 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?²

- Oui : Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,48 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,48 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en s'efforçant de se conformer aux normes minimales établies pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence établit une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'Indice Parent, suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence excluait les obligations ne répondant pas à des critères ESG spécifiques (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier avait adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year PAB Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence établira une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'Indice Parent, à savoir l'indice de marché large pertinent, suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence exclut les obligations qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Les obligations suivantes seront notamment exclues de l'Indice de Référence :

- Émetteurs pour lesquels MSCI n'a pas déclaré ou estimé les émissions absolues de GES ;
- Titres non notés par MSCI ESG Research LLC ;
- Obligations émises par des émetteurs notés BB ou moins par MSCI ESG Research LLC. Les notations de MSCI ESG fournissent des scores pour mesurer les caractéristiques ESG d'une entreprise par rapport à ses pairs dans son

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

secteur et prennent en compte plus de 30 questions environnementales, sociales et de gouvernance clés ;

- Émetteurs affichant une notation de controverse « Rouge » selon MSCI ESG ou émetteurs qui ne respectent pas une notation de controverse environnementale selon MSCI. La notation MSCI ESG Controversies permet d’identifier les entreprises impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et normes internationales, telles que, mais sans s’y limiter, le Pacte mondial des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ;
- Émetteurs classés par MSCI dans le cadre de la recherche sur l’implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, mais sans s’y limiter, l’alcool, le tabac, les jeux d’argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, l’énergie et les armes nucléaires, et le charbon thermique ; et
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées ou des réserves de combustibles fossiles.

Si, après application des critères d’exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d’émetteurs de l’univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») sont exclus, les émetteurs restants seront classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas seront exclus de l’Indice de Référence, jusqu’à ce que le nombre d’émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les données sur les émissions de GES de MSCI, les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et la recherche sur l’implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) proviennent de MSCI ESG Research LLC.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l’alignement de l’indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l’indice de référence (au 31/12/2022)
Émissions totales de GES	33 291 738,90	33 619 860,76
Exposition aux combustibles fossiles	1,93 %	2,02 %
Exposition à des controverses très graves	0,38 %	0,42 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,38 %	0,42 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-8,66 %	-4,60 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-8,66 %	-4,56 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 5493000MMCBYY20QMC86

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 21,73 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI World Select ESG Screened Index (l'« Indice de Référence »), qui

incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation qui incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI World Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de	0,57 %

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

	droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,16 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,57 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,57 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 21,73 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	4,85 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	3,80 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	2,21 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	1,35 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	1,32 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	1,28 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	1,03 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	0,98 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	0,87 %	États-Unis
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	Finance	0,82 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	0,77 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	0,76 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	0,72 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	0,68 %	États-Unis
NESTLE SA ORD	Biens de consommation de base	0,68 %	Suisse



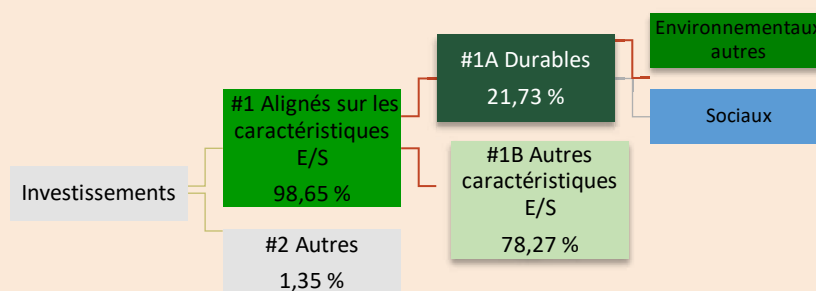
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,65 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 21,73 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,35 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

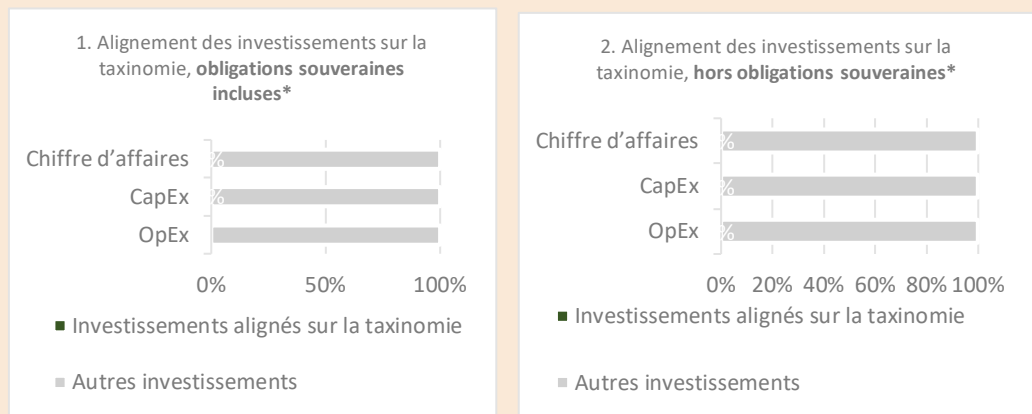
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	21,10 %
Santé	15,58 %
Finance	15,28 %
Consommation discrétionnaire	10,35 %
Industrie	9,59 %
Biens de consommation de base	7,39 %
Télécommunications	6,76 %
Energie	4,76 %
Matériaux	4,02 %
Immobilier	2,84 %
Services aux collectivités	2,13 %
Autres / non classés	0,19 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

● **Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,73 %.

● **Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,73 %.

● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?**

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.





Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI World Select ESG Screened Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de 23 pays de marchés développés. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,57 %	0,56 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,16 %	1,15 %
Implication dans des armes controversées	0,57 %	0,56 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,57 %	0,56 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-19,53 %	-19,54 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-19,53 %	-18,14 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300VT3CD217Z7Q476

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 21,73 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations au Japon. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que celles de leurs pairs au sein de l'indice MSCI Japan Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et

les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	579,56
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 21,73 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SONY GROUP CORPORATION	Consommation discrétionnaire	7,22 %	Japon
TOKYO ELECTRON ORD	Technologies de l'information	3,62 %	Japon
KDDI ORD	Télécommunications	3,53 %	Japon
NINTENDO ORD	Télécommunications	3,43 %	Japon
HITACHI ORD	Industrie	3,26 %	Japon

DAIKIN INDUSTRIES ORD	Industrie	2,86 %	Japon
DAIICHI SANKYO ORD	Santé	2,69 %	Japon
RECRUIT HLDGS CO LTD	Industrie	2,33 %	Japon
SHIN-ETSU CHEM ORD	Matériaux	2,25 %	Japon
FAST RETAILING ORD	Consommation discrétionnaire	2,25 %	Japon
SOFTBANK CORP ORD	Consommation discrétionnaire	2,23 %	Japon
ASTELLAS PHARMA ORD	Santé	1,95 %	Japon
HOYA ORD	Santé	1,83 %	Japon
FUJITSU ORD	Technologies de l'information	1,79 %	Japon
MURATA MFG ORD	Technologies de l'information	1,55 %	Japon



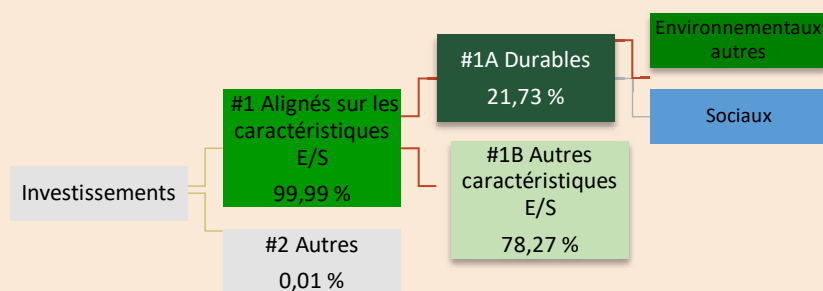
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,99 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 21,73 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,01 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Industrie	24,09 %
Consommation discrétionnaire	16,97 %
Santé	13,44 %
Technologies de l'information	12,94 %
Télécommunications	9,26 %
Materials	7,42 %
Biens de consommation de base	6,72 %
Financie	5,04 %
Immobilier	4,11 %
Autres / non classés	0,01 %
Services publics	0,00 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

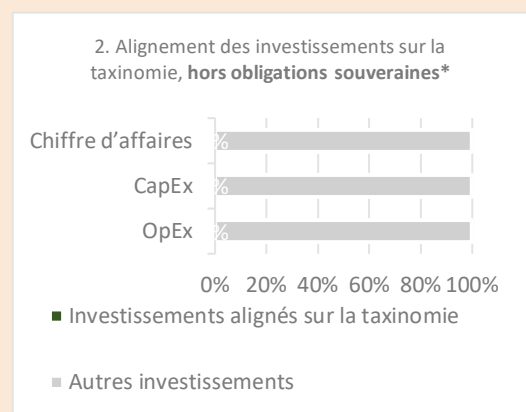
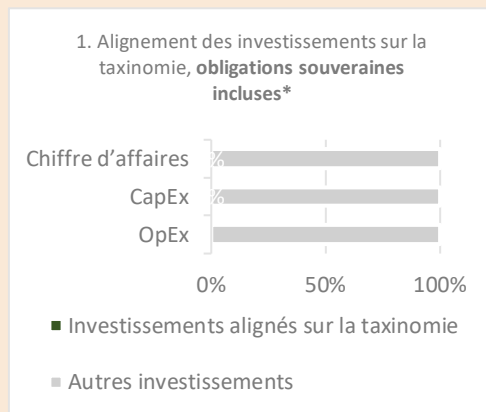
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.


investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

Le symbole  représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,73 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,73 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles

émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier avait adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer l'Indice de Référence en achetant tous ou un nombre important de ses composants.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations au Japon. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs

comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,00 %	0,00 %
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	579,56	579,53
Exposition aux combustibles fossiles	0,00 %	0,00 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-20,41 %	-20,24 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-20,41 %	-16,65 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300KBPMH7CRUHUW62

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 25,06 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de marchés développés mondiaux. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'indice MSCI World Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la

Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %

Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	474,10
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,59 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 25,06 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	8,05 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,82 %	États-Unis
TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	2,77 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	2,67 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	2,00 %	États-Unis

NVIDIA ORD	Technologies de l'information	1,86 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	1,45 %	États-Unis
HOME DEPOT ORD	Consommation discrétionnaire	1,32 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	1,24 %	États-Unis
LILLY ORD	Santé	1,16 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	1,13 %	États-Unis
COCA-COLA ORD	Biens de consommation de base	1,10 %	États-Unis
ROCHE ORD	Santé	1,06 %	Suisse
MERCK & CO INC ORD	Santé	1,03 %	États-Unis
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	Santé	0,94 %	États-Unis



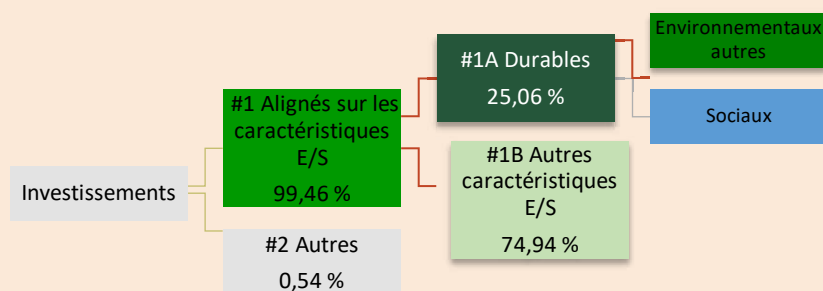
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,46 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 25,06 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,54 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	22,82 %
Santé	17,16 %
Finance	15,91 %
Industrie	10,73 %
Consommation discrétionnaire	10,42 %
Biens de consommation de base	7,84 %
Télécommunications	7,79 %
Matériaux	3,47 %
Immobilier	2,94 %
Services publics	0,71 %
Énergie	0,16 %
Autres / non classés	0,04 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

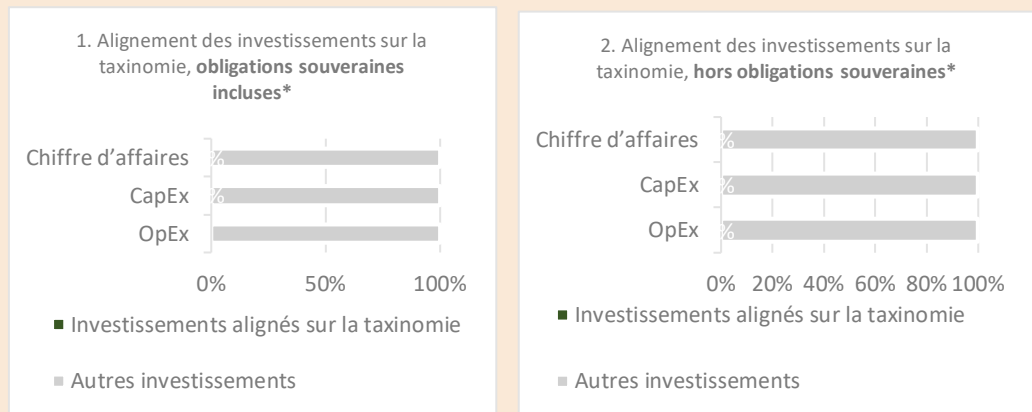
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,06 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,06 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées sur des marchés développés mondiaux. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et

- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de

carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,50 %	0,50 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,50 %	0,50 %
Implication dans des armes controversées	0,50 %	0,50 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	474,10	474,21
Exposition aux combustibles fossiles	1,59 %	1,59 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-20,92 %	-20,92 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-20,92 %	-18,14 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300I5MYV9MCPQD952

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 29,84 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de pays développés en Europe. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que celles de leurs pairs au sein de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et

les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,20 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,20 %

Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,20 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	527,08
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,23 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 29,84 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

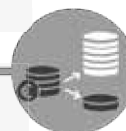


Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ROCHE ORD	Santé	6,13 %	Suisse
ASML HOLDING ORD	Technologies de l'information	5,45 %	Pays-Bas
ASTRAZENECA ORD	Santé	5,02 %	Royaume-Uni
NOVO-NORDISK ORD	Santé	4,84 %	Danemark
UNILEVER PLC ORD	Biens de consommation de base	3,01 %	Royaume-Uni

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAP SE ORD	Technologie de l'information	2,57 %	Allemagne
HSBC HOLDINGS ORD	Finance	2,34 %	Royaume-Uni
L OREAL S.A.	Biens de consommation de base	2,21 %	France
ALLIANZ SE ORD	Finance	2,07 %	Allemagne
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	1,85 %	France
BNP PARIBAS ORD	Finance	1,44 %	France
RELX PLC ORD	Industrie	1,35 %	Royaume-Uni
GLAXOSMITHKLINE ORD	Santé	1,34 %	Royaume-Uni
RECKITT BNCSR GRP ORD	Biens de consommation de base	1,31 %	Royaume-Uni
PROSUS NV ORD	Consommation discrétionnaire	1,3 %	Pays-Bas



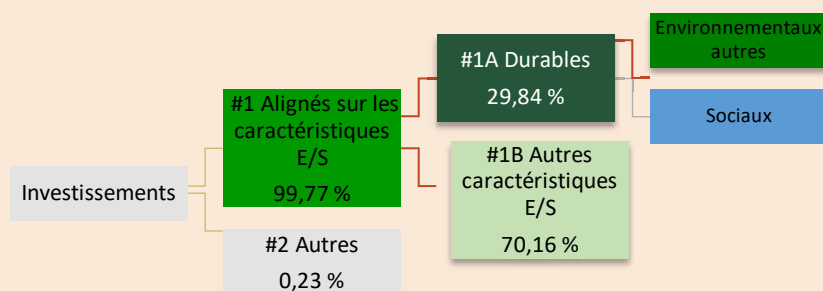
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,77 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 29,84 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,23 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi .

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

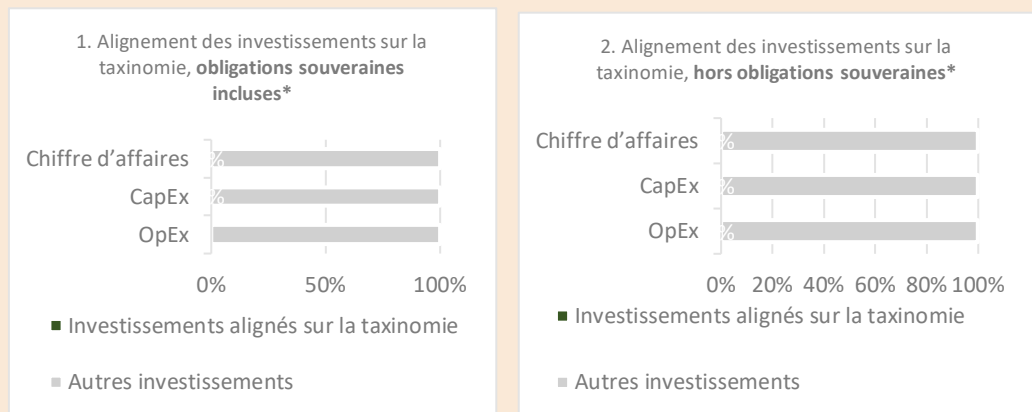
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Santé	22,37 %
Finance	18,81 %
Industrie	15,81 %
Biens de consommation de base	10,78 %
Consommation discrétionnaire	10,65 %
Technologies de l'information	8,71 %
Matériaux	6,72 %
Télécommunications	3,31 %
Services publics	1,74 %
Immobilier	1,06 %
Autres / non classés	0,03 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :
 Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 29,84 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 29,84 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de grande et moyenne capitalisations de pays développés en Europe. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société est le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et

- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composants ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de

carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,20 %	0,20 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,20 %	0,20 %
Implication dans des armes controversées	0,20 %	0,20 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	527,08	527,08
Exposition aux combustibles fossiles	1,23 %	1,23 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,23 %	-13,27 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,23 %	-15,06 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 549300GV7ND6DPBVN624

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 25,26 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations aux États-Unis. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que celles de leurs pairs au sein de l'indice MSCI USA Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et

les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,33 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,33 %

Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,33 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	431,16
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,34 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 25,26 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	10,84 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	4,04 %	États-Unis
TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	3,95 %	États-Unis

ALPHABET INC-CL C ORD	Consommation discrétionnaire	3,81 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	2,86 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	2,66 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	2,07 %	États-Unis
HOME DEPOT ORD	Consommation discrétionnaire	1,89 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	1,77 %	États-Unis
LILLY ORD	Santé	1,65 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	1,62 %	États-Unis
COCA-COLA ORD	Biens de consommation de base	1,57 %	États-Unis
MERCK & CO INC ORD	Santé	1,47 %	États-Unis
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	Santé	1,34 %	États-Unis
CISCO-T ORD	Technologies de l'information	1,21 %	États-Unis



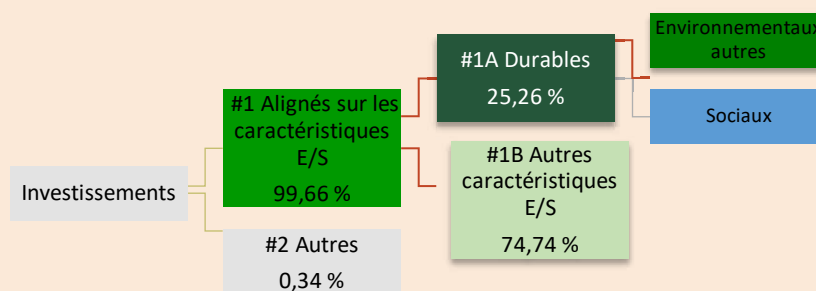
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- **Quelle était l'allocation des actifs ?**

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,66 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 25,26 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,34 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

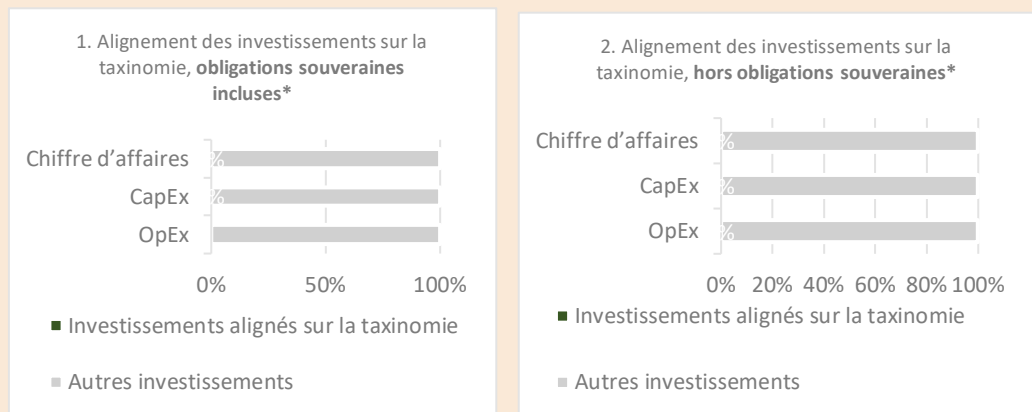
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	28,41 %
Santé	17,48 %
Finance	12,37 %
Consommation discrétionnaire	10,68 %
Télécommunications	9,18 %
Industrie	8,49 %
Biens de consommation de base	7,62 %
Immobilier	2,98 %
Matériaux	2,09 %
Services publics	0,46 %
Énergie	0,21 %
Autres / non classés	0,02 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.


investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,26 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,26 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations aux États-Unis. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et

- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composants ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de

carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,33 %	0,33 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,33 %	0,33 %
Implication dans des armes controversées	0,33 %	0,33 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	431,16	431,16
Exposition aux combustibles fossiles	1,34 %	1,34 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,71 %	-21,77 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,71 %	-19,85 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900X8OXFNVMRD9308

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 14,56 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice Nasdaq Yewno Global Disruptive Technology Benchmark Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient, entre autres critères thématiques, à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants.

L'Indice de Référence a utilisé les notations de risque ESG de Morningstar Sustainalytics (« Sustainalytics »), une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise de premier plan. Les notations de risque ESG ont été classées selon cinq niveaux de risque : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et grave (+40). Vous trouverez de plus amples informations sur les notations de risque ESG sur le site internet de la société <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Toute société de l'univers éligible n'ayant pas respecté pas les critères ESG suivants a été exclue de l'Indice de Référence :

- notation de risque ESG d'au moins 40 ;
- non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies ; et
- implication à certains degrés dans les produits du tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, les armes controversées, les armes à feu civiles, les armes légères et les contrats militaires, les armes nucléaires, l'uranium appauvri, le divertissement pour adultes ou les jeux d'argent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	3,59 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des	0,00 %

	lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 14,56 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice

Les **principales incidences négatives** correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BK OF AMERICA CO ORD	Finance	3,05 %	États-Unis
APPLE ORD	Technologies de l'information	3,01 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	2,83 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	2,83 %	États-Unis
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Technologies de l'information	2,78 %	Corée du Sud
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,65 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	2,64 %	États-Unis
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	2,62 %	Îles Caïmans
BROADCOM LIMITED ORD	Technologies de l'information	2,56 %	États-Unis
CISCO-T ORD	Technologies de l'information	2,48 %	États-Unis
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	Télécommunications	2,43 %	États-Unis
ACCENTURE PLC-A ORD	Technologies de l'information	2,42 %	Irlande
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	2,34 %	États-Unis
ADOBE INC ORD	Technologies de l'information	2,16 %	États-Unis
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD	Technologies de l'information	1,92 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

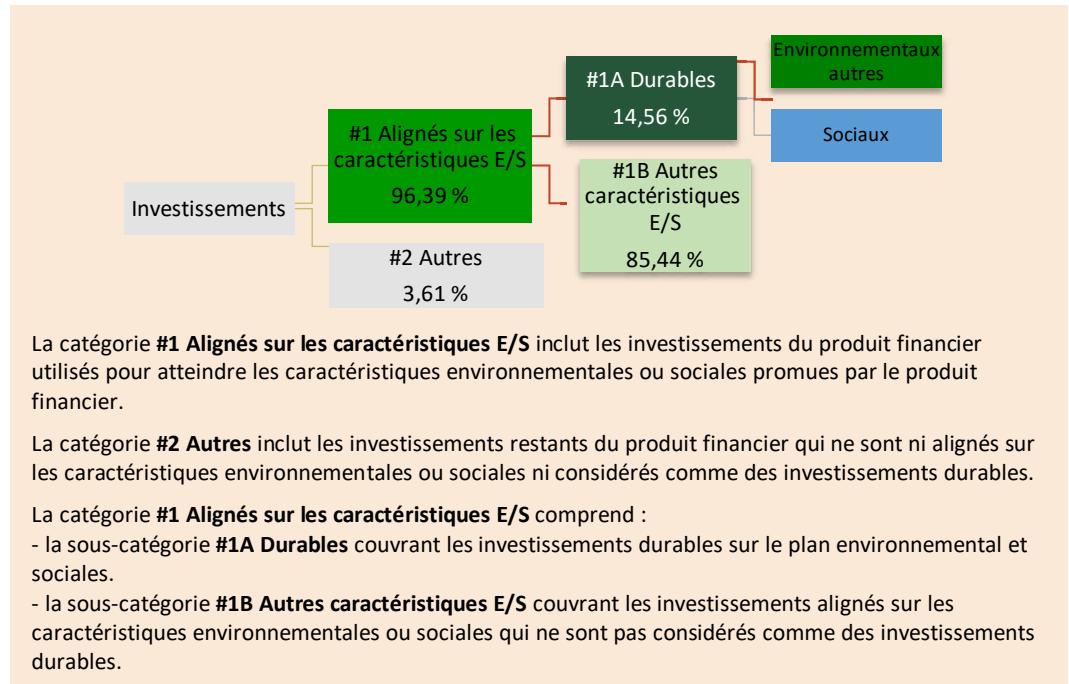
Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 96,39 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

¹ Au 18 juillet 2022, l'Administrateur de l'Indice de Référence a décidé d'apporter certaines modifications à l'Indice de Référence, y compris d'appliquer certains critères de sélection ESG pour déterminer les composants de l'Indice de Référence. En conséquence, l'Indice de Référence promouvait des caractéristiques ESG et le produit financier a été soumis aux exigences de divulgation relatives à un produit financier en vertu de l'Article 8(1) de la SFDR.

sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 14,56 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

3,61 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	69,01 %
Télécommunications	20,34 %
Finance	5,13 %
Consommation discrétionnaire	4,39 %
Industrie	1,16 %
Autres / non classés	0,02 %
Immobilier	0,00 %
Santé	0,00 %
Matériaux	0,00 %
Services aux collectivités	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %

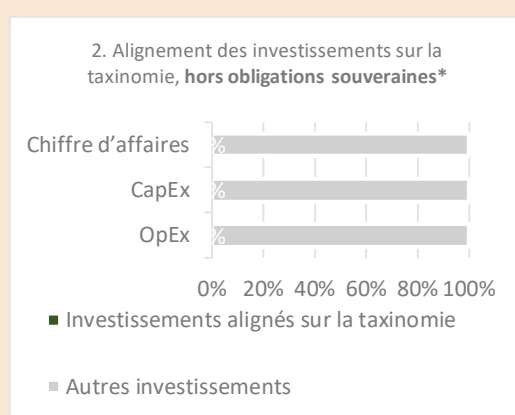
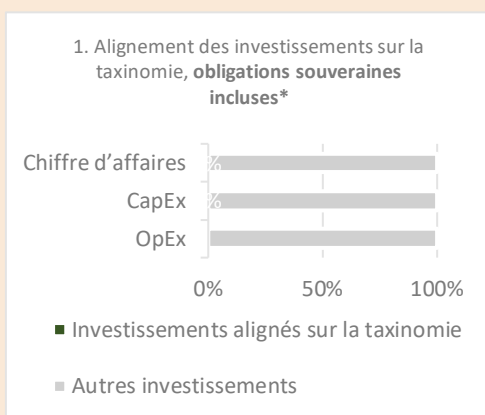
Énergie	0,00 %
---------	--------



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE² ?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,56 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,56 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés engagées dans l'intelligence artificielle, la robotique, l'innovation automobile, l'innovation dans le domaine de la santé, les nouvelles énergies et l'environnement, l'Internet des objets, ainsi que l'analyse et le traitement de données. L'Indice Parent est utilisé comme univers de titres éligibles pour l'Indice de Référence. Les composants de l'Indice de Référence sont déterminés en appliquant des critères de sélection thématiques aux composants de l'Indice Parent. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants.

L'Indice de Référence utilise les notations de risque ESG de Morningstar Sustainalytics (« Sustainalytics »), une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise de premier plan. Les notations de risque ESG sont classées selon cinq niveaux de risque : négligeable (0-

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et grave (+40). Vous trouverez de plus amples informations sur les notations de risque ESG sur le site internet de la société <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Toute société de l'univers éligible ne respectant pas les critères ESG suivants sera exclue de l'Indice de Référence :

- notation de risque ESG d'au moins 40 ;
- non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies ; et
- implication à certains degrés dans les produits du tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, les armes controversées, les armes à feu civiles, les armes légères et les contrats militaires, les armes nucléaires, l'uranium appauvri, le divertissement pour adultes ou les jeux d'argent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	3,59 %	3,59 %
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,00 %	0,00 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-34,75 %	-34,21 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-34,75 %	-22,06 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900BN65IWB0RK9A45

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 14,31 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index (l'« Indice de Référence »),

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice Nasdaq Yewno Global Disruptive Technology Benchmark Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient, entre autres critères thématiques, à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants.

L'Indice de Référence a utilisé les notations de risque ESG de Morningstar Sustainalytics (« Sustainalytics »), une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise de premier plan. Les notations de risque ESG ont été classées selon cinq niveaux de risque : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et grave (+40). Vous trouverez de plus amples informations sur les notations de risque ESG sur le site internet de la société <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Toute société de l'univers éligible n'ayant pas respecté pas les critères ESG suivants a été exclue de l'Indice de Référence :

- notation de risque ESG d'au moins 40 ;
- non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies ; et
- implication à certains degrés dans les produits du tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, les armes controversées, les armes à feu civiles, les armes légères et les contrats militaires, les armes nucléaires, l'uranium appauvri, le divertissement pour adultes ou les jeux d'argent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	6,09 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	4,21 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines	0,24 %

	antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,24 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 14,31 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;

- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TOYOTA ORD	Consommation discrétionnaire	2,87 %	Japon
TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	2,83 %	États-Unis
SIEMENS ORD	Industrie	2,83 %	Allemagne
TAIWAN SEMINDUCTOR MANUFACTURING ADR	Technologies de l'information	2,79 %	Taiwan
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,78 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	2,76 %	États-Unis
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	2,74 %	Îles Caïmans
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	Télécommunications	2,66 %	États-Unis
ADVANCED MICRO DEVICES ORD	Technologies de l'information	2,60 %	États-Unis

¹ Au 18 juillet 2022, l'Administrateur de l'Indice de Référence a décidé d'apporter certaines modifications à l'Indice de Référence, y compris d'appliquer certains critères de sélection ESG pour déterminer les composants de l'Indice de Référence. En conséquence, l'Indice de Référence promouvait des caractéristiques ESG et le produit financier a été soumis aux exigences de divulgation relatives à un produit financier en vertu de l'Article 8(1) de la SFDR.

VOLKSWAGEN PRF	Consommation discrétionnaire	2,60 %	Allemagne
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	2,44 %	États-Unis
INTEL-T ORD	Technologies de l'information	2,39 %	États-Unis
3M ORD	Industrie	2,10 %	États-Unis
AT&T ORD	Télécommunications	2,04 %	États-Unis
BYD LTD H	Consommation discrétionnaire	1,95 %	Chine



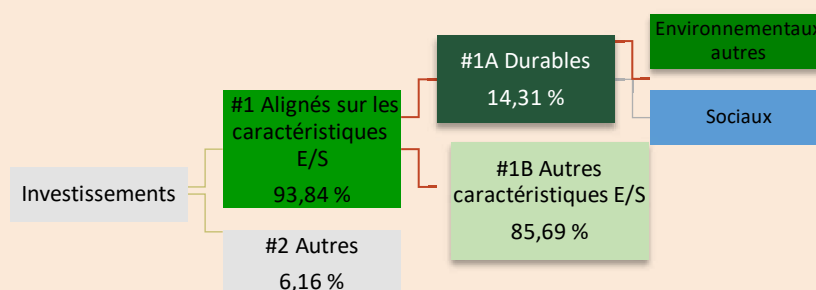
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 93,84 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 14,31 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

6,16 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.

- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Consommation discrétionnaire	31,97 %
Technologies de l'information	24,75 %
Télécommunications	22,25 %
Industrie	12,83 %
Matériaux	8,28 %
Autres / non classés	0,07 %
Finance	0,00 %
Immobilier	0,00 %
Santé	0,00 %
Services aux collectivités	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

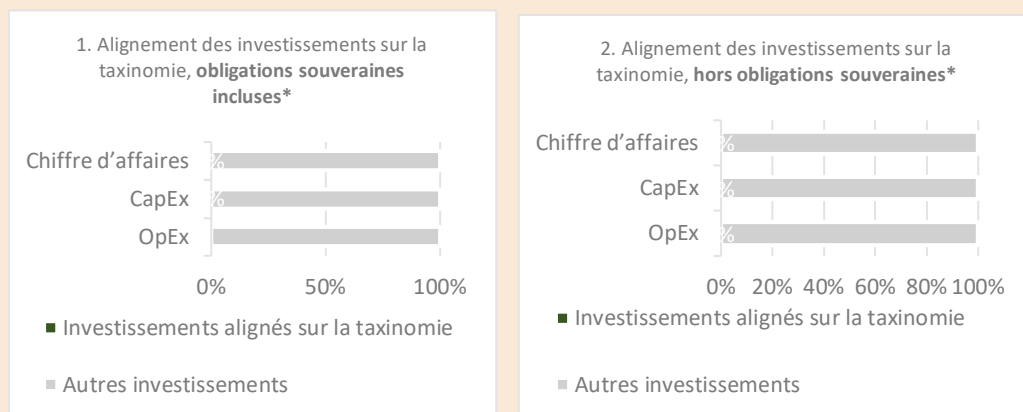
S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ² ?**

Oui : Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,31 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,31 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés engagées dans la mobilité future, par exemple les véhicules autonomes (c'est-à-dire les voitures sans conducteur), les graphiques 3D, les véhicules électriques, les véhicules hybrides et la technologie et la chaîne d'approvisionnement qui sous-tendent ce phénomène, comme les batteries électriques et les batteries au lithium. L'Indice Parent est utilisé comme univers de titres éligibles pour l'Indice de Référence. Les composants de l'Indice de Référence sont déterminés en appliquant des critères de sélection thématiques aux composants de l'Indice Parent. L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants.

L'Indice de Référence utilise les notations de risque ESG de Morningstar Sustainalytics (« Sustainalytics »), une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise de premier plan. Les notations de risque ESG sont classées selon cinq niveaux de risque : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et grave (+40). Vous trouverez de plus amples informations sur les notations de risque ESG sur le site internet de la société <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Toute société de l'univers éligible ne respectant pas les critères ESG suivants sera exclue de l'Indice de Référence :

- notation de risque ESG d'au moins 40 ;
- non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies ; et
- implication à certains degrés dans les produits du tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, les armes controversées, les armes à feu civiles, les armes légères et les contrats militaires, les armes nucléaires, l'uranium appauvri, le divertissement pour adultes ou les jeux d'argent.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	6,09 %	6,07 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	4,21 %	4,20 %
Implication dans des armes controversées	0,24 %	0,24 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,24 %	0,24 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-29,70 %	-29,55 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-29,70 %	-22,06 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 54930068DSSGNFYVVR85

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 13,60 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation qui inclut tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de marchés émergents mondiaux. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société est le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux

et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %

Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	629,97
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	5,03 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 13,60 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	9,47 %	Îles Caïmans
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Technologies de l'information	7,73 %	Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Consommation discrétionnaire	6,94 %	Îles Caïmans
MEITUAN	Consommation discrétionnaire	3,49 %	Îles Caïmans
INFOSYS LTD	Technologies de l'information	2,48 %	Inde

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	Finance	2,35 %	Chine
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP POR	Finance	1,91 %	Inde
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	Technologies de l'information	1,43 %	Inde
MEDIATEK INC	Technologies de l'information	1,28 %	Taiwan
BANK CENTRAL ASIA	Finance	1,12 %	Indonésie
NASPERS-N- ORD	Consommation discrétionnaire	1,12 %	Afrique du Sud
EMIRATES TELECOM ORD	Télécommunications	0,96 %	É.A.U
QATAR NAT BANK ORD	Finance	0,95 %	Qatar
NETEASE INC	Télécommunications	0,92 %	Îles Caïmans
HINDUSTAN UNILEVER LTD	Biens de consommation de base	0,92 %	Inde



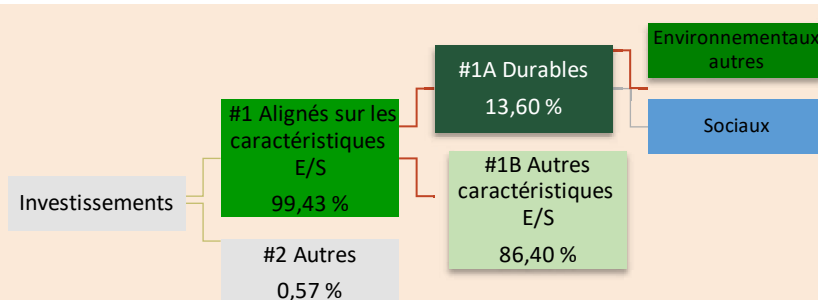
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,43 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 13,60 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,57 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	26,29 %
Technologies de l'information	18,82 %
Télécommunications	17,37 %
Consommation discrétionnaire	15,56 %
Matériaux	4,76 %
Biens de consommation de base	4,76 %
Santé	4,55 %
Industrie	3,30 %
Immobilier	2,11 %
Services aux collectivités	1,88 %
Énergie	0,48 %
Autres / non classés	0,11 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

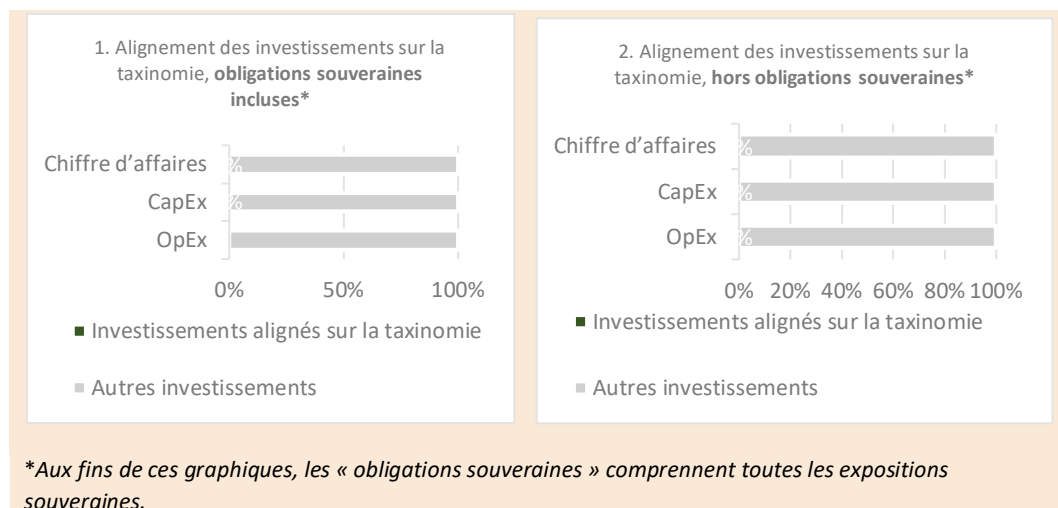
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 13,60 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 13,60 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par

procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées sur des marchés émergents mondiaux. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société est le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,46 %	0,46 %

Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,46 %	0,46 %
Implication dans des armes controversées	0,46 %	0,46 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	629,97	630,11
Exposition aux combustibles fossiles	5,03 %	5,04 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,16 %	-20,86 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-21,16 %	-20,09 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900YQ6CUXP95AXP64

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 23,62 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou

sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des obligations de sociétés à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en dollars américains, à l'exclusion des obligations qui ne répondaient pas à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) spécifiques. L'Indice de Référence visait à se conformer aux normes minimales établies pour le label EU PAB dans le Règlement PAB.

L'Indice de Référence a établi une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'indice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (l'« Indice Parent »), suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence excluait les obligations qui ne respectaient pas certains critères ESG spécifiques.

Les obligations suivantes étaient notamment exclues de l'Indice de Référence :

- Émetteurs pour lesquels MSCI n'avait pas déclaré ou estimé les émissions absolues de GES ;
- Titres non notés par MSCI ESG Research LLC ;
- Obligations émises par des émetteurs notés BB ou moins par MSCI ESG Research LLC. Les notations MSCI ESG fournissaient des scores pour mesurer les caractéristiques ESG d'une entreprise par rapport à ses pairs dans son secteur et prenaient en compte plus de 30 questions environnementales, sociales et de gouvernance clés ;
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » ou émetteurs ne respectant pas une notation de controverse environnementale selon MSCI. La notation MSCI ESG Controversies permettait d'identifier les entreprises impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ;
- Émetteurs classés par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, l'énergie et les armes nucléaires, et le charbon thermique ; et
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées ou des réserves de combustibles fossiles.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») étaient exclus, les émetteurs restants étaient classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas étaient exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les données sur les émissions de GES de MSCI, les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) provenaient de MSCI ESG Research LLC.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Émissions totales de GES	La moyenne pondérée des émissions totales de GES des émetteurs du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et Scope 3), tel que déterminé par MSCI.	32 012 446,72
Exposition aux combustibles fossiles	Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,84 %
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,63 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,63 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● ***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?***

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 23,62 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● ***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— ***Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?***

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- Émissions de GES (Scope 1, Scope 2, Scope 3 et total) (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



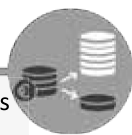
Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- Émissions de GES (Scope 1, Scope 2, Scope 3 et total) (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).

Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre¹.

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	Autres / non classés	0,46 %	Irlande
CVS HEALTH CORP 5,050 % 25-03-2048	Santé	0,43 %	États-Unis
MICROSOFT CORPORATION 3/52	Technologies de l'information	0,28 %	États-Unis
ABBVIE INC 11/49	Santé	0,28 %	États-Unis
CVS HEALTH CORP 4.780% 2038-03-25	Santé	0,27 %	États-Unis
MICROSOFT COR 2,525 % Juin50 6/50	Technologies de l'information	0,24 %	États-Unis
CVS HEALTH CORP 4.300% 2028-03-25	Santé	0,23 %	États-Unis
ABBVIE INC 11/29	Santé	0,21 %	États-Unis
DELL INTL L L C / EM 06020 6/26	Industrie	0,20 %	États-Unis
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 10/49	Santé	0,20 %	États-Unis
VISA INC 12/45 92826CAF	Technologies de l'information	0,20 %	États-Unis
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN-MONDE 06/30	Télécommunications	0,19 %	Pays-Bas
The Home Depot, Inc.	Consommation discrétionnaire	0,19 %	États-Unis
ABBVIE INC 11/39	Santé	0,19 %	États-Unis
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37	Finance	0,18 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

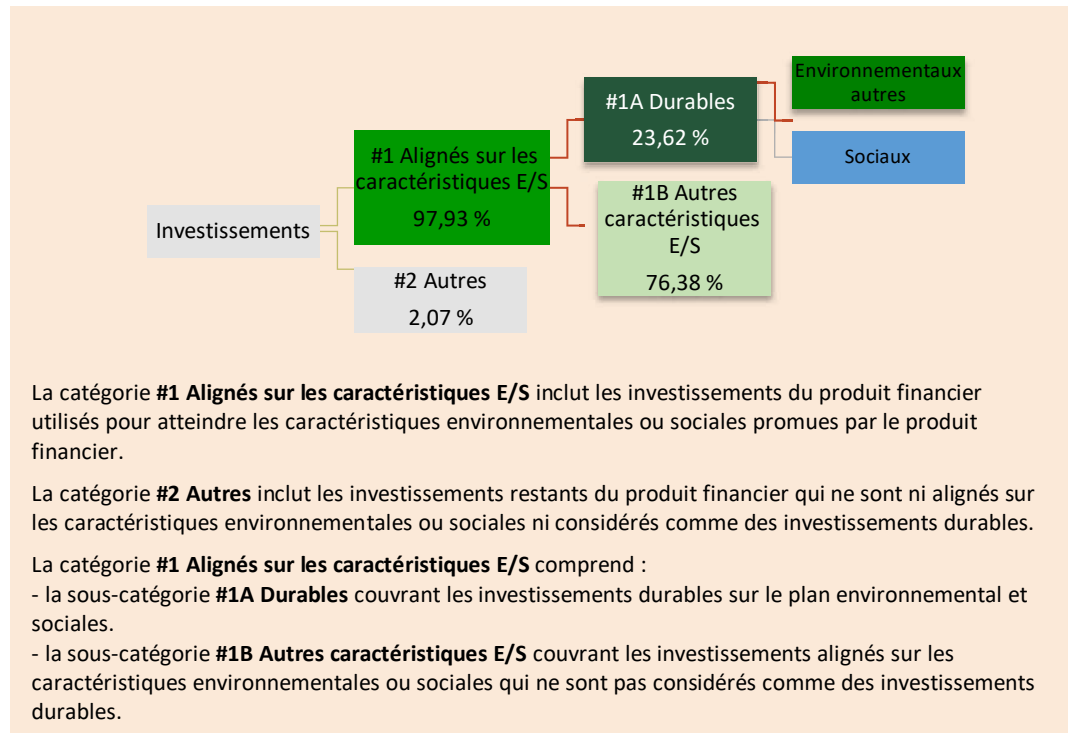
● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 97,93 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 23,62 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

¹ Au 1er novembre 2022, l'indice a été modifié pour se conformer aux normes minimales du label EU PAB et, par conséquent, sa précédente dénomination, Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index, a été remplacée par Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index.

2,07 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

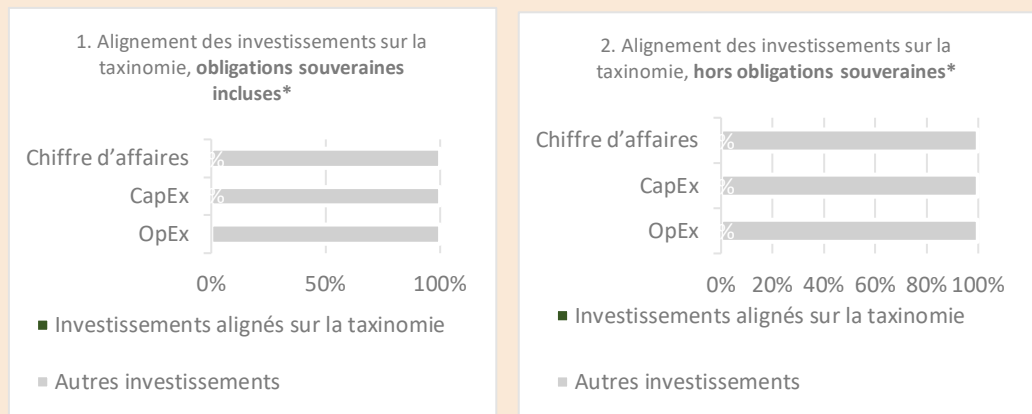
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	30,78 %
Santé	19,01 %
Technologies de l'information	15,92 %
Télécommunications	12,02 %
Consommation discrétionnaire	8,42 %
Biens de consommation de base	5,23 %
Industrie	4,91 %
Immobilier	2,16 %
Matériaux	0,90 %
Autres / non classés	0,34 %
Services aux collectivités	0,31 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 23,62 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 23,62 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en s'efforçant de se conformer aux normes minimales établies pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence établit une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'Indice Parent, suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence excluait les obligations ne répondant pas à des critères ESG spécifiques (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence établira une décarbonisation initiale de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'Indice Parent, à savoir l'indice de marché large pertinent, suivie d'une trajectoire annuelle de décarbonisation de 7 % des émissions absolues de GES. En outre, l'Indice de Référence exclut les obligations qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Les obligations suivantes seront notamment exclues de l'Indice de Référence :

- Émetteurs pour lesquels MSCI n'a pas déclaré ou estimé les émissions absolues de GES ;
- Titres non notés par MSCI ESG Research LLC ;
- Obligations émises par des émetteurs notés BB ou moins par MSCI ESG Research LLC. Les notations de MSCI ESG fournissent des scores pour mesurer les caractéristiques ESG d'une entreprise par rapport à ses pairs dans son



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

secteur et prennent en compte plus de 30 questions environnementales, sociales et de gouvernance clés ;

- Émetteurs affichant une notation de controverse « Rouge » selon MSCI ESG ou émetteurs qui ne respectent pas une notation de controverse environnementale selon MSCI. La notation MSCI ESG Controversies permet d'identifier les entreprises impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ;
- Émetteurs classés par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, l'énergie et les armes nucléaires, et le charbon thermique ; et
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées ou des réserves de combustibles fossiles.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») sont exclus, les émetteurs restants seront classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas seront exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les données sur les émissions de GES de MSCI, les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et la recherche sur l'implication des entreprises (Business Involvement Screening Research) proviennent de MSCI ESG Research LLC.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Émissions totales de GES	32 012 446,72	31 988 946,24
Exposition aux combustibles fossiles	2,84 %	2,82 %
Exposition à des controverses très graves	0,63 %	0,62 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,63 %	0,62 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-18,69 %	-18,55 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-18,69 %	-17,88 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900OARN1CRQBI4D27

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 13,90 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier

détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de pays de marchés développés dans l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. Les composants de l'Indice de Référence présentaient des émissions de carbone actuelles et potentielles comparativement plus faibles et des caractéristiques de performances environnementales, sociales et de gouvernance plus fortes que leurs pairs régionaux et sectoriels au sein de l'indice MSCI EMU Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de référence appliquait trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC visait à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés étaient regroupées en cinq catégories qui mettaient en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles étaient le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant de risque, les catégories étaient : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués ont été exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence excluait les sociétés dont la notation de risque était relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée étaient exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur correspondait à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque étaient déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC a suivi un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone a été évaluée.

Cette évaluation était basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 étaient ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale a ensuite été attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels, ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles ont été explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes ont été utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies ont permis d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la

Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings ont été utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur ont été utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants ont ensuite été sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance ESG élevée, l'Indice de Référence a appliqué les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence n'étaient pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés seraient retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,44 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,44 %

Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,44 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	590,93
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, tel que déterminé par MSCI, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,85 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 13,90 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML HOLDING ORD	Technologies de l'information	10,46 %	Pays-Bas
SAP SE ORD	Technologies de l'information	5,78 %	Allemagne
LOREAL S.A.	Biens de consommation de base	4,98 %	France
ALLIANZ SE ORD	Finance	4,66 %	Allemagne
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	4,16 %	France

BNP PARIBAS ORD	Finance	3,25 %	France
PROSUS NV ORD	Consommation discrétionnaire	2,95 %	Pays-Bas
AXA ORD	Finance	2,77 %	France
ING GROEP ORD	Finance	2,28 %	Pays-Bas
KERING SA	Consommation discrétionnaire	2,25 %	France
ESSILORLUXOTTICA ORD	Consommation discrétionnaire	2,02 %	France
BBVA ORD	Financie	1,93 %	Espagne
INTESA SANPAOLO ORD	Financie	1,90 %	Italie
DEUTSCHE BOERSE AG ORD	Financie	1,87 %	Allemagne
HERMES INTL ORD	Consommation discrétionnaire	1,82 %	France



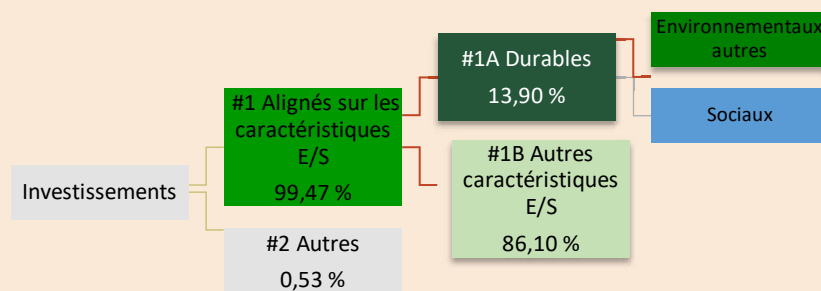
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,47 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 13,90 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,53 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● ***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	23,91 %
Consommation discrétionnaire	17,03 %
Technologies de l'information	16,04 %
Industrie	15,07 %
Biens de consommation de base	10,81 %
Santé	5,27 %
Matériaux	5,04 %
Télécommunications	3,35 %
Services publics	2,11 %
Immobilier	1,28 %
Autres / non classés	0,09 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

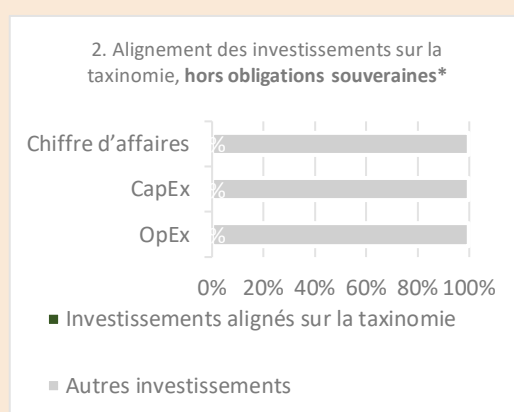
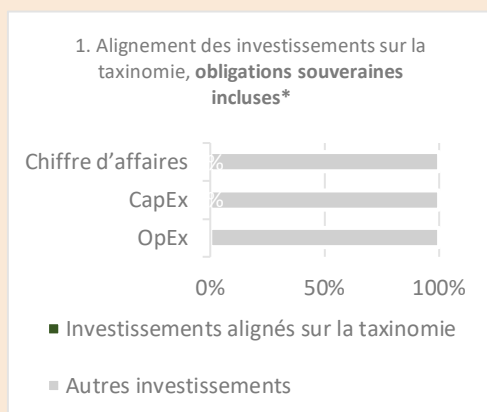
Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 13,90 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 13,90 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les règles de sélection de performance ESG élevée décrites ci-dessus, à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisations de pays de marchés développés dans l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. L'Indice de référence applique trois ensembles de règles : les règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les règles de sélection de la performance ESG la plus élevée et les règles de faibles émissions de carbone (collectivement les « Règles »).

Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

L'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone de MSCI ESG Research LLC vise à identifier les leaders et les retardataires potentiels en mesurant de manière globale l'exposition des sociétés aux risques et aux opportunités liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et leur gestion. Les sociétés sont regroupées en cinq catégories qui mettent en évidence les principaux risques et opportunités auxquels elles sont le plus susceptibles d'être confrontées au cours de la transition. Par ordre décroissant

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

de risque, les catégories sont : actifs échoués, produit de transition, transition opérationnelle, neutre et solutions. Dans cet ensemble de règles, toutes les sociétés regroupées dans la catégorie actifs échoués sont exclues. Les actifs échoués font référence aux actifs physiques et/ou naturels d'une société susceptibles de devenir irrécupérables en raison de l'évolution réglementaire, du marché ou technologique résultant d'une transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'Indice de référence exclura les sociétés dont la notation de risque est relativement élevée, calculée conformément à la méthodologie décrite ci-dessous (par exemple, les sociétés présentant l'évaluation du risque de transition vers une économie à faibles émissions la plus risquée sont exclues, sous réserve que la pondération cumulée des titres restant dans chaque secteur corresponde à un certain pourcentage de la pondération du secteur dans l'Indice Parent) tout en préservant la diversification actuelle au sein de chaque secteur de l'Indice de Référence.

Les notations de risque sont déterminées par une combinaison de l'exposition au risque actuelle de chaque société et de ses efforts pour gérer les risques et les opportunités présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. MSCI ESG Research LLC suit un processus en 3 étapes :

Étape 1 : Mesurer l'exposition au risque de transition vers une économie à faibles émissions de carbone

La première étape pour mesurer l'exposition au risque d'une société était le calcul de son intensité carbone.

Étape 2 : Évaluer la gestion des risques de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Ensuite, la gestion des risques et des opportunités d'une société présentés par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est évaluée.

Cette évaluation est basée sur des politiques et des engagements visant à atténuer les risques de transition, les structures de gouvernance, les programmes et initiatives de gestion des risques, les objectifs et les performances, et l'implication dans des controverses.

Étape 3 : Calculer la catégorie et la note de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Les expositions au risque calculées à l'étape 1 sont ajustées en fonction des efforts de gestion, conformément à l'étape 2. Une note finale est ensuite attribuée à la société pour illustrer sa notation de risque à cet égard.

Règles de sélection de performance ESG élevée

Les Règles de sélection de performance ESG élevée sont basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

L'outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR » ou recherche sur l'implication des entreprises) est utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à fort impact négatif potentiel pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs comprennent, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels et l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles sont explicitement exclues. De temps à autre, d'autres activités peuvent également faire l'objet d'une exclusion et des seuils plus prudents peuvent s'appliquer.

Des critères des notations MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies conformes à, ou plus restrictifs que la méthodologie MSCI ESG leaders Indexes sont utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI ESG Controversies identifie les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les notations ESG MSCI Ratings sont utilisées pour supprimer les sociétés les moins performantes et sélectionner les composantes ESG les plus performantes par rapport à leur groupe de pairs sectoriel.

Les notations MSCI ESG Ratings des sociétés et les notations ESG ajustées par secteur sont utilisées pour classer les composants encore éligibles après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les composants sont ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent soit atteinte, les actions restantes étant exclues, conformément à la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et dans la méthodologie MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles relatives aux faibles émissions de carbone

Après avoir appliqué les Règles d'évaluation des risques de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les Règles de sélection de performance

ESG élevée, l'Indice de Référence applique les Règles de faibles émissions de carbone, selon lesquelles, si les indicateurs actuels de carbone sélectionnés relatifs à l'Indice de Référence ne sont pas suffisamment réduits par rapport aux indicateurs actuels de carbone relatifs à l'Indice Parent, les titres présentant les indicateurs carbone actuels les plus élevés sont retirés jusqu'à ce que les indicateurs carbone actuels de l'Indice de Référence soient suffisamment réduits par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,44 %	0,44 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,44 %	0,44 %
Implication dans des armes controversées	0,44 %	0,44 %
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	590,93	590,93
Exposition aux combustibles fossiles	1,85 %	1,84 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-15,77 %	-16,02 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-15,77 %	-12,47 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Identifiant d'entité juridique : 2549007LOTWXK1EJB707

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?



Oui



Non



Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : 98,53 %**



dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : 0,00 %**



Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Il promouvait des caractéristiques E/S et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables



ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



ayant un objectif social



Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Ce produit financier avait pour objectif l'investissement durable et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 9(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (l'« Indice de Référence »). Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. L'Indice de Référence a été conçu pour représenter la performance des titres à revenu fixe libellés en

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

euros émis par certains émetteurs privés et agences (entités majoritairement détenues par un État sans garantie gouvernementale, ou entités sponsorisées par un État) afin de financer des projets présentant des avantages environnementaux directs. L'Indice de Référence comprenait des titres à revenu fixe qui répondaient à des exigences spécifiques en matière de qualité de crédit, de liquidité, de classification et d'éligibilité ESG et au titre des obligations vertes.

L'univers des obligations éligibles répondait aux critères d'éligibilité des obligations vertes. L'univers des composants potentiels a été évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC selon quatre dimensions afin de déterminer si les obligations devaient être classées en tant qu'« obligations vertes » et pouvaient donc être incluses dans l'Indice de Référence. Ces critères d'éligibilité reflétaient les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles) approuvés par l'International Capital Market Association en 2014 et imposaient des engagements :

- Utilisation déclarée du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, le produit devait être utilisé pour le financement de projets relevant d'au moins une des catégories environnementales éligibles définies par MSCI ESG Research LLC, qui incluaient à la date du Supplément du Prospectus du produit financier les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable de l'eau, les bâtiments écologiques et l'adaptation au changement climatique ;
- Processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques ;
- Processus de gestion du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, un mécanisme éligible d'allocation du produit net devait être indiqué dans le prospectus ou la documentation d'offre de l'obligation ; et
- Engagement à rendre compte en continu de la performance environnementale de l'utilisation du produit de l'émission.

Certaines obligations vertes émises avant 2014, qui sont largement acceptées par les investisseurs comme des obligations vertes, étaient encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, même si tous les principes n'étaient pas respectés. Cette acceptation a été évaluée par MSCI ESG Research LLC et comprenait au minimum la conformité au premier des Principes applicables aux obligations vertes de 2014, « Utilisation déclarée du produit de l'émission », comme décrit ci-dessus.

L'Indice de Référence appliquait également une approche de sélection ESG permettant d'exclure tous les émetteurs qui ne respectaient pas certaines normes ESG, car ils :

- étaient associés, à certains égards, aux armes controversées, civiles et nucléaires et au tabac ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à « CCC » ;
- tiraient certains seuils de revenus du charbon thermique, de l'extraction des sables pétrolifères et des armes militaires de défense ; et
- avaient reçu une note MSCI ESG Controversies Score de 0 (drapeau rouge).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition aux obligations vertes	<p>Le pourcentage du portefeuille du produit financier qui est exposé à des titres identifiés comme « obligations vertes », tel que déterminé par Refinitiv, en intégrant les données et les classifications de Climate Bond Initiative. Afin d'être identifié comme une obligation verte, l'actif et l'émetteur doivent répondre aux exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Obligation verte certifiée par la CBI : Ces obligations sont émises selon les principes des obligations vertes propres à l'émetteur ou selon les principes des obligations vertes de la CBI et sont également certifiées vertes par la CBI. (ii) Obligation verte autolabellisée : Ces obligations sont labellisées vertes par les émetteurs, mais ne répondent pas aux critères de la CBI. (iii) Obligation verte vérifiée par la CBI : Ces obligations sont des titres labellisés qui répondent également aux principes des obligations vertes de la CBI. Ces émetteurs émettent des obligations vertes selon les principes des obligations vertes qui leur sont propres. 	98,98 %
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ELECTRICITE DE FRANCE 10/26 EUR53359	Services aux collectivités	0,81 %	France
SOGRPR 0 11/25/30 11/30	Autres / non classés	0,71 %	France
ELECTRICITE DE FRANCE SA 11/33	Services aux collectivités	0,70 %	France
0,625 SNCF 30 EMTN	Industrie	0,69 %	France
ING BANK 11/30 AV577225	Finance	0,68 %	Pays-Bas
RESEAU FERRE DE FRANCE SA 12/47 AO301102	Industrie	0,60 %	France
HSBC HOLDING PLC 12/23 AV898118	Finance	0,60 %	Royaume-Uni
ENEL FINANCE INTL NV 09/24 EUR54593	Services aux collectivités	0,60 %	Pays-Bas
ENEL FINANCE INTL NV 09/26 AQ688736	Services aux collectivités	0,57 %	Pays-Bas
0,75 SNCF Res36EMTN	Industrie	0,56 %	France
1,7 SGP 50 EMTN	Autres / non classés	0,56 %	France
DEUTSCHE BOERSE AG 2/28	Finance	0,53 %	Allemagne
ING GROEP NV 5/26	Finance	0,52 %	Pays-Bas

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

INTESA SANPAOLO SPA 3/28	Finance	0,50 %	Italie
AGENCE FRANCAISE DE DEVEL 09/24 EUR32815	Autres / non classés	0,49 %	France



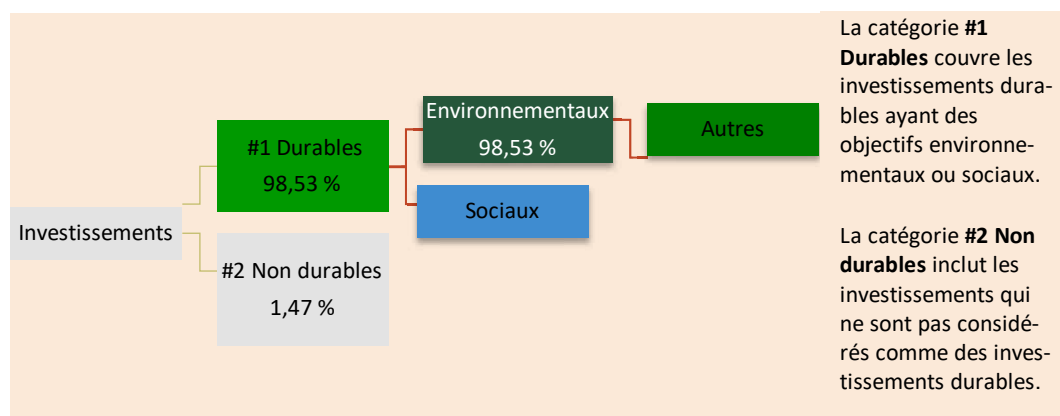
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,53 % de ses actifs nets dans des investissements alignés sur des investissements durables avec un objectif environnemental ou social (#1 Durables).

1,47 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Non durables).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	47,42 %
Services aux collectivités	29,19 %
Immobilier	8,21 %
Autres / non classés	7,33 %
Industrie	6,48 %
Consommation discrétionnaire	0,68 %
Matériaux	0,50 %
Technologies de l'information	0,20 %
Télécommunications	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des **activités économiques** pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

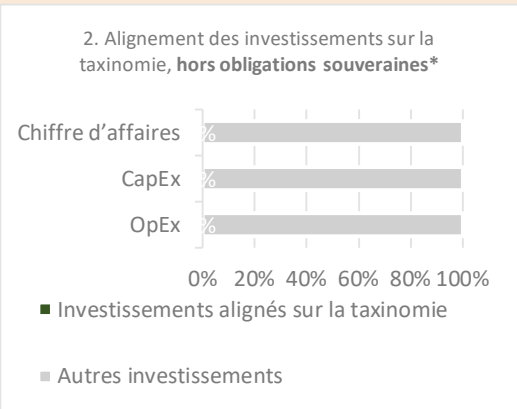
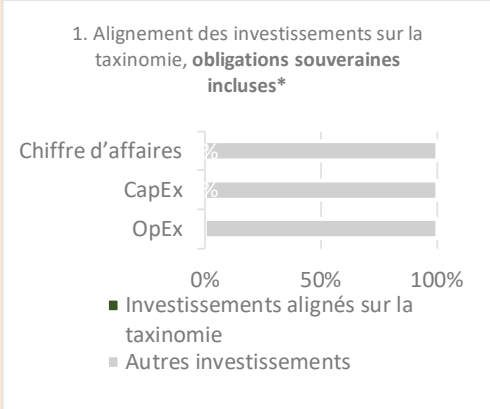
Biens de consommation de base	0,00 %
Santé	0,00 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

- Oui :
- Dans le gaz fossile
- Dans l'énergie nucléaire

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Au 31 décembre 2022, la part des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental non alignées sur la taxinomie de l'UE était de 98,53 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Au 31 décembre 2022, la part des activités économiques durables contribuant à un objectif social était de 0,00 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le produit financier cherchait principalement à promouvoir l'allocation d'actifs dans des investissements qui étaient des investissements durables ayant un objectif environnemental (#1 Durables).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.**

(ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence tenait compte de facteurs de durabilité alignés sur l'objectif d'investissement durable en représentant la performance des obligations de qualité « investment grade » libellées en euros émises par des sociétés ou des agences (entités majoritairement détenues par un État sans garantie gouvernementale, ou entités sponsorisées par un État) qui répondaient à certaines exigences ESG et à certains critères d'éligibilité en ce qui concerne la classification des obligations vertes, dans lesquels les produits étaient appliqués exclusivement et formellement à des projets ou activités qui favorisent le climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale par leur utilisation des produits, comme évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier avait adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille d'obligations vertes, de qualité « investment grade », libellées en EUR, comprenant tout ou une représentation des titres composant l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- ***En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice de Référence diffère d'un indice de marché large pertinent en n'incluant uniquement les obligations qui répondent à certaines exigences ESG et à certains critères d'éligibilité en ce qui concerne la classification des obligations vertes, dans lesquels les produits seront appliqués exclusivement et formellement à des projets ou activités qui favorisent le climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale par leur utilisation des produits.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

L'univers des obligations éligibles doit répondre aux critères d'éligibilité des obligations vertes. L'univers des composants potentiels est évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC selon quatre dimensions afin de déterminer si les obligations doivent être classées en tant qu'« obligations vertes » et peuvent donc être incluses dans l'Indice de Référence. Ces critères d'éligibilité reflètent les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles) approuvés par l'International Capital Market Association en 2014 et imposent des engagements :

- Utilisation déclarée du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, le produit doit être utilisé pour le financement de projets relevant d'au moins une des catégories environnementales éligibles définies par MSCI ESG Research LLC, qui incluent à la date du Supplément du Prospectus du produit financier les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable de l'eau, les bâtiments écologiques et l'adaptation au changement climatique ;
- Processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques ;
- Processus de gestion du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, un mécanisme éligible d'allocation du produit net doit être indiqué dans le prospectus ou la documentation d'offre de l'obligation ; et
- Engagement à rendre compte en continu de la performance environnementale de l'utilisation du produit de l'émission.

Certaines obligations vertes émises avant 2014, qui sont largement acceptées par les investisseurs comme des obligations vertes, peuvent encore être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, même si tous les principes ne sont pas respectés. Cette acceptation est évaluée par MSCI ESG Research LLC et comprend au minimum la conformité au premier des Principes applicables aux obligations vertes de 2014, « Utilisation déclarée du produit de l'émission », comme décrit ci-dessus.

L'Indice de Référence applique également une approche de sélection ESG permettant d'exclure tous les émetteurs qui ne respectent pas certaines normes ESG, car ils :

- sont associés aux armes controversées, civiles et nucléaires et au tabac ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à « CCC » ;
- tirent des revenus du charbon thermique, de l'extraction des sables pétrolifères et des armes militaires de défense ; et
- ont reçu une note MSCI ESG Controversies Score de 0 (drapeau rouge).

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition aux obligations vertes	98,98 %	99,31 %
Exposition à des controverses très graves	0,46 %	0,43 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,46 %	0,43 %
Implication dans des armes controversées	0,46 %	0,43 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-16,86 %	-16,63 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large (Bloomberg Euro Corporate Bond Index)
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-16,86 %	-13,65 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique : 2549001CWO1OWBWUGJ52

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : 96,16 % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : 0,00 %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Ce produit financier avait pour objectif l'investissement durable et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 9(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index (l'« Indice de Référence »).

Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des titres à revenu fixe libellés en USD émis par certains émetteurs privés et agences (entités majoritairement détenues par un État sans garantie gouvernementale, ou entités sponsorisées par un État) afin de financer des projets présentant des avantages environnementaux directs. L'Indice de Référence comprenait des titres à revenu fixe qui répondaient à des exigences spécifiques en matière de qualité de crédit, de liquidité, de classification et d'éligibilité ESG et au titre des obligations vertes.

L'univers des obligations éligibles répondait aux critères d'éligibilité des obligations vertes. L'univers des composants potentiels a été évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC selon quatre dimensions afin de déterminer si les obligations devaient être classées en tant qu'« obligations vertes » et pouvaient donc être incluses dans l'Indice de Référence. Ces critères d'éligibilité reflétaient les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles) approuvés par l'International Capital Market Association en 2014 et imposaient des engagements :

- Utilisation déclarée du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, le produit devait être utilisé pour le financement de projets relevant d'au moins une des catégories environnementales éligibles définies par MSCI ESG Research LLC, qui incluaient à la date du Supplément du Prospectus du produit financier les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable de l'eau, les bâtiments écologiques et l'adaptation au changement climatique ;
- Processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques ;
- Processus de gestion du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, un mécanisme éligible d'allocation du produit net devait être indiqué dans le prospectus ou la documentation d'offre de l'obligation ; et
- Engagement à rendre compte en continu de la performance environnementale de l'utilisation du produit de l'émission.

Certaines obligations vertes émises avant 2014, qui sont largement acceptées par les investisseurs comme des obligations vertes, étaient encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, même si tous les principes n'étaient pas respectés. Cette acceptation a été évaluée par MSCI ESG Research LLC et comprenait au minimum la conformité au premier des Principes applicables aux obligations vertes de 2014, « Utilisation déclarée du produit de l'émission », comme décrit ci-dessus.

L'Indice de Référence appliquait également une approche de sélection ESG permettant d'exclure tous les émetteurs qui ne respectaient pas certaines normes ESG, car ils :

- étaient associés, à certains égards, aux armes controversées, civiles et nucléaires et au tabac ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à « CCC » ;
- tiraient certains seuils de revenus du charbon thermique, de l'extraction des sables pétrolifères et des armes militaires de défense ; et
- avaient reçu une note MSCI ESG Controversies Score de 0 (drapeau rouge).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition aux obligations vertes	<p>Le pourcentage du portefeuille du produit financier qui est exposé à des titres identifiés comme « obligations vertes », tel que déterminé par Refinitiv, en intégrant les données et les classifications de Climate Bond Initiative. Afin d’être identifié comme une obligation verte, l’actif et l’émetteur doivent répondre aux exigences suivantes :</p> <p>(i) Obligation verte certifiée par la CBI : Ces obligations sont émises selon les principes des obligations vertes propres à l’émetteur ou selon les principes des obligations vertes de la CBI et sont également certifiées vertes par la CBI.</p> <p>(ii) Obligation verte autolabellisée : Ces obligations sont labellisées vertes par les émetteurs, mais ne répondent pas aux critères de la CBI.</p> <p>(iii) Obligation verte vérifiée par la CBI : Ces obligations sont des titres labellisés qui répondent également aux principes des obligations vertes de la CBI. Ces émetteurs émettent des obligations vertes selon les principes des obligations vertes qui leur sont propres.</p>	97,69 %
	Exposition à des controverses très graves	<p>Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d’environnement, de clientèle, de droits de l’homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n’était disponible.</p>	1,64 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	<p>Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n’était disponible.</p>	1,64 %
	Implication dans des armes controversées	<p>Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n’était disponible.</p>	1,64 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements

Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BANK AMER CORP 00000 25	Finance	1,52 %	États-Unis
APPLE INC 02/23 037833BU	Technologies de l'information	1,18 %	États-Unis
CITIGROUP INC 00000 24	Finance	1,17 %	États-Unis
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1,9 6/28	Services aux collectivités	1,05 %	États-Unis
JPM V0.768 08/09/25 8/25	Finance	0,94 %	États-Unis
ING BANK 01/26 45685NAA	Finance	0,78 %	Pays-Bas
BOSTON PROPERTIES INC 12/28 10112RBA	Immobilier	0,77 %	États-Unis
MASS TRANSIT RAILWAY 30 1,625 8/30	Industrie	0,77 %	Hong Kong
VERIZON COMMUNICATIONS INC 02/29 92343VES	Télécommunications	0,77 %	États-Unis
ELECTRICITE DE FRANCE 10/25 268317AS	Services aux collectivités	0,77 %	France
APPLE INC 06/27 037833CX	Technologies de l'information	0,76 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE & CO 00000 24 9/24	Finance	0,75 %	États-Unis
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 03/26 63983TBB	Finance	0,74 %	Pays-Bas
BNP PARIBAS SR NON P 00000 6/27	Finance	0,72 %	France
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW 4/50	Services aux collectivités	0,70 %	États-Unis



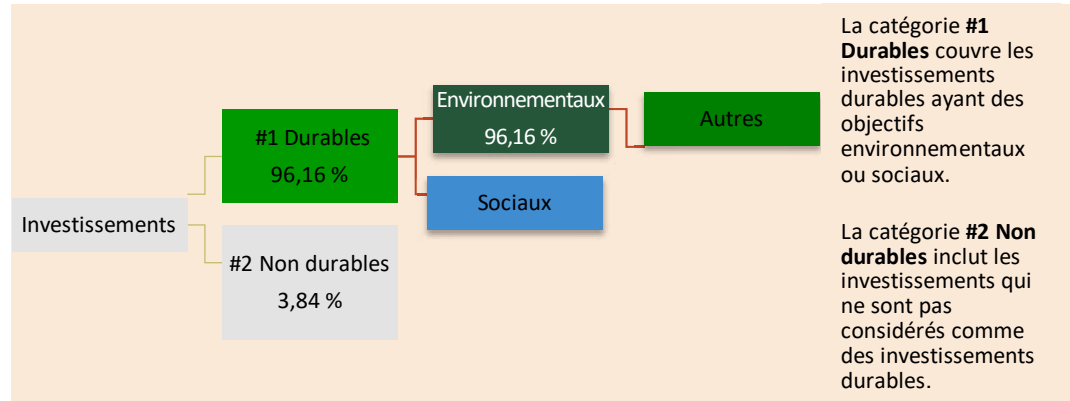
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 96,16 % de ses actifs nets dans des investissements alignés sur des investissements durables avec un objectif environnemental ou social (#1 Durables).

3,84 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Non durables).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	40,46 %
Services aux collectivités	25,57 %
Immobilier	16,21 %
Industrie	4,62 %
Consommation discrétionnaire	4,51 %
Télécommunications	2,85 %
Technologies de l'information	2,42 %
Autres / non classés	2,00 %
Matériaux	1,37 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Santé	0,00 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

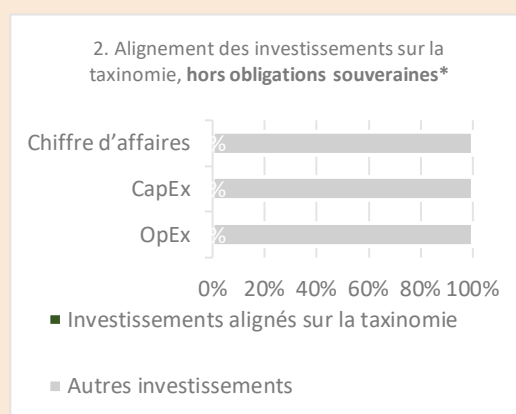
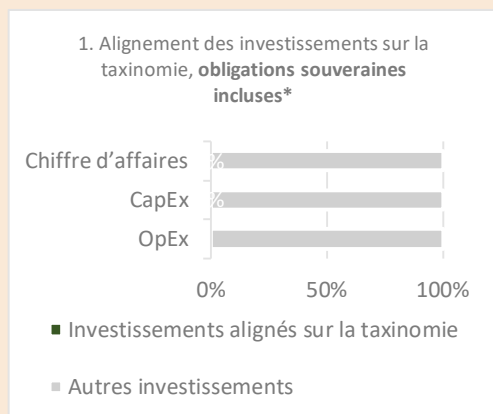
Les **activités transitoires** sont des **activités économiques** pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?¹

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Au 31 décembre 2022, la part des activités économiques durables contribuant à un objectif environnemental non alignées sur la taxinomie de l'UE était de 96,16 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Au 31 décembre 2022, la part des activités économiques durables contribuant à un objectif social était de 0,00 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le produit financier cherchait principalement à promouvoir l'allocation d'actifs dans des investissements qui étaient des investissements durables ayant un objectif environnemental (#1 Durables).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence tenait compte de facteurs de durabilité alignés sur l'objectif d'investissement durable en représentant la performance des obligations de qualité « investment grade » libellées en USD émises par des sociétés ou des agences (entités majoritairement détenues par un État sans garantie gouvernementale, ou entités sponsorisées par un État) qui répondaient à certaines exigences ESG et à certains critères d'éligibilité en ce qui concerne la classification des obligations vertes, dans lesquels les produits étaient appliqués exclusivement et formellement à des projets ou activités qui favorisent le climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale par leur utilisation des produits, comme évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier avait adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille d'obligations vertes, de qualité « investment grade », libellées en USD, comprenant tout ou une représentation des titres composant l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence diffère d'un indice de marché large pertinent en n'incluant uniquement les obligations qui répondent à certaines exigences ESG et à certains critères d'éligibilité en ce qui concerne la classification des obligations vertes, dans lesquels les produits seront appliqués exclusivement et formellement à des projets ou activités qui favorisent le climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale par leur utilisation des produits.

L'univers des obligations éligibles doit répondre aux critères d'éligibilité des obligations vertes. L'univers des composants potentiels est évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC selon quatre dimensions afin de déterminer si les obligations doivent être classées en tant qu'« obligations

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

vertes » et peuvent donc être incluses dans l'Indice de Référence. Ces critères d'éligibilité reflètent les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles) approuvés par l'International Capital Market Association en 2014 et imposent des engagements :

- Utilisation déclarée du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, le produit doit être utilisé pour le financement de projets relevant d'au moins une des catégories environnementales éligibles définies par MSCI ESG Research LLC, qui incluent à la date du Supplément du Prospectus du produit financier les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable de l'eau, les bâtiments écologiques et l'adaptation au changement climatique ;
- Processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques ;
- Processus de gestion du produit de l'émission : Pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, un mécanisme éligible d'allocation du produit net doit être indiqué dans le prospectus ou la documentation d'offre de l'obligation ; et
- Engagement à rendre compte en continu de la performance environnementale de l'utilisation du produit de l'émission.

Certaines obligations vertes émises avant 2014, qui sont largement acceptées par les investisseurs comme des obligations vertes, peuvent encore être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, même si tous les principes ne sont pas respectés. Cette acceptation est évaluée par MSCI ESG Research LLC et comprend au minimum la conformité au premier des Principes applicables aux obligations vertes de 2014, « Utilisation déclarée du produit de l'émission », comme décrit ci-dessus.

L'Indice de Référence applique également une approche de sélection ESG permettant d'exclure tous les émetteurs qui ne respectent pas certaines normes ESG, car ils :

- sont associés aux armes controversées, civiles et nucléaires et au tabac ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à « CCC » ;
- tirent des revenus du charbon thermique, de l'extraction des sables pétrolifères et des armes militaires de défense ; et
- ont reçu une note MSCI ESG Controversies Score de 0 (drapeau rouge).

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition aux obligations vertes	97,69 %	98,18 %
Exposition à des controverses très graves	1,64 %	1,59 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,64 %	1,59 %
Implication dans des armes controversées	1,64 %	1,59 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,30 %	-12,95 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large (Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index)
Performance (au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022)	-13,30 %	-17,88 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900MKLKWEVZDZ3H63

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?



Oui



Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %



Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 2,04 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant

l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes	0,00 %

	directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 2,04 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Consommation discrétionnaire	21,77 %	France
PROSUS NV ORD	Consommation discrétionnaire	6,10 %	Pays-bas
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD	Consommation discrétionnaire	5,90 %	Allemagne

HERMES INTL ORD	Consommation discrétionnaire	4,94 %	France
KERING SA	Consommation discrétionnaire	4,64 %	France
COMPASS GROUP ORD	Consommation discrétionnaire	4,51 %	Royaume-Uni
ESSILORLUXOTTICA ORD	Consommation discrétionnaire	3,97 %	France
STELLANTIS NV ORD	Consommation discrétionnaire	3,49 %	Pays-Bas
ADIDAS ORD	Consommation discrétionnaire	3,44 %	Allemagne
BMW AG	Consommation discrétionnaire	3,15 %	Allemagne
FERRARI N V/D	Consommation discrétionnaire	3,01 %	Pays-Bas
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	Consommation discrétionnaire	2,98 %	Espagne
VOLKSWAGEN PRF	Consommation discrétionnaire	2,34 %	Allemagne
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD	Consommation discrétionnaire	2,30 %	Irlande
MICHELIN ORD	Consommation discrétionnaire	2,22 %	France



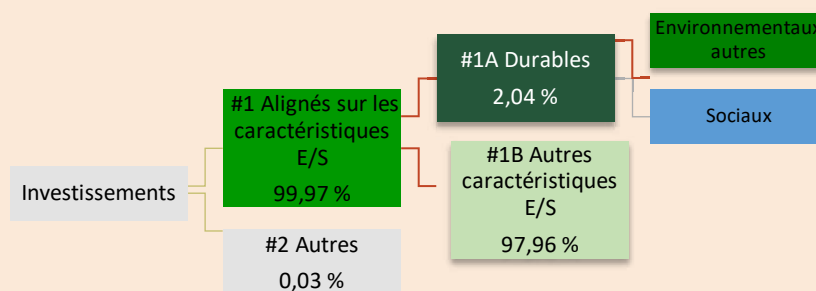
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,97 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 2,04 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,03 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Consommation discrétionnaire	99,97 %
Autres / non classés	0,03 %
Technologies de l'information	0,00 %
Santé	0,00 %
Finance	0,00 %
Télécommunications	0,00 %
Industrie	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Immobilier	0,00 %
Matériaux	0,00 %
Services publics	0,00 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

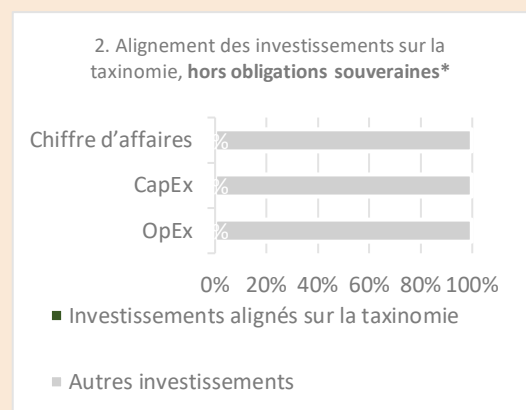
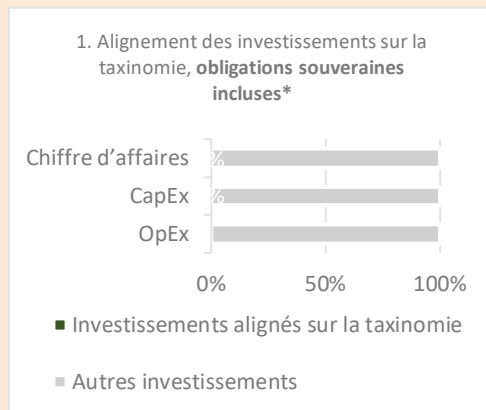
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 2,04 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 2,04 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG

spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations de pays de marchés développés d'Europe, classées dans le secteur des biens de consommation cycliques selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS®). L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent qui ne remplissent pas les critères ESG spécifiques suivants :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

● ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier	Performance de l'indice de référence
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,00 %	0,00 %
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,00 %	0,00 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance	-17,31 %	-17,45 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance	-17,31 %	-16,82 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900YFWZKFQI5JGH16

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 18,05 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou

sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations sur les marchés développés de l'Union économique et monétaire européenne qui étaient sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	738,30
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,69 %
Exposition aux émetteurs les moins	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC »,	0,68 %

performants de leur catégorie	tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,56 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 18,05 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;

- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 17/02/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML HOLDING ORD	Technologies de l'information	6,61 %	Pays-Bas
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Consommation discrétionnaire	4,82 %	France
SAP SE ORD	Technologies de l'information	2,93 %	Allemagne
SANOFI SA ORD	Santé	2,92 %	France
SIEMENS ORD	Industrie	2,73 %	Allemagne
L OREAL S.A.	Biens de consommation de base	2,57 %	France
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	2,07 %	France
ALLIANZ SE ORD	Finance	1,88 %	Allemagne
AIR LIQUIDE ORD	Matériaux	1,87 %	France
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD	Télécommunications	1,54 %	Allemagne
BAYER AG	Santé	1,50 %	Allemagne
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD	Consommation discrétionnaire	1,38 %	Allemagne
AXA ORD	Finance	1,38 %	France
BNP PARIBAS ORD	Finance	1,37 %	France
ESSILORLUXOTTICA ORD	Consommation discrétionnaire	1,31 %	France



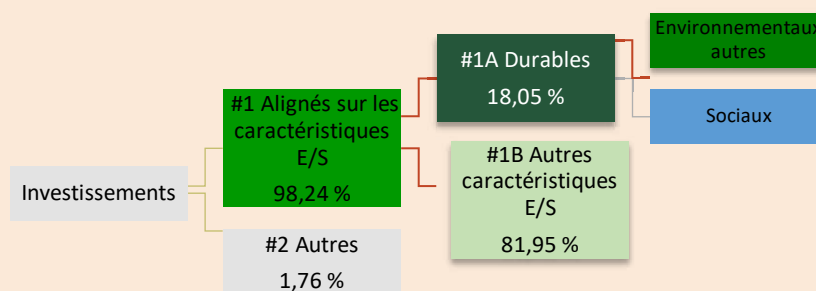
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,24 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 18,05 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,76 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

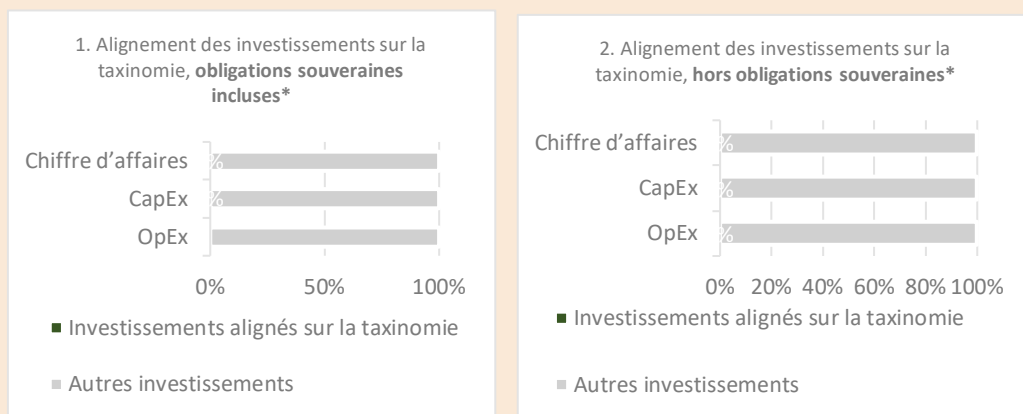
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Consommation discrétionnaire	18,39 %
Finance	18,04 %
Technologies de l'information	15,68 %
Industrie	12,02 %
Santé	11,59 %
Biens de consommation de base	8,27 %
Matériaux	7,55 %
Télécommunications	4,59 %
Services publics	2,73 %
Immobilier	1,08 %
Autres / non classés	0,07 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.


investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,05 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,05 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b)

a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés internationaux de l'Union économique et monétaire européenne, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veuillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de

sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	738,30	738,29
Exposition à des controverses très graves	1,69 %	1,69 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,68 %	0,68 %
Exposition aux combustibles fossiles	1,56 %	1,56 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 17/02/2022 au 31/12/2022)	-10,11 %	-10,48 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 17/02/2022 au 31/12/2022)	-10,11 %	-8,31 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900HPXE8UO093JP04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 24,92 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



(l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés internationaux qui ont été sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	577,64
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,95 %

Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,50 %
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,52 %

● ***...et par rapport aux périodes précédentes ?***

S/O

● ***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?***

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 24,92 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● ***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 17/02/2022 au 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	6,73 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	5,38 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	1,50 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	1,32 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	1,13 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	0,99 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	0,96 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	0,86 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	0,75 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	0,73 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	0,73 %	États-Unis

NESTLE SA ORD	Biens de consommation de base	0,69 %	Suisse
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	0,68 %	États-Unis
HOME DEPOT ORD	Consommation discrétionnaire	0,64 %	États-Unis
LILLY ORD	Santé	0,60 %	États-Unis



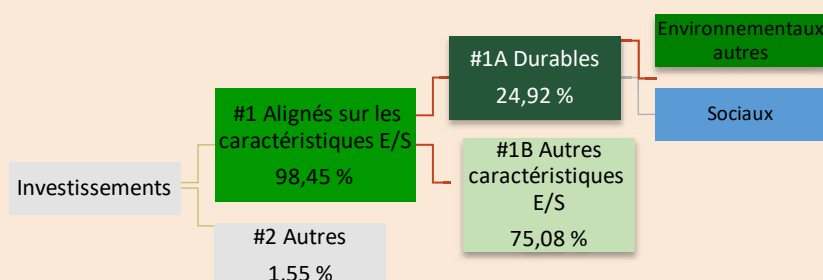
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,45 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 24,92 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,55 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	24,23 %
Santé	18,25 %
Finance	13,07 %
Consommation discrétionnaire	9,42 %
Industrie	9,38 %
Biens de consommation de base	7,31 %
Télécommunications	7,01 %
Immobilier	4,95 %
Matériaux	4,68 %
Services aux collectivités	1,65 %
Autres / non classés	0,04 %
Énergie	0,00 %



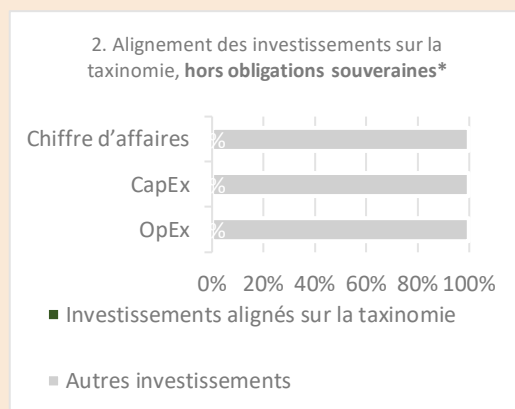
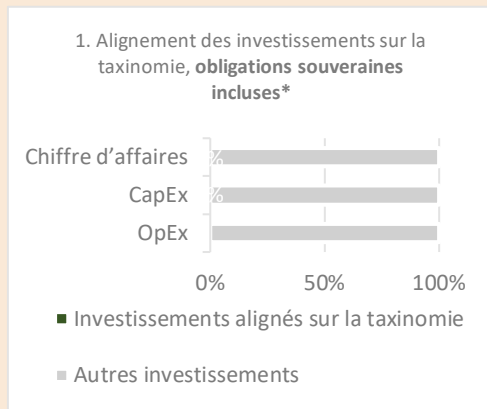
Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui : Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 24,92 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 24,92 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif

d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés internationaux, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	577,64	577,79
Exposition à des controverses très graves	0,95 %	0,95 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,50 %	1,51 %
Exposition aux combustibles fossiles	2,52 %	2,52 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 17/02/2022 au 31/12/2022)	-13,92 %	-13,95 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 17/02/2022 au 31/12/2022)	-13,92 %	-12,37 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900JCYVIMXES6K908

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 16,33 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres

compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des obligations de sociétés à haut rendement libellées en euros qui répondaient à des critères d'échéance, de qualité de crédit, de liquidité et environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») spécifiques.

L'Indice de Référence a exclu les obligations qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques. Les obligations ont notamment été exclues de l'Indice de Référence en raison des considérations ESG suivantes :

- Obligations notées en dessous de BB par MSCI ESG Research. Les notations MSCI ESG sont conçues pour aider à identifier les risques et les opportunités d'investissement en matière ESG. Les sociétés ont été notées sur une échelle de 7 points allant de « AAA » à « CCC » en fonction de leur exposition aux risques ESG spécifiques au secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » (inférieure à 1). Les notations MSCI ESG Controversies mesurent l'implication d'une société dans des controverses ESG notables liées aux opérations et/ou aux produits de la société, les violations possibles des normes et principes internationaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, et les performances par rapport à ces normes et principes. Chaque Controverse s'est vue attribuer une note de 0 à 10 et une couleur en fonction de la gravité de son impact ESG.
- Émetteurs classés par MSCI selon son outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR ») comme violant certains seuils dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes à usage militaire et la production d'énergie issue de charbon thermique, d'énergie nucléaire ou de la production d'énergie à base de gaz naturel. Le BISR a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et les restrictions ESG ;
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires ou toutes réserves de combustibles fossiles.

Les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et le BISR provenaient de MSCI ESG Research LLC.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») étaient exclus, les émetteurs restants étaient classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas étaient exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les émetteurs dont la notation MSCI ESG est BBB ou supérieure ont été pondérés dans l'Indice de Référence à 100 % par valeur de marché, tandis que la pondération des obligations d'émetteurs dont la notation MSCI ESG est BB a été pondérée dans l'Indice de Référence à 50 % par valeur de marché.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,94 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,94 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,94 %
	Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,94 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 16,33 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités

économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UNICREDIT SPA SUBORDINATED REGS 02/29 VAR 02/24 BJHGSRII7	Finance	1,02 %	Italie
VODAFONE GROUP PLC 01/24 AU654481	Télécommunications	1,00 %	Royaume-Uni
UNICREDIT SPA	Finance	0,86 %	Italie
INTESA 09/23	Finance	0,72 %	Italie
UNIPOL GRUPPO SPA 09/30 3,25 9/30	Finance	0,69 %	Italie
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	Autres / non classés	0,68 %	Irlande

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 22/06/2022 au 31/12/2022



VOLVO CAR AB 10/27	Consommation discrétionnaire	0,66 %	Suède
RAKUTEN GROUP INC	Consommation discrétionnaire	0,66 %	Japon
GRFSM 3,875 15/10/28 REGS 10/28	Santé	0,62 %	Espagne
ATLANTIA SPA 2/28	Industrie	0,54 %	Italie
CMACG 7,5 15/01/26 1/26	Industrie	0,53 %	France
VALEO SA 01/24	Consommation discrétionnaire	0,51 %	France
TELEFONICA EUROPE BV	Télécommunications	0,51 %	Pays-Bas
Cellnex Telecom SA 1/24	Télécommunications	0,51 %	Espagne
SPIE SA 3/24	Industrie	0,51 %	France



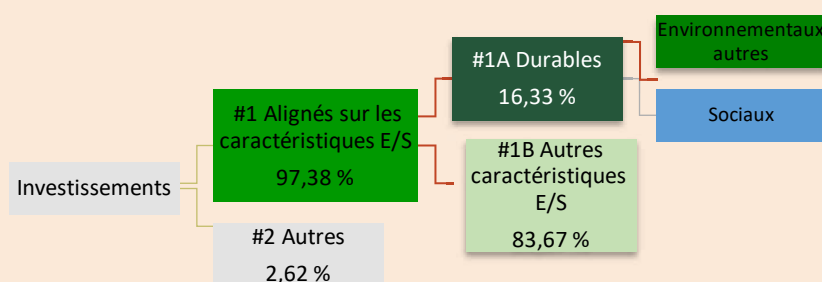
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 97,38 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 16,33 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

2,62 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	28,06 %
Télécommunications	20,13 %
Consommation discrétionnaire	13,63 %
Industrie	12,82 %
Matériaux	6,93 %
Santé	5,39 %
Technologies de l'information	4,84 %
Immobilier	3,00 %
Biens de consommation de base	2,27 %
Énergie	1,84 %
Services aux collectivités	0,95 %
Autres / non classés	0,15 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

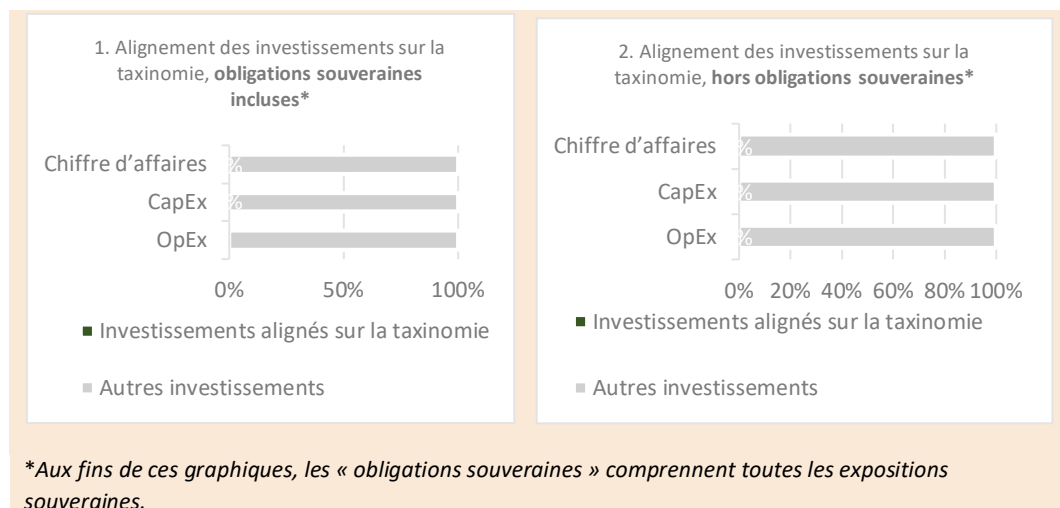
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :
 Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,33 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,33 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres à revenu fixe qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence diffère d'un indice de marché large représentant la performance des obligations de sociétés à haut rendement libellées en euros en excluant les obligations qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques. Les obligations seront notamment exclues de l'Indice de Référence en raison des considérations ESG suivantes :

- Obligations notées en dessous de BB par MSCI ESG Research. Les notations MSCI ESG sont conçues pour aider à identifier les risques et les opportunités d'investissement en matière ESG. Les sociétés sont notées sur une échelle de 7 points allant de « AAA » à « CCC » en fonction de leur exposition aux risques ESG spécifiques au secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs ;
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » (inférieure à 1). Les notations MSCI ESG Controversies mesurent l'implication d'une société dans des controverses ESG notables liées aux opérations et/ou aux produits de la société, les violations possibles des normes et principes internationaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, et les performances par rapport à ces normes et principes. Chaque Controverse se voit attribuer une note de 0 à 10 et une couleur en fonction de la gravité de son impact ESG.
- Émetteurs classés par MSCI selon son outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR ») comme violant certains seuils dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes à usage militaire et la production d'énergie issue de charbon thermique, d'énergie nucléaire ou de la production d'énergie à base de gaz naturel. Le BISR a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et les restrictions ESG ;
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires ou toutes réserves de combustibles fossiles.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et le BISR proviennent de MSCI ESG Research LLC.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») sont exclus, les émetteurs restants sont classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies, et ceux étant classés le plus bas seront exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les émetteurs dont la notation MSCI ESG est BBB ou supérieure seront pondérés dans l'Indice de Référence à 100 % par valeur de marché, tandis que la pondération des obligations d'émetteurs dont la notation MSCI ESG est BB sera pondérée dans l'Indice de Référence à 50 % par valeur de marché.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,94 %	0,89 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,94 %	0,89 %
Implication dans des armes controversées	0,94 %	0,89 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,94 %	0,89 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 22/06/2022 au 31/12/2022)	1,56 %	1,76 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 22/06/2022 au 31/12/2022)	1,56 %	2,77 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900AN6N7D4N3AT454

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●● <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 14,86 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit

financier détenait un portefeuille de titres incluant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées ou d'autres actifs éligibles. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des obligations de sociétés à haut rendement libellées en USD qui répondaient à des critères d'échéance, de qualité de crédit, de liquidité et environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») spécifiques.

L'Indice de Référence a exclu les obligations qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques. Les obligations ont notamment été exclues de l'Indice de Référence en raison des considérations ESG suivantes :

- Obligations notées en dessous de BB par MSCI ESG Research. Les notations MSCI ESG sont conçues pour aider à identifier les risques et les opportunités d'investissement en matière ESG. Les sociétés ont été notées sur une échelle de 7 points allant de « AAA » à « CCC » en fonction de leur exposition aux risques ESG spécifiques au secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » (inférieure à 1). Les notations MSCI ESG Controversies mesurent l'implication d'une société dans des controverses ESG notables liées aux opérations et/ou aux produits de la société, les violations possibles des normes et principes internationaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, et les performances par rapport à ces normes et principes. Chaque Controverse s'est vue attribuer une note de 0 à 10 et une couleur en fonction de la gravité de son impact ESG.
- Émetteurs classés par MSCI selon son outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR ») comme violant certains seuils dans des activités controversées, y compris, mais sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes à usage militaire et la production d'énergie issue de charbon thermique, d'énergie nucléaire ou de la production d'énergie à base de gaz naturel. Le BISR a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et les restrictions ESG ;
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires ou toutes réserves de combustibles fossiles.

Les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et le BISR provenaient de MSCI ESG Research LLC.

Si, après application des critères d'exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») étaient exclus, les émetteurs restants étaient classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies Score, et ceux étant classés le plus bas étaient exclus de l'Indice de Référence, jusqu'à ce que le nombre d'émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les émetteurs dont la notation MSCI ESG est BBB ou supérieure ont été pondérés dans l'Indice de Référence à 100 % par valeur de marché, tandis que la pondération des obligations d'émetteurs dont la notation MSCI ESG est BB a été pondérée dans l'Indice de Référence à 50 % par valeur de marché.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %
	Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,50 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 14,86 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



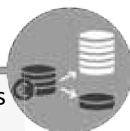
Les principales incidences négatives

correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 06/07/2022 au 31/12/2022

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UNICREDIT SPA	Finance	0,84 %	Italie
ZIGGO BONDCO BV	Télécommunications	0,83 %	Pays-Bas
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	Autres / non classés	0,77 %	Irlande
DIRECTV HOLDINGS/FING 27 5,875 8/27	Télécommunications	0,72 %	États-Unis
TENET HEALTHCARE CORP	Santé	0,68 %	États-Unis
DAVITA INC 30 4,625 6/30	Santé	0,64 %	États-Unis
TENET HEALTHCARE CORP	Santé	0,62 %	États-Unis
TRANSDIGM INC	Industrie	0,59 %	États-Unis
WCC 7 1/8 15/06/25 6/25	Industrie	0,59 %	États-Unis
UBER TECHNOLOGIES INC	Industrie	0,59 %	États-Unis
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Industrie	0,59 %	États-Unis
TENET HEALTHCARE CORP 28 6,125 10/28	Santé	0,58 %	États-Unis
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	Télécommunications	0,58 %	États-Unis
SIRIUS XM RADIO INC	Télécommunications	0,53 %	États-Unis
TENET HEALTHCARE CORP 30 4,375 1/30	Santé	0,52 %	États-Unis



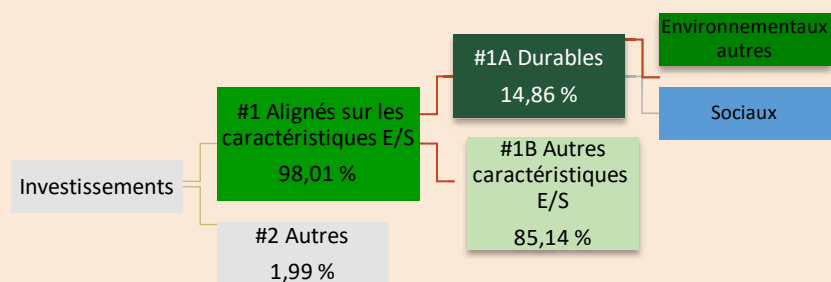
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,01 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 14,86 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,99 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Télécommunications	22,12 %
Consommation discrétionnaire	14,83 %
Industrie	14,03 %
Santé	11,20 %
Finance	8,36 %
Technologies de l'information	7,97 %
Matériaux	6,21 %
Énergie	5,85 %
Biens de consommation de base	4,24 %
Immobilier	4,01 %
Autres / non classés	0,59 %
Services aux collectivités	0,58 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

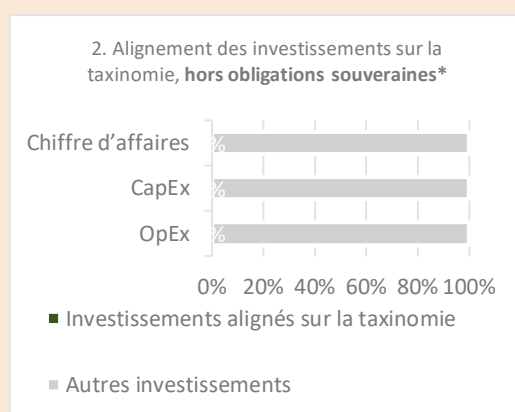
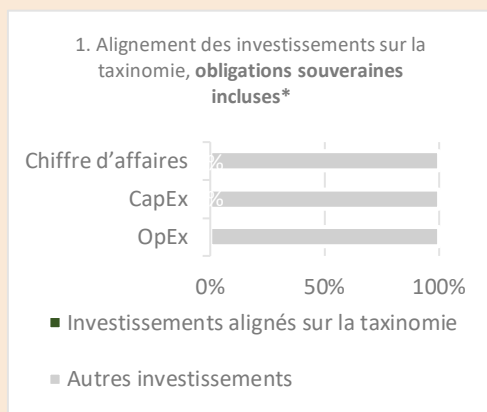
Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,86 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 14,86 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts assortis ou non de sûretés (liquidités) et des actions d'autres organismes de placement collectif qui suivaient une stratégie de marché monétaire au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier avait adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier visait à suivre la performance de l'Indice de Référence, nette de frais et dépenses, en détenant un portefeuille qui comprenait tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence ou des valeurs mobilières non associées. Toute valeur mobilière non associée qui était détenue par le produit financier était généralement similaire aux valeurs comprises dans l'Indice de Référence.

L'engagement actif auprès des émetteurs, destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence diffère d'un indice de marché large représentant la performance des obligations de sociétés à haut rendement libellées en USD en excluant les obligations qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques. Les obligations seront notamment exclues de l'Indice de Référence en raison des considérations ESG suivantes :

- Obligations notées en dessous de BB par MSCI ESG Research. Les notations MSCI ESG sont conçues pour aider à identifier les risques et les opportunités d'investissement en matière ESG. Les sociétés sont notées sur une échelle de 7 points allant de « AAA » à « CCC » en fonction de leur exposition aux risques ESG spécifiques au secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs ;
- Émetteurs affichant une notation MSCI ESG Controversies « Rouge » (inférieure à 1). Les notations MSCI ESG Controversies mesurent l'implication d'une société dans des controverses ESG notables liées aux opérations et/ou aux produits de la société, les violations possibles des normes et principes internationaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, et les performances par rapport à ces normes et principes. Chaque Controverse se voit attribuer une note de 0 à 10 et une couleur en fonction de la gravité de son impact ESG.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- Émetteurs classés par MSCI selon son outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR ») comme violant certains seuils dans des activités controversées, y compris, mais sans s’y limiter, l’alcool, le tabac, les jeux d’argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l’énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes à usage militaire et la production d’énergie issue de charbon thermique, d’énergie nucléaire ou de la production d’énergie à base de gaz naturel. Le BISR a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et les restrictions ESG ;
- Émetteurs impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires ou toutes réserves de combustibles fossiles.

Les notations de MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies Scores et le BISR proviennent de MSCI ESG Research LLC.

Si, après application des critères d’exclusion ESG susmentionnés, moins de 20 % du nombre total d’émetteurs de l’univers des obligations éligibles (le « Seuil Pertinent ») sont exclus, les émetteurs restants sont classés en fonction de la notation MSCI ESG Ratings et de la notation MSCI ESG Controversies, et ceux étant classés le plus bas seront exclus de l’Indice de Référence, jusqu’à ce que le nombre d’émetteurs exclus soit supérieur au Seuil Pertinent.

Les émetteurs dont la notation MSCI ESG est BBB ou supérieure seront pondérés dans l’Indice de Référence à 100 % par valeur de marché, tandis que la pondération des obligations d’émetteurs dont la notation MSCI ESG est BB sera pondérée dans l’Indice de Référence à 50 % par valeur de marché.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l’alignement de l’indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l’indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,50 %	0,53 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,50 %	0,53 %
Implication dans des armes controversées	0,50 %	0,53 %
Implication dans l’industrie du tabac	0,50 %	0,53 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 06/07/2022 au 31/12/2022)	1,46 %	1,64 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 06/07/2022 au 31/12/2022)	1,46 %	2,87 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 2549001B8QLCJ3D9JZ85

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 10,81 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou

sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient, entre autres critères thématiques, à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par	0,00 %

	MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 10,81 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MEITUAN	Consommation discrétionnaire	5,06 %	Îles Caïmans
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	4,88 %	Îles Caïmans
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING 1 ORD SHS	Consommation discrétionnaire	4,49 %	Îles Caïmans

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 12/07/2022 au 31/12/2022



VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	4,45 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	4,42 %	États-Unis
SERVICENOW ORD	Technologies de l'information	4,31 %	États-Unis
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	Technologies de l'information	4,27 %	États-Unis
FISERV ORD	Technologies de l'information	3,98 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	3,96 %	États-Unis
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC	Consommation discrétionnaire	3,4 %	Îles Caïmans
SALESFORCE INC ORD	Technologies de l'information	3,08 %	États-Unis
PROSUS NV ORD	Consommation discrétionnaire	3,05 %	Pays-Bas
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD	Technologies de l'information	2,84 %	États-Unis
INTUIT ORD	Technologies de l'information	2,8 %	États-Unis
MERCADOLIBRE ORD	Consommation discrétionnaire	2,61 %	États-Unis



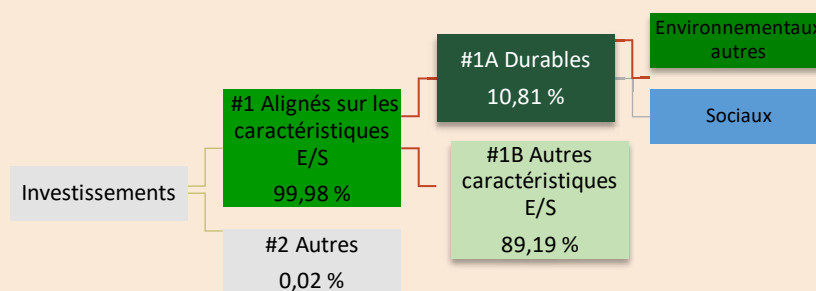
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● *Quelle était l'allocation des actifs ?*

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,98 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 10,81 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,02 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

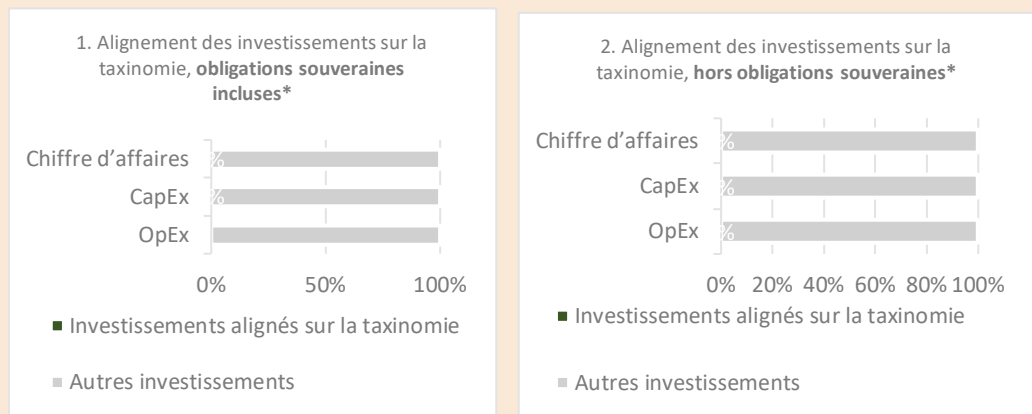
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	58,87 %
Consommation discrétionnaire	21,18 %
Finance	9,80 %
Télécommunications	7,84 %
Industrie	1,24 %
Immobilier	0,80 %
Santé	0,25 %
Autres / non classés	0,02 %
Matériaux	0,00 %
Services aux collectivités	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Energie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 10,81 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 10,81 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG

spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de référence est basé sur l'Indice Parent, qui comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations sur les marchés développés et émergents du monde entier. Ensuite, l'Indice de Référence applique, entre autres critères de sélection thématique, une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,00 %	0,00 %
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,00 %	0,00 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-1,18 %	-1,03 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-1,18 %	2,33 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900YDA32R6YR7LG05

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 61,24 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou

sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient, entre autres critères thématiques, à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par	0,06 %

	MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,06 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,06 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,06 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 61,24 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD	Santé	4,94 %	États-Unis
ABBOTT LABS ORD	Santé	4,73 %	États-Unis
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	Santé	4,66 %	États-Unis
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	Santé	4,65 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 12/07/2022 au 31/12/2022



THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	Santé	4,62 %	États-Unis
ILLUMINA ORD	Santé	4,57 %	États-Unis
ROCHE ORD	Santé	4,57 %	Suisse
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Santé	4,48 %	Îles Caïmans
MODERNA INC ORD	Santé	4,39 %	États-Unis
LONZA GRP AG N ORD	Santé	4,36 %	Suisse
IQVIA HOLDINGS INC ORD	Santé	3,6 %	États-Unis
BIO-TECHNE CORP	Santé	3,14 %	États-Unis
QIAGEN ORD	Santé	2,75 %	Pays-Bas
HOLOGIC ORD	Santé	2,5 %	États-Unis
CATALENT INC	Santé	2,43 %	États-Unis



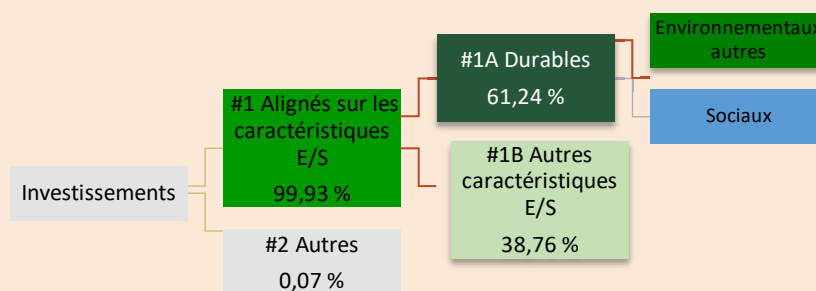
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- **Quelle était l'allocation des actifs ?**

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,93 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 61,24 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,07 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

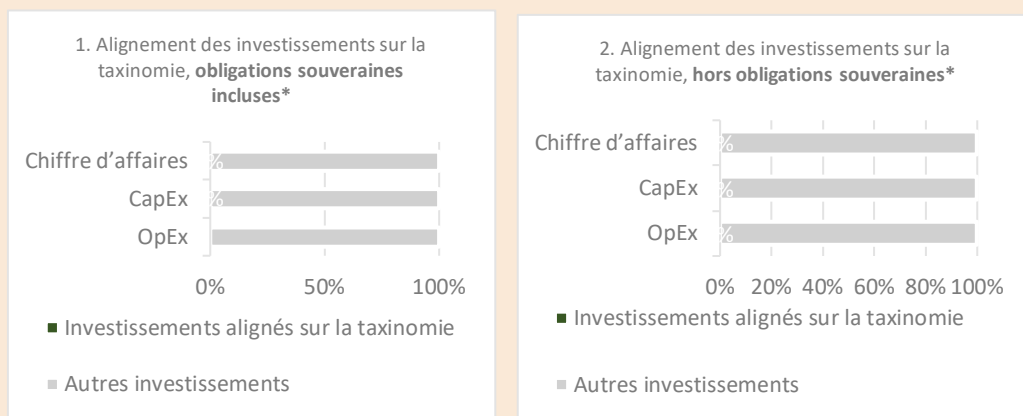
Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Santé	99,88 %
Matériaux	0,12 %
Autres / non classés	0,00 %
Technologies de l'information	0,00 %
Consommation discrétionnaire	0,00 %
Finance	0,00 %
Télécommunications	0,00 %
Industrie	0,00 %
Immobilier	0,00 %
Services aux collectivités	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Energie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 61,24 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 61,24 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Au 31 décembre 2022, les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » incluait également des titres ayant été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'avaient pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de référence est basé sur l'Indice Parent, qui comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations sur les marchés développés et émergents du monde entier. Ensuite, l'Indice de Référence applique, entre autres critères de sélection thématique, une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,06 %	0,07 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,06 %	0,07 %
Implication dans des armes controversées	0,06 %	0,07 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,06 %	0,07 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-5,79 %	-5,63 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-5,79 %	2,33 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
Identifiant d'entité juridique : 2549002978IBTMB2PC64

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Non

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 29,40 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit

financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par	0,17 %

	MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,22 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,17 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,17 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 29,40 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	Santé	4,77 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	4,58 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	4,56 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 12/07/2022 au 31/12/2022



NVIDIA ORD	Technologies de l'information	4,07 %	États-Unis
MODERNA INC ORD	Santé	4,03 %	États-Unis
TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	4,02 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	3,33 %	États-Unis
ILLUMINA ORD	Santé	2,93 %	États-Unis
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	Technologies de l'information	2,84 %	États-Unis
MEITUAN	Consommation discrétionnaire	2,55 %	Îles Caïman
SERVICENOW ORD	Technologies de l'information	2,49 %	États-Unis
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD	Santé	2,49 %	États-Unis
LONZA GRP AG N ORD	Santé	2,44 %	Suisse
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	2,35 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,24 %	États-Unis



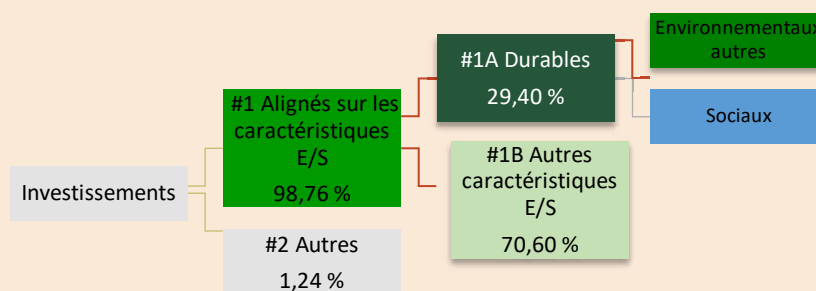
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,76 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 29,40 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,24 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	46,00 %
Santé	25,93 %
Consommation discrétionnaire	15,75 %
Télécommunications	7,88 %
Industrie	2,10 %
Finance	1,29 %
Immobilier	0,64 %
Matériaux	0,33 %
Services aux collectivités	0,08 %
Autres / non classés	0,02 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Energie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

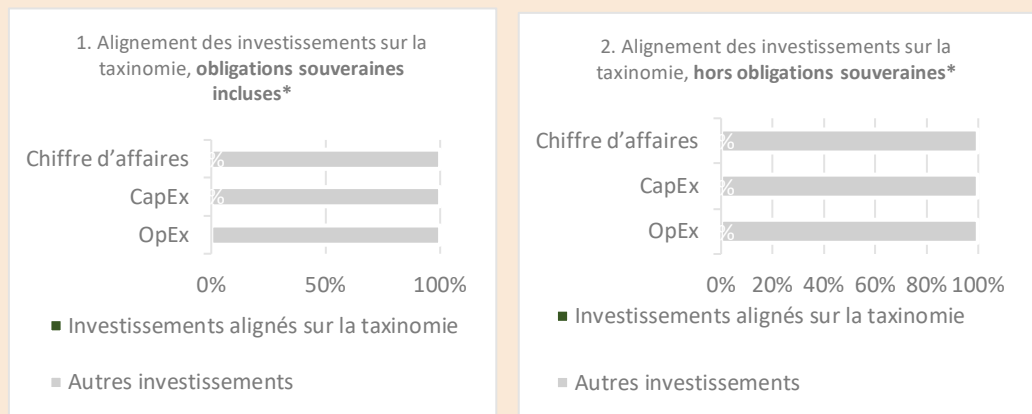
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 29,40 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 29,40 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent, qui comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations sur les marchés développés et émergents du monde entier qui tirent des revenus significatifs de l'innovation technologique. L'Indice de Référence met en œuvre une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,17 %	0,17 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,22 %	1,23 %
Implication dans des armes controversées	0,17 %	0,17 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,17 %	0,17 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-6,02 %	-5,88 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-6,02 %	2,33 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 25490053VF2NBGMAJC18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 15,82 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations

environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a sélectionné des sociétés de l'indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui répondaient, entre autres critères thématiques, à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales, en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques suivants :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à CCC
- étaient impliquées dans des activités liées à des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- présentaient un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conformaient pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. Les trois éléments suivants ont notamment été utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très	0,00 %

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

graves	graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	5,02 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 15,82 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition

que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	4,73 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	4,60 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	4,57 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	4,56 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	4,33 %	États-Unis

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 12/07/2022 au 31/12/2022



APPLE ORD	Technologies de l'information	4,22 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	4,08 %	États-Unis
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	3,79 %	Îles Caïmans
TESLA ORD	Consommation discrétionnaire	3,61 %	États-Unis
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING 1 ORD SHS	Consommation discrétionnaire	3,15 %	Îles Caïmans
ACCENTURE PLC-A ORD	Technologies de l'information	2,76 %	Irlande
ADOBE INC ORD	Technologies de l'information	2,73 %	États-Unis
NETFLIX ORD	Télécommunications	2,64 %	États-Unis
ORACLE SYS ORD	Technologies de l'information	2,37 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,25 %	États-Unis



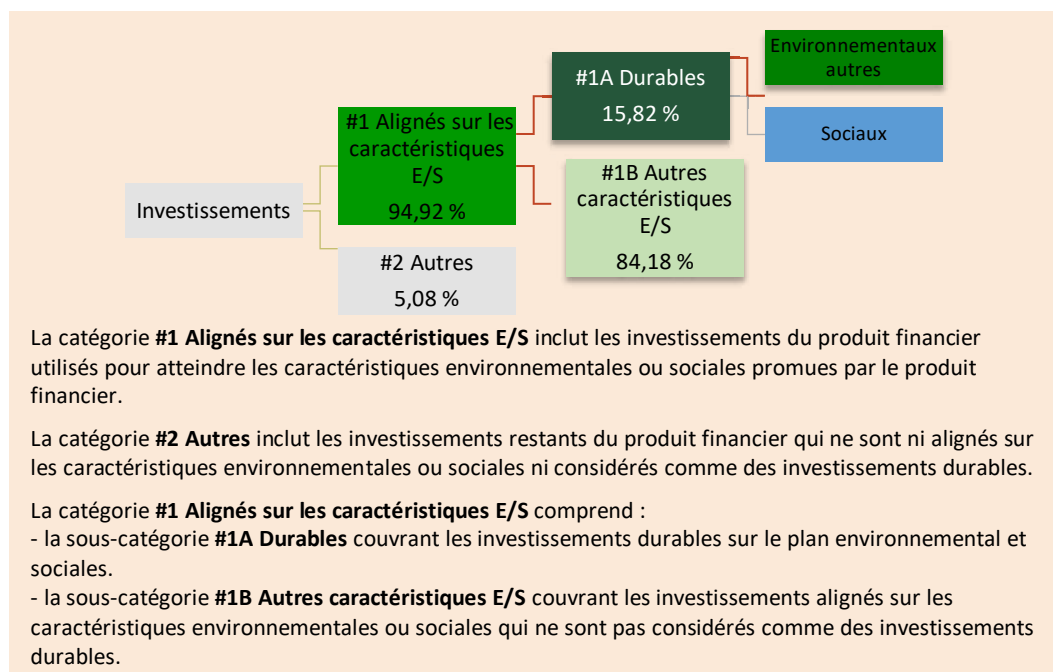
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 94,92 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 15,82 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

5,08 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	59,95 %
Télécommunications	19,08 %
Consommation discrétionnaire	17,20 %
Immobilier	2,05 %
Finance	1,63 %
Autres / non classés	0,07 %
Industrie	0,02 %
Santé	0,00 %
Biens de consommation de base	0,00 %
Matériaux	0,00 %
Services aux collectivités	0,00 %
Energie	0,00 %



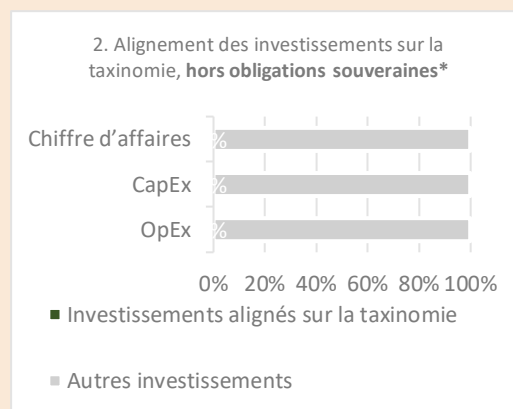
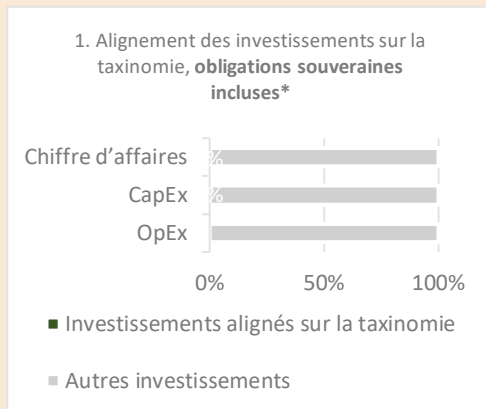
Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 15,82 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 15,82 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?


Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de référence est basé sur l'Indice Parent, qui comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations sur les marchés développés et émergents du monde entier. Ensuite, l'Indice de Référence applique, entre autres critères de sélection thématique, une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à CCC ;
- sont impliquées dans des activités liées à des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- présentent un MSCI ESG Controversies Score (note de controverse selon MSCI ESG) de 0 et/ou ne se conforment pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins	5,02 %	5,02 %

performants de leur catégorie		
Implication dans des armes controversées	0,00 %	0,00 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,00 %	0,00 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-6,28 %	-6,13 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 12/07/2022 au 31/12/2022)	-6,28 %	2,33 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 2549002T5XXP0M95D589

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 27,48 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index

(l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés d'Europe qui ont été sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	681,65
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,19 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,72 %

Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,14 %
--------------------------------------	--	--------

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 27,48 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

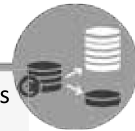


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 25/08/2022 au 31/12/2022

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
NESTLE SA ORD	Biens de consommation de base	4,77 %	Suisse
ROCHE ORD	Santé	3,39 %	Suisse
NOVO-NORDISK ORD	Santé	2,75 %	Danemark
NOVARTIS ORD	Santé	2,71 %	Suisse
ASML HOLDING ORD	Technologies de l'information	2,71 %	Pays-Bas
ASTRAZENECA ORD	Santé	2,66 %	Royaume-Uni
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Consommation discrétionnaire	2,38 %	France
UNILEVER PLC ORD	Biens de consommation de base	1,52 %	Royaume-Uni
HSBC HOLDINGS ORD	Finance	1,40 %	Royaume-Uni
DIAGEO ORD	Biens de consommation de base	1,28 %	Royaume-Uni
SIEMENS ORD	Industrie	1,24 %	Allemagne

SANOFI SA ORD	Santé	1,20 %	France
SAP SE ORD	Technologies de l'information	1,17 %	Allemagne
L'OREAL S.A.	Biens de consommation de base	1,07 %	France
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	0,94 %	France



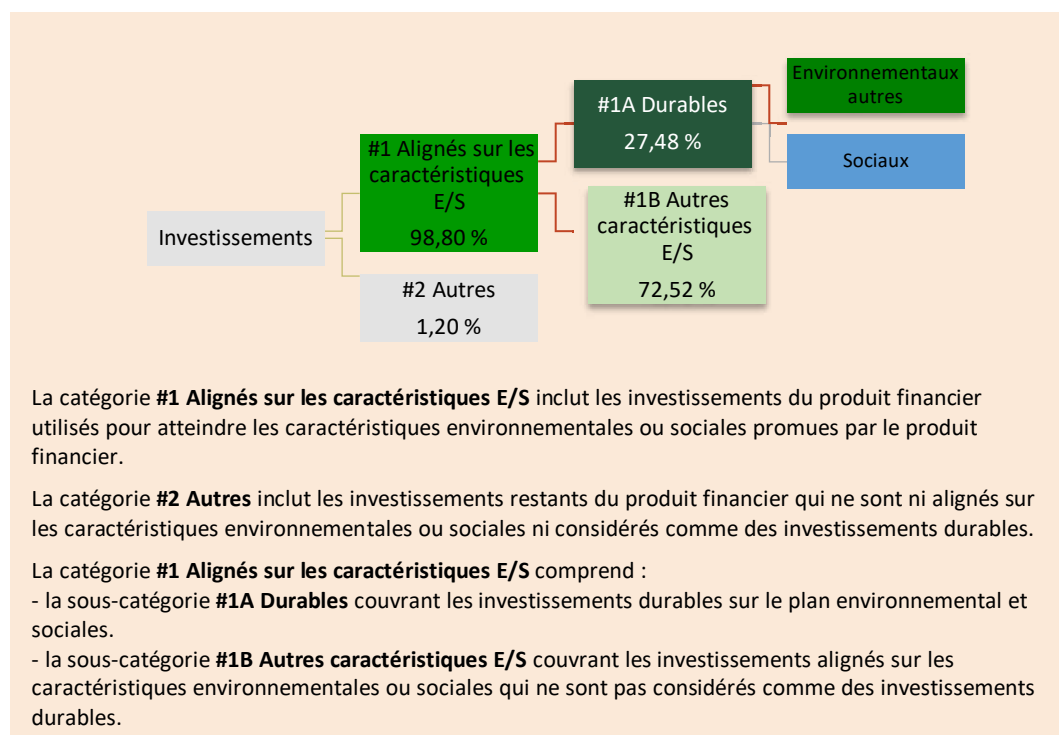
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,80 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 27,48 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,20 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Santé	20,70 %
Finance	17,51 %
Industrie	13,59 %
Biens de consommation de base	13,40 %
Consommation discrétionnaire	11,73 %
Technologies de l'information	7,87 %
Matériaux	7,00 %
Télécommunications	4,02 %
Services aux collectivités	2,30 %
Immobilier	1,87 %
Autres / non classés	0,01 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

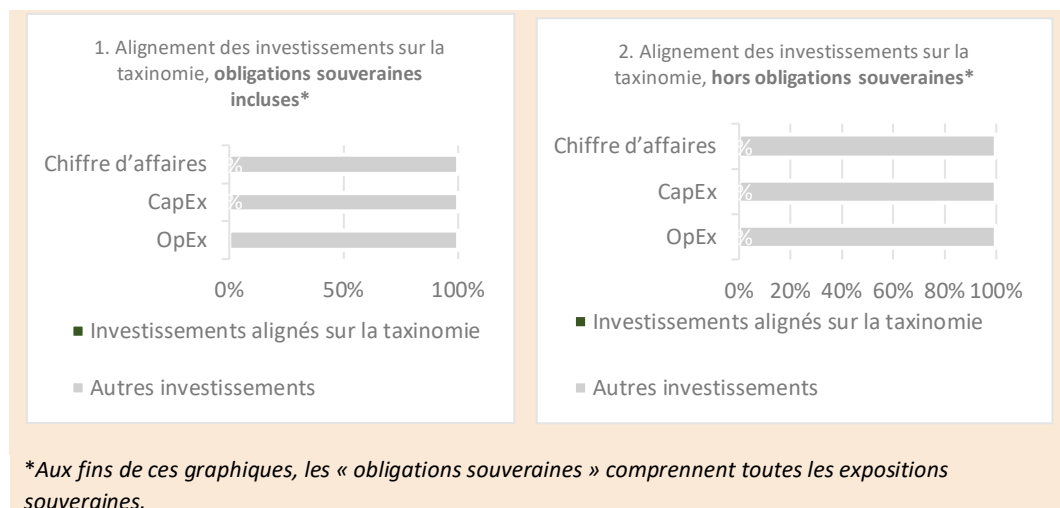
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui : Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 27,48 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 27,48 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés d'Europe, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;

- la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- la production de sables bitumineux ;
- la distribution d'armes à feu civiles ;
- les produits liés au tabac ; et
- les armes militaires ;
- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	681,65	681,40

Exposition à des controverses très graves	1,19 %	1,19 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,72 %	0,72 %
Exposition aux combustibles fossiles	1,14 %	1,14 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-3,03 %	-3,02 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-3,03 %	-1,76 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900D5JGXF6U1L9Z45

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 24,43 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit

financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations au Japon qui ont été sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	691,18
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,00 %
Exposition aux émetteurs les moins	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC »,	0,00 %

performants de leur catégorie	tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	8,10 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 24,43 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et

- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TOYOTA ORD	Consommation discrétionnaire	7,79 %	Japon
SONY GROUP CORPORATION	Consommation discrétionnaire	3,22 %	Japon
DAIICHI SANKYO ORD	Santé	3,00 %	Japon
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD	Télécommunications	2,09 %	Japon
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	Finance	2,07 %	Japon
HITACHI ORD	Industrie	2,00 %	Japon
KEYENCE ORD	Technologies de l'information	1,95 %	Japon
FAST RETAILING ORD	Consommation discrétionnaire	1,90 %	Japon

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 25/08/2022 au 31/12/2022

TOKYO ELECTRON ORD	Technologies de l'information	1,73 %	Japon
ASTELLAS PHARMA ORD	Santé	1,56 %	Japon
HONDA MOTOR ORD	Consommation discrétionnaire	1,53 %	Japon
NINTENDO ORD	Consommation discrétionnaire	1,48 %	Japon
OLYMPUS ORD	Santé	1,43 %	Japon
KDDI ORD	Télécommunications	1,42 %	Japon
SHIN-ETSU CHEM ORD	Matériaux	1,41 %	Japon



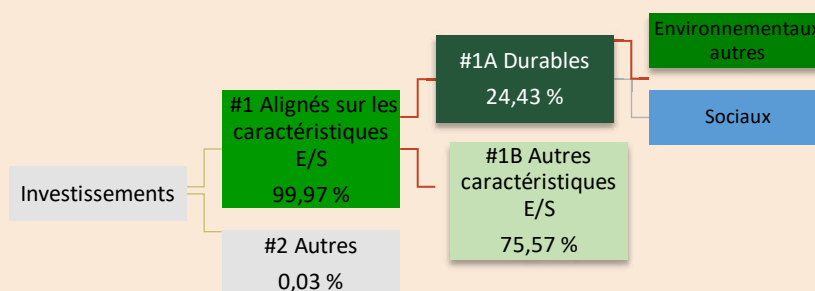
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,97 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 24,43 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,03 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Consommation discrétionnaire	18,57 %
Industrie	18,32 %
Santé	15,31 %
Technologies de l'information	14,17 %
Finance	9,94 %
Télécommunications	8,51 %
Immobilier	7,88 %
Biens de consommation de base	5,00 %
Matériaux	2,27 %
Autres / non classés	0,03 %
Services publics	0,00 %
Énergie	0,00 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

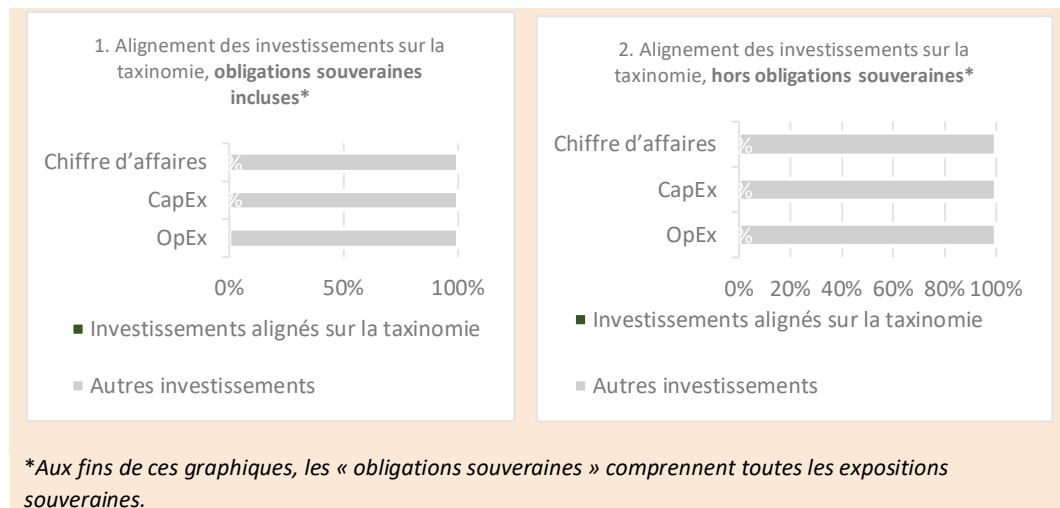
S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 24,43 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 24,43 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au Japon, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- la production de sables bitumineux ;
- la distribution d'armes à feu civiles ;
- les produits liés au tabac ; et
- les armes militaires ;
- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	691,18	691,22
Exposition à des controverses très graves	0,00 %	0,00 %

Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,00 %	0,00 %
Exposition aux combustibles fossiles	8,10 %	8,10 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-0,09 %	-0,03 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-0,09 %	-0,42 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 2549009WFP828ETBW934

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?



Oui



Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %



dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %



Non



Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 25,76 % d'investissements durables (au 31/12/2022)



ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



ayant un objectif social



Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations aux États-Unis qui ont été sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	495,90
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,46 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,44 %

Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,03 %
--------------------------------------	--	--------

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 25,76 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluait notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des quinze principaux investissements du produit financier à la fin de chaque trimestre.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	9,62 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	7,64 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Télécommunications	2,15 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	1,89 %	États-Unis
JOHNSON&JOHNSON ORD	Santé	1,58 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	1,55 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	1,15 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	1,10 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	1,10 %	États-Unis
HOME DEPOT ORD	Consommation discrétionnaire	1,05 %	États-Unis
LILLY ORD	Santé	1,02 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	1,00 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	0,94 %	États-Unis
PFIZER ORD	Santé	0,93 %	États-Unis
ABBVIE ACTION ORD	Santé	0,92 %	États-Unis

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 25/08/2022 au 31/12/2022



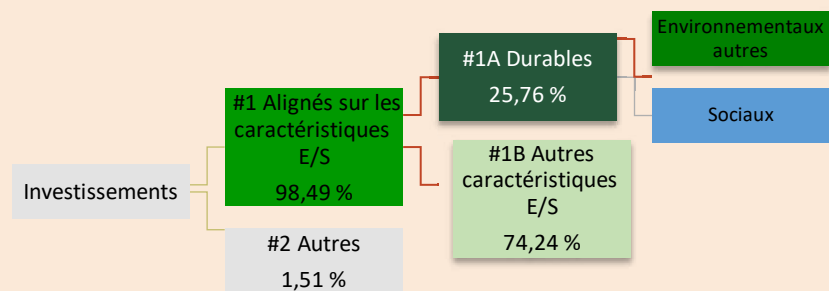
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,49 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 25,76 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,51 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	31,92 %
Santé	20,72 %
Finance	9,61 %
Consommation discrétionnaire	8,09 %
Télécommunications	7,96 %
Biens de consommation de base	6,98 %

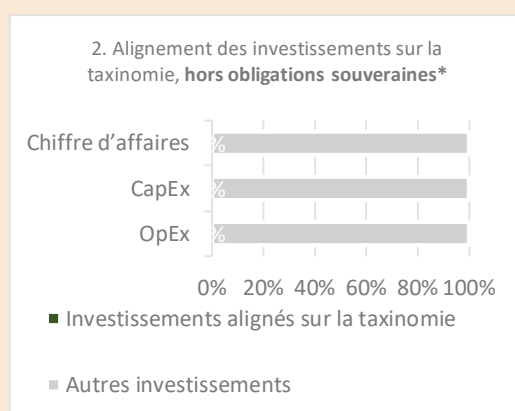
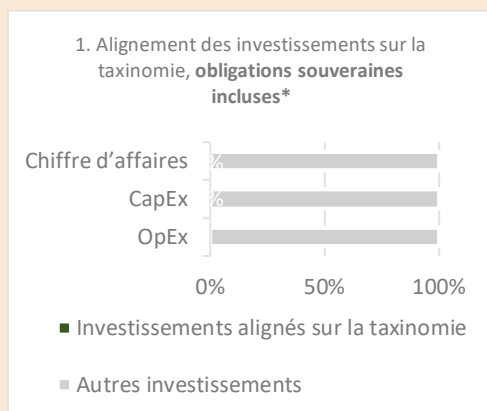
Industrie	5,89 %
Immobilier	4,39 %
Matériaux	3,16 %
Services aux collectivités	1,22 %
Autres / non classés	0,07 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire



Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



● **Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,76 %.



● **Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?**

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 25,76 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation aux États-Unis, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;

- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	495,90	495,63
Exposition à des controverses très graves	0,46 %	0,47 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,44 %	1,44 %
Exposition aux combustibles fossiles	2,03 %	2,03 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-8,26 %	-8,24 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 25/08/2022 au 31/12/2022)	-8,26 %	-8,71 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900U9UGAB0UE17H62

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 16,70 % d'investissements durables (au 31/12/2022) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou

un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés émergents internationaux qui ont été sélectionnées et pondérées dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone. L'Indice de Référence était basé sur l'indice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index (l'« Indice Parent »).

L'Indice de Référence visait à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence visait également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence a utilisé les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS a fourni une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique, sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondaient pas à certains critères ESG ont été retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui étaient :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels que définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprenaient, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- les secteurs notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ceux qui ont eu une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veuillez noter que les sociétés qui n'ont pas pu être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes ont également été exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui ont répondu à ces critères ESG se sont vu ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants ont été ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence a été plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations ont été soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	Moyenne pondérée de l'intensité des GES des émetteurs de titres du portefeuille du produit financier (Scope 1, Scope 2 et estimation des émissions de GES de Scope 3/chiffre d'affaires en millions d'euros), comme déterminé par MSCI.	786,78
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,80 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	3,71 %
Exposition aux combustibles fossiles	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée aux sociétés marquées comme impliquées dans les combustibles fossiles, ce qui inclut les sociétés tirant leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique, de	3,97 %

	l'extraction de pétrole et de gaz conventionnelle et non conventionnelle, du raffinage de pétrole, ainsi que leur chiffre d'affaires de la production d'énergie thermique à base de charbon, de la production d'énergie à base de combustible liquide ou de la production d'énergie à base de gaz naturel, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
--	--	--

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 16,70 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait

des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui

Les principales incidences négatives correspondent aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- empreinte carbone (n° 2) ;
- intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (n° 3) ;
- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable (n° 5) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- Exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TURING	Technologies de l'information	10,61 %	Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Technologies de l'information	7,03 %	Corée du Sud
TENCENT HOLDINGS LTD	Télécommunications	6,52 %	Îles Caïmans
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRÉSENTANT 1 ACTION ORDINAIRE	Consommation discrétionnaire	4,14 %	Îles Caïmans
MEITUAN	Consommation discrétionnaire	1,51 %	Îles Caïmans
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	Technologies de l'information	0,98 %	Taiwan
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	Finance	0,96 %	Chine
MEDIATEK INC	Technologies de l'information	0,93 %	Taiwan
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	Finance	0,70 %	Chine
PINDUODUO ADR REPRÉSENTANT INC	Consommation discrétionnaire	0,69 %	Îles Caïmans
SAMSUNG ELECTRONICS - PAS DE DROITS DE VOTE PRE	Technologies de l'information	0,69 %	Corée du Sud
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	Finance	0,68 %	Chine
BANK CENTRAL ASIA	Finance	0,60 %	Indonésie
SK HYNIX INC	Technologies de l'information	0,59 %	Corée du Sud
NASPERS-N- ORD	Consommation discrétionnaire	0,58 %	Afrique du Sud

¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 8 novembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 08/11/2022 au 31/12/2022





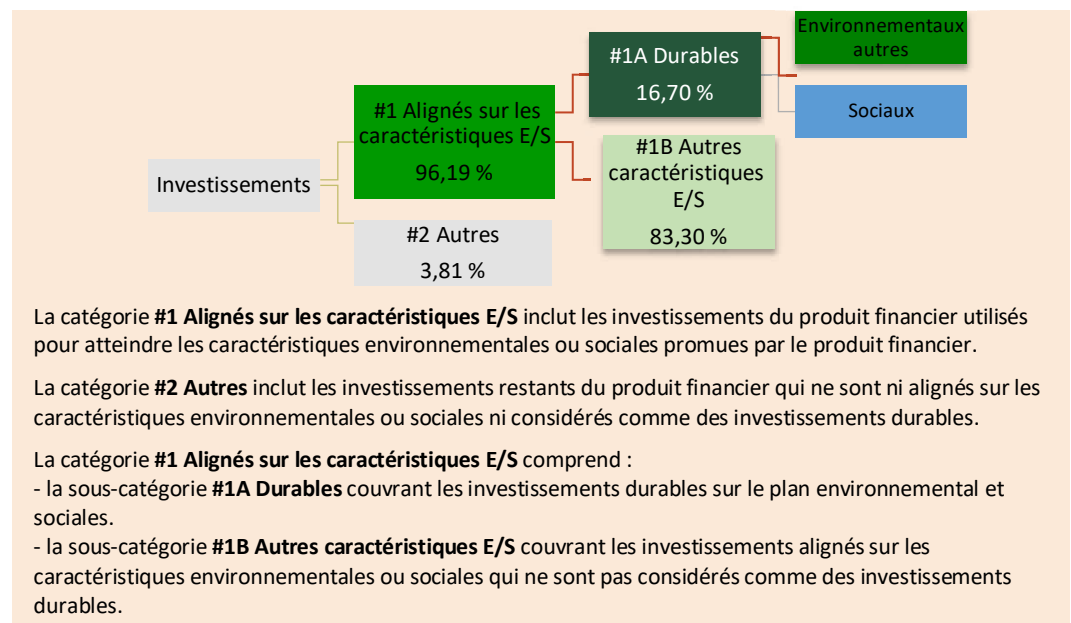
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 96,19 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 16,70 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

3,81 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Finance	25,48 %
Technologies de l'information	23,75 %
Consommation discrétionnaire	11,70 %
Télécommunications	10,37 %
Santé	7,30 %
Industrie	5,94 %
Matériaux	5,93 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

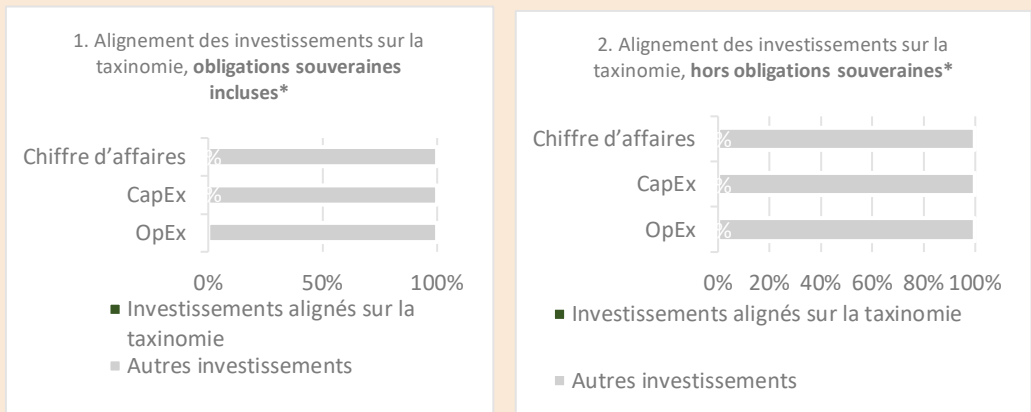
Immobilier	3,96 %
Biens de consommation de base	3,08 %
Services aux collectivités	2,40 %
Autres / non classés	0,10 %
Énergie	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ² ?

Oui :

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. - En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,70 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 16,70 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui

n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales en sélectionnant et en pondérant les composants dans le but de rechercher un alignement sur les normes de l'Indice de Référence aligné sur l'Accord de Paris (EU Paris-aligned Benchmark ou « EU PAB ») et sur certains cadres de neutralité carbone et en supprimant les titres de l'Indice Parent qui ne répondaient pas à certains critères ESG décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence se base sur l'Indice Parent, qui est conçu pour refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés émergents internationaux, sélectionnées selon le cadre de classification des pays de Solactive. L'Indice de Référence vise à se conformer aux règlements établis pour le label EU PAB dans le Règlement PAB. L'Indice de Référence vise également à mettre en œuvre les recommandations publiées par le Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique relatives à leur Cadre d'Investissement Neutre en Carbone, qui se trouve sur les sites internet <https://www.iigcc.org> et <https://parisalignedinvestment.org>.

L'Indice de Référence utilise les données ESG de la société Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »). ISS fournit une expertise sur une multitude de questions d'investissement durable et responsable, y compris sur le changement climatique,

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

sur les impacts liés aux objectifs de développement durable (les « ODD »), sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, sur la corruption et sur les armes controversées.

Les titres qui ne répondent pas à certains critères ESG sont retirés de l'Indice Parent, y compris ceux qui sont :

- impliqués dans des controverses graves et très graves relatives à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption ou aux droits du travail ;
- impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, dans la production d'armes à feu civiles ou dans la culture et dans la production de tabac ;
- impliqués au-delà d'un seuil spécifique dans les secteurs (tels qu'ils sont définis dans les normes EU PAB minimales) ou dans certains secteurs déterminés par l'Administrateur de l'Indice comme étant des secteurs présentant un fort potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la santé et/ou la société. Ils comprennent, entre autres :
 - l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir de charbon ;
 - la production, l'avitaillement, l'exploration, la distribution de combustibles fossiles ou la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - la production de sables bitumineux ;
 - la distribution d'armes à feu civiles ;
 - les produits liés au tabac ; et
 - les armes militaires ;
- notés D- ou moins par ISS ESG ; et
- ont une incidence négative significative sur l'ODD 12 (consommation et production responsables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) des Nations unies.

Veillez noter que les sociétés qui ne peuvent pas être évaluées sur ces critères en raison de données manquantes ou insuffisantes sont également exclues.

Les titres de l'Indice Parent qui répondent à ces critères ESG se voient ensuite attribuer une pondération initiale dans l'Indice de Référence en fonction de leur capitalisation boursière, la pondération initiale de chaque composant étant orientée en fonction d'un processus de notation pour chacun des trois piliers énumérés ci-dessous (les « Pondérations orientées ») :

- les objectifs scientifiques relatifs à la réduction des émissions de carbone ;
- les normes de publication d'informations en matière de climat ; et
- les revenus verts liés à l'ODD 13.

En outre, les pondérations des composants sont ajustées de manière à s'aligner sur les objectifs du label EU PAB (notamment la réduction de l'intensité carbone de l'Indice de Référence). L'intensité carbone de l'Indice de Référence est plafonnée au minimum de l'intensité carbone de la trajectoire de décarbonisation, le jour de sélection, et à 50 % de l'intensité carbone de l'Indice Parent, le jour de sélection. La

trajectoire de décarbonisation est définie par une réduction annuelle de l'intensité carbone minimale de 7 % par rapport à l'intensité carbone de l'Indice de Référence, le jour de référence, dans une progression géométrique. Dans le cadre de ce processus, les pondérations sont soumises à un plafonnement allant jusqu'à 5 %, avec des écarts de pondération individuelle et des limites d'écart de pondération sectorielle appliquées aux Pondérations orientées afin de minimiser, dans la mesure du possible, les écarts par rapport à l'Indice Parent.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Intensité des gaz à effet de serre (GES)	786,78	787,44
Exposition à des controverses très graves	2,80 %	2,80 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	3,71 %	3,72 %
Exposition aux combustibles fossiles	3,97 %	3,98 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 08/11/2022 au 31/12/2022)	9,32 %	9,32 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 08/11/2022 au 31/12/2022)	9,32 %	5,96 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 2549005KB8JP85LZK139

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 21,97 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice S&P 500 ESG Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des

titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des actions de sociétés de grande capitalisation représentant tous les principaux secteurs américains et répondant à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

L'Indice de Référence a exclu les sociétés de l'indice S&P 500 Index (l'« Indice Parent ») qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques, y compris, notamment, celles qui :

- n'avaient pas de score ESG attribué par S&P Dow Jones Indices (« Score ESG S&P DJI »), ou dont le Score ESG S&P DJI se situe dans le quart inférieur des scores ESG de chaque groupe d'industries GICS, score calculé par S&P Global ESG Research à partir de l'évaluation de durabilité « Corporate Sustainability Assessment » (« CSA ») d'une société, issue soit de données fournies par la société, soit d'informations accessibles au public, soit d'une combinaison de ces deux types de données ;
- ont été classées par Sustainalytics comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes controversées et le charbon thermique ; et/ou
- dont le score vis-à-vis du Pacte mondial des Nations unies était insuffisant (c'est-à-dire les sociétés qui, selon les analyses de Sustainalytics, n'agissent pas conformément aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux normes, conventions et traités associés).

Sustainalytics, une société Morningstar, est l'une des principales sociétés indépendantes de recherche, de notation et d'analyse en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise. Elle aide les investisseurs du monde entier à développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables. Les sociétés n'ayant pas été notées par Sustainalytics n'étaient pas éligibles à l'inclusion dans l'indice tant qu'elles n'avaient pas reçu cette notation. Veuillez consulter le site <http://www.sustainalytics.com/> pour plus d'informations.

En outre, l'Indice de Référence a utilisé RepRisk, une société de renom spécialisée dans les sciences des données, pour le filtrage, la sélection et l'analyse quotidiens des incidents liés au risque ESG et des activités controversées liées aux sociétés, ce qui peut amener à exclure d'autres sociétés de l'Indice de Référence, telles que déterminées par l'Administrateur de l'Indice. Veuillez consulter le site <http://www.reprisk.com/> pour plus d'informations.

Une fois les composants exclus, pour chaque groupe d'industries GICS®, les sociétés ont été sélectionnées par ordre décroissant selon le Score ESG S&P DJI jusqu'à ce que 65 % de la capitalisation boursière flottante (« FMC », float-adjusted market capitalization) cumulée de l'Indice Parent ait été atteinte. Ensuite, pour chaque groupe d'industries GICS®, les composants existants classés entre 65 % et 85 % de la FMC cumulée d'un groupe d'industries GICS® ont été sélectionnés pour se rapprocher le plus possible de l'objectif de 75 % de FMC de l'Indice Parent. Si la FMC cumulée des sociétés sélectionnées n'était pas supérieure à l'objectif de 75 %, des sociétés n'ayant pas déjà été sélectionnées dans l'univers éligible pouvaient être ajoutées, par ordre décroissant selon leur Score ESG S&P DJI, afin de se rapprocher le plus possible de l'objectif de 75 %. Ce processus a pris

fin lorsque l'ajout de la société éligible suivante a eu pour effet d'éloigner la FMC totale du groupe d'industries GICS® concerné de l'objectif de 75 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,32 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,32 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,32 %
	Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,40 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 21,97 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et

- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE ORD	Technologies de l'information	8,41 %	États-Unis
MICROSOFT-T ORD	Technologies de l'information	7,74 %	États-Unis
AMAZON.COM INC ORD	Consommation discrétionnaire	3,22 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL A ORD	Consommation discrétionnaire	2,28 %	États-Unis
UNITEDHEALTH GRP ORD	Santé	2,14 %	États-Unis
ALPHABET INC-CL C ORD	Télécommunications	2,03 %	États-Unis
EXXON ORD	Énergie	1,97 %	États-Unis
JPMORGAN CHASE ORD	Finance	1,70 %	États-Unis
NVIDIA ORD	Technologies de l'information	1,58 %	États-Unis
PROCTERGAMBLE ORD	Biens de consommation de base	1,56 %	États-Unis
VISA INCORPORATION ORD	Technologies de l'information	1,47 %	États-Unis
MASTERCARD ORD	Technologies de l'information	1,28 %	États-Unis
PFIZER ORD	Santé	1,25 %	États-Unis
LILLY ORD	Santé	1,24 %	États-Unis
ABBVIE ORD SHS	Santé	1,24 %	États-Unis



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

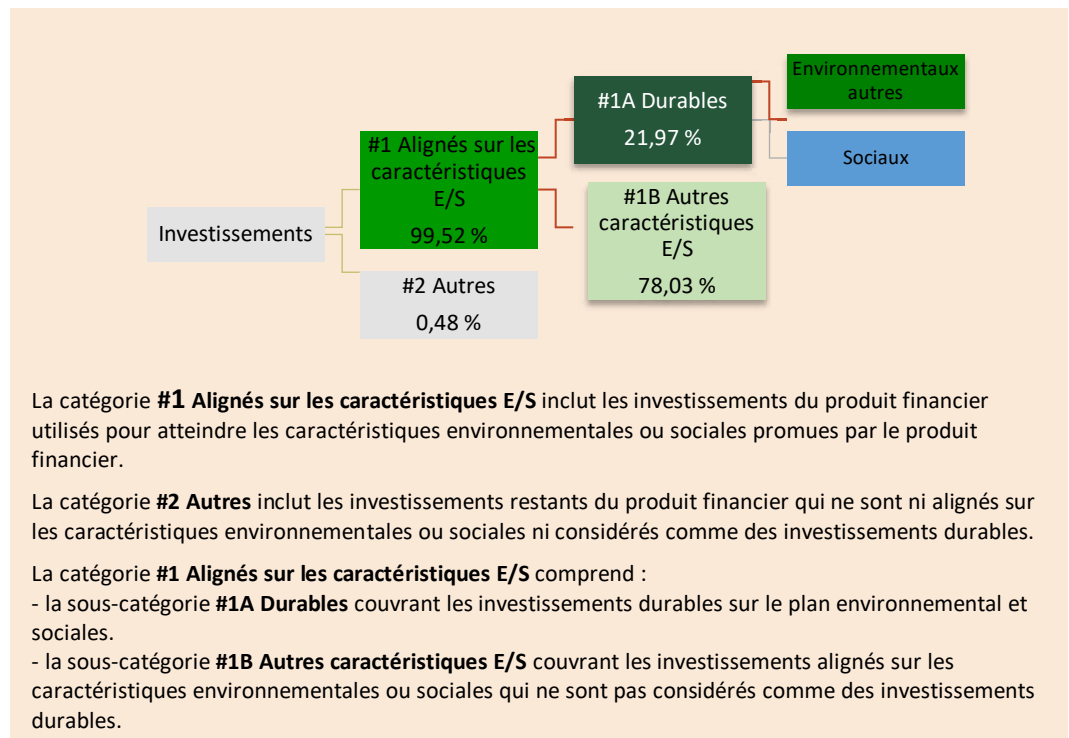
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- *Quelle était l'allocation des actifs ?*

¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 6 décembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,52 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 21,97 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,48 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	28,35 %
Santé	17,06 %
Finance	11,61 %
Consommation discrétionnaire	8,40 %
Télécommunications	7,51 %
Biens de consommation de base	7,39 %
Industrie	6,75 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

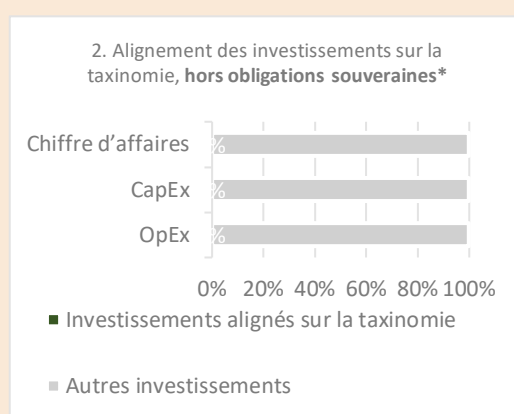
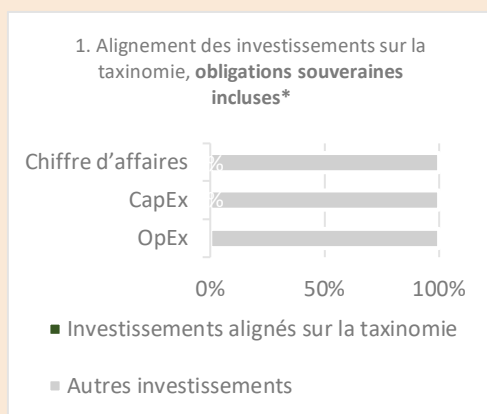
Énergie	5,58 %
Matériaux	2,77 %
Immobilier	2,65 %
Services publics	1,84 %
Autres / non classés	0,08 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ² ?

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,97 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 21,97 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice S&P 500 ESG Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance d'environ 500 actions ordinaires de grande capitalisation de sociétés par actions négociées activement sur les bourses d'actions américaines réglementées.

L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent (tel que défini ci-dessous) qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques, y compris, notamment, celles qui :

- n'ont pas de score attribué par S&P Dow Jones Indices (« Score ESG S&P DJI »), ou dont le score ESG S&P DJI se situe dans le quart inférieur des

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

scores ESG de chaque groupe d'industries GICS, score calculé par S&P Global ESG Research à partir de l'évaluation de durabilité « Corporate Sustainability Assessment » (« CSA ») d'une société, issue soit de données fournies par la société, soit d'informations accessibles au public, soit d'une combinaison de ces deux types de données ;

- sont classées par Sustainalytics comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes controversées et le charbon thermique ; et/ou
- dont le score vis-à-vis du Pacte mondial des Nations unies est insuffisant (c'est-à-dire les sociétés qui, selon les analyses de Sustainalytics, n'agissent pas conformément aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux normes, conventions et traités associés).

Sustainalytics, une société Morningstar, est l'une des principales sociétés indépendantes de recherche, de notation et d'analyse en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise. Elle aide les investisseurs du monde entier à développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables. Les sociétés n'ayant pas été notées par Sustainalytics ne sont pas éligibles à l'inclusion dans l'indice tant qu'elles n'ont pas reçu cette notation. Veuillez consulter le site <http://www.sustainalytics.com/> pour plus d'informations.

En outre, l'Indice de Référence utilise RepRisk, une société de renom spécialisée dans les sciences des données, pour le filtrage, la sélection et l'analyse quotidiens des incidents liés au risque ESG et des activités controversées liées aux sociétés, ce qui peut amener à l'exclusion d'autres sociétés de l'Indice de Référence, telles que déterminées par l'Administrateur de l'Indice. Veuillez consulter le site <http://www.reprisk.com/> pour plus d'informations.

Une fois les composants exclus, pour chaque groupe d'industries GICS®, les sociétés sont sélectionnées par ordre décroissant selon le Score ESG S&P DJI jusqu'à ce que 65 % de la capitalisation boursière flottante (« FMC », float-adjusted market capitalization) cumulée de l'Indice Parent soit atteinte. Ensuite, pour chaque groupe d'industries GICS®, les composants existants classés entre 65 % et 85 % de la FMC cumulée d'un groupe d'industries GICS® sont sélectionnés pour se rapprocher le plus possible de l'objectif de 75 % de FMC. Si la FMC cumulée des sociétés sélectionnées n'est pas supérieure à l'objectif de 75 %, des sociétés qui n'ont pas déjà été sélectionnées dans l'univers éligible peuvent être ajoutées, par ordre décroissant selon leur Score ESG S&P DJI, afin de se rapprocher le plus possible de l'objectif de 75 %. Ce processus prend fin lorsque l'ajout d'une nouvelle société éligible aurait pour effet d'éloigner la FMC totale du groupe d'industries GICS® concerné de l'objectif de 75 %.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,32 %	0,32 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,32 %	0,32 %
Implication dans des armes controversées	0,32 %	0,32 %
Implication dans l'industrie du tabac	0,40 %	0,40 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 06/12/2022 au 31/12/2022)	-2,55 %	-2,55 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 06/12/2022 au 31/12/2022)	-2,55 %	-2,50 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900GFCY04N1RL0519

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 18,30 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice S&P 500 Equal Weight ESG Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des

titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance équilibrée des actions de sociétés de grande capitalisation représentant tous les principaux secteurs américains et répondant à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

L'Indice de Référence a exclu les sociétés de l'indice S&P 500 Equal Weight Index (l'« Indice Parent ») qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques, y compris, notamment, celles qui :

- n'avaient pas de score ESG attribué par S&P Dow Jones Indices (« Score ESG S&P DJI »), ou dont le Score ESG S&P DJI se situe dans le quart inférieur des scores ESG de chaque groupe d'industries GICS, score calculé par S&P Global ESG Research à partir de l'évaluation de durabilité « Corporate Sustainability Assessment » (« CSA ») d'une société, issue soit de données fournies par la société, soit d'informations accessibles au public, soit d'une combinaison de ces deux types de données ;
- ont été classées par Sustainalytics comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes controversées et le charbon thermique ; et/ou
- dont le score vis-à-vis du Pacte mondial des Nations unies était insuffisant (c'est-à-dire les sociétés qui, selon les analyses de Sustainalytics, n'agissent pas conformément aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux normes, conventions et traités associés).

Sustainalytics, une société Morningstar, est l'une des principales sociétés indépendantes de recherche, de notation et d'analyse en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise. Elle aide les investisseurs du monde entier à développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables. Les sociétés n'ayant pas été notées par Sustainalytics n'étaient pas éligibles à l'inclusion dans l'indice tant qu'elles n'avaient pas reçu cette notation. Veuillez consulter le site <http://www.sustainalytics.com/> pour plus d'informations.

En outre, l'Indice de Référence a utilisé RepRisk, une société de renom spécialisée dans les sciences des données, pour le filtrage, la sélection et l'analyse quotidiens des incidents liés au risque ESG et des activités controversées liées aux sociétés, ce qui peut amener à exclure d'autres sociétés de l'Indice de Référence, telles que déterminées par l'Administrateur de l'Indice. Veuillez consulter le site <http://www.reprisk.com/> pour plus d'informations.

Une fois les composants exclus, pour chaque groupe d'industries GICS®, les sociétés ont été sélectionnées par ordre décroissant selon le Score ESG S&P DJI jusqu'à ce que 50 % du nombre de composants de l'Indice Parent au sein du groupe d'industries ait été atteint. Ensuite, pour chaque groupe d'industries GICS®, les composants existants classés entre 50 % et 70 % du nombre de constituants d'un groupe d'industries GICS® ont été sélectionnés pour se rapprocher le plus possible de l'objectif de 60 % de la FMC. Si le nombre de sociétés sélectionnées n'était pas supérieur à l'objectif de 60 %, des sociétés n'ayant pas déjà été sélectionnées dans l'univers éligible pouvaient être ajoutées, par ordre décroissant selon leur Score ESG S&P DJI, afin de se rapprocher le plus possible de

l'objectif de 60 %. Ce processus a pris fin lorsque l'ajout de la société éligible suivante a eu pour effet d'éloigner le nombre total de composants du groupe d'industries GICS® concerné de l'objectif de 60 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,99 %
	Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,37 %
	Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,99 %
	Implication dans l'industrie du tabac	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés marquées comme impliquées dans l'industrie du tabac, comme déterminé par MSCI, ce qui inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants de tabac ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % réalisé dans ces domaines, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	1,34 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 18,30 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et

- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2022

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
HALLIBURTON ORD	Énergie	0,40%	États-Unis
GENERAC HOLDINGS ORD	Industrie	0,39 %	États-Unis
OMNICOM ORD	Télécommunications	0,39 %	États-Unis
SCHLUMBERGER ORD	Énergie	0,38 %	Curaçao
MARATHON PETROLEUM ORD	Énergie	0,38 %	États-Unis
HESS ORD	Énergie	0,38 %	États-Unis
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	Télécommunications	0,38 %	États-Unis
BAKER HUGHES ORD A	Énergie	0,38 %	États-Unis
NIKE INC -CL B ORD	Consommation discrétionnaire	0,38 %	États-Unis
MOHAWK INDUSTRIES ORD	Consommation discrétionnaire	0,38 %	États-Unis
CONOCOPHILLIPS ORD	Énergie	0,38 %	États-Unis
ALLSTATE ORD	Finance	0,37 %	États-Unis
META PLATFORMS ORD A	Télécommunications	0,37 %	États-Unis
QUEST DIAGNOSTICS ORD	Santé	0,37 %	États-Unis
CATERPILLAR ORD	Industrie	0,37 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

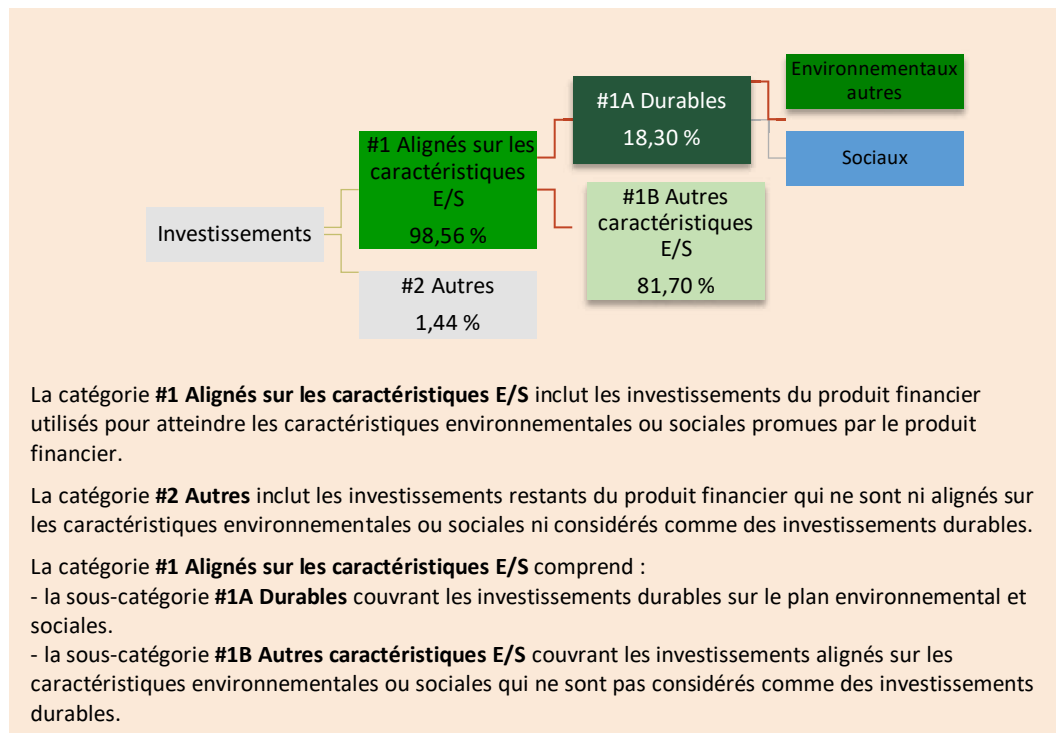
Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 98,56 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie,

¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 6 décembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

18,30 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

1,44 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Technologies de l'information	15,38 %
Finance	14,17 %
Industrie	14,08 %
Santé	13,29 %
Consommation discrétionnaire	12,04 %
Biens de consommation de base	7,03 %
Immobilier	5,86 %
Matériaux	5,81 %
Énergie	4,84 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

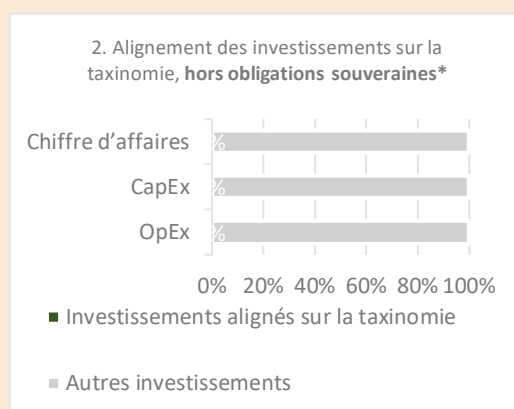
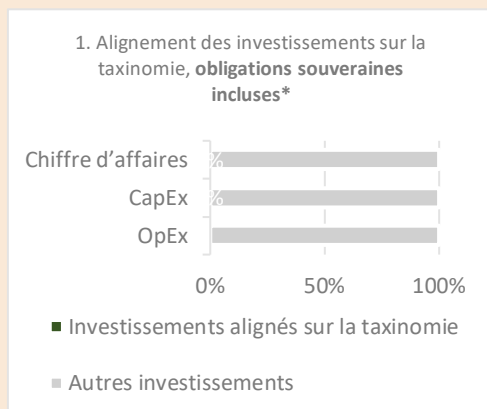
Télécommunications	4,25 %
Services publics	3,18 %
Autres / non classés	0,08 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ² ?

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.


✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,30 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 18,30 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Ils comprenaient également (i) des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné utilisé dans la construction de l'Indice de Référence, mais qui

n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'ont donc pas pu être retirés du portefeuille avant cette date et (ii) des titres pour lesquels le fournisseur de données ESG concerné (a) n'a pas fourni de notation ou (b) a fourni une notation qui divergeait de celle du fournisseur de données ESG de l'Indice de Référence.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les sociétés de l'Indice Parent qui ne répondaient pas aux critères ESG spécifiques décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice S&P 500 Equal Weight ESG Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent, qui est un indice équi pondéré reflétant la performance des actions ordinaires de grande capitalisation de sociétés par actions négociées activement sur les bourses d'actions américaines réglementées.

L'Indice de Référence exclut les sociétés de l'Indice Parent (tel que défini ci-dessous) qui ne répondent pas à des critères ESG spécifiques, y compris, notamment, celles qui :

- n'ont pas de score attribué par S&P Dow Jones Indices (« Score ESG S&P DJI »), ou dont le score ESG S&P DJI se situe dans le quart inférieur des scores ESG de chaque groupe d'industries GICS, score calculé par S&P Global ESG Research à partir de l'évaluation de durabilité « Corporate Sustainability Assessment » (« CSA ») d'une société, issue soit de données



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

fournies par la société, soit d'informations accessibles au public, soit d'une combinaison de ces deux types de données ;

- sont classées par Sustainalytics comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes controversées et le charbon thermique ; et/ou
- dont le score vis-à-vis du Pacte mondial des Nations unies est insuffisant (c'est-à-dire les sociétés qui, selon les analyses de Sustainalytics, n'agissent pas conformément aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux normes, conventions et traités associés).

Sustainalytics, une société Morningstar, est l'une des principales sociétés indépendantes de recherche, de notation et d'analyse en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise. Elle aide les investisseurs du monde entier à développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables. Les sociétés n'ayant pas été notées par Sustainalytics ne sont pas éligibles à l'inclusion dans l'indice tant qu'elles n'ont pas reçu cette notation. Veuillez consulter le site <http://www.sustainalytics.com/> pour plus d'informations.

En outre, l'Indice de Référence utilise RepRisk, une société de renom spécialisée dans les sciences des données, pour le filtrage, la sélection et l'analyse quotidiens des incidents liés au risque ESG et des activités controversées liées aux sociétés, ce qui peut amener à l'exclusion d'autres sociétés de l'Indice de Référence, telles que déterminées par l'Administrateur de l'Indice. Veuillez consulter le site <http://www.reprisk.com/> pour plus d'informations.

Une fois les composants exclus, pour chaque groupe d'industries GICS®, les sociétés sont sélectionnées par ordre décroissant selon le Score ESG S&P DJI jusqu'à ce que 50 % du nombre de composants de l'Indice Parent au sein du groupe sectoriel soit atteint. Ensuite, pour chaque groupe d'industries GICS®, les composants existants classés entre 50 % et 70 % du nombre de composants d'un groupe d'industries GICS® sont sélectionnés pour se rapprocher le plus possible de l'objectif de 60 % du nombre de composants de l'Indice Parent. Si le nombre de sociétés sélectionnées n'est pas supérieur à l'objectif de 60 %, des sociétés qui n'ont pas déjà été sélectionnées dans l'univers éligible peuvent être ajoutées, par ordre décroissant selon leur Score ESG S&P DJI, afin de se rapprocher le plus possible de l'objectif de 60 %. Ce processus prend fin lorsque l'ajout de la prochaine société éligible aurait pour effet d'éloigner le nombre total de composants du groupe d'industries GICS® concerné de l'objectif de 60 %.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,99 %	0,99 %

Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	1,37 %	1,37 %
Implication dans des armes controversées	0,99 %	0,99 %
Implication dans l'industrie du tabac	1,34 %	1,34 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 06/12/2022 au 31/12/2022)	-1,90 %	-1,89 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 06/12/2022 au 31/12/2022)	-1,90 %	-1,83 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 2549001F2P63VH5GSB64

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 68,13 % d'investissements durables (au 31/12/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant

l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 9 (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui étaient associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 9 (« ODD 9 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des Nations unies ») et qui répondaient à certains critères ESG pouvaient être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence a appliqué une approche d'exclusion ESG selon laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectaient pas les normes ESG suivantes, entre autres, ont été exclues :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- avaient un lien avec des armes controversées ;
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectaient pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- avaient une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- étaient évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants étaient notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissaient des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions visait à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissaient des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus étaient évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visaient à contribuer positivement à l'ODD 9. Les sociétés qui ont atteint un certain seuil de revenus provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 9 ont été sélectionnées (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 9»). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 9 comprenaient, entre autres :

- les énergies alternatives ;
- la prévention de la pollution ;
- l'infrastructure de transport propre ;
- l'automatisation industrielle ;
- la gestion de la demande ;
- la finance des PME ; et
- la connectivité.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondaient pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, pouvaient néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondaient à certains critères de sélection thématique liée aux ODD, dérivés principalement de l'indice MSCI Robotics Index (l'« Indice Parent Thématique »). L'exposition des composants au thème de la robotique et de l'automatisation

(le « Thème »), qui incluait, sans s’y limiter, le développement de nouveaux produits et services axés sur la robotique, l’intelligence artificielle, l’automatisation, les robots non industriels et les robots autonomes, a été évaluée. Afin d’évaluer cette exposition, l’Administrateur de l’Indice a défini un large ensemble de mots et de phrases pertinents associés aux activités commerciales liées au Thème et une série de données de la société a ensuite été analysée pour trouver des références à ces mots et phrases pertinents. Ces données comprenaient :

- des informations sur le secteur d’activité provenant des rapports annuels de la société et de sources de données tierces ; et
- des descriptions des activités des sociétés provenant de sources disponibles publiquement.

Une notation de pertinence a été calculée pour tous les titres de l’univers éligible, en tenant compte de la fraction du revenu d’une société qui était dérivée des secteurs d’activité pertinents, et filtré par les codes de classification type des industries (Standard Industry Classification, SIC). Pour être éligibles à l’inclusion dans l’Indice de Référence, les titres doivent avoir atteint un certain seuil de notation de pertinence. Les composants qui n’avaient pas de revenus contribuant à l’ODD 9 ont été exclus.

Sélection et pondération

L’Indice de Référence a exclu les titres de l’Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d’exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui ont été négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l’Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l’Indice de Référence ont été pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondaient aux critères d’exclusion ESG et aux critères de sélection d’impact sur les ODD ont été pondérés par le produit de leur pourcentage d’exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l’ODD 9 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l’Indice de Référence a alors été ajustée à 75 % ; et
- les titres qui répondaient aux critères d’exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD ont été pondérés par le produit de leur notation de pertinence et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l’Indice de Référence a alors été ajustée à 25 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.	Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
	Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d’environnement, de clientèle, de droits de l’homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs	0,56 %

	de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,56 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,56 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 9	Moyenne pondérée de la notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 9 de chaque société du portefeuille du produit financier, sur la base des revenus des sociétés provenant des technologies propres et efficaces et des activités habilitantes telles que le financement des PME et la connectivité, mesurée par MSCI sur une échelle de -10 (fortement désalignée) à 10 (fortement alignée).	8,12

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 68,13 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2022



¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 13 décembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VESTAS WIND SYSTEMS ORD	Industrie	5,55 %	Danemark
CENTRL JAPAN RAILWAY ORD	Industrie	4,76 %	Japon
ABB ORD	Industrie	4,55 %	Suisse
ROCKWELL AUTOMAT ORD	Industrie	4,50 %	États-Unis
SOLAREEDGE TECH/D	Technologies de l'information	4,28 %	États-Unis
ORSTED ORD	Services publics	4,27 %	Danemark
FIRST SOLAR ORD	Technologies de l'information	4,16 %	États-Unis
DARLING INGREDIENTS INC	Biens de consommation de base	3,94 %	États-Unis
EAST JAPAN RY ORD	Industrie	3,93 %	Japon
ENPHASE ENERGY ORD	Technologies de l'information	3,92 %	États-Unis
DENSO ORD	Consommation discrétionnaire	3,47 %	Japon
MTR CORPORATION CORP LTD	Industrie	2,59 %	Hong Kong
mitsubishi electric ord	Industrie	2,49 %	Japon
EURODRIP ORD	Services publics	2,38 %	Espagne
UMICORE ORD	Matériaux	2,33 %	Belgique



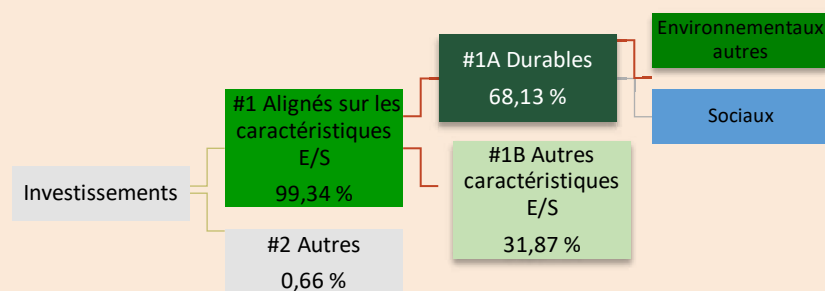
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,34 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 68,13 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,66 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et sociales.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Industrie	43,25 %
Technologies de l'information	21,74 %
Services publics	21,69 %
Matériaux	4,38 %
Biens de consommation de base	3,94 %
Consommation discrétionnaire	3,61 %
Énergie	1,29 %
Autres / non classés	0,10 %
Finance	0,00 %
Télécommunications	0,00 %
Santé	0,00 %
Immobilier	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

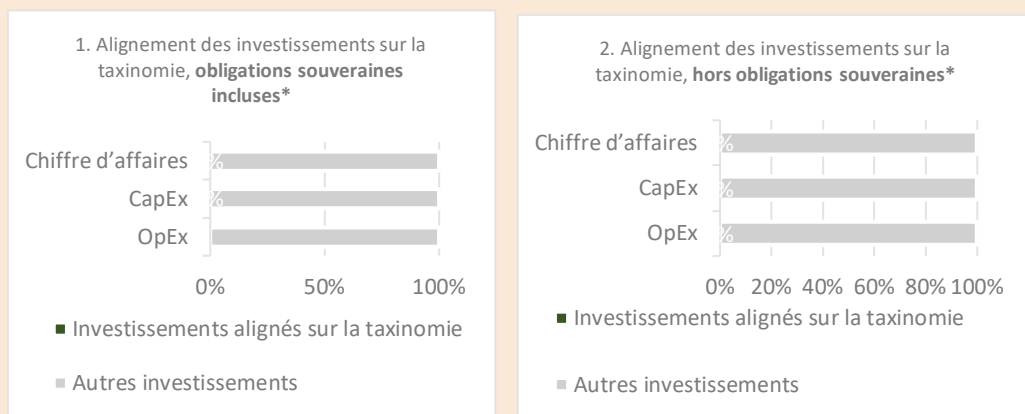
Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ²?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 68,13 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 68,13 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant de l'Indice Parent les sociétés qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques et en appliquant les critères de sélection d'impact sur les ODD et de sélection thématique liée aux ODD décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent, qui comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations sur les marchés développés et émergents du monde entier qui tirent des revenus significatifs de l'innovation technologique. L'Indice de Référence met en œuvre une approche qui consiste à appliquer des critères de sélection ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes sont exclues :

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations de marchés développés et émergents du monde entier. L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 9 (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice Parent qui sont associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 9 (« ODD 9 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Nations unies ») et qui répondent à certains critères ESG peuvent être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence met en œuvre une approche qui consiste à appliquer des critères d'exclusion ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- ont un lien avec des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- ont une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- sont évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence utilise les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants sont notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissent des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG fournissent une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies permettent d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions vise à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissent des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus sont évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visent à contribuer positivement à l'ODD 9. Les sociétés qui atteignent un certain seuil de revenus provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 9 sont sélectionnées (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 9»). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 9 peuvent comprendre, entre autres :

- les énergies alternatives ;
- la prévention de la pollution ;
- l'infrastructure de transport propre ;
- l'automatisation industrielle ;
- la gestion de la demande ;
- la finance des PME ; et
- la connectivité.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondent pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, peuvent néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondent à certains critères de sélection thématique liée aux ODD, dérivés principalement de l'indice MSCI Robotics Index (l'« Indice Parent Thématique »). L'exposition des composants au thème de la robotique et de l'automatisation (le « Thème »), qui inclut, sans s'y limiter, le développement de nouveaux produits et services axés sur la robotique, l'intelligence artificielle, l'automatisation, les robots non industriels et les robots autonomes, est évaluée. Afin d'évaluer cette exposition, l'Administrateur de

l'Indice définit un large ensemble de mots et de phrases pertinents associés aux activités commerciales liées au Thème et une série de données de la société est ensuite analysée pour trouver des références à ces mots et phrases pertinents. Ces données comprennent :

- des informations sur le secteur d'activité provenant des rapports annuels de la société et de sources de données tierces ; et
- des descriptions des activités des sociétés provenant de sources disponibles publiquement.

Une notation de pertinence est calculée pour tous les titres de l'univers éligible, en tenant compte de la fraction du revenu d'une société qui est dérivée des secteurs d'activité pertinents, et un filtrage par les codes de classification type des industries (Standard Industry Classification, SIC) est appliqué. Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, les titres doivent atteindre un certain seuil de notation de pertinence. Les composants qui n'ont pas de revenus contribuant à l'ODD 9 sont exclus.

Sélection et pondération

L'Indice de Référence exclut les titres de l'Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d'exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui sont négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l'Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l'Indice de Référence sont pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection d'impact sur les ODD sont pondérés par le produit de leur pourcentage d'exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l'ODD 9 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 75 % ; et
- les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD sont pondérés par le produit de leur notation de pertinence et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 25 %.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,56 %	0,56 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,56 %	0,56 %

Implication dans des armes controversées	0,56 %	0,56 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 9	8,12	8,12

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-4,78 %	-4,75 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-4,78 %	-3,61 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900B4SYC8SRURPD89

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 64,19 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres de participation incluant

l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 11 (faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui étaient associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 11 (« ODD 11 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des Nations unies ») et qui répondaient à certains critères ESG pouvaient être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence a appliqué une approche d'exclusion ESG selon laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectaient pas les normes ESG suivantes, entre autres, ont été exclues :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- avaient un lien avec des armes controversées ;
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectaient pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- avaient une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- étaient évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants étaient notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissaient des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions visait à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissaient des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus étaient évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visaient à contribuer positivement à l'ODD 11. Les sociétés qui atteignaient un certain seuil de revenus (« Revenus ODD ») provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 11 (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 11 ») étaient incluses dans l'univers de sélection (l'« Univers de sélection d'impact sur les ODD »). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 11 comprenaient, entre autres :

- la prévention de la pollution ;
- la gestion de la demande ;
- le réseau intelligent ;
- l'infrastructure de transport propre ;
- l'éclairage LED/CFL ;
- l'isolation ;
- la construction écologique ; et
- l'immobilier abordable.

Les composants de l'Univers de sélection d'impact sur les ODD étaient affectés à un secteur de la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et classés en fonction de leurs Revenus ODD. Un certain seuil des composants les mieux classés de chaque secteur GICS étaient sélectionnés pour être inclus. Pour les secteurs GICS dont le nombre de composants était inférieur au seuil, tous les titres ont été sélectionnés pour inclusion.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondaient pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, pouvaient néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondaient à certains critères de sélection thématique liée aux ODD, dérivés principalement de l'indice MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (l'« Indice Parent Thématique »). L'exposition des composants au thème des solutions intelligentes pour l'infrastructure urbaine (le « Thème ») a été évaluée. Cela comprenait, sans s'y limiter, le développement de nouveaux produits et services axés sur la connectivité intelligente pour l'Internet des objets (par exemple, les dispositifs informatiques non standard qui se connectent sans fil à un réseau et ont la capacité de transmettre des données), les infrastructures intelligentes, les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, la mobilité intelligente, ainsi que l'énergie et les réseaux intelligents. Afin d'évaluer cette exposition, l'Administrateur de l'Indice a défini un large ensemble de mots et de phrases pertinents associés aux activités commerciales liées au Thème et une série de données de la société a ensuite été analysée pour trouver des références à ces mots et phrases pertinents. Ces données comprenaient :

- des informations sur le secteur d'activité provenant des rapports annuels de la société et de sources de données tierces ; et
- des descriptions des activités des sociétés provenant de sources disponibles publiquement.

Une notation de pertinence a été calculée pour tous les titres de l'univers éligible, en tenant compte de la fraction du revenu d'une société qui était dérivée des secteurs d'activité pertinents, et filtré par les codes de classification type des industries (Standard Industry Classification, SIC). Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, les titres doivent avoir atteint un certain seuil de notation de pertinence. Les composants qui n'avaient pas de revenus contribuant à l'ODD 11 et les titres qui étaient associés à certains sous-secteurs GICS ont été exclus.

Sélection et pondération

L'Indice de Référence a exclu les titres de l'Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d'exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui ont été négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l'Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l'Indice de Référence ont été pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondaient aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection d'impact sur les ODD ont été pondérés par le produit de leur pourcentage d'exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l'ODD 11 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence a alors été ajustée à 75 % ; et

- les titres qui répondaient aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD ont été pondérés par le produit de leur notation de pertinence et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence a alors été ajustée à 25 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,47 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,47 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	2,47 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 11	Moyenne pondérée de la notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 11 de chaque société du portefeuille du produit financier, sur la base des revenus des sociétés provenant de l'infrastructure, notamment les bâtiments écologiques, les transports propres et l'immobilier abordable, mesurée par MSCI sur une échelle de -10 (fortement désalignée) à 10 (fortement alignée).	8,05

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 64,19 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

— — **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;

- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BROADCOM LIMITED ORD	Technologies de l'information	4,86 %	États-Unis
JOHNSON MATTHEY ORD	Matériaux	4,73 %	Royaume-Uni
UMICORE ORD	Matériaux	4,64 %	Belgique
DARLING INGREDIENTS INC	Biens de consommation de base	3,92 %	États-Unis
ENPHASE ENERGY ORD	Technologies de l'information	3,81 %	États-Unis
SIMS LIMITED ORD	Matériaux	3,24 %	Australie
MERITAGE HOMES ORD	Consommation discrétionnaire	3,10 %	États-Unis
Vonovia SE	Immobilier	2,91 %	Allemagne
CENTRL JAPAN RAILWAY ORD	Industrie	2,83 %	Japon
TOPBUILD CORP	Consommation discrétionnaire	2,60 %	États-Unis
BERKELEY GRP UTS	Consommation discrétionnaire	2,46 %	Royaume-Uni
SKYLINE CHAMPION ORD	Consommation discrétionnaire	2,39 %	États-Unis
EAST JAPAN RY ORD	Industrie	2,38 %	Japon
KB HOME ORD	Consommation discrétionnaire	2,37 %	États-Unis
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS ORD	Consommation discrétionnaire	2,35 %	Japon



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

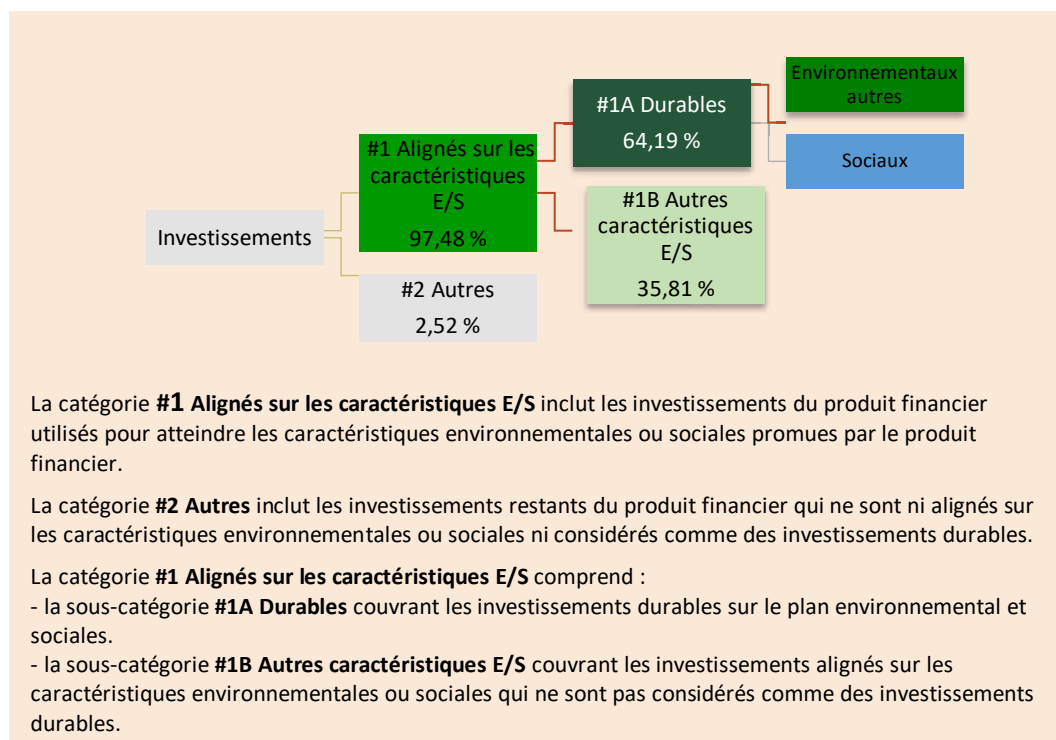
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 13 décembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

● **Quelle était l'allocation des actifs ?**

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 97,48 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 64,19 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

2,52 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Consommation discrétionnaire	21,32 %
Immobilier	20,13 %
Industrie	19,94 %
Technologies de l'information	18,87 %
Matériaux	14,04 %
Biens de consommation de base	3,92 %
Services publics	1,56 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

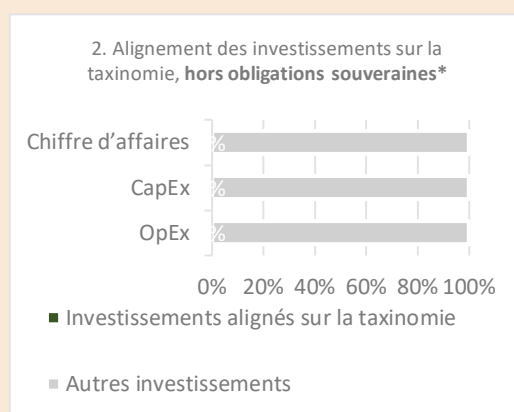
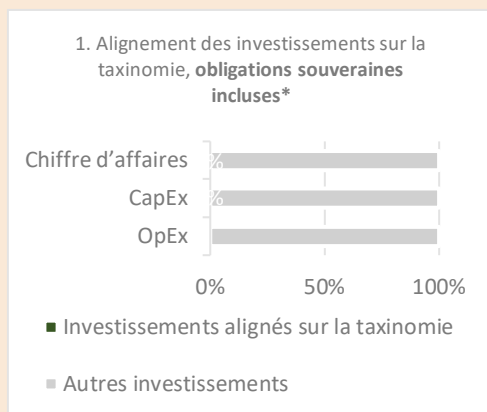
Télécommunications	0,17 %
Autres / non classés	0,05 %
Énergie	0,00 %
Finance	0,00 %
Santé	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ² ?

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Oui :

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 64,19 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 64,19 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant de l'Indice Parent les sociétés qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques et en appliquant les critères de sélection d'impact sur les ODD et de sélection thématique liée aux ODD décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations de marchés développés et émergents du monde entier. L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 11 (faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice Parent qui sont associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 11 (« ODD 11 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des Nations unies ») et qui répondent à certains critères ESG peuvent être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence met en œuvre une approche qui consiste à appliquer des critères d'exclusion ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- ont un lien avec des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- ont une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- sont évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence utilise les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants sont notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissent des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG fournissent une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies permettent d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions vise à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissent des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus sont évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visent à contribuer positivement à l'ODD 11. Les sociétés qui atteignent un certain seuil de revenus (« Revenus ODD ») provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 11 (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 11 ») sont incluses dans l'univers de sélection (l'« Univers de sélection d'impact sur les ODD »). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 11 peuvent comprendre, entre autres :

- la prévention de la pollution ;
- la gestion de la demande ;
- le réseau intelligent ;
- l'infrastructure de transport propre ;
- l'éclairage LED/CFL ;
- l'isolation ;
- la construction écologique ; et
- l'immobilier abordable.

Les composants de l'Univers de sélection d'impact sur les ODD sont affectés à un secteur de la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et classés en fonction de leurs Revenus ODD. Un certain seuil des composants les mieux classés de chaque secteur GICS sont sélectionnés pour être inclus. Pour les secteurs GICS dont le nombre de composants est inférieur au seuil, tous les titres sont sélectionnés pour inclusion.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondent pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, peuvent néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondent à certains critères de sélection thématique liée aux ODD, dérivés principalement de l'indice MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (l'« Indice Parent Thématique »). L'exposition des composants au thème des solutions intelligentes pour l'infrastructure urbaine (le « Thème ») est

évaluée. Cela inclut, sans s'y limiter, le développement de nouveaux produits et services axés sur la connectivité intelligente pour l'Internet des objets (par exemple, les dispositifs informatiques non standard qui se connectent sans fil à un réseau et ont la capacité de transmettre des données), les infrastructures intelligentes, les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, la mobilité intelligente, ainsi que l'énergie et les réseaux intelligents. Afin d'évaluer cette exposition, l'Administrateur de l'Indice définit un large ensemble de mots et de phrases pertinents associés aux activités commerciales liées au Thème et une série de données de la société est ensuite analysée pour trouver des références à ces mots et phrases pertinents. Ces données comprennent :

- des informations sur le secteur d'activité provenant des rapports annuels de la société et de sources de données tierces ; et
- des descriptions des activités des sociétés provenant de sources disponibles publiquement.

Une notation de pertinence est calculée pour tous les titres de l'univers éligible, en tenant compte de la fraction du revenu d'une société qui est dérivée des secteurs d'activité pertinents, et un filtrage par les codes de classification type des industries (Standard Industry Classification, SIC) est appliqué. Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, les titres doivent atteindre un certain seuil de notation de pertinence. Les composants qui n'ont pas de revenus contribuant à l'ODD 11 et les titres qui sont associés à certains sous-secteurs GICS sont exclus.

Sélection et pondération

L'Indice de Référence exclut les titres de l'Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d'exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui sont négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l'Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l'Indice de Référence sont pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection d'impact sur les ODD sont pondérés par le produit de leur pourcentage d'exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l'ODD 11 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 75 % ; et
- les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD sont pondérés par le produit de leur notation de pertinence et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 25 %.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	2,47 %	2,47 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	2,47 %	2,47 %
Implication dans des armes controversées	2,47 %	2,47 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 11	8,05	8,05

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-4,01 %	-3,99 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-4,01 %	-3,61 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF
 Identifiant d'entité juridique : 254900MYTY0UR4AKNH15

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 66,35 % d'investissements durables (au 31/12/2022)

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le produit financier promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et pouvait être considéré comme un produit financier soumis à l'article 8(1) de la SFDR en répliquant l'indice MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index (l'« Indice de Référence »), qui incluait des considérations environnementales et/ou sociales. Le produit financier détenait un portefeuille de titres

de participation incluant l'ensemble ou un nombre important des titres compris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence a été conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 12 (établir des modes de consommation et de production durables) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice MSCI ACWI IMI Index (l'« Indice Parent ») qui étaient associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 12 (« ODD 12 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des Nations unies ») et qui répondaient à certains critères ESG pouvaient être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence a appliqué une approche d'exclusion ESG selon laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectaient pas les normes ESG suivantes, entre autres, ont été exclues :

- n'étaient pas notées par MSCI ESG Research ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- avaient un lien avec des armes controversées ;
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectaient pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- avaient une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- étaient évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants étaient notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissaient des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI avait pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions visait à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissaient des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus étaient évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visaient à contribuer positivement à l'ODD 12. Les sociétés qui ont atteint un certain seuil de revenus provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 12 ont été sélectionnées (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 12»). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 12 comprenaient, entre autres :

- les énergies alternatives ;
- l'efficacité énergétique ;
- les bâtiments écologiques ;
- la gestion durable de l'eau ;
- la prévention de la pollution ; et
- l'agriculture durable.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondaient aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondaient pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, pouvaient néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondaient à certains critères de sélection thématique liée aux ODD.

Afin d'évaluer l'exposition des composants au thème de la transition vers une économie circulaire, l'Administrateur de l'Indice a défini un univers de transition circulaire (l'« Univers de transition circulaire »). L'Univers de transition circulaire a été construit sur

la base des scores de gestion des problématiques clés des notations MSCI ESG suivantes : le stress hydrique, la biodiversité et l'utilisation des terres, l'approvisionnement en matières premières, les émissions et déchets toxiques, les matériaux d'emballage et déchets et les déchets électroniques (les « Scores de gestion des problématiques clés »), afin d'identifier les sociétés qui disposaient de meilleures stratégies de gestion pour protéger les ressources naturelles et/ou régler les problèmes de déchets par rapport à leurs pairs sectoriels.

Un score de gestion moyen (« AMS », average management score) a été calculé pour toutes les sociétés de l'Indice Parent à l'aide des Scores de gestion des problématiques clés pertinents. Les composants qui n'ont pas été évalués sur des problématiques clés pertinentes ou qui n'ont pas été exposés au-delà d'un certain seuil à celles-ci ont été exclus de l'Univers de transition circulaire. Un score de gestion relatif par secteur (« SRMS », sector-relative management score) a ensuite été calculé pour chaque société en divisant son AMS par l'AMS de la société la mieux notée dans son secteur de la norme Global Industry Classification Standard (GICS). Toutes les sociétés appartenant à des secteurs GICS dans lesquels l'AMS de la société la mieux notée ne répondait pas à un AMS minimum ont été exclues du calcul du SRMS. Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Univers de transition circulaire, les titres devaient atteindre un certain seuil de SRMS.

Les composants qui n'avaient pas de revenus contribuant à l'ODD 12 et les composants qui n'atteignaient pas un certain seuil sur l'un des Scores de gestion des problématiques clés pertinents ont été exclus de l'univers éligible.

Sélection et pondération

L'Indice de Référence a exclu les titres de l'Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d'exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui ont été négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l'Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l'Indice de Référence ont été pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondaient aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection d'impact sur les ODD ont été pondérés par le produit de leur pourcentage d'exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l'ODD 12 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence a alors été ajustée à 75 % ; et
- les titres qui répondaient aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD ont été pondérés selon leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence a alors été ajustée à 25 %.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Indicateur	Description	Performance (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves en matière d'environnement, de clientèle, de droits de l'homme, de droits du travail et de gouvernance comme défini par MSCI, ce qui inclut les violations des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou les sociétés pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,55 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés notées « CCC », tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,55 %
Implication dans des armes controversées	Pourcentage de la valeur de marché du portefeuille du produit financier exposée à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à uranium appauvri, des lasers aveuglants, des armes incendiaires et/ou des armes à éclats non localisables, tel que déterminé par MSCI, ou pour lesquelles aucune donnée n'était disponible.	0,55 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 12	Moyenne pondérée de la notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 12 de chaque société du portefeuille du produit financier, sur la base des revenus des sociétés provenant des produits contribuant à l'atténuation du changement climatique et à la protection du capital naturel, mesurée par MSCI sur une échelle de -10 (fortement désalignée) à 10 (fortement alignée).	8,06

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

S/O

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien que l'investissement durable n'ait pas été l'un des objectifs du produit financier, ce dernier investissait une proportion minimale de ses actifs dans des investissements durables tels que définis par l'article 2(17) de la SFDR.

Au 31 décembre 2022, 66,35 % des actifs nets du produit financier étaient investis dans des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, au sens de l'article 2(17) de la SFDR. Les activités économiques durables font référence à la part des activités économiques d'un émetteur qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) de la SFDR, ces investissements durables ne devaient pas causer de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux, et ces émetteurs d'investissement durable devaient suivre des pratiques de bonne gouvernance. Tout investissement qui ne respectait pas les seuils liés au principe consistant à ne pas causer de préjudice important n'était pas pris en compte dans la part d'investissement durable du produit financier. Ces seuils incluaient notamment :

- l'implication dans des activités commerciales causant un préjudice ;
- la violation de normes internationales ou l'implication dans des controverses très graves ; et
- la violation de certains seuils d'indicateurs de principales incidences négatives.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).

— — Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?

Tout titre qui enfreignait les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme était exclu par l'Indice de Référence du produit financier.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Dans le cadre de l'évaluation du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu de l'article 2(17) de la SFDR, l'évaluation des investissements durables intégrait certains indicateurs liés aux principales incidences négatives et l'Indice de Référence du produit financier comprenait des critères visant à exclure les titres qui étaient négativement alignés sur les indicateurs de principales incidences négatives suivants, ou à réduire l'exposition à de tels titres :

- exposition aux sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (n° 4) ;
- activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (n° 7) ;
- violation des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (n° 10) ; et
- exposition à des armes controversées (n° 14).



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Le tableau ci-dessous présente les quinze principaux investissements du produit financier au 31 décembre 2022¹.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Technologies de l'information	4,34 %	Taiwan
VESTAS WIND SYSTEMS ORD	Industrie	4,18 %	Danemark
DIGITAL REALTY REIT	Immobilier	3,97 %	États-Unis
ENPHASE ENERGY ORD	Technologies de l'information	3,96 %	États-Unis
NEXTERA ENERGY ORD	Services publics	2,36 %	États-Unis
TEXAS INSTRUMENTS ORD	Technologies de l'information	2,18 %	États-Unis
FIRST SOLAR ORD	Technologies de l'information	2,06 %	États-Unis
SOLAREEDGE TECH/D	Technologies de l'information	1,95 %	États-Unis
SUN HUNG KAI PROPS ORD	Immobilier	1,77 %	Hong Kong
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP	Consommation discrétionnaire	1,77 %	Îles Caïman
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	Immobilier	1,74 %	États-Unis
CENTRL JAPAN RAILWAY ORD	Industrie	1,73 %	Japon
ORSTED ORD	Services publics	1,55 %	Danemark
LI AUTO INC. CL.A	Consommation discrétionnaire	1,54 %	Îles Caïman
EAST JAPAN RY ORD	Industrie	1,45 %	Japon



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

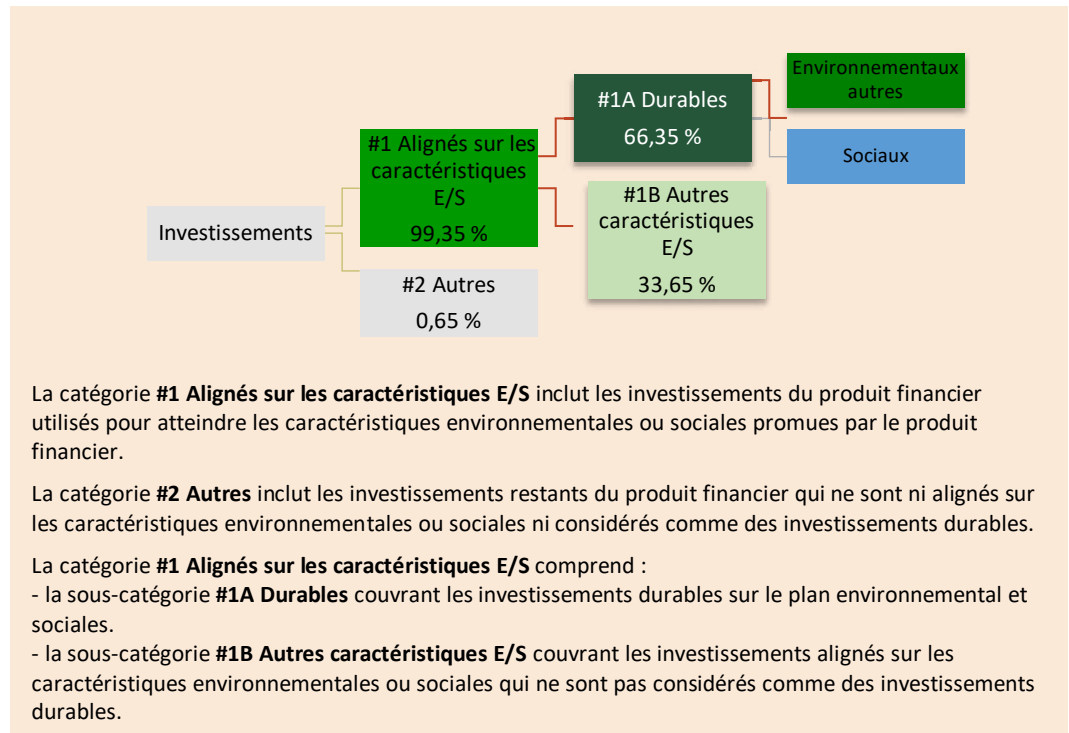
● Quelle était l'allocation des actifs ?

Au 31 décembre 2022, ce produit financier investissait 99,35 % de ses actifs nets dans des investissements conformes aux caractéristiques environnementales et

¹ Étant donné que le produit financier a été lancé le 13 décembre 2022, il n'est pas possible d'afficher une moyenne trimestrielle pour les quinze principaux investissements du produit financier.

sociales promues (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S). Dans cette catégorie, 66,35 % des actifs du produit financier étaient considérés comme des investissements durables (#1A Durables).

0,65 % des investissements n'étaient pas alignés sur ces caractéristiques (#2 Autres).



● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau ci-dessous résume les investissements du produit financier par secteur GICS au 31 décembre 2022.

Secteur (GICS)	Actifs du produit financier
Immobilier	25,37 %
Industrie	22,34 %
Technologies de l'information	20,36 %
Services publics	13,45 %
Consommation discrétionnaire	9,19 %
Matériaux	5,58 %
Biens de consommation de base	2,78 %
Énergie	0,47 %
Santé	0,36 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

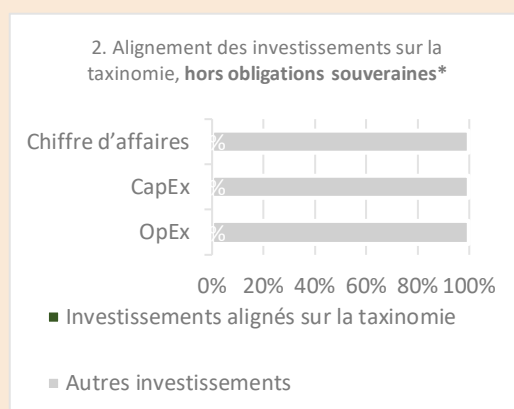
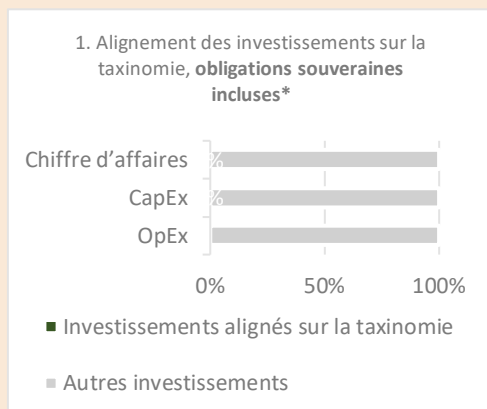
Autres / non classés	0,10 %
Télécommunications	0,00 %
Finance	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements durables sur le plan environnemental conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été conformes à l'objectif environnemental du Règlement sur la taxinomie.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ² ?



Oui :



Dans le gaz fossile



Dans l'énergie nucléaire

² Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

✘ Non. Cependant, il existe un manque de données fiables concernant les activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE. Sur cette base, bien qu'il soit considéré qu'aucun investissement pertinent n'a été réalisé, il est possible que le produit financier ait réalisé certains investissements dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

S/O. En raison d'un manque de données fiables, il n'existait pas de proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur la taxinomie de l'UE. En conséquence, la part des investissements dans des activités transitoires et habilitantes conformément au règlement (UE) 2020/852 (Règlement sur la taxinomie) est considérée comme représentant 0 % des actifs du produit financier. Il est néanmoins possible que certains investissements durables aient été réalisés dans des activités transitoires et habilitantes.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif environnemental. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 66,35 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le produit financier n'envisageait pas d'allouer un minimum à des activités économiques durables qui contribuent à un objectif social. Cependant, au 31 décembre 2022, la part des investissements durables sur le plan environnemental et social était en tout de 66,35 %.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Le produit financier promouvait essentiellement une allocation d'actifs dans des investissements conformes à des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S).

Les investissements appartenant à la catégorie « #2 Autres » comprenaient des dépôts (liquidités) assortis ou non de sûretés au 31 décembre 2022. Il a également inclus des titres qui ont été récemment rétrogradés par le fournisseur de données ESG concerné, mais qui n'ont pas pu être retirés de l'Indice de Référence avant son prochain

rééquilibrage et qui n'avaient donc pas pu être retirés du portefeuille jusqu'à cette date.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

L'Indice de Référence promouvait les caractéristiques environnementales et sociales en excluant de l'Indice Parent les sociétés qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques et en appliquant les critères de sélection d'impact sur les ODD et de sélection thématique liée aux ODD décrits ci-dessus à chaque rééquilibrage de l'Indice de Référence. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit financier a adopté une « Politique d'Investissement Direct », ce qui signifie que le produit financier a cherché à répliquer ou à suivre, nette de frais et dépenses, la performance de l'Indice de Référence en détenant un portefeuille de titres de participation qui comprenait tous les titres compris dans l'Indice de Référence, ou un nombre important de ceux-ci.

L'engagement actif auprès des émetteurs, qui s'appuie sur le vote par procuration et l'engagement destiné à induire un changement au profit des clients, est un élément clé de l'approche du Groupe DWS en matière d'investissement durable. DWS appliquait une politique d'engagement et une Politique de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration. Pour de plus amples informations concernant les activités de vote par procuration du produit financier, veuillez consulter le site <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le produit financier a désigné l'indice MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index comme indice de référence. La comparaison des performances entre le produit financier et l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de Référence est basé sur l'Indice Parent qui vise à refléter la performance des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations de marchés développés et émergents du monde entier. L'Indice de Référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés associées à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 12 (établir des modes de consommation et de production durables) du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

Les composants de l'Indice Parent qui sont associés à une contribution positive à l'Objectif de Développement Durable 12 (« ODD 12 ») du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 (« Agenda 2030 des Nations unies ») et qui répondent à certains critères ESG peuvent être inclus dans l'Indice de Référence. Des informations sur les 17 Objectifs de Développement Durable (« ODD ») figurant dans l'Agenda 2030 des Nations unies sont disponibles à l'adresse suivante : <https://sdgs.un.org/>.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Exclusions ESG

L'Indice de Référence met en œuvre une approche qui consiste à appliquer des critères d'exclusion ESG et au sein de laquelle l'ensemble des sociétés de l'Indice Parent qui ne respectent pas les normes ESG suivantes, entre autres, sont exclues :

- ne sont pas notées par MSCI ESG Research ;
- ont reçu une notation MSCI ESG égale à « B » ou moins ;
- ont un lien avec des armes controversées ;
- sont classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux ;
- ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- ont une notation de controverse selon MSCI de 0 ou celles confrontées à des controverses très graves ; et
- sont évaluées selon l'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions comme « désalignées » ou « fortement désalignées » sur leur alignement net à l'un des 17 ODD.

L'Indice de Référence utilise les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research. De plus amples informations sur les produits des recherches ESG de MSCI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.msci.com/esg-investing>. Les cinq éléments suivants sont notamment utilisés :

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG fournissent des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les sociétés. Les notations MSCI ESG fournissent une notation ESG globale sur les sociétés.

Notations MSCI ESG Controversies

Les notations MSCI ESG Controversies permettent d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Outil MSCI ESG Business Involvement Screening Research

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI a pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions

L'alignement sur les ODD de MSCI Impact Solutions vise à fournir une vision globale de la contribution nette des sociétés, tant positive que négative, à l'égard de chacun

des 17 ODD en analysant les opérations, produits et services, politiques et pratiques des sociétés.

Indicateurs MSCI Climate Change Metrics

Les indicateurs de changement climatique (Climate Change Metrics) de MSCI fournissent des données et des outils pour aider les investisseurs à intégrer le risque et les opportunités liés au climat dans leur stratégie et leurs processus d'investissement.

Sélection d'impact sur les ODD

Les composants de l'Indice Parent qui répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus sont évalués par les indicateurs d'impact durable (Sustainable Impact Metrics) de MSCI Impact Solutions pour leur exposition aux produits et services qui visent à contribuer positivement à l'ODD 12. Les sociétés qui atteignent un certain seuil de revenus provenant d'activités commerciales associées à l'ODD 12 sont sélectionnées (« Activités commerciales alignées sur l'ODD 12»). Les Activités commerciales alignées sur l'ODD 12 peuvent comprendre, entre autres :

- les énergies alternatives ;
- l'efficacité énergétique ;
- les bâtiments écologiques ;
- la gestion durable de l'eau ;
- la prévention de la pollution ; et
- l'agriculture durable.

Sélection thématique liée aux ODD

Les composants de l'Indice Parent qui (i) répondent aux critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus, mais (ii) ne répondent pas aux critères de sélection d'impact sur les ODD décrits ci-dessus, peuvent néanmoins être encore éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence si (iii) ils répondent à certains critères de sélection thématique liée aux ODD.

Afin d'évaluer l'exposition des composants au thème de la transition vers une économie circulaire, l'Administrateur de l'Indice définit un univers de transition circulaire (l'« Univers de transition circulaire »). L'Univers de transition circulaire est construit sur la base des scores de gestion des problématiques clés des notations MSCI ESG suivantes : le stress hydrique, la biodiversité et l'utilisation des terres, l'approvisionnement en matières premières, les émissions et déchets toxiques, les matériaux et les déchets d'emballage, ainsi que les déchets électroniques (les « Scores de gestion des problématiques clés »), afin d'identifier les sociétés qui disposent de meilleures stratégies de gestion pour protéger les ressources naturelles et/ou régler les problèmes de déchets par rapport à leurs pairs du secteur.

Un score de gestion moyen (« AMS », average management score) est calculé pour toutes les sociétés de l'Indice Parent à l'aide des Scores de gestion des problématiques clés pertinents. Les composants qui ne sont pas évalués sur des

problématiques clés pertinentes ou qui ne sont pas exposés au-delà d'un certain seuil à celles-ci sont exclus de l'Univers de transition circulaire. Un score de gestion relatif par secteur (« SRMS », sector-relative management score) est ensuite calculé pour chaque société en divisant son AMS par l'AMS de la société la mieux notée dans son secteur de la norme Global Industry Classification Standard (GICS). Toutes les sociétés appartenant à des secteurs GICS dans lesquels l'AMS de la société la mieux notée ne répond pas à un AMS minimum sont exclues du calcul du SRMS. Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Univers de transition circulaire, les titres doivent atteindre un certain seuil de SRMS.

Les composants qui n'ont pas de revenus contribuant à l'ODD 12 et les composants qui n'atteignent pas un certain seuil sur l'un des Scores de gestion des problématiques clés pertinents sont exclus de l'univers éligible.

Sélection et pondération

L'Indice de Référence exclut les titres de l'Indice Parent, qui auraient autrement répondu aux critères d'exclusion et de sélection décrits ci-dessus, qui sont négociés sur certaines bourses locales dans un certain nombre de pays émergents, afin de faciliter la réplique de l'Indice de Référence et la négociabilité des titres éligibles.

Les titres de l'Indice de Référence sont pondérés selon les règles suivantes :

- les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection d'impact sur les ODD sont pondérés par le produit de leur pourcentage d'exposition aux revenus provenant des activités commerciales associées à l'ODD 12 et de leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 75 % ; et
- Les titres qui répondent aux critères d'exclusion ESG et aux critères de sélection thématique liée aux ODD sont pondérés selon leur capitalisation boursière flottante. La pondération de ces titres dans l'Indice de Référence sera alors ajustée à 25 %.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Indicateurs (tels que décrits ci-dessus)	Performance du produit financier (au 31/12/2022)	Performance de l'indice de référence (au 31/12/2022)
Exposition à des controverses très graves	0,55 %	0,56 %
Exposition aux émetteurs les moins performants de leur catégorie	0,55 %	0,56 %
Implication dans des armes controversées	0,55 %	0,56 %
Notation nette d'alignement des produits et services sur l'ODD 12	8,06	8,06

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

	Produit financier	Indice de Référence
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-5,33 %	-5,32 %

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

	Produit financier	Indice de marché large
Performance (au cours de la période du 13/12/2022 au 31/12/2022)	-5,33 %	-3,61 %